

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	18265	89840 - 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		786.000,00D
01/11/2023	18120	5336 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo - 00514687 - 1.476,72 - 01/11/2023 ;PESSOAL		1.476,72	784.523,28D
01/11/2023	18121	5017 - 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	14.998,27D
01/11/2023	18122	89827 - 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	0,00
03/11/2023	18156	89840 - 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		54.326,17D
03/11/2023	18162	89827 - 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		69.077,40D
03/11/2023	19398	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA STD 3466 C/ 130073942	122.741,84		191.819,24D
03/11/2023	18157	90376 - R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R R INDUSTRIA E COMERCIO - 00082311 - 460,00 - 03/11/2023 ;MATMED		460,00	191.359,24D
03/11/2023	18158	90053 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 00092311 - 1.176,80 - 03/11/2023 ;MATMED		1.176,80	190.182,44D
03/11/2023	18159	90151 - BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 00102311 - 6.890,80 - 03/11/2023 ;SERVICOS		6.890,80	183.291,64D
03/11/2023	18161	4841 - ADIANTAMENTO FERIAS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: PAGTOS - 60.549,80 - 03/11/2023 ;PESSOAL		60.549,80	122.741,84D
03/11/2023	19399	89850 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO APLICACAO FINANCEIRA STD 3466 C/ 130073942		122.741,84	0,00
06/11/2023	18163	89840 - 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		50.000,00D
06/11/2023	18164	90362 - RAIZEN S.A REF. PAGAMENTO DE BOLETO RAIZEN S.A. - 00152311 - 1.898,85 - 06/11/2023 ;SERVICOS		1.898,85	48.101,15D
06/11/2023	18165	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00162311 - 1.192,48 - 06/11/2023 ;MATMED		1.192,48	46.908,67D
06/11/2023	18166	90002 - 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	46.122,67D
06/11/2023	18167	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00182311 - 65,00 - 06/11/2023 ;MATMED		65,00	46.057,67D
06/11/2023	18168	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00192311 - 125,00 - 06/11/2023 ;MATMED		125,00	45.932,67D
06/11/2023	18169	90009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00202311 - 6.565,03 - 06/11/ 2023 - MAEVE ;MATMED		6.565,03	39.367,64D
06/11/2023	18170	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00212311 - 125,00 - 06/11/2023 ;MATMED		125,00	39.242,64D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
06/11/2023	18171	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00222311 - 102,00 - 06/11/2023 ;MATMED		102,00	39.140,64D
06/11/2023	18172	90088 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL LTDA - 00232311 - 3.670,20 - 06/11/2023 - MEGAMIX ;MATMED		3.670,20	35.470,44D
06/11/2023	18173	90087 - 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	31.214,53D
06/11/2023	18174	90006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00252311 - 14.199,03 - 06/11/2023 ; MATMED		14.199,03	17.015,50D
06/11/2023	18175	90131 - 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	16.940,50D
06/11/2023	18176	90235 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 00272311 - 900,00 - 06/11/ 2023 ;MATMED		900,00	16.040,50D
06/11/2023	18177	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00282311 - 125,00 - 06/11/2023 ;MATMED		125,00	15.915,50D
06/11/2023	18178	90131 - 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	13.365,50D
06/11/2023	18179	90153 - 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	11.869,50D
06/11/2023	18180	90006 - 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	10.204,50D
06/11/2023	18181	90341 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA PINHEIRO LTDA - 00322311 - 3.300,60 - 06/11/2023 - ;MATMED		3.300,60	6.903,90D
06/11/2023	18182	90212 - 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	6.793,90D
06/11/2023	18183	90031 - 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	2.503,15D
06/11/2023	18184	4841 - 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	512,69D
06/11/2023	18185	89827 - 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	0,00
07/11/2023	18238	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 7.072, 06 EM 07/11/2023 ;RESGATE	7.072,06		7.072,06D
07/11/2023	18239	5035 - RESCISOES A PAGAR PGTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA SUZIELEN ADELINO SANTOS - SALARIO		7.072,06	0,00
08/11/2023	18241	89827 - 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		170,19D
08/11/2023	18240	5392 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00392311 - 170,19 - 08/11/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		170,19	0,00

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
10/11/2023	18242	89840 - 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		16.000,00D
10/11/2023	18255	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.498, 65 EM 10/11/2023 ;RESGATE	2.498,65		18.498,65D
10/11/2023	18258	89827 - 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		19.781,26D
10/11/2023	18243	5035 - RESCISOES A PAGAR REF. PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA LILIAN APARECIDA SANTOS SOUZA - SALARIO		2.498,65	17.282,61D
10/11/2023	18244	90048 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00432311 - 276,84 - 10/11/2023 ; MATMED		276,84	17.005,77D
10/11/2023	18245	90327 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00442311 - 899,00 - 10/11/ 2023 - ;MATMED		899,00	16.106,77D
10/11/2023	18246	90378 - 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	12.406,77D
10/11/2023	18247	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00462311 - 125,00 - 10/11/2023 ;MATMED		125,00	12.281,77D
10/11/2023	18248	90157 - 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	10.531,77D
10/11/2023	18249	90131 - 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	5.211,77D
10/11/2023	18250	90131 - 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	4.633,77D
10/11/2023	18251	90131 - 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	3.375,27D
10/11/2023	18252	90046 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00512311 - 639,75 - 10/11/2023 ;MATMED		639,75	2.735,52D
10/11/2023	18253	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00522311 - 102,00 - 10/11/2023 ;MATMED		102,00	2.633,52D
10/11/2023	18254	5086 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO CRF SOB NFSE 7422 DA IBG GASES		34,92	2.598,60D
10/11/2023	18256	90198 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00552311 - 2.180,00 - 10/11/2023 ;SERVICOS		2.180,00	418,60D
10/11/2023	18257	90327 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00562311 - 418,60 - 10/11/ 2023 - ;MATMED		418,60	0,00
14/11/2023	18259	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.771, 36 EM 14/11/2023 ;RESGATE	2.771,36		2.771,36D
14/11/2023	18260	5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00592311 - 532,52 - 14/11/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		532,52	2.238,84D
14/11/2023	18261	5035 - RESCISOES A PAGAR REF. PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO DO COLABORADOR DAVID MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA - RESCISAO		2.238,84	0,00
20/11/2023	18486	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ; TRANSFERENCIA	2.600,86		2.600,86D
20/11/2023	18263	4841 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS DA COLABORADORA MARGARETH AQUINO DA SILVA - FERIAS		2.600,86	0,00

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
24/11/2023	18578	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS_ DESTINO BANCO SANTANDER C/C130073942	416.949,10		416.949,10D
24/11/2023	18892	4841 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS MICHAEL DOUGLAS		1.839,89	415.109,21D
24/11/2023	18893	4844 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO REF. PAGAMENTO SALARIO MES 10/2023 ; SALARIOS		410.016,73	5.092,48D
24/11/2023	18894	89827 - 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	0,00
27/11/2023	18895	5086 - CRF A RECOLHER REF. REEMBOLSO DO JURO DA GUIA CSRF DA NF 7422 ; REEMBOLSO	7,02		7,02D
29/11/2023	18898	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 22.483, 41 EM 29/11/2023 ;RESGATE	22.483,41		22.490,43D
29/11/2023	18900	89825 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	71,29		22.561,72D
29/11/2023	18902	89827 - 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		27.186,89D
29/11/2023	18896	90346 - 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	22.572,29D
29/11/2023	18897	90369 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BENENUTRI COMERCIAL - 88,88 - 29/11/2023 - ;MATMED		88,88	22.483,41D
29/11/2023	18899	5062 - 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	18.304,88D
29/11/2023	18901	5035 - RESCISOES A PAGAR REF. PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA ; RESCISÃO		18.304,88	0,00
Total do mês:			1.504.350,96	1.504.350,96	
Total da conta:					
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	18264	90275 - 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		1.004.818,39D
01/11/2023	18265	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 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	218.818,39D
01/11/2023	18266	90256 - PESSOAL E ENCARGOS REF. PAGAMENTO SALARIO DO MES 10/2023 ; SALARIOS MATRIZ		68.246,34	150.572,05D
01/11/2023	18267	5017 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX; PESSOAL		1.803,93	148.768,12D
01/11/2023	18268	5017 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR AFONSO PEREIRA LIMA FILHO; PESSOAL		3.080,36	145.687,76D
01/11/2023	18269	5017 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR NARA MICHELE LIMA BATISTA ; PESSOAL		2.079,04	143.608,72D
01/11/2023	18270	5017 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR ANA CLARA DA SILVA FERNANDES ; PESSOAL		839,68	142.769,04D
01/11/2023	18271	5017 - 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	140.837,36D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
01/11/2023	18272	5017 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR VIVIANE RODRIGUES DA COSTA ; PESSOAL		3.539,34	137.298,02D
01/11/2023	18273	5017 - 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	135.505,54D
01/11/2023	18274	5017 - 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	133.718,50D
01/11/2023	18275	90198 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. REEMBOLSO MULTA DE TRANSITOSERVIÇO TOMADO NF Nº 12032 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		145,78	133.572,72D
01/11/2023	18276	5415 - DESPESAS BANCARIAS REF. TARIFA BANCARIA		1,30	133.571,42D
03/11/2023	18278	89849 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 87.807, 75 03/11/2023 ; RESGATES	87.807,75		221.379,17D
03/11/2023	18156	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. 00072311 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 54.326,17 - 03/11/2023 ;TED RECEBIDO		54.326,17	167.053,00D
03/11/2023	18277	90329 - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA REF PAGAMENTO FLUIR GESTAO - 167.053,00 - 03/11/2023 ;SERVICOS		167.053,00	0,00
06/11/2023	18280	REF. RESGATE CTA APLICACAO 6640-0 ; RESGATE	200.000,00		200.000,00D
06/11/2023	18163	89826 - 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	150.000,00D
06/11/2023	18279	89849 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL APLICACAO 255185 140.000, 00 06/11/2023 ; APLICACOES		140.000,00	10.000,00D
06/11/2023	18281	90271 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 981108 - 20/09/2023 - MEDILAR ;MATMED		3.742,20	6.257,80D
07/11/2023	18295	89849 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 133. 360,03 07/11/2023 ; RESGATES	133.360,03		139.617,83D
07/11/2023	18283	90385 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL DE SERVICO 64 - 27/10/ 2023 - MATMED		2.820,00	136.797,83D
07/11/2023	18284	90357 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 52 - 09/10/2023; MATMED		168,00	136.629,83D
07/11/2023	18285	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2153 - 10/10/2023 ;MATMED		310,00	136.319,83D
07/11/2023	18286	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2154 - 10/10/2023 ;MATMED		102,00	136.217,83D
07/11/2023	18287	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2155 - 10/10/2023 ;MATMED		125,00	136.092,83D
07/11/2023	18288	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2156 - 10/10/2023 ;MATMED		39,00	136.053,83D
07/11/2023	18289	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2157 - 10/10/2023 ;MATMED		26,00	136.027,83D
07/11/2023	18290	90019 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 3974 - 10/10/2023 ;MATMED		1.425,00	134.602,83D
07/11/2023	18291	5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2023 ;FGTS		78.233,94	56.368,89D
07/11/2023	18292	5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2023 ;FGTS		54.616,99	1.751,90D
07/11/2023	18293	90366 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 706483 - 04/10/2023 ;MATMED		237,50	1.514,40D
07/11/2023	18294	90256 - PESSOAL E ENCARGOS REF. PAGAMENTO FGTS DO MES 10/2023 ; ENCARGOS MATRIZ		1.514,40	0,00
08/11/2023	18297	REF. CREDITO OP ; REPASSE	2.868.741,56		2.868.741,56D
08/11/2023	18298	REF. CREDITO OP ; REPASSE	1.706.772,52		4.575.514,08D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
08/11/2023	18296	90275 - 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	0,00
10/11/2023	18300	90275 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	50.000,00		50.000,00D
10/11/2023	18242	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. 00412311 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 16.000,00 - 10/11/2023 ;TED RECEBIDO		16.000,00	34.000,00D
10/11/2023	18301	90197 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 31571 - 03/11/2023 ; SERVICOS		11.862,64	22.137,36D
10/11/2023	18302	90170 - NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 14961 - 06/11/2023 ; SERVICOS		1.590,76	20.546,60D
10/11/2023	18303	REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ; TRANSFERENCIA		6.165,82	14.380,78D
10/11/2023	18304	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 16 - 03/11/2023 ; SERVICOS		660,00	13.720,78D
10/11/2023	18305	90371 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 4310 - 10/10/2023 ; MATMED		840,00	12.880,78D
13/11/2023	18325	90275 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	230.000,00		242.880,78D
13/11/2023	18326	89888 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REF. DEVOLUCAO A ADTO FORNECEDOR_NFSE 16 - 03/11/2023 ; DEVOLUCAO	60,00		242.940,78D
13/11/2023	18328	89849 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 3.258, 28 13/11/2023 ; RESGATES	3.258,28		246.199,06D
13/11/2023	18316	90150 - FLYNET TELECOM LTDA PAGAMENTO NF Nº 336997 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	243.099,06D
13/11/2023	18317	90169 - LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI PAGAMENTO NF Nº 257 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		188.734,00	54.365,06D
13/11/2023	18318	90233 - 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	51.244,61D
13/11/2023	18319	90369 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		6.039,23	45.205,38D
13/11/2023	18320	90053 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP PAGAMENTO NF Nº 247151 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		502,75	44.702,63D
13/11/2023	18321	90001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO NF Nº 1783264 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		714,82	43.987,81D
13/11/2023	18323	90001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO NF Nº 1779735 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.586,24	34.401,57D
13/11/2023	18327	5392 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS REF. PAGAMENTO TAXA ESTADUAL N 12602542331708356 PUBLICACAO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL		110,00	34.291,57D
13/11/2023	19357	90183 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A PAGAMENTO NF Nº 221220878 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		34.291,57	0,00
14/11/2023	18347	90275 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	20.000,00		20.000,00D
14/11/2023	18351	89849 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 2.201, 72 14/11/2023 ; RESGATES	2.201,72		22.201,72D
14/11/2023	18329	90369 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 48365 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		88,90	22.112,82D
14/11/2023	18330	90369 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 48390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.614,28	19.498,54D
14/11/2023	18331	90053 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP PAGAMENTO NF Nº 246442 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.176,80	18.321,74D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840 - 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
14/11/2023	18333	90103 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO NF Nº 1461 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		55,50	18.266,24D
14/11/2023	18335	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP PAGAMENTO NF Nº 51014 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.259,28	17.006,96D
14/11/2023	18336	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP PAGAMENTO NF Nº 50905 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		844,00	16.162,96D
14/11/2023	18337	90370 - TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI PAGAMENTO NF Nº 4789 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI		1.090,00	15.072,96D
14/11/2023	18338	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2185 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90	14.773,06D
14/11/2023	18339	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2184 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		344,13	14.428,93D
14/11/2023	18340	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2186 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		296,13	14.132,80D
14/11/2023	18341	90004 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO NF Nº 252183 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		28,25	14.104,55D
14/11/2023	18342	90004 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO NF Nº 251472 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.163,97	11.940,58D
14/11/2023	18343	90004 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO NF Nº 252182 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		502,76	11.437,82D
14/11/2023	18344	90004 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO NF Nº 251981 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.850,00	7.587,82D
14/11/2023	18345	90235 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO NF Nº 3826 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		765,00	6.822,82D
14/11/2023	18346	90346 - 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	2.702,66D
14/11/2023	18348	5083 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PG PREFEIT - 223378 - 1.716,82 - 14/11/2023 - ISS RETIDO MES 11/2023 ; TRIBUTOS		1.716,82	985,84D
14/11/2023	18349	5083 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PG PREFEIT - 223417 - 665,84 - 14/11/2023 - ISS RETIDO MES 11/2023 ; TRIBUTOS		665,84	320,00D
14/11/2023	18350	90262 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO REF. PGTO NFE 94063 GRAN COFFEE ; USO E CONSUMO MATRIZ		320,00	0,00
16/11/2023	18362	90275 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	105.000,00		105.000,00D
16/11/2023	18387	89849 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 789,07 16/11/2023 ; RESGATES	789,07		105.789,07D
16/11/2023	18353	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2191 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00	105.687,07D
16/11/2023	18354	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2193 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	105.674,07D
16/11/2023	18355	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2190 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	105.549,07D
16/11/2023	18356	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2192 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	105.424,07D
16/11/2023	18357	90046 - C.A. HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO NF Nº 68680 C.A. HOSPITALAR EIRELI		832,00	104.592,07D
16/11/2023	18358	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2189 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		221,94	104.370,13D
16/11/2023	18359	90053 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP PAGAMENTO NF Nº 247571 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		2.163,20	102.206,93D
16/11/2023	18360	90206 - TELEFONICA BRASIL S.A. PAGAMENTO NF Nº 20231001 TELEFONICA BRASIL S.A.		840,86	101.366,07D
16/11/2023	18361	90206 - TELEFONICA BRASIL S.A. PAGAMENTO NF Nº 20231002 TELEFONICA BRASIL S.A.		262,29	101.103,78D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
16/11/2023	18363	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 270 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		2.735,32	98.368,46D
16/11/2023	18364	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 269 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		10.014,92	88.353,54D
16/11/2023	18365	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 333 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS		2.653,80	85.699,74D
16/11/2023	18366	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 883 RCZ4 CLINICA ; IMPOSTOS		1.202,32	84.497,42D
16/11/2023	18367	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 93 APEX SAUDE ; IMPOSTOS		48.660,40	35.837,02D
16/11/2023	18368	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 31290 PLANISA PLANEJAMENTO ; IMPOSTOS		587,76	35.249,26D
16/11/2023	18369	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3240 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		93,00	35.156,26D
16/11/2023	18370	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 13 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		8.277,00	26.879,26D
16/11/2023	18371	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 8261 IBG INDUSTRIA ; IMPOSTOS		27,90	26.851,36D
16/11/2023	18372	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3239 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		595,20	26.256,16D
16/11/2023	18373	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 2345 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS		2.936,20	23.319,96D
16/11/2023	18374	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 1374 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS		916,05	22.403,91D
16/11/2023	18375	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3238 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		96,89	22.307,02D
16/11/2023	18376	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3237 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		776,87	21.530,15D
16/11/2023	18377	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3099 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		465,00	21.065,15D
16/11/2023	18378	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3098 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		93,00	20.972,15D
16/11/2023	18379	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 14672 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS		107,41	20.864,74D
16/11/2023	18380	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 1262 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS		218,42	20.646,32D
16/11/2023	18381	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 225 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS		9.390,95	11.255,37D
16/11/2023	18382	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 513 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS		177,21	11.078,16D
16/11/2023	18383	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 174681 INDCOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS		159,35	10.918,81D
16/11/2023	18384	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 8398 IBG INDUSTRIA ; IMPOSTOS		27,90	10.890,91D
16/11/2023	18385	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 72703 CANON MEDICAL ; IMPOSTOS		209,25	10.681,66D
16/11/2023	18386	5086 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 29 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		10.681,66	0,00
17/11/2023	18394	90275 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	748.000,00		748.000,00D
17/11/2023	18388	90121 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO NF Nº 178520 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		457,44	747.542,56D
17/11/2023	18390	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2196 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		196,81	747.345,75D
17/11/2023	18391	90004 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO NF Nº 251058 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.536,00	745.809,75D
17/11/2023	18392	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2197 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	745.684,75D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
17/11/2023	18393	90346 - 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	743.644,75D
17/11/2023	18395	REF. PAGAMENTO INSS E IRRF FOLHA 10/2023 ; ENCARGOS		653.653,98	89.990,77D
17/11/2023	18396	5392 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS REF. PAGAMENTO TAXA ESTADUAL N 12602542332103415 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		154,00	89.836,77D
17/11/2023	18397	5088 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 75 WALLGARDEN ; IMPOSTOS		5.145,80	84.690,97D
17/11/2023	18398	5088 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 165 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS		2.089,42	82.601,55D
17/11/2023	18399	5088 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 270 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		6.470,64	76.130,91D
17/11/2023	18400	5088 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 225 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS		5.190,14	70.940,77D
17/11/2023	18401	5088 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 29 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		10.333,60	60.607,17D
17/11/2023	18402	5088 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 9721 TECNOLAR CONTROLE ; IMPOSTOS		101,75	60.505,42D
17/11/2023	18403	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 333 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS		856,07	59.649,35D
17/11/2023	18404	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 270 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		882,36	58.766,99D
17/11/2023	18405	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 269 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		3.230,62	55.536,37D
17/11/2023	18406	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 883 RCZ4 CLINICA MEDICA ; IMPOSTOS		387,85	55.148,52D
17/11/2023	18407	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 93 APEX SAUDE INTELIGENTE ; IMPOSTOS		15.696,90	39.451,62D
17/11/2023	18408	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 32190 PLANISA PLANEJAMENTO ; IMPOSTOS		189,60	39.262,02D
17/11/2023	18409	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3240 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		30,00	39.232,02D
17/11/2023	18410	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3239 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		192,00	39.040,02D
17/11/2023	18411	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3238 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		31,26	39.008,76D
17/11/2023	18412	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3237 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		250,60	38.758,16D
17/11/2023	18413	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3099 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		150,00	38.608,16D
17/11/2023	18414	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3098 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		30,00	38.578,16D
17/11/2023	18415	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 14672 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS		34,65	38.543,51D
17/11/2023	18416	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 1262 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS		70,46	38.473,05D
17/11/2023	18417	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 1374 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS		197,00	38.276,05D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
17/11/2023	18418	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 225 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS		3.029,34	35.246,71D
17/11/2023	18419	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 29 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		2.297,13	32.949,58D
17/11/2023	18420	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 513 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS		57,17	32.892,41D
17/11/2023	18421	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 174681 INDCOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS		34,27	32.858,14D
17/11/2023	18422	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 13 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		2.670,00	30.188,14D
17/11/2023	18423	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 2345 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS		947,16	29.240,98D
17/11/2023	18424	90283 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI PAGAMENTO NF Nº 246 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		28.966,57	274,41D
20/11/2023	18485	90275 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	2.250.000,00		2.250.274,41D
20/11/2023	18425	90369 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		6.039,21	2.244.235,20D
20/11/2023	18426	90387 - CASA DA FERRAGEM LTDA PAGAMENTO NF Nº 1668 CASA DA FERRAGEM LTDA		424,20	2.243.811,00D
20/11/2023	18427	90053 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP PAGAMENTO NF Nº 247753 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		265,00	2.243.546,00D
20/11/2023	18428	90053 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP PAGAMENTO NF Nº 247785 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.190,00	2.242.356,00D
20/11/2023	18429	90053 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP PAGAMENTO NF Nº 247771 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		599,45	2.241.756,55D
20/11/2023	18431	90103 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO NF Nº 1470 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		250,00	2.241.506,55D
20/11/2023	18432	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP PAGAMENTO NF Nº 51356 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		732,16	2.240.774,39D
20/11/2023	18433	90165 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA PAGAMENTO NF Nº 8625 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		572,10	2.240.202,29D
20/11/2023	18434	90165 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA PAGAMENTO NF Nº 51397 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.120,00	2.237.082,29D
20/11/2023	18436	90165 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA PAGAMENTO NF Nº 51571 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.867,65	2.229.214,64D
20/11/2023	18437	90165 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA PAGAMENTO NF Nº 166754 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.500,00	2.226.714,64D
20/11/2023	18438	90165 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA PAGAMENTO NF Nº 166755 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		3.960,00	2.222.754,64D
20/11/2023	18440	90164 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO NF Nº 19 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.569,42	2.221.185,22D
20/11/2023	18442	90164 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO NF Nº 20 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.292,80	2.214.892,42D
20/11/2023	18444	90164 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO NF Nº 21 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.517,12	2.212.375,30D
20/11/2023	18445	90164 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO NF Nº 95 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.165,44	2.190.209,86D
20/11/2023	18446	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 54 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		10.833,29	2.179.376,57D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
20/11/2023	18447	90225 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME PAGAMENTO NF Nº 102 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		81.374,00	2.098.002,57D
20/11/2023	18449	90162 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF Nº 128 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		969.626,66	1.128.375,91D
20/11/2023	18450	90161 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI PAGAMENTO NF Nº 224 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		69.745,50	1.058.630,41D
20/11/2023	18451	90196 - ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO NF Nº 281 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		214.566,43	844.063,98D
20/11/2023	18453	90196 - ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO NF Nº 282 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		45.335,52	798.728,46D
20/11/2023	18454	90270 - NOXTEC SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF Nº 3392023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.466,31	790.262,15D
20/11/2023	18455	90163 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND PAGAMENTO NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		40.131,40	750.130,75D
20/11/2023	18456	90163 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND PAGAMENTO NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		56.306,66	693.824,09D
20/11/2023	18459	90222 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 489 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		6.300,00	687.524,09D
20/11/2023	18460	90222 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 490 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		6.000,00	681.524,09D
20/11/2023	18461	90160 - PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA PAGAMENTO NF Nº 504 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		19.845,00	661.679,09D
20/11/2023	18462	90177 - L2D TELEMEDICINA LTDA PAGAMENTO NF Nº 547 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.951,58	658.727,51D
20/11/2023	18463	90155 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA PAGAMENTO NF Nº 909 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		46.026,75	612.700,76D
20/11/2023	18464	90167 - D3 SOLUCOES LTDA PAGAMENTO NF Nº 976 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00	599.700,76D
20/11/2023	18466	90159 - VIP DIGITAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 1224 VIP DIGITAL LTDA		5.378,47	594.322,29D
20/11/2023	18468	90220 - ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO NF Nº 1394 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95	575.735,34D
20/11/2023	18469	90192 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO NF Nº 1459 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.421,17	571.314,17D
20/11/2023	18470	90192 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO NF Nº 1460 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140,00	571.174,17D
20/11/2023	18472	90184 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/ S LTDA PAGAMENTO NF Nº 1940 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		25.400,00	545.774,17D
20/11/2023	18473	90270 - NOXTEC SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF Nº 3336 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.679,38	530.094,79D
20/11/2023	18474	90270 - NOXTEC SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF Nº 3337 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.955,54	528.139,25D
20/11/2023	18475	90270 - NOXTEC SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF Nº 3339 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.012,80	516.126,45D
20/11/2023	18476	90270 - NOXTEC SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF Nº 3340 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	514.249,45D
20/11/2023	18477	90176 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA PAGAMENTO NF Nº 9931 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	512.501,20D
20/11/2023	18479	90329 - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA PAGAMENTO NF Nº 14 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		172.152,08	340.349,12D
20/11/2023	18480	90038 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PAGAMENTO NF Nº 629403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.362,90	335.986,22D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
20/11/2023	18482	90001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO NF Nº 1785193 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		501,00	335.485,22D
20/11/2023	18484	90368 - SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA PAGAMENTO NF Nº 251 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA		1.350,00	334.135,22D
20/11/2023	18486	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ; TRANSFERENCIA		2.600,86	331.534,36D
20/11/2023	18487	90172 - RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 904 RCZ4 CLINICA MEDICA ; MATMED		23.640,08	307.894,28D
20/11/2023	18488	90256 - PESSOAL E ENCARGOS REF. PGTO FERIAS DO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA ; FERIAS MATRIZ		11.901,31	295.992,97D
20/11/2023	18502	90362 - RAIZEN S.A PAGAMENTO NF Nº 703132436 RAIZEN S.A		2.034,05	293.958,92D
21/11/2023	18503	90275 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	22.000,00		315.958,92D
21/11/2023	18489	90369 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 48469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.326,80	314.632,12D
21/11/2023	18490	90042 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PAGAMENTO NF Nº 53736 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.435,00	311.197,12D
21/11/2023	18491	90009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/ PAGAMENTO NF Nº 21989 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.437,00	306.760,12D
21/11/2023	18492	90271 - 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	302.950,92D
21/11/2023	18493	90382 - MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI PAGAMENTO NF Nº 9024 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		1.183,10	301.767,82D
21/11/2023	18494	90361 - ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA PAGAMENTO NF Nº 4 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA		10.000,00	291.767,82D
21/11/2023	18495	90218 - ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA PAGAMENTO NF Nº 30 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		206.634,12	85.133,70D
21/11/2023	18496	90173 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA PAGAMENTO NF Nº 44 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		18.000,00	67.133,70D
21/11/2023	18497	90195 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA PAGAMENTO NF Nº 2383 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		55.468,16	11.665,54D
21/11/2023	18499	90398 - 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	11.635,54D
21/11/2023	18500	90001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO NF Nº 1786396 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.873,08	6.762,46D
21/11/2023	18501	90001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO NF Nº 1786303 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.744,00	4.018,46D
21/11/2023	18504	5393 - LANCHES E REFEIÇÕES REF. REEMBOLSO DO COLABORADOR TIAGO RODRIGUES DESPESA DE ALIMENTACAO EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR		292,00	3.726,46D
22/11/2023	18527	90275 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	63.149,74		66.876,20D
22/11/2023	18513	90360 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF Nº 7247722 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		423,12	66.453,08D
22/11/2023	18514	90009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/ PAGAMENTO NF Nº 21977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		820,00	65.633,08D
22/11/2023	18515	90006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO NF Nº 259678 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		223,20	65.409,88D
22/11/2023	18516	90006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO NF Nº 259690 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.110,00	64.299,88D
22/11/2023	18517	90046 - C.A. HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO NF Nº 68833 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.085,00	63.214,88D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
22/11/2023	18518	90006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO NF Nº 259683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.299,80	58.915,08D
22/11/2023	18519	90012 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ PAGAMENTO NF Nº 72715 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.450,00	52.465,08D
22/11/2023	18520	90327 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO NF Nº 11831 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.432,50	47.032,58D
22/11/2023	18521	90001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO NF Nº 1786411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.611,12	29.421,46D
22/11/2023	18522	90006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO NF Nº 259692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.598,40	26.823,06D
22/11/2023	18523	90239 - QB COMERCIO LTDA PAGAMENTO NF Nº 976 QB COMERCIO LTDA		15.371,60	11.451,46D
22/11/2023	18524	90012 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ PAGAMENTO NF Nº 72713 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.514,00	8.937,46D
22/11/2023	18525	90379 - ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF Nº 307 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA		3.700,00	5.237,46D
22/11/2023	18528	5401 - VIAGENS E ESTADIAS REEMBOLSO COLABORADORA ANA CAROLINA REF. VIAGEM PARA GOIANIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO INSTITUTO		41,90	5.195,56D
22/11/2023	18529	5401 - VIAGENS E ESTADIAS REEMBOLSO COLABORADORA KUYARE SILVA REF. VIAGEM PARA GOIANIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO INSTITUTO		68,26	5.127,30D
22/11/2023	18530	5401 - VIAGENS E ESTADIAS REEMBOLSO COLABORADORA ISNAR RODRIGO REF. VIAGEM PARA GOIANIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO INSTITUTO		148,43	4.978,87D
22/11/2023	19354	90252 - AGUA E ESGOTO REF. FAT 2234646_DATA 21/11/2023_ SANEAMENTO DE GOIAS		82,06	4.896,81D
22/11/2023	19358	90360 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF Nº 7217169 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.170,35	3.726,46D
23/11/2023	18547	90275 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	123.000,00		126.726,46D
23/11/2023	18531	90369 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 48365 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		88,88	126.637,58D
23/11/2023	18532	90369 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 48390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.614,26	124.023,32D
23/11/2023	18533	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2211 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.410,02	122.613,30D
23/11/2023	18534	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2209 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.351,04	121.262,26D
23/11/2023	18535	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2210 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		219,16	121.043,10D
23/11/2023	18536	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2212 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39	119.946,71D
23/11/2023	18537	90006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO NF Nº 259808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.770,00	118.176,71D
23/11/2023	18538	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP PAGAMENTO NF Nº 51798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		9.129,28	109.047,43D
23/11/2023	18539	90006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO NF Nº 259836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.391,54	99.655,89D
23/11/2023	18540	90377 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAC PAGAMENTO NF Nº 26085 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO		555,00	99.100,89D
23/11/2023	18541	90271 - 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	86.930,89D
23/11/2023	18542	90281 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO NF Nº 1500 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.900,00	85.030,89D
23/11/2023	18543	90327 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO NF Nº 11865 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.050,00	83.980,89D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
23/11/2023	18544	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2213 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		288,48	83.692,41D
23/11/2023	18545	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP PAGAMENTO NF Nº 51755 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		949,90	82.742,51D
23/11/2023	18546	90214 - WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO NF Nº 102 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		61.884,08	20.858,43D
23/11/2023	18548	5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REF. PGTO PIS S/ FOLHA DO MES 10/2023		10.123,95	10.734,48D
23/11/2023	18549	5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REF. PGTO PIS S/ FOLHA DO MES 10/2023		6.827,12	3.907,36D
23/11/2023	18550	90262 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO REF. PGTO NFE 1685 - CASA DA FERRAGEM ; USO E CONSUMO MATRIZ		569,54	3.337,82D
23/11/2023	18551	5393 - LANCHES E REFEIÇÕES REF. REEMBOLSO DE COLABORADOR PARA DESPESA DE ALIMENTACAO EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR		89,68	3.248,14D
23/11/2023	18552	5393 - LANCHES E REFEIÇÕES REF. REEMBOLSO DE COLABORADOR PARA DESPESA DE ALIMENTACAO EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR		62,05	3.186,09D
23/11/2023	18553	5393 - LANCHES E REFEIÇÕES REF. REEMBOLSO DE COLABORADOR PARA DESPESA DE ALIMENTACAO EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR		110,00	3.076,09D
23/11/2023	18554	5393 - LANCHES E REFEIÇÕES REF. REEMBOLSO DE COLABORADOR PARA DESPESA DE ALIMENTACAO EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR		55,00	3.021,09D
24/11/2023	18576	90275 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	637.100,00		640.121,09D
24/11/2023	18556	90131 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 149 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		250,00	639.871,09D
24/11/2023	18557	90131 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 150 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		990,00	638.881,09D
24/11/2023	18558	90345 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO NF Nº 8508 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		796,00	638.085,09D
24/11/2023	18559	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2222 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	637.960,09D
24/11/2023	18560	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2221 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	637.835,09D
24/11/2023	18561	90048 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO NF Nº 84466 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.268,60	635.566,49D
24/11/2023	18562	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2223 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	635.441,49D
24/11/2023	18563	90036 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA PAGAMENTO NF Nº 33172 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		2.205,16	633.236,33D
24/11/2023	18564	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2224 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		296,13	632.940,20D
24/11/2023	18565	90235 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO NF Nº 3916 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		765,00	632.175,20D
24/11/2023	18566	90087 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA PAGAMENTO NF Nº 1652252 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA		7.957,60	624.217,60D
24/11/2023	18570	90203 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PAGAMENTO NF Nº 1343979 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00	624.157,60D
24/11/2023	18571	90203 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PAGAMENTO NF Nº 1382569 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		14,99	624.142,61D
24/11/2023	18572	90203 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PAGAMENTO NF Nº 1318121 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		45,00	624.097,61D
24/11/2023	18573	90223 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE PAGAMENTO NF Nº 212 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		136.808,51	487.289,10D
24/11/2023	18574	90223 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE PAGAMENTO NF Nº 220 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		22.635,99	464.653,11D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
24/11/2023	18575	90359 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO NF Nº 2331 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA		2.905,00	461.748,11D
24/11/2023	18577	5392 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS REF. TAXA ESTADUAL SOB N 12602542332805103 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		154,00	461.594,11D
24/11/2023	18578	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS_DESTINO BANCO SANTANDER C/C130073942		416.949,10	44.645,01D
24/11/2023	18579	REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS_DESTINO BANCO CEF C/C 6563-3		22.475,00	22.170,01D
24/11/2023	18580	REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS_DESTINO BANCO CEF C/C 6563-3		9.465,00	12.705,01D
24/11/2023	18581	4844 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023		1.132,00	11.573,01D
24/11/2023	18582	4844 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023		87,39	11.485,62D
24/11/2023	18583	4844 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023		1.309,51	10.176,11D
24/11/2023	18584	4844 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023		732,11	9.444,00D
24/11/2023	18585	4844 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023		419,06	9.024,94D
24/11/2023	18586	4844 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023		397,99	8.626,95D
24/11/2023	18587	4844 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023		631,58	7.995,37D
24/11/2023	18588	4844 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023		382,84	7.612,53D
27/11/2023	18599	90275 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	19.000,00		26.612,53D
27/11/2023	18589	90369 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 48469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.326,80	25.285,73D
27/11/2023	18590	90369 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		6.039,21	19.246,52D
27/11/2023	18591	90387 - CASA DA FERRAGEM LTDA PAGAMENTO NF Nº 1682 CASA DA FERRAGEM LTDA		710,18	18.536,34D
27/11/2023	18593	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP PAGAMENTO NF Nº 52032 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.742,43	15.793,91D
27/11/2023	18594	90001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO NF Nº 1788492 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.429,98	10.363,93D
27/11/2023	18595	90388 - COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 7 COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.518,48	8.845,45D
27/11/2023	18597	90388 - COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 8 COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.144,00	7.701,45D
27/11/2023	18598	90314 - 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	1.429,73D
27/11/2023	18600	90262 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO REF. PGTO NFE 1011469 COMERCIAL ALVORADA ; USO E CONSUMO MATRIZ		498,60	931,13D
28/11/2023	18613	90275 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	13.000,00		13.931,13D
28/11/2023	18615	5110 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REF. CREDITO OP - 213.685, 97 - 28/11/2023 ; REPASSE	213.685,97		227.617,10D
28/11/2023	18621	89849 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 18621 400,00 28/11/2023 ; RESGATES	400,00		228.017,10D
28/11/2023	18601	90369 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 48390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.614,26	225.402,84D
28/11/2023	18602	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2225 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		203,82	225.199,02D
28/11/2023	18603	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2227 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	225.074,02D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
28/11/2023	18604	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2228 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	224.949,02D
28/11/2023	18605	90008 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP PAGAMENTO NF Nº 13755 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		205,00	224.744,02D
28/11/2023	18606	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2229 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		358,61	224.385,41D
28/11/2023	18607	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP PAGAMENTO NF Nº 52685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		632,46	223.752,95D
28/11/2023	18608	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP PAGAMENTO NF Nº 52620 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.453,20	222.299,75D
28/11/2023	18609	90004 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO NF Nº 253547 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		268,80	222.030,95D
28/11/2023	18610	90004 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO NF Nº 253546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.540,38	217.490,57D
28/11/2023	18614	89849 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL APLICACAO 222188 213.951, 23 28/11/2023 ; APLICACOES		213.951,23	3.539,34D
28/11/2023	18616	90262 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO REF. PGTO NFE 18941MUNNE COMERCIO ; USO E CONSUMO MATRIZ		82,84	3.456,50D
28/11/2023	18617	89888 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REF. ADTO A FORNECEDOR ECO CLINICA RENAL_BAIXADO COM A NFSE 321 - 29/11/ 2023.		400,00	3.056,50D
28/11/2023	18620	90241 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA/ PAGAMENTO NF Nº 319 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00	2.656,50D
28/11/2023	18623	90219 - INDCOM AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 175983 INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.656,50	0,00
29/11/2023	18641	89849 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 37.191, 61 29/11/2023 ; RESGATES	37.191,61		37.191,61D
29/11/2023	18624	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2226 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39	36.095,22D
29/11/2023	18638	90148 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. PAGAMENTO DA NFE 166 P&M VIGILANCIA ; SERVICOS		16.569,29	19.525,93D
29/11/2023	18639	90148 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. PAGAMENTO DA NFE 165 P&M VIGILANCIA ; SERVICOS		19.439,53	86,40D
29/11/2023	18640	REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA		86,40	0,00
30/11/2023	18654	89849 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 35.405, 06 30/11/2023 ; RESGATES	35.405,06		35.405,06D
30/11/2023	18642	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2240 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	35.280,06D
30/11/2023	18643	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2242 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	35.267,06D
30/11/2023	18644	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2243 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48	34.991,58D
30/11/2023	18645	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 2241 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		288,48	34.703,10D
30/11/2023	18646	90131 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 153 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		19.656,00	15.047,10D
30/11/2023	18647	90131 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 154 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		5.250,00	9.797,10D
30/11/2023	18648	90131 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA PAGAMENTO NF Nº 155 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.720,00	8.077,10D
30/11/2023	18650	90103 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO NF Nº 1488 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		904,80	7.172,30D
30/11/2023	18651	90103 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO NF Nº 1490 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		127,50	7.044,80D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
30/11/2023	18652	90151 - BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO NF Nº 5281 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.890,80	154,00D
30/11/2023	18653	5392 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS REF. TAXA ESTADUAL SOB N 12602542333404780 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		154,00	0,00
Total do mês:			10.574.741,70	10.574.741,70	
Total da conta:			10.574.741,70	10.574.741,70	
Conta:	90407 -	1.1.1.02.02.013	C.E.F AG: 0012 C/C 6834-9 - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/11/2023	18929	REF. CREDITO OP - 50.285,32 - 08/11/2023 ; REPASSE	50.285,32		50.285,32D
13/11/2023	18921	90374 - 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	0,00
Total do mês:			50.285,32	50.285,32	
Total da conta:			50.285,32	50.285,32	
Conta:	89825 -	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			146,26D
08/11/2023	18914	90260 - TAXAS DIVERSAS REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DA MATRZ		19,83	126,43D
08/11/2023	18922	90260 - TAXAS DIVERSAS REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DA MATRZ		55,17	71,26D
29/11/2023	18900	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES		71,29	0,03C
30/11/2023	18923	5292 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/ C 130060328 ; RENDIMENTOS	0,03		0,00
Total do mês:			0,03	146,29	
Total da conta:			0,03	146,29	
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			752,91D
01/11/2023	18122	89826 - 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		15.751,18D
03/11/2023	18162	89826 - 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	999,95D
06/11/2023	18185	89826 - 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		1.512,64D
08/11/2023	18241	89826 - 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	1.342,45D
10/11/2023	18258	89826 - 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	59,84D
24/11/2023	18894	89826 - 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		5.152,32D
29/11/2023	18902	89826 - 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	527,15D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		
30/11/2023	18924	5292 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,41		527,56D
		REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/ C 130073942 ;RENDIMENTOS			
		Total do mês:	20.603,85	20.829,20	
		Total da conta:	20.603,85	20.829,20	
Conta:	89849 -	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL		
		SALDO ANTERIOR			87.766,60D
03/11/2023	18278	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		87.807,75	41,15C
		RESG AUTOM 727220 87. 807,75 03/11/2023 ; RESGATES			
06/11/2023	18279	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	140.000,00		139.958,85D
		APLICACAO 255185 140. 000,00 06/11/2023 ; APLICACOES			
07/11/2023	18295	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		133.360,03	6.598,82D
		RESG AUTOM 727220 133.360,03 07/11/2023 ; RESGATES			
13/11/2023	18328	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		3.258,28	3.340,54D
		RESG AUTOM 727220 3. 258,28 13/11/2023 ; RESGATES			
14/11/2023	18351	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		2.201,72	1.138,82D
		RESG AUTOM 727220 2. 201,72 14/11/2023 ; RESGATES			
16/11/2023	18387	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		789,07	349,75D
		RESG AUTOM 727220 789,07 16/11/2023 ; RESGATES			
28/11/2023	18614	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	213.951,23		214.300,98D
		APLICACAO 222188 213. 951,23 28/11/2023 ; APLICACOES			
28/11/2023	18621	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		400,00	213.900,98D
		RESG AUTOM 18621 400, 00 28/11/2023 ; RESGATES			
29/11/2023	18641	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		37.191,61	176.709,37D
		RESG AUTOM 727220 37. 191,61 29/11/2023 ; RESGATES			
30/11/2023	18916	5292 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	331,26		177.040,63D
		REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/ C 6640-0 ; RENDIMENTOS			
30/11/2023	18654	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		35.405,06	141.635,57D
		RESG AUTOM 727220 35. 405,06 30/11/2023 ; RESGATES			
		Total do mês:	354.282,49	300.413,52	
		Total da conta:	354.282,49	300.413,52	
Conta:	89850 -	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO		
		SALDO ANTERIOR			1.591.347,78D
03/11/2023	19399	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	122.741,84		1.714.089,62D
		APLICACAO FINANCEIRA STD 3466 C/ 130073942			
03/11/2023	19398	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		109.341,16	1.604.748,46D
		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA STD 3466 C/ 130073942			
07/11/2023	18238	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		6.170,39	1.598.578,07D
		REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 7.072, 06 EM 07/11/2023 ;RESGATE			
10/11/2023	18255	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		2.177,10	1.596.400,97D
		REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.498, 65 EM 10/11/2023 ;RESGATE			
14/11/2023	18259	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		2.412,52	1.593.988,45D
		REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.771, 36 EM 14/11/2023 ;RESGATE			
29/11/2023	18898	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		19.483,38	1.574.505,07D
		REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 22.483, 41 EM 29/11/2023 ;RESGATE			

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89850	- 1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO		
29/11/2023	19401	5292 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.206,67	1.570.298,40D
		REF. CORREÇÃO SALDO RECEITA FINANCEIRA			
Total do mês:			122.741,84	143.791,22	
Total da conta:			122.741,84	143.791,22	
Conta:	90273	- 1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA		
		SALDO ANTERIOR			4.600.223,88D
06/11/2023	18280	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		196.109,36	4.404.114,52D
		REF. RESGATE CTA APLICACAO 6640-0 ; RESGATE			
30/11/2023	18918	5292 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.958,92		4.440.073,44D
		REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/ C 6640-0 - CDB FLX;RENDIMENTOS			
Total do mês:			35.958,92	196.109,36	
Total da conta:			35.958,92	196.109,36	
Conta:	90275	- 1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			1.004.329,22D
01/11/2023	18264	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		1.004.818,39	489,17C
		RESG AUTOM 18264 1. 004.818,39 01/11/2023 ; RESGATES			
08/11/2023	18296	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	4.575.514,08		4.575.024,91D
		APLICACAO 547797 4. 575.514,08 08/11/2023 ; APLICACOES			
10/11/2023	18300	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		50.000,00	4.525.024,91D
		REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES			
13/11/2023	18325	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		230.000,00	4.295.024,91D
		REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES			
14/11/2023	18347	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		20.000,00	4.275.024,91D
		REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES			
16/11/2023	18362	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		105.000,00	4.170.024,91D
		REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES			
17/11/2023	18394	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		748.000,00	3.422.024,91D
		REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES			
20/11/2023	18485	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		2.250.000,00	1.172.024,91D
		REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES			
21/11/2023	18503	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		22.000,00	1.150.024,91D
		REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES			
22/11/2023	18527	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		63.149,74	1.086.875,17D
		REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES			
23/11/2023	18547	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		123.000,00	963.875,17D
		REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES			
24/11/2023	18576	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		637.100,00	326.775,17D
		REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES			
27/11/2023	18599	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		19.000,00	307.775,17D
		REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES			
28/11/2023	18613	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		13.000,00	294.775,17D
		REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES			

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90275 -	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,01D
30/11/2023	18917	5292 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/ C 6640-0 - FI TOPAZIO ; RENDIMENTOS	16.300,64		311.075,81D
Total do mês:			4.591.814,72	5.285.068,13	
Total da conta:			4.591.814,72	5.285.068,13	
Conta:	90304 -	1.1.1.02.04.113	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP		
		SALDO ANTERIOR			0,01D
30/11/2023	18926	5292 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. ESTORNO DE LANCAMENTO DO DIA 03/07/2023		0,01	0,00
Total do mês:			0,00	0,01	
Total da conta:			0,00	0,01	
Conta:	90374 -	1.1.1.02.04.114	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL		
		SALDO ANTERIOR			142.096,68D
13/11/2023	18921	90407 - C.E.F AG: 0012 C/C 6834-9 - FILIAL REF. APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 0012 C/C 6834-9 ; APLICACAO	50.285,32		192.382,00D
30/11/2023	18919	5292 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 0012 C/ C 6834-9 - CDB FLX;RENDIMENTOS	1.238,64		193.620,64D
30/11/2023	18920	5292 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 0012 C/ C 6834-9 - CDB FLX;RENDIMENTOS	261,53		193.882,17D
Total do mês:			51.785,49	0,00	
Total da conta:			51.785,49	0,00	
Conta:	4841 -	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2023	18161	89826 - 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		60.549,80D
06/11/2023	18184	89826 - 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		62.540,26D
20/11/2023	18263	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS DA COLABORADORA MARGARETH AQUINO DA SILVA - FERIAS	2.600,86		65.141,12D
24/11/2023	18892	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS MICHAEL DOUGLAS	1.839,89		66.981,01D
30/11/2023	18766	5024 - FERIAS A PAGAR REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 11/2023		57.209,20	9.771,81D
30/11/2023	18928	5024 - FERIAS A PAGAR REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 11/2023		9.771,81	0,00
Total do mês:			66.981,01	66.981,01	
Total da conta:			66.981,01	66.981,01	
Conta:	4844 -	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/11/2023	18790	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023		2.520,55	2.520,55C
23/11/2023	18800	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023		1.913,86	4.434,41C
24/11/2023	18581	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023	1.132,00		3.302,41C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4844 -	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO		
24/11/2023	18582	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023	87,39		3.215,02C
24/11/2023	18583	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023	1.309,51		1.905,51C
24/11/2023	18584	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023	732,11		1.173,40C
24/11/2023	18585	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023	419,06		754,34C
24/11/2023	18586	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023	397,99		356,35C
24/11/2023	18587	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023	631,58		275,23D
24/11/2023	18588	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023	382,84		658,07D
24/11/2023	18893	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. PAGAMENTO SALARIO MES 10/2023 ; SALARIOS	410.016,73		410.674,80D
27/11/2023	18810	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023		1.498,25	409.176,55D
Total do mês:			415.109,21	5.932,66	
Total da conta:			415.109,21	5.932,66	
Conta:	4846 -	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO		
		SALDO ANTERIOR			72,89D
01/11/2023	19339	5017 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO A MAIOR COLABORADORA VERANOR	121,08		193,97D
01/11/2023	19340	5017 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO A MAIOR COLABORADORA ANDREZA DA SILVA	0,28		194,25D
30/11/2023	18759	5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 11/ 2023		72,89	121,36D
Total do mês:			121,36	72,89	
Total da conta:			121,36	72,89	
Conta:	89888 -	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
		SALDO ANTERIOR			1.144,05D
10/11/2023	18304	REF. ADTO A FORNECEDOR DEVOLVIDO NO DIA 13/10/2023	60,00		1.204,05D
13/11/2023	18326	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. DEVOLUCAO A ADTO FORNECEDOR_NFSE 16 - 03/11/2023 ; DEVOLUCAO		60,00	1.144,05D
20/11/2023	18903	90172 - RCZA 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	517,95D
28/11/2023	18617	89840 - 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		917,95D
29/11/2023	18618	90241 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTD/ PAGAMENTO NF Nº 321 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00	517,95D
Total do mês:			460,00	1.086,10	
Total da conta:			460,00	1.086,10	
Conta:	4890 -	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	19043	5357 - SALARIOS E ORDENADOS GRATIFICAÇÃO MARINA SAL MATERNIDADE CONTAB INCORRET EM 10/ 2023	1.900,00		1.900,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4890 -	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR		
01/11/2023	19045	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2023		1.900,00	0,00
30/11/2023	18755	5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 11/ 2023	1.794,60		1.794,60D
30/11/2023	18756	5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2023	36.333,74		38.128,34D
30/11/2023	19044	5357 - SALARIOS E ORDENADOS GRATIFICAÇÃO MARINA SAL MATERNIDADE CONTAB INCORRET EM 30/ 11	1.900,00		40.028,34D
30/11/2023	19042	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2023		40.028,34	0,00
Total do mês:			41.928,34	41.928,34	
Total da conta:			41.928,34	41.928,34	
Conta:	4866 -	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR		
		SALDO ANTERIOR			2.125,40D
30/11/2023	19014	90364 - SEGURO DE VEICULOS REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 11/2023		144,14	1.981,26D
Total do mês:			0,00	144,14	
Total da conta:			0,00	144,14	
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
		SALDO ANTERIOR			335.283,23D
01/11/2023	17703	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	632,46		335.915,69D
06/11/2023	17716	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2240 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		336.040,69D
06/11/2023	17719	90235 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3916 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	765,00		336.805,69D
07/11/2023	17892	90087 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1652252 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.957,60		344.763,29D
07/11/2023	17898	90042 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 53959 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.967,00		347.730,29D
07/11/2023	17901	90053 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 248801 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	634,05		348.364,34D
07/11/2023	17902	90053 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 248804 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.555,00		350.919,34D
07/11/2023	17904	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52620 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.453,20		352.372,54D
08/11/2023	17906	90004 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 252183 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	28,25		352.400,79D
08/11/2023	17925	90235 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3978 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.137,00		356.537,79D
08/11/2023	17929	90044 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19093 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.250,00		359.787,79D
08/11/2023	17940	90048 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 84879 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	376,00		360.163,79D
09/11/2023	17997	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2254 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		360.189,79D
09/11/2023	17998	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2258 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		360.314,79D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001 MATERIAL HOSPITALAR			
09/11/2023	17999	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2259 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		360.439,79D
09/11/2023	18003	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2253 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	18,06		360.457,85D
10/11/2023	18021	90087 - 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		369.493,81D
10/11/2023	18041	90389 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 442628 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.421,95		371.915,76D
10/11/2023	18043	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 53269 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.002,64		376.918,40D
10/11/2023	18045	90009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA/ COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 22615 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.604,50		383.522,90D
10/11/2023	18046	90230 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232612 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.112,00		385.634,90D
10/11/2023	18049	90004 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 253546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.540,38		390.175,28D
10/11/2023	18596	90388 - 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		391.319,28D
13/11/2023	18056	90002 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47291 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.101,60		392.420,88D
14/11/2023	18063	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2266 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34		392.436,22D
14/11/2023	18066	90140 - 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		393.494,22D
16/11/2023	18070	90103 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1517 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	250,00		393.744,22D
16/11/2023	19245	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP DEVOLUCAO DA NF Nº 53969 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.524,45	392.219,77D
17/11/2023	18077	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2278 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		392.344,77D
17/11/2023	18079	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2280 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34		392.360,11D
17/11/2023	18082	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 53971 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	593,90		392.954,01D
17/11/2023	18085	90391 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 243162 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.213,20		394.167,21D
17/11/2023	18086	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2281 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	561,66		394.728,87D
20/11/2023	18649	90103 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1488 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	904,80		395.633,67D
21/11/2023	18089	90042 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 54193 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	468,00		396.101,67D
21/11/2023	18092	90087 - 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		399.836,87D
22/11/2023	18096	90103 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1489 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.631,00		401.467,87D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001 MATERIAL HOSPITALAR			
22/11/2023	18114	90024 - 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		403.717,87D
22/11/2023	18125	90002 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47355 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	942,80		404.660,67D
22/11/2023	18127	90018 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1871 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	422,50		405.083,17D
23/11/2023	18190	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2296 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		405.208,17D
23/11/2023	18195	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2299 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		405.333,17D
23/11/2023	18196	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2300 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		405.458,17D
23/11/2023	18197	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2301 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		405.583,17D
23/11/2023	18205	90048 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 85107 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	516,50		406.099,67D
23/11/2023	18208	90006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 263056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.348,50		407.448,17D
23/11/2023	18209	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2302 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	49,39		407.497,56D
23/11/2023	18211	90004 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 255314 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	682,60		408.180,16D
24/11/2023	18227	90002 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47358 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.333,50		410.513,66D
24/11/2023	18230	90002 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.256,50		411.770,16D
24/11/2023	18231	90397 - HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 801 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500,00		413.270,16D
27/11/2023	18311	90119 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 377 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	480,00		413.750,16D
28/11/2023	18625	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2334 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		413.875,16D
28/11/2023	18634	90391 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 243480 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	130,00		414.005,16D
29/11/2023	18656	90235 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 4151 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.425,00		415.430,16D
29/11/2023	18664	90053 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 250314 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	253,62		415.683,78D
29/11/2023	18676	90046 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 70697 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.092,75		416.776,53D
29/11/2023	18677	90053 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 250306 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.264,95		418.041,48D
29/11/2023	18678	90006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 263428 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.704,50		419.745,98D
29/11/2023	18679	90087 - 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		439.862,69D
29/11/2023	18680	90001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1798477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.681,54		446.544,23D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
29/11/2023	18683	90103 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1538 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	806,00		447.350,23D
29/11/2023	18684	90327 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12517 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	792,00		448.142,23D
30/11/2023	18699	90230 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 233863 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12.354,30		460.496,53D
30/11/2023	18702	90400 - RM HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 384347 RM HOSPITALAR LTDA	295,36		460.791,89D
30/11/2023	18703	90359 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2538 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	3.800,00		464.591,89D
30/11/2023	18704	90004 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 255737 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10.954,26		475.546,15D
30/11/2023	19034	5296 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/ INSUMOS - 11/2023	1.638,92		477.185,07D
30/11/2023	19035	89741 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 11/2023	26,89		477.211,96D
30/11/2023	19036	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 11/2023	9.964,80		487.176,76D
30/11/2023	19037	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 11/2023	665,21		487.841,97D
30/11/2023	19039	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 11/2023		117.671,38	370.170,59D
30/11/2023	19040	89741 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 11/2023		128,54	370.042,05D
30/11/2023	19046	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 11/2023		185,97	369.856,08D
Total do mês:			154.083,19	119.510,34	
Total da conta:			154.083,19	119.510,34	
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			298.981,07D
01/11/2023	17704	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51755 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	949,90		299.930,97D
01/11/2023	18282	90271 - 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	297.934,72D
07/11/2023	19246	90051 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA NF Nº 280 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		4.733,75	293.200,97D
08/11/2023	17932	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 53202 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	381,60		293.582,57D
08/11/2023	17939	90006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 261224 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.394,80		294.977,37D
08/11/2023	17941	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 53082 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.429,87		298.407,24D
08/11/2023	17943	90327 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.958,40		300.365,64D
08/11/2023	17945	90114 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31175 VFB BRASIL LTDA	4.112,80		304.478,44D
08/11/2023	18509	90239 - QB COMERCIO LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 976 QB COMERCIO LTDA	15.371,60		319.850,04D
09/11/2023	18005	90009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/ COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 22440 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.552,50		321.402,54D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS		
10/11/2023	18042	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 53269 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	352,84		321.755,38D
10/11/2023	18044	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 53475 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.551,96		323.307,34D
13/11/2023	18060	90389 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 443442 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.426,76		325.734,10D
13/11/2023	18592	90388 - 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		327.252,58D
13/11/2023	18324	90001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF Nº 1779735 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		362,00	326.890,58D
14/11/2023	18065	90327 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12287 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.074,00		327.964,58D
14/11/2023	18067	90391 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243099 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.876,32		333.840,90D
16/11/2023	18074	90393 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 795967 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	2.496,00		336.336,90D
17/11/2023	18084	90271 - 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		339.590,70D
21/11/2023	18093	90046 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 69990 C.A. HOSPITALAR EIRELI	569,65		340.160,35D
21/11/2023	18094	90395 - MED CENTER COMERCIAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 510181 MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.906,00		344.066,35D
22/11/2023	18123	90009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 22628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.524,60		345.590,95D
24/11/2023	18235	90327 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12518 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.118,72		349.709,67D
24/11/2023	18236	90391 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243491 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.956,79		353.666,46D
27/11/2023	18309	90001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1798444 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.863,83		379.530,29D
27/11/2023	18310	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 54932 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	590,27		380.120,56D
28/11/2023	18632	90006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 263278 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.560,60		381.681,16D
28/11/2023	18633	90391 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243480 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	957,00		382.638,16D
28/11/2023	18635	90391 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243523 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.414,35		386.052,51D
28/11/2023	18636	90041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 54880 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	24.023,99		410.076,50D
28/11/2023	18637	90114 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31845 VFB BRASIL LTDA	9.094,80		419.171,30D
29/11/2023	18685	90327 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12585 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.742,90		421.914,20D
29/11/2023	18686	90271 - 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		427.152,00D
29/11/2023	18687	90230 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 233854 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.986,00		429.138,00D
30/11/2023	18700	90399 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 134588 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.899,58		432.037,58D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS		
30/11/2023	18701	90400 - RM HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 384347 RM HOSPITALAR LTDA	993,15		433.030,73D
30/11/2023	19035	89741 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF EMPRESTIMO RECEBIDO MEDICAMENTOS EM 11/2023	8.525,25		441.555,98D
30/11/2023	19036	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 11/2023	4.889,25		446.445,23D
30/11/2023	19037	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 11/2023	2.637,62		449.082,85D
30/11/2023	19039	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 11/2023		123.784,11	325.298,74D
30/11/2023	19040	89741 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO DE MEDICAMENTO EM 11/2023		549,26	324.749,48D
30/11/2023	19041	7366 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 11/2023		33,96	324.715,52D
30/11/2023	19046	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 11/2023		3.795,66	320.919,86D
Total do mês:			157.193,78	135.254,99	
Total da conta:			157.193,78	135.254,99	
Conta:	7372 -	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		SALDO ANTERIOR			32.781,32D
08/11/2023	17938	90387 - CASA DA FERRAGEM LTDA COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1682 CASA DA FERRAGEM LTDA	710,18		33.491,50D
09/11/2023	18006	90038 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 634696 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.964,00		38.455,50D
20/11/2023	18481	90038 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 629403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		360,00	38.095,50D
30/11/2023	18698	90037 - 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		38.845,00D
30/11/2023	19036	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 11/2023	183,30		39.028,30D
30/11/2023	19039	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 11/ 2023		7.639,39	31.388,91D
Total do mês:			6.606,98	7.999,39	
Total da conta:			6.606,98	7.999,39	
Conta:	7376 -	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA		
		SALDO ANTERIOR			37.040,35D
01/11/2023	17709	90369 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.734,29		50.774,64D
01/11/2023	17710	90346 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 98939 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	3.721,80		54.496,44D
08/11/2023	17936	90046 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 69587 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.899,90		56.396,34D
08/11/2023	17942	90345 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 8554 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.020,00		59.416,34D
13/11/2023	18061	90390 - RD HOSPITALAR LTDA COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 82 RD HOSPITALAR LTDA	2.436,00		61.852,34D
13/11/2023	18062	90346 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 99225 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	6.449,68		68.302,02D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7376 -	1.1.5.02.01.004	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA		
16/11/2023	18076	90392 - NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 11941 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1.100,00		69.402,02D
17/11/2023	18927	90406 - MERCEARIA E CONVEN. ARMAZEN DAS BEBIDAS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 28628 MERCEARIA E CONVEN. ARMAZEN DAS BEBIDAS LTDA	180,00		69.582,02D
20/11/2023	18050	90131 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 155 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.720,00		71.302,02D
22/11/2023	18110	90392 - NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 11994 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1.100,00		72.402,02D
22/11/2023	18126	90396 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 189212 COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.340,00		73.742,02D
30/11/2023	19039	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA MES 11/2023		255,01	73.487,01D
30/11/2023	19039	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA MES 11/2023		23.354,05	50.132,96D
Total do mês:			36.701,67	23.609,06	
Total da conta:			36.701,67	23.609,06	
Conta:	7377 -	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA		
		SALDO ANTERIOR			2.641,00D
30/11/2023	19039	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE ROUPARIA MES 11/2023		872,00	1.769,00D
Total do mês:			0,00	872,00	
Total da conta:			0,00	872,00	
Conta:	7385 -	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUÍMICO		
		SALDO ANTERIOR			1.208,10D
21/11/2023	18095	90103 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO QUÍMICO NF Nº 1491 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	775,00		1.983,10D
30/11/2023	19039	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE PRODUTO QUÍMICO MES 11/2023		151,06	1.832,04D
Total do mês:			775,00	151,06	
Total da conta:			775,00	151,06	
Conta:	7394 -	1.1.5.02.01.008	MANUTENÇÃO		
		SALDO ANTERIOR			17.860,42D
08/11/2023	17937	90387 - CASA DA FERRAGEM LTDA COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 1668 CASA DA FERRAGEM LTDA	424,20		18.284,62D
24/11/2023	18234	90103 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 1498 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	379,00		18.663,62D
30/11/2023	19039	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE MANUTENÇÃO MES 11/2023		610,40	18.053,22D
Total do mês:			803,20	610,40	
Total da conta:			803,20	610,40	
Conta:	7403 -	1.1.5.02.01.010	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA		
		SALDO ANTERIOR			840,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7403 -	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA		
27/11/2023	18312	90131 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 163 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	2.875,00		3.715,00D
Total do mês:			2.875,00	0,00	
Total da conta:			2.875,00	0,00	
Conta:	7518 -	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
		SALDO ANTERIOR			17.061,14D
10/11/2023	18019	90004 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 253547 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	268,80		17.329,94D
22/11/2023	18124	90026 - CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 5885 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	893,45		18.223,39D
24/11/2023	18232	90103 - 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		18.350,89D
30/11/2023	18690	90013 - 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		18.825,69D
30/11/2023	19039	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 11/ 2023		1.749,09	17.076,60D
Total do mês:			1.764,55	1.749,09	
Total da conta:			1.764,55	1.749,09	
Conta:	18877 -	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO		
		SALDO ANTERIOR			8.136,14D
30/11/2023	19036	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 11/2023	0,55		8.136,69D
30/11/2023	19039	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 11/2023		5.135,46	3.001,23D
Total do mês:			0,55	5.135,46	
Total da conta:			0,55	5.135,46	
Conta:	89833 -	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/11/2023	18048	90131 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 154 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	5.250,00		5.250,00D
Total do mês:			5.250,00	0,00	
Total da conta:			5.250,00	0,00	
Conta:	89839 -	1.1.5.02.01.016	EQUIP INF PERMANENTE		
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2023	19034	5296 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/ INSUMOS - 11/2023	370,00		370,00D
Total do mês:			370,00	0,00	
Total da conta:			370,00	0,00	
Conta:	89841 -	1.1.5.02.01.017	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		
		SALDO ANTERIOR			3.700,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89841 -	1.1.5.02.01.017	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		
30/11/2023	19039	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE MES 11/2023		3.700,00	0,00
Total do mês:			0,00	3.700,00	
Total da conta:			0,00	3.700,00	
Conta:	89847 -	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA		
		SALDO ANTERIOR			1.853,94D
30/11/2023	19039	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA MES 11/2023		321,32	1.532,62D
Total do mês:			0,00	321,32	
Total da conta:			0,00	321,32	
Conta:	89893 -	1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTES		
		SALDO ANTERIOR			16.930,00D
10/11/2023	18047	90131 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 153 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	19.656,00		36.586,00D
30/11/2023	19039	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTES MES 11/2023		16.930,00	19.656,00D
Total do mês:			19.656,00	16.930,00	
Total da conta:			19.656,00	16.930,00	
Conta:	90296 -	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)		
		SALDO ANTERIOR			7.623,57D
06/11/2023	17717	90238 - 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		7.636,57D
06/11/2023	17718	90238 - 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		7.912,05D
09/11/2023	17992	90238 - 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		8.200,53D
09/11/2023	17993	90238 - 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		8.239,53D
09/11/2023	17994	90238 - 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		8.423,34D
09/11/2023	18004	90238 - 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		8.677,28D
14/11/2023	18064	90238 - 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		8.825,68D
17/11/2023	18078	90238 - 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		9.125,58D
17/11/2023	18080	90238 - 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		9.425,48D
17/11/2023	18087	90238 - 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		9.539,28D
23/11/2023	18186	90238 - 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		9.814,76D
23/11/2023	18187	90238 - 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		10.090,24D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90296 -	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)		
23/11/2023	18188	90238 - 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		10.386,37D
23/11/2023	18189	90238 - 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		10.399,37D
23/11/2023	18206	90238 - 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		10.425,37D
23/11/2023	18207	90238 - 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		10.644,53D
23/11/2023	18210	90238 - 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		10.782,77D
30/11/2023	19039	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE CIRURGIAS (OPME) MES 11/2023		3.673,78	7.108,99D
Total do mês:			3.159,20	3.673,78	
Total da conta:			3.159,20	3.673,78	
Conta:	90409 -	1.1.5.02.01.028	DIETAS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	19026	90369 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.383,36		4.383,36D
01/11/2023	19028	90346 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP NF Nº 98939 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	892,80		5.276,16D
13/11/2023	19027	90390 - RD HOSPITALAR LTDA NF Nº 82 RD HOSPITALAR LTDA	43,71		5.319,87D
13/11/2023	19029	90346 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP NF Nº 99225 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1.395,00		6.714,87D
Total do mês:			6.714,87	0,00	
Total da conta:			6.714,87	0,00	
Conta:	90411 -	1.1.5.02.01.029	MATERIAL DIDATICO CONSUMO		
		SALDO ANTERIOR			113,94D
30/11/2023	19039	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DIDATICO CONSUMO MES 11/ 2023		37,98	75,96D
Total do mês:			0,00	37,98	
Total da conta:			0,00	37,98	
Conta:	7366 -	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		
		SALDO ANTERIOR			572,64C
30/11/2023	19041	REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 11/2023	33,96		538,68C
30/11/2023	19376	89741 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO ENCONTRO DE CONTAS	538,68		0,00
Total do mês:			572,64	0,00	
Total da conta:			572,64	0,00	
Conta:	4959 -	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO		
		SALDO ANTERIOR			148.186.508,54D
08/11/2023	18929	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 11/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		50.285,32	148.136.223,22D
08/11/2023	18297	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 11/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		2.868.741,56	145.267.481,66D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4959 -	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO		
08/11/2023	18298	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 11/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		1.706.772,52	143.560.709,14D
30/11/2023	19311	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL		73.438,74	143.487.270,40D
Total do mês:			0,00	4.699.238,14	
Total da conta:			0,00	4.699.238,14	
Conta:	90391 -	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/11/2023	18067	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243099 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.876,32	5.876,32C
17/11/2023	18085	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 243162 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.213,20	7.089,52C
24/11/2023	18236	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243491 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.956,79	11.046,31C
28/11/2023	18633	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243480 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		957,00	12.003,31C
28/11/2023	18634	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 243480 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		130,00	12.133,31C
28/11/2023	18635	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243523 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.414,35	15.547,66C
Total do mês:			0,00	15.547,66	
Total da conta:			0,00	15.547,66	
Conta:	90037 -	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2023	18698	7372 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4850 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		749,50	749,50C
Total do mês:			0,00	749,50	
Total da conta:			0,00	749,50	
Conta:	90369 -	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			12.089,86C
01/11/2023	17709	7376 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13.734,29	25.824,15C
01/11/2023	19026	90409 - DIETAS NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.383,36	30.207,51C
13/11/2023	18319	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.039,23		24.168,28C
14/11/2023	18329	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 48365 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	88,90		24.079,38C
14/11/2023	18330	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 48390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.614,28		21.465,10C
20/11/2023	18425	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.039,21		15.425,89C
21/11/2023	18489	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 48469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.326,80		14.099,09C
23/11/2023	18531	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 48365 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	88,88		14.010,21C
23/11/2023	18532	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 48390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.614,26		11.395,95C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90369 -	2.1.1.02.01.001 BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/11/2023	18589	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 48469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.326,80		10.069,15C
27/11/2023	18590	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.039,21		4.029,94C
28/11/2023	18601	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 48390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.614,26		1.415,68C
29/11/2023	18897	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BENENUTRI COMERCIAL - 88,88 - 29/11/2023 - ;MATMED	88,88		1.326,80C
Total do mês:			28.880,71	18.117,65	
Total da conta:			28.880,71	18.117,65	
Conta:	90140 -	2.1.1.02.01.001 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/11/2023	18066	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12954 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		1.058,00	1.058,00C
Total do mês:			0,00	1.058,00	
Total da conta:			0,00	1.058,00	
Conta:	90046 -	2.1.1.02.01.001 C.A. HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			4.818,75C
08/11/2023	17936	7376 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 69587 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.899,90	6.718,65C
10/11/2023	18252	89826 - 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		6.078,90C
16/11/2023	18357	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 68680 C.A. HOSPITALAR EIRELI	832,00		5.246,90C
21/11/2023	18093	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 69990 C.A. HOSPITALAR EIRELI		569,65	5.816,55C
22/11/2023	18517	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 68833 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.085,00		4.731,55C
29/11/2023	18676	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 70697 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.092,75	5.824,30C
Total do mês:			2.556,75	3.562,30	
Total da conta:			2.556,75	3.562,30	
Conta:	90387 -	2.1.1.02.01.001 CASA DA FERRAGEM LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/11/2023	17937	7394 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1668 CASA DA FERRAGEM LTDA		424,20	424,20C
08/11/2023	17938	7372 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1682 CASA DA FERRAGEM LTDA		710,18	1.134,38C
20/11/2023	18426	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 1668 CASA DA FERRAGEM LTDA	424,20		710,18C
27/11/2023	18591	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 1682 CASA DA FERRAGEM LTDA	710,18		0,00
Total do mês:			1.134,38	1.134,38	
Total da conta:			1.134,38	1.134,38	

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90026 -	2.1.1.02.01.001	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/11/2023	18124	7518 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 5885 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		893,45	893,45C
Total do mês:			0,00	893,45	
Total da conta:			0,00	893,45	
Conta:	90053 -	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		
		SALDO ANTERIOR			10.783,92C
03/11/2023	18158	89826 - 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		9.607,12C
07/11/2023	17901	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 248801 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		634,05	10.241,17C
07/11/2023	17902	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 248804 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		2.555,00	12.796,17C
13/11/2023	18320	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 247151 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	502,75		12.293,42C
14/11/2023	18331	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 246442 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.176,80		11.116,62C
16/11/2023	18359	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 247571 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.163,20		8.953,42C
20/11/2023	18427	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 247753 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	265,00		8.688,42C
20/11/2023	18428	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 247785 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.190,00		7.498,42C
20/11/2023	18429	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 247771 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	599,45		6.898,97C
29/11/2023	18664	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 250314 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		253,62	7.152,59C
29/11/2023	18677	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 250306 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.264,95	8.417,54C
Total do mês:			7.074,00	4.707,62	
Total da conta:			7.074,00	4.707,62	
Conta:	90002 -	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
		SALDO ANTERIOR			797,03C
06/11/2023	18166	89826 - 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		11,03C
13/11/2023	18056	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47291 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.101,60	1.112,63C
22/11/2023	18125	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47355 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		942,80	2.055,43C
24/11/2023	18227	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47358 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.333,50	4.388,93C
24/11/2023	18230	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.256,50	5.645,43C
Total do mês:			786,00	5.634,40	
Total da conta:			786,00	5.634,40	

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90006 - 2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			36.960,28C
06/11/2023	18174	89826 - 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		22.761,25C
06/11/2023	18180	89826 - 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		21.096,25C
08/11/2023	17939	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 261224 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.394,80	22.491,05C
22/11/2023	18515	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 259678 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	223,20		22.267,85C
22/11/2023	18516	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 259690 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.110,00		21.157,85C
22/11/2023	18518	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 259683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.299,80		16.858,05C
22/11/2023	18522	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 259692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.598,40		14.259,65C
23/11/2023	18208	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 263056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.348,50	15.608,15C
23/11/2023	18537	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 259808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.770,00		13.838,15C
23/11/2023	18539	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 259836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.391,54		4.446,61C
28/11/2023	18632	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 263278 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.560,60	6.007,21C
29/11/2023	18678	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 263428 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.704,50	7.711,71C
Total do mês:			35.256,97	6.008,40	
Total da conta:			35.256,97	6.008,40	
Conta:	90087 - 2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
		SALDO ANTERIOR			8.941,19C
06/11/2023	18173	89826 - 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		4.685,28C
07/11/2023	17892	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1652252 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA		7.957,60	12.642,88C
10/11/2023	18021	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1656124 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA		9.035,96	21.678,84C
21/11/2023	18092	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1656738 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA		3.735,20	25.414,04C
24/11/2023	18566	89840 - 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		17.456,44C
29/11/2023	18679	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1662251 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA		20.116,71	37.573,15C
Total do mês:			12.213,51	40.845,47	
Total da conta:			12.213,51	40.845,47	
Conta:	90341 - 2.1.1.02.01.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.300,60C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90341 -	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA		
06/11/2023	18181	89826 - 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		0,00
Total do mês:			3.300,60	0,00	
Total da conta:			3.300,60	0,00	
Conta:	90398 -	2.1.1.02.01.001	CLISMED CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME		
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/11/2023	18498	89786 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 29732 CLISMED CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME		30,00	30,00C
21/11/2023	18499	89840 - 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		0,00
Total do mês:			30,00	30,00	
Total da conta:			30,00	30,00	
Conta:	90388 -	2.1.1.02.01.001	COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/11/2023	18596	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8 COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.144,00	1.144,00C
13/11/2023	18592	7364 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7 COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.518,48	2.662,48C
27/11/2023	18595	89840 - 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		1.144,00C
27/11/2023	18597	89840 - 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		0,00
Total do mês:			2.662,48	2.662,48	
Total da conta:			2.662,48	2.662,48	
Conta:	90001 -	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
		SALDO ANTERIOR			25.717,56C
13/11/2023	18321	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 1783264 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	714,82		25.002,74C
13/11/2023	18323	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 1779735 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.586,24		15.416,50C
13/11/2023	18324	7364 - MEDICAMENTOS NF Nº 1779735 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	362,00		15.054,50C
20/11/2023	18482	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 1785193 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	501,00		14.553,50C
21/11/2023	18500	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 1786396 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.873,08		9.680,42C
21/11/2023	18501	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 1786303 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.744,00		6.936,42C
22/11/2023	18521	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 1786411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.611,12		10.674,70D
27/11/2023	18309	7364 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1798444 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		25.863,83	15.189,13C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90001 -	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/11/2023	18594	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	5.429,98		9.759,15C
		PAGAMENTO NF Nº 1788492 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
29/11/2023	18680	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1798477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.681,54	16.440,69C
Total do mês:			41.822,24	32.545,37	
Total da conta:			41.822,24	32.545,37	
Conta:	90396 -	2.1.1.02.01.001	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/11/2023	18126	7376 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 189212 COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		1.340,00	1.340,00C
Total do mês:			0,00	1.340,00	
Total da conta:			0,00	1.340,00	
Conta:	90036 -	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			5.511,86C
24/11/2023	18563	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	2.205,16		3.306,70C
		PAGAMENTO NF Nº 33172 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA			
Total do mês:			2.205,16	0,00	
Total da conta:			2.205,16	0,00	
Conta:	90048 -	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			2.545,44C
08/11/2023	17940	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 84879 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		376,00	2.921,44C
10/11/2023	18244	89826 - 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		2.644,60C
23/11/2023	18205	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 85107 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		516,50	3.161,10C
24/11/2023	18561	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	2.268,60		892,50C
		PAGAMENTO NF Nº 84466 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
Total do mês:			2.545,44	892,50	
Total da conta:			2.545,44	892,50	
Conta:	90238 -	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			11.020,86C
06/11/2023	17716	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2240 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	11.145,86C
06/11/2023	17717	90296 - CIRURGIAS (OPME) COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2242 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	11.158,86C
06/11/2023	17718	90296 - CIRURGIAS (OPME) COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2243 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48	11.434,34C
06/11/2023	18167	89826 - 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		11.369,34C
06/11/2023	18168	89826 - 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		11.244,34C
06/11/2023	18170	89826 - 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		11.119,34C

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico			Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238	-	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
06/11/2023	18171	89826 - 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		11.017,34C
06/11/2023	18177	89826 - 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		10.892,34C
07/11/2023	18285	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA	- FILIAL REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2153 - 10/10/2023 ; MATMED	310,00		10.582,34C
07/11/2023	18286	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA	- FILIAL REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2154 - 10/10/2023 ; MATMED	102,00		10.480,34C
07/11/2023	18287	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA	- FILIAL REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2155 - 10/10/2023 ; MATMED	125,00		10.355,34C
07/11/2023	18288	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA	- FILIAL REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2156 - 10/10/2023 ; MATMED	39,00		10.316,34C
07/11/2023	18289	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA	- FILIAL REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2157 - 10/10/2023 ; MATMED	26,00		10.290,34C
09/11/2023	17992	90296 - CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2241 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		288,48	10.578,82C
09/11/2023	17993	90296 - CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2251 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00	10.617,82C
09/11/2023	17994	90296 - CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2252 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81	10.801,63C
09/11/2023	17997	4874 - MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2254 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	10.827,63C
09/11/2023	17998	4874 - MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2258 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	10.952,63C
09/11/2023	17999	4874 - MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2259 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	11.077,63C
09/11/2023	18003	4874 - MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2253 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		18,06	11.095,69C
09/11/2023	18004	90296 - CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2253 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		253,94	11.349,63C
10/11/2023	18142	89890 - CONTRATO DOCTOR MEDIC - 87/ 2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 54 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		10.833,29	22.182,92C
10/11/2023	18247	89826 - 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		22.057,92C
10/11/2023	18253	89826 - 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		21.955,92C
14/11/2023	18063	4874 - MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2266 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34	21.971,26C
14/11/2023	18064	90296 - CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2266 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40	22.119,66C
14/11/2023	18338	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA	- FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2185 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90		21.819,76C
14/11/2023	18339	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA	- FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2184 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	344,13		21.475,63C
14/11/2023	18340	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA	- FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2186 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	296,13		21.179,50C
16/11/2023	18353	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA	- FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2191 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00		21.077,50C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238	- 2.1.1.02.01.001 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
16/11/2023	18354	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2193 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		21.064,50C
16/11/2023	18355	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2190 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		20.939,50C
16/11/2023	18356	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2192 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		20.814,50C
16/11/2023	18358	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2189 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	221,94		20.592,56C
17/11/2023	18077	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2278 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	20.717,56C
17/11/2023	18078	90296 - CIRURGIAS (OPME) COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2279 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90	21.017,46C
17/11/2023	18079	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2280 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34	21.032,80C
17/11/2023	18080	90296 - CIRURGIAS (OPME) COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2280 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90	21.332,70C
17/11/2023	18086	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2281 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		561,66	21.894,36C
17/11/2023	18087	90296 - CIRURGIAS (OPME) COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2281 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		113,80	22.008,16C
17/11/2023	18390	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2196 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	196,81		21.811,35C
17/11/2023	18392	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2197 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		21.686,35C
20/11/2023	18446	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 54 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	10.833,29		10.853,06C
23/11/2023	18186	90296 - CIRURGIAS (OPME) COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2288 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48	11.128,54C
23/11/2023	18187	90296 - CIRURGIAS (OPME) COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2293 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48	11.404,02C
23/11/2023	18188	90296 - CIRURGIAS (OPME) COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2294 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		296,13	11.700,15C
23/11/2023	18189	90296 - CIRURGIAS (OPME) COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2295 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	11.713,15C
23/11/2023	18190	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2296 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	11.838,15C
23/11/2023	18195	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2299 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	11.963,15C
23/11/2023	18196	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2300 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	12.088,15C
23/11/2023	18197	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2301 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	12.213,15C
23/11/2023	18206	90296 - CIRURGIAS (OPME) COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2297 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	12.239,15C
23/11/2023	18207	90296 - CIRURGIAS (OPME) COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2298 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		219,16	12.458,31C
23/11/2023	18209	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2302 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		49,39	12.507,70C
23/11/2023	18210	90296 - CIRURGIAS (OPME) COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2302 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		138,24	12.645,94C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238 - 2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
23/11/2023	18533	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2211 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.410,02		11.235,92C
23/11/2023	18534	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2209 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04		9.884,88C
23/11/2023	18535	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2210 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	219,16		9.665,72C
23/11/2023	18536	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2212 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39		8.569,33C
23/11/2023	18544	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2213 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	288,48		8.280,85C
24/11/2023	18559	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2222 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		8.155,85C
24/11/2023	18560	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2221 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		8.030,85C
24/11/2023	18562	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2223 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		7.905,85C
24/11/2023	18564	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2224 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	296,13		7.609,72C
28/11/2023	18625	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2334 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	7.734,72C
28/11/2023	18602	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2225 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	203,82		7.530,90C
28/11/2023	18603	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2227 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		7.405,90C
28/11/2023	18604	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2228 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		7.280,90C
28/11/2023	18606	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2229 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	358,61		6.922,29C
29/11/2023	18624	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2226 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39		5.825,90C
30/11/2023	18642	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2240 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		5.700,90C
30/11/2023	18643	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2242 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		5.687,90C
30/11/2023	18644	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2243 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48		5.412,42C
30/11/2023	18645	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2241 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	288,48		5.123,94C
Total do mês:			21.700,20	15.803,28	
Total da conta:			21.700,20	15.803,28	
Conta:	90018 - 2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90018 -	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		
22/11/2023	18127	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1871 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		422,50	422,50C
Total do mês:			0,00	422,50	
Total da conta:			0,00	422,50	
Conta:	90241 -	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/11/2023	18619	5343 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 319 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00	400,00C
28/11/2023	18620	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 319 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00		0,00
29/11/2023	18612	5343 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 321 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00	400,00C
29/11/2023	18618	89888 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO NF Nº 321 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00		0,00
Total do mês:			800,00	800,00	
Total da conta:			800,00	800,00	
Conta:	90012 -	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			9.422,00C
22/11/2023	18519	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 72715 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.450,00		2.972,00C
22/11/2023	18524	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 72713 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.514,00		458,00C
Total do mês:			8.964,00	0,00	
Total da conta:			8.964,00	0,00	
Conta:	90379 -	2.1.1.02.01.001	ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	18508	90386 - CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35.2/ 2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 307 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA		3.700,00	3.700,00C
22/11/2023	18525	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 307 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	3.700,00		0,00
Total do mês:			3.700,00	3.700,00	
Total da conta:			3.700,00	3.700,00	
Conta:	90051 -	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			8.107,00C
07/11/2023	19246	7364 - MEDICAMENTOS NF Nº 280 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4.733,75		3.373,25C
Total do mês:			4.733,75	0,00	
Total da conta:			4.733,75	0,00	
Conta:	90329 -	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		
		SALDO ANTERIOR			341.614,00C
03/11/2023	18478	SERVIÇO TOMADO NF Nº 14 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		172.152,08	513.766,08C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90329 -	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		
03/11/2023	18277	89840 - 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		346.713,08C
20/11/2023	18479	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 14 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	172.152,08		174.561,00C
Total do mês:			339.205,08	172.152,08	
Total da conta:			339.205,08	172.152,08	
Conta:	90008 -	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
		SALDO ANTERIOR			205,00C
28/11/2023	18605	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 13755 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	205,00		0,00
Total do mês:			205,00	0,00	
Total da conta:			205,00	0,00	
Conta:	90389 -	2.1.1.02.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/11/2023	18041	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 442628 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.421,95	2.421,95C
13/11/2023	18060	7364 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 443442 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.426,76	4.848,71C
Total do mês:			0,00	4.848,71	
Total da conta:			0,00	4.848,71	
Conta:	90103 -	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			390,36C
14/11/2023	18333	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 1461 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55,50		334,86C
16/11/2023	18070	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1517 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		250,00	584,86C
20/11/2023	18649	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1488 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		904,80	1.489,66C
20/11/2023	18431	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 1470 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	250,00		1.239,66C
21/11/2023	18095	7385 - PRODUTO QUIMICO COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 1491 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		775,00	2.014,66C
22/11/2023	18096	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1489 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.631,00	3.645,66C
24/11/2023	18232	7518 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1490 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		127,50	3.773,16C
24/11/2023	18234	7394 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1498 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		379,00	4.152,16C
29/11/2023	18683	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1538 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		806,00	4.958,16C
30/11/2023	18650	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 1488 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	904,80		4.053,36C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90103 -	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
30/11/2023	18651	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 1490 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	127,50		3.925,86C
Total do mês:			1.337,80	4.873,30	
Total da conta:			1.337,80	4.873,30	
Conta:	90397 -	2.1.1.02.01.001	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/11/2023	18231	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 801 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.500,00	1.500,00C
Total do mês:			0,00	1.500,00	
Total da conta:			0,00	1.500,00	
Conta:	90041 -	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
		SALDO ANTERIOR			16.173,43C
01/11/2023	17703	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		632,46	16.805,89C
01/11/2023	17704	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51755 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		949,90	17.755,79C
06/11/2023	18165	89826 - 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		16.563,31C
07/11/2023	17904	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52620 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.453,20	18.016,51C
08/11/2023	17932	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 53202 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		381,60	18.398,11C
08/11/2023	17941	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 53082 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.429,87	21.827,98C
10/11/2023	18042	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 53269 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		352,84	22.180,82C
10/11/2023	18043	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 53269 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.002,64	27.183,46C
10/11/2023	18044	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 53475 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.551,96	28.735,42C
14/11/2023	18335	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 51014 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.259,28		27.476,14C
14/11/2023	18336	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 50905 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	844,00		26.632,14C
16/11/2023	19245	4874 - MATERIAL HOSPITALAR DEVOLUCAO DA NF Nº 53969 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.524,45		25.107,69C
17/11/2023	18082	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 53971 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		593,90	25.701,59C
20/11/2023	18432	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 51356 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	732,16		24.969,43C
23/11/2023	18538	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 51798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	9.129,28		15.840,15C
23/11/2023	18545	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 51755 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	949,90		14.890,25C
27/11/2023	18310	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 54932 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		590,27	15.480,52C
27/11/2023	18593	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 52032 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.742,43		12.738,09C
28/11/2023	18636	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 54880 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		24.023,99	36.762,08C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90041 -	2.1.1.02.01.001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
28/11/2023	18607	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	632,46		36.129,62C
		PAGAMENTO NF Nº 52685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
28/11/2023	18608	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.453,20		34.676,42C
		PAGAMENTO NF Nº 52620 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
Total do mês:			20.459,64	38.962,63	
Total da conta:			20.459,64	38.962,63	
Conta:	90019 -	2.1.1.02.01.001 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.846,00C
07/11/2023	18290	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.425,00		2.421,00C
		REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 3974 - 10/10/2023 ; MATMED			
Total do mês:			1.425,00	0,00	
Total da conta:			1.425,00	0,00	
Conta:	90024 -	2.1.1.02.01.001 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/11/2023	18114	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 177904 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.250,00	2.250,00C
Total do mês:			0,00	2.250,00	
Total da conta:			0,00	2.250,00	
Conta:	90044 -	2.1.1.02.01.001 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.184,25C
08/11/2023	17929	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19093 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.250,00	4.434,25C
Total do mês:			0,00	3.250,00	
Total da conta:			0,00	3.250,00	
Conta:	90345 -	2.1.1.02.01.001 INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			1.910,80C
08/11/2023	17942	7376 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 8554 INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.020,00	4.930,80C
24/11/2023	18558	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	796,00		4.134,80C
		PAGAMENTO NF Nº 8508 INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
Total do mês:			796,00	3.020,00	
Total da conta:			796,00	3.020,00	
Conta:	90009 -	2.1.1.02.01.001 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			11.822,03C
06/11/2023	18169	89826 - 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		5.257,00C
09/11/2023	18005	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 22440 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.552,50	6.809,50C
10/11/2023	18045	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 22615 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.604,50	13.414,00C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90009 -	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
21/11/2023	18491	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 21989 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.437,00		8.977,00C
22/11/2023	18123	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 22628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.524,60	10.501,60C
22/11/2023	18514	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 21977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	820,00		9.681,60C
Total do mês:			11.822,03	9.681,60	
Total da conta:			11.822,03	9.681,60	
Conta:	90395 -	2.1.1.02.01.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/11/2023	18094	7364 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 510181 MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.906,00	3.906,00C
Total do mês:			0,00	3.906,00	
Total da conta:			0,00	3.906,00	
Conta:	90121 -	2.1.1.02.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		
		SALDO ANTERIOR			457,44C
17/11/2023	18388	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 178520 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	457,44		0,00
Total do mês:			457,44	0,00	
Total da conta:			457,44	0,00	
Conta:	90327 -	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			9.650,10C
08/11/2023	17943	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.958,40	11.608,50C
10/11/2023	18245	89826 - 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		10.709,50C
10/11/2023	18257	89826 - 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		10.290,90C
14/11/2023	18065	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12287 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.074,00	11.364,90C
22/11/2023	18520	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 11831 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.432,50		5.932,40C
23/11/2023	18543	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 11865 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.050,00		4.882,40C
24/11/2023	18235	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12518 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.118,72	9.001,12C
29/11/2023	18684	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12517 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		792,00	9.793,12C
29/11/2023	18685	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12585 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.742,90	12.536,02C
Total do mês:			7.800,10	10.686,02	
Total da conta:			7.800,10	10.686,02	
Conta:	90271 -	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		
		SALDO ANTERIOR			20.176,20C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90271 -	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		
01/11/2023	18282	7364 - 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		18.179,95C
06/11/2023	18281	89840 - 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		14.437,75C
17/11/2023	18084	7364 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 999014 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		3.253,80	17.691,55C
21/11/2023	18492	89840 - 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		13.882,35C
23/11/2023	18541	89840 - 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		1.712,35C
29/11/2023	18686	7364 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1006388 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		5.237,80	6.950,15C
Total do mês:			21.717,65	8.491,60	
Total da conta:			21.717,65	8.491,60	
Conta:	90382 -	2.1.1.02.01.001	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			2.366,20C
21/11/2023	18493	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 9024 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	1.183,10		1.183,10C
Total do mês:			1.183,10	0,00	
Total da conta:			1.183,10	0,00	
Conta:	90371 -	2.1.1.02.01.001	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME		
		SALDO ANTERIOR			840,00C
10/11/2023	18305	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 4310 - 10/10/2023 ; MATMED	840,00		0,00
Total do mês:			840,00	0,00	
Total da conta:			840,00	0,00	
Conta:	90088 -	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			3.670,20C
06/11/2023	18172	89826 - 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		0,00
Total do mês:			3.670,20	0,00	
Total da conta:			3.670,20	0,00	
Conta:	90406 -	2.1.1.02.01.001	MERCEARIA E CONVEN. ARMAZEN DAS BEBIDAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/11/2023	18927	7376 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 28628 MERCEARIA E CONVEN. ARMAZEN DAS BEBIDAS LTDA		180,00	180,00C
Total do mês:			0,00	180,00	
Total da conta:			0,00	180,00	
Conta:	90314 -	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90314	- 2.1.1.02.01.001 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI			
01/11/2023	18097	90322 - CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023		6.271,72	6.271,72C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 6 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI			
27/11/2023	18598	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	6.271,72		0,00
		PAGAMENTO NF Nº 6 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI			
Total do mês:			6.271,72	6.271,72	
Total da conta:			6.271,72	6.271,72	
Conta:	90119	- 2.1.1.02.01.001 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/11/2023	18311	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 377 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		480,00	480,00C
Total do mês:			0,00	480,00	
Total da conta:			0,00	480,00	
Conta:	90230	- 2.1.1.02.01.001 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/11/2023	18046	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232612 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.112,00	2.112,00C
29/11/2023	18687	7364 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 233854 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.986,00	4.098,00C
30/11/2023	18699	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 233863 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12.354,30	16.452,30C
Total do mês:			0,00	16.452,30	
Total da conta:			0,00	16.452,30	
Conta:	90357	- 2.1.1.02.01.001 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			168,00C
07/11/2023	18284	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	168,00		0,00
		REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 52 - 09/10/2023; MATMED			
Total do mês:			168,00	0,00	
Total da conta:			168,00	0,00	
Conta:	90042	- 2.1.1.02.01.001 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			3.435,00C
07/11/2023	17898	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 53959 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.967,00	6.402,00C
21/11/2023	18089	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 54193 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		468,00	6.870,00C
21/11/2023	18490	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	3.435,00		3.435,00C
		PAGAMENTO NF Nº 53736 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
Total do mês:			3.435,00	3.435,00	
Total da conta:			3.435,00	3.435,00	
Conta:	90270	- 2.1.1.02.01.001 NOXTEC SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			18.891,50C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90270 -	2.1.1.02.01.001 NOXTEC SERVICOS LTDA			
01/11/2023	19320	5079 - 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		18.770,70C
07/11/2023	18136	89772 - CONTRATO NOXTEC - SOULMV SERVIÇO TOMADO NF Nº 3392023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.466,31	27.237,01C
07/11/2023	18137	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3336 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.679,38	42.916,39C
07/11/2023	18138	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3337 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.955,54	44.871,93C
08/11/2023	18139	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3339 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.012,80	56.884,73C
08/11/2023	18140	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3340 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	58.761,73C
20/11/2023	18454	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 3392023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.466,31		50.295,42C
20/11/2023	18473	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 3336 NOXTEC SERVICOS LTDA	15.679,38		34.616,04C
20/11/2023	18474	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 3337 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.955,54		32.660,50C
20/11/2023	18475	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 3339 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.012,80		20.647,70C
20/11/2023	18476	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 3340 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00		18.770,70C
Total do mês:			40.111,83	39.991,03	
Total da conta:			40.111,83	39.991,03	
Conta:	90392 -	2.1.1.02.01.001 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/11/2023	18076	7376 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 11941 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		1.100,00	1.100,00C
22/11/2023	18110	7376 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 11994 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		1.100,00	2.200,00C
Total do mês:			0,00	2.200,00	
Total da conta:			0,00	2.200,00	
Conta:	90399 -	2.1.1.02.01.001 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2023	18700	7364 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 134588 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.899,58	2.899,58C
Total do mês:			0,00	2.899,58	
Total da conta:			0,00	2.899,58	
Conta:	90394 -	2.1.1.02.01.001 ONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90394 -	2.1.1.02.01.001	ONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
21/11/2023	18088	5396 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18918 ONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		370,00	370,00C
Total do mês:			0,00	370,00	
Total da conta:			0,00	370,00	
Conta:	90038 -	2.1.1.02.01.001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			4.722,90C
09/11/2023	18006	7372 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 634696 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.964,00	9.686,90C
20/11/2023	18480	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 629403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.362,90		5.324,00C
20/11/2023	18481	7372 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 629403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	360,00		4.964,00C
Total do mês:			4.722,90	4.964,00	
Total da conta:			4.722,90	4.964,00	
Conta:	90233 -	2.1.1.02.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			3.120,45C
13/11/2023	18318	89840 - 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		0,00
Total do mês:			3.120,45	0,00	
Total da conta:			3.120,45	0,00	
Conta:	90013 -	2.1.1.02.01.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2023	18690	7518 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 8925 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		474,80	474,80C
Total do mês:			0,00	474,80	
Total da conta:			0,00	474,80	
Conta:	90239 -	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/11/2023	18509	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 976 QB COMERCIO LTDA		15.371,60	15.371,60C
22/11/2023	18523	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 976 QB COMERCIO LTDA	15.371,60		0,00
Total do mês:			15.371,60	15.371,60	
Total da conta:			15.371,60	15.371,60	
Conta:	90376 -	2.1.1.02.01.001	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			460,00C
03/11/2023	18157	89826 - 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		0,00
Total do mês:			460,00	0,00	
Total da conta:			460,00	0,00	
Conta:	90362 -	2.1.1.02.01.001	RAIZEN S.A		
		SALDO ANTERIOR			1.898,85C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90362	- 2.1.1.02.01.001	RAIZEN S.A		
06/11/2023	18164	89826 - 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		0,00
14/11/2023	18221	89786 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 703132436 RAIZEN S.A		2.034,05	2.034,05C
20/11/2023	18502	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 703132436 RAIZEN S.A	2.034,05		0,00
28/11/2023	18838	89786 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 703154621 RAIZEN S.A		1.886,85	1.886,85C
Total do mês:			3.932,90	3.920,90	
Total da conta:			3.932,90	3.920,90	
Conta:	90390	- 2.1.1.02.01.001	RD HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/11/2023	18061	7376 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 82 RD HOSPITALAR LTDA		2.436,00	2.436,00C
13/11/2023	19027	90409 - DIETAS NF Nº 82 RD HOSPITALAR LTDA		43,71	2.479,71C
Total do mês:			0,00	2.479,71	
Total da conta:			0,00	2.479,71	
Conta:	90360	- 2.1.1.02.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.593,47C
22/11/2023	18513	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 7247722 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	423,12		1.170,35C
22/11/2023	19358	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 7217169 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.170,35		0,00
Total do mês:			1.593,47	0,00	
Total da conta:			1.593,47	0,00	
Conta:	90400	- 2.1.1.02.01.001	RM HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2023	18701	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 384347 RM HOSPITALAR LTDA		993,15	993,15C
30/11/2023	18702	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 384347 RM HOSPITALAR LTDA		295,36	1.288,51C
Total do mês:			0,00	1.288,51	
Total da conta:			0,00	1.288,51	
Conta:	90131	- 2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			11.021,50C
06/11/2023	18175	89826 - 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		10.946,50C
06/11/2023	18178	89826 - 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		8.396,50C
10/11/2023	18047	89893 - MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 153 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		19.656,00	28.052,50C
10/11/2023	18048	89833 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 154 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		5.250,00	33.302,50C
10/11/2023	18249	89826 - 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		27.982,50C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90131 -	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		
10/11/2023	18250	89826 - 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		27.404,50C
10/11/2023	18251	89826 - 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		26.146,00C
20/11/2023	18050	7376 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 155 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.720,00	27.866,00C
24/11/2023	18556	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 149 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	250,00		27.616,00C
24/11/2023	18557	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 150 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	990,00		26.626,00C
27/11/2023	18312	7403 - ACESSORIOS DE INFORMÁTICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 163 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		2.875,00	29.501,00C
30/11/2023	18646	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 153 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	19.656,00		9.845,00C
30/11/2023	18647	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 154 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	5.250,00		4.595,00C
30/11/2023	18648	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 155 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.720,00		2.875,00C
Total do mês:			37.647,50	29.501,00	
Total da conta:			37.647,50	29.501,00	
Conta:	90378 -	2.1.1.02.01.001	S. H. B. CORREA TAVARES ME		
		SALDO ANTERIOR			3.700,00C
10/11/2023	18246	89826 - 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		0,00
Total do mês:			3.700,00	0,00	
Total da conta:			3.700,00	0,00	
Conta:	90359 -	2.1.1.02.01.001	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			2.905,00C
24/11/2023	18575	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2331 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	2.905,00		0,00
30/11/2023	18703	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2538 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA		3.800,00	3.800,00C
Total do mês:			2.905,00	3.800,00	
Total da conta:			2.905,00	3.800,00	
Conta:	90385 -	2.1.1.02.01.001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA		
		SALDO ANTERIOR			2.820,00C
07/11/2023	18283	89840 - 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		0,00
16/11/2023	18237	89786 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 67 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA		1.672,00	1.672,00C
Total do mês:			2.820,00	1.672,00	
Total da conta:			2.820,00	1.672,00	
Conta:	90368 -	2.1.1.02.01.001	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90368	- 2.1.1.02.01.001	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA		
07/11/2023	18483	5337 - CURSOS E TREINAMENTOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 251 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA		1.350,00	1.350,00C
20/11/2023	18484	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 251 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	1.350,00		0,00
Total do mês:			1.350,00	1.350,00	
Total da conta:			1.350,00	1.350,00	
Conta:	90004	- 2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			8.499,48C
08/11/2023	17906	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 252183 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		28,25	8.527,73C
10/11/2023	18019	7518 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 253547 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		268,80	8.796,53C
10/11/2023	18049	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 253546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.540,38	13.336,91C
14/11/2023	18341	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 252183 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	28,25		13.308,66C
14/11/2023	18342	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 251472 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.163,97		11.144,69C
14/11/2023	18343	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 252182 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	502,76		10.641,93C
14/11/2023	18344	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 251981 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.850,00		6.791,93C
17/11/2023	18391	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 251058 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.536,00		5.255,93C
23/11/2023	18211	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 255314 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		682,60	5.938,53C
28/11/2023	18609	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 253547 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	268,80		5.669,73C
28/11/2023	18610	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 253546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.540,38		1.129,35C
30/11/2023	18704	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 255737 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		10.954,26	12.083,61C
Total do mês:			12.890,16	16.474,29	
Total da conta:			12.890,16	16.474,29	
Conta:	90235	- 2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.665,00C
06/11/2023	17719	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3916 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		765,00	2.430,00C
06/11/2023	18176	89826 - 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		1.530,00C
08/11/2023	17925	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3978 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.137,00	5.667,00C
14/11/2023	18345	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 3826 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	765,00		4.902,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90235	- 2.1.1.02.01.001 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
24/11/2023	18565	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	765,00		4.137,00C
		PAGAMENTO NF Nº 3916 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
29/11/2023	18656	4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 4151 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.425,00	5.562,00C
Total do mês:			2.430,00	6.327,00	
Total da conta:			2.430,00	6.327,00	
Conta:	90366	- 2.1.1.02.01.001 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			237,50C
07/11/2023	18293	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	237,50		0,00
		REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 706483 - 04/10/ 2023 ;MATMED			
Total do mês:			237,50	0,00	
Total da conta:			237,50	0,00	
Conta:	90283	- 2.1.1.02.01.001 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/11/2023	18215	90284 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023		28.966,57	28.966,57C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 246 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI			
17/11/2023	18424	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	28.966,57		0,00
		PAGAMENTO NF Nº 246 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI			
Total do mês:			28.966,57	28.966,57	
Total da conta:			28.966,57	28.966,57	
Conta:	90370	- 2.1.1.02.01.001 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.090,00C
14/11/2023	18337	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.090,00		0,00
		PAGAMENTO NF Nº 4789 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI			
Total do mês:			1.090,00	0,00	
Total da conta:			1.090,00	0,00	
Conta:	90377	- 2.1.1.02.01.001 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO			
		SALDO ANTERIOR			555,00C
23/11/2023	18540	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	555,00		0,00
		PAGAMENTO NF Nº 26085 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO			
Total do mês:			555,00	0,00	
Total da conta:			555,00	0,00	
Conta:	90281	- 2.1.1.02.01.001 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.900,00C
23/11/2023	18542	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.900,00		0,00
		PAGAMENTO NF Nº 1500 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
Total do mês:			1.900,00	0,00	
Total da conta:			1.900,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90393 -	2.1.1.02.01.001 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/11/2023	18074	7364 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 795967 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		2.496,00	2.496,00C
Total do mês:			0,00	2.496,00	
Total da conta:			0,00	2.496,00	
Conta:	90114 -	2.1.1.02.01.001 VFB BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/11/2023	17945	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31175 VFB BRASIL LTDA		4.112,80	4.112,80C
28/11/2023	18637	7364 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31845 VFB BRASIL LTDA		9.094,80	13.207,60C
Total do mês:			0,00	13.207,60	
Total da conta:			0,00	13.207,60	
Conta:	90346 -	2.1.1.02.01.001 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
		SALDO ANTERIOR			6.160,16C
01/11/2023	17710	7376 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 98939 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		3.721,80	9.881,96C
01/11/2023	19028	90409 - DIETAS NF Nº 98939 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		892,80	10.774,76C
13/11/2023	18062	7376 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 99225 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		6.449,68	17.224,44C
13/11/2023	19029	90409 - DIETAS NF Nº 99225 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		1.395,00	18.619,44C
14/11/2023	18346	89840 - 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		14.499,28C
17/11/2023	18393	89840 - 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		12.459,28C
29/11/2023	18896	89826 - 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		7.844,68C
Total do mês:			10.774,76	12.459,28	
Total da conta:			10.774,76	12.459,28	
Conta:	90361 -	2.1.1.02.01.001 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA			
		SALDO ANTERIOR			10.000,00C
21/11/2023	18494	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 4 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	10.000,00		0,00
Total do mês:			10.000,00	0,00	
Total da conta:			10.000,00	0,00	
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			4.086,10C
01/11/2023	19317	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER IRRF NF 12603 PROVISIONADO A MAIOR.		0,01	4.086,11C
01/11/2023	19315	5086 - CRF A RECOLHER REFERENTE CRF NF 1116 DE 08 09 2022	0,01		4.086,10C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
01/11/2023	19316	5086 - CRF A RECOLHER REFERENTE CRF 2022	0,01		4.086,09C
Total do mês:			0,02	0,01	
Total da conta:			0,02	0,01	
Conta:	90218 -	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2023	18150	SERVIÇO TOMADO NF Nº 30 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		206.634,12	206.634,12C
21/11/2023	18495	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 30 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	206.634,12		0,00
Total do mês:			206.634,12	206.634,12	
Total da conta:			206.634,12	206.634,12	
Conta:	90173 -	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2023	18105	89861 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 44 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		18.000,00	18.000,00C
21/11/2023	18496	89840 - 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		0,00
Total do mês:			18.000,00	18.000,00	
Total da conta:			18.000,00	18.000,00	
Conta:	90161 -	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	18099	89858 - CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 224 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		69.745,50	69.745,50C
20/11/2023	18450	89840 - 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		0,00
Total do mês:			69.745,50	69.745,50	
Total da conta:			69.745,50	69.745,50	
Conta:	90184 -	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/11/2023	18471	89865 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1940 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		25.400,00	25.400,00C
20/11/2023	18472	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 1940 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	25.400,00		0,00
Total do mês:			25.400,00	25.400,00	
Total da conta:			25.400,00	25.400,00	
Conta:	90151 -	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			6.890,80C
02/11/2023	18100	SERVIÇO TOMADO NF Nº 5281 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.890,80	13.781,60C
03/11/2023	18159	89826 - 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		6.890,80C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90151 -	2.1.1.02.02.001BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
30/11/2023	18652	89840 - 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		0,00
Total do mês:			13.781,60	6.890,80	
Total da conta:			13.781,60	6.890,80	
Conta:	90031 -	2.1.1.02.02.001CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
06/11/2023	18183	89826 - 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		0,00
21/11/2023	18147	SERVIÇO TOMADO NF Nº 74353 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75	4.290,75C
Total do mês:			4.290,75	4.290,75	
Total da conta:			4.290,75	4.290,75	
Conta:	90195 -	2.1.1.02.02.001CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA			
10/11/2023	18218	SALDO ANTERIOR			0,00
21/11/2023	18497	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2383 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 2383 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	55.468,16		55.468,16C
Total do mês:			55.468,16	55.468,16	
Total da conta:			55.468,16	55.468,16	
Conta:	90167 -	2.1.1.02.02.001D3 SOLUCOES LTDA			
07/11/2023	18134	SALDO ANTERIOR			0,00
20/11/2023	18464	89860 - CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/ 2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 976 D3 SOLUCOES LTDA 89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 976 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00		13.000,00C
Total do mês:			13.000,00	13.000,00	
Total da conta:			13.000,00	13.000,00	
Conta:	90153 -	2.1.1.02.02.001DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA			
06/11/2023	18179	SALDO ANTERIOR			1.496,00C
13/11/2023	18835	89826 - 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 89769 - CONTRATO DIXI PONTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 62781 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00		0,00
Total do mês:			1.496,00	1.496,00	
Total da conta:			1.496,00	1.496,00	
Conta:	90220 -	2.1.1.02.02.001ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA			
01/11/2023	18467	SALDO ANTERIOR			0,00
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 1394 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95	18.586,95C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90220 -	2.1.1.02.02.001ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA			
20/11/2023	18468	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	18.586,95		0,00
		PAGAMENTO NF Nº 1394 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA			
		Total do mês:	18.586,95	18.586,95	
		Total da conta:	18.586,95	18.586,95	
Conta:	90212 -	2.1.1.02.02.001ESTADO DE GOIAS			
		SALDO ANTERIOR			11.259,31C
01/11/2023	19318	5392 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	11.256,90		2,41C
		EXTORNO DE DESPESA _ LOTE 11744 DO DIA 12/05/2023 FOI LANÇADA EM DUPLICIDADE_FICANDO SALDO A PAGAR NA CONTA DE FORNECEDORES A PAGAR.			
06/11/2023	18182	89826 - 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		107,59D
30/11/2023	19321	5392 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		123,81	16,22C
		PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 00680106 ESTADO DE GOIAS			
30/11/2023	19323	5392 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		154,00	170,22C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 202308859 ESTADO DE GOIAS			
30/11/2023	19322	5392 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	170,19		0,03C
		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.			
30/11/2023	19324	5392 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	0,03		0,00
		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.			
		Total do mês:	11.537,12	277,81	
		Total da conta:	11.537,12	277,81	
Conta:	90150 -	2.1.1.02.02.001FLYNET TELECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.100,00C
13/11/2023	18316	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	3.100,00		0,00
		PAGAMENTO NF Nº 336997 FLYNET TELECOM LTDA			
		Total do mês:	3.100,00	0,00	
		Total da conta:	3.100,00	0,00	
Conta:	90165 -	2.1.1.02.02.001IBG IND BRAS DE GASES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			7.048,65C
03/11/2023	18152	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8625 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		572,10	7.620,75C
20/11/2023	18435	89771 - CONTRATO IBG GASES		7.867,65	15.488,40C
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51571 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
20/11/2023	18433	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	572,10		14.916,30C
		PAGAMENTO NF Nº 8625 IBG IND BRAS DE GASES LTDA			
20/11/2023	18434	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	3.120,00		11.796,30C
		PAGAMENTO NF Nº 51397 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
20/11/2023	18436	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	7.867,65		3.928,65C
		PAGAMENTO NF Nº 51571 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
20/11/2023	18437	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	2.500,00		1.428,65C
		PAGAMENTO NF Nº 166754 IBG IND BRAS DE GASES LTDA			

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90165 -	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/11/2023	18438	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 166755 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	3.960,00		2.531,35D
30/11/2023	19329	89771 - CONTRATO IBG GASES SERVIÇO TOMADO IBG IND BRAS DE GASES LTDA		6.642,95	4.111,60C
30/11/2023	19325	89771 - CONTRATO IBG GASES EXTORNO DE PROVISAO _ LANCAMENTO_LOTE 10359_DATA 14/03/2023_VALOR 4.111, 60_FOI REALIZADO EM DUPLICIDADE.	4.111,60		0,00
Total do mês:			22.131,35	15.082,70	
Total da conta:			22.131,35	15.082,70	
Conta:	90219 -	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	18622	SERVIÇO TOMADO NF Nº 175983 INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.656,50	2.656,50C
28/11/2023	18623	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 175983 INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.656,50		0,00
Total do mês:			2.656,50	2.656,50	
Total da conta:			2.656,50	2.656,50	
Conta:	90164 -	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2023	18135	89852 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 95 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.165,44	22.165,44C
06/11/2023	18439	89875 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 19 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.569,42	23.734,86C
06/11/2023	18441	89875 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 20 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.292,80	30.027,66C
06/11/2023	18443	89875 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 21 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.517,12	32.544,78C
20/11/2023	18440	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 19 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.569,42		30.975,36C
20/11/2023	18442	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 20 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.292,80		24.682,56C
20/11/2023	18444	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 21 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.517,12		22.165,44C
20/11/2023	18445	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 95 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.165,44		0,00
Total do mês:			32.544,78	32.544,78	
Total da conta:			32.544,78	32.544,78	
Conta:	90223 -	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/11/2023	18212	89857 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 212 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		136.808,51	136.808,51C
17/11/2023	18313	89857 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 220 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		22.635,99	159.444,50C
24/11/2023	18573	89840 - 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		22.635,99C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90223	- 2.1.1.02.02.001INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
24/11/2023	18574	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	22.635,99		0,00
		PAGAMENTO NF Nº 220 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
		Total do mês:	159.444,50	159.444,50	
		Total da conta:	159.444,50	159.444,50	
Conta:	90155	- 2.1.1.02.02.001INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	18107	89867 - CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022		46.026,75	46.026,75C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 909 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
20/11/2023	18463	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	46.026,75		0,00
		PAGAMENTO NF Nº 909 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
		Total do mês:	46.026,75	46.026,75	
		Total da conta:	46.026,75	46.026,75	
Conta:	90177	- 2.1.1.02.02.001L2D TELEMEDICINA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2023	18103	SERVIÇO TOMADO NF Nº 547 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.951,58	2.951,58C
20/11/2023	18462	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	2.951,58		0,00
		PAGAMENTO NF Nº 547 L2D TELEMEDICINA LTDA			
		Total do mês:	2.951,58	2.951,58	
		Total da conta:	2.951,58	2.951,58	
Conta:	90169	- 2.1.1.02.02.001LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			47.699,96C
08/11/2023	18217	SERVIÇO TOMADO NF Nº 257 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		188.734,00	236.433,96C
13/11/2023	18317	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	188.734,00		47.699,96C
		PAGAMENTO NF Nº 257 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI			
30/11/2023	19337	89859 - CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/ 2022	47.699,96		0,00
		ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO_PROVISAO LANCAO MAIOR QUE O PAGAMENTO_LOTE 13713_DATA 10/07/2023_VALOR 282.820, 40_LG RESTAURANTE			
		Total do mês:	236.433,96	188.734,00	
		Total da conta:	236.433,96	188.734,00	
Conta:	90203	- 2.1.1.02.02.001LINQ TELECOMUNICACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/11/2023	18568	90250 - TELEFONE INTERNET		14,99	14,99C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 1382569 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
13/11/2023	18567	90250 - TELEFONE INTERNET		60,00	74,99C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 1343979 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
13/11/2023	18569	90250 - TELEFONE INTERNET		45,00	119,99C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 1318121 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
24/11/2023	18570	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	60,00		59,99C
		PAGAMENTO NF Nº 1343979 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
24/11/2023	18571	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	14,99		45,00C
		PAGAMENTO NF Nº 1382569 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA			

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90203	- 2.1.1.02.02.001 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA			
24/11/2023	18572	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 1318121 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	45,00		0,00
Total do mês:			119,99	119,99	
Total da conta:			119,99	119,99	
Conta:	90187	- 2.1.1.02.02.001 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2023	18299	89786 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 16 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115		600,00	600,00C
10/11/2023	18304	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 16 - 03/11/2023 ; SERVICOS	600,00		0,00
Total do mês:			600,00	600,00	
Total da conta:			600,00	600,00	
Conta:	90157	- 2.1.1.02.02.001 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/11/2023	18108	89798 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 971 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		1.750,00	1.750,00C
10/11/2023	18248	89826 - 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		0,00
Total do mês:			1.750,00	1.750,00	
Total da conta:			1.750,00	1.750,00	
Conta:	90192	- 2.1.1.02.02.001 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/11/2023	18219	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1459 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.421,17	4.421,17C
08/11/2023	18220	89805 - CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 1460 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140,00	4.561,17C
20/11/2023	18469	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 1459 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.421,17		140,00C
20/11/2023	18470	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 1460 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	140,00		0,00
Total do mês:			4.561,17	4.561,17	
Total da conta:			4.561,17	4.561,17	
Conta:	90170	- 2.1.1.02.02.001 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2023	18153	SERVIÇO TOMADO NF Nº 14961 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		1.590,76	1.590,76C
10/11/2023	18302	89840 - 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		0,00
Total do mês:			1.590,76	1.590,76	
Total da conta:			1.590,76	1.590,76	
Conta:	90225	- 2.1.1.02.02.001 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90225 -	2.1.1.02.02.001 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME			
10/11/2023	18141	90355 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 102 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		81.374,00	81.374,00C
20/11/2023	18447	89840 - 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		0,00
Total do mês:			81.374,00	81.374,00	
Total da conta:			81.374,00	81.374,00	
Conta:	90148 -	2.1.1.02.02.001 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			19.439,53C
01/11/2023	18104	SERVIÇO TOMADO NF Nº 171 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		31.419,42	50.858,95C
29/11/2023	18638	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DA NFE 166 P&M VIGILANCIA ; SERVICOS	16.569,29		34.289,66C
29/11/2023	18639	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DA NFE 165 P&M VIGILANCIA ; SERVICOS	19.439,53		14.850,13C
Total do mês:			36.008,82	31.419,42	
Total da conta:			36.008,82	31.419,42	
Conta:	90160 -	2.1.1.02.02.001 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	18128	89873 - CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 504 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		19.845,00	19.845,00C
20/11/2023	18461	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 504 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	19.845,00		0,00
Total do mês:			19.845,00	19.845,00	
Total da conta:			19.845,00	19.845,00	
Conta:	90197 -	2.1.1.02.02.001 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			180,00C
03/11/2023	18154	SERVIÇO TOMADO NF Nº 31571 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64	12.042,64C
10/11/2023	18301	89840 - 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		180,00C
30/11/2023	19336	89817 - 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		0,00
Total do mês:			12.042,64	11.862,64	
Total da conta:			12.042,64	11.862,64	
Conta:	90162 -	2.1.1.02.02.001 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/11/2023	18448	SERVIÇO TOMADO NF Nº 128 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		969.626,66	969.626,66C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90162	- 2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,10C
20/11/2023	18449	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	969.626,66		0,00
		PAGAMENTO NF Nº 128 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
		Total do mês:	969.626,66	969.626,66	
		Total da conta:	969.626,66	969.626,66	
Conta:	90172	- 2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,10C
08/11/2023	18214	SERVIÇO TOMADO NF Nº 904 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		24.266,18	24.266,28C
20/11/2023	18487	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	23.640,08		626,20C
		REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 904 RCZ4 CLINICA MEDICA ; MATMED			
20/11/2023	18903	89888 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 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		0,10C
30/11/2023	19335	89866 - 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		0,00
		Total do mês:	24.266,28	24.266,18	
		Total da conta:	24.266,28	24.266,18	
Conta:	90196	- 2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/11/2023	18145	SERVIÇO TOMADO NF Nº 281 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		214.566,43	214.566,43C
08/11/2023	18452	SERVIÇO TOMADO NF Nº 282 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		45.335,52	259.901,95C
20/11/2023	18451	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	214.566,43		45.335,52C
		PAGAMENTO NF Nº 281 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA			
20/11/2023	18453	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	45.335,52		0,00
		PAGAMENTO NF Nº 282 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA			
		Total do mês:	259.901,95	259.901,95	
		Total da conta:	259.901,95	259.901,95	
Conta:	90198	- 2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			2.325,78C
01/11/2023	18275	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	145,78		2.180,00C
		REF. REEMBOLSO MULTA DE TRANSITO			
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 12032 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
10/11/2023	18256	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	2.180,00		0,00
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00552311 - 2.180,00 - 10/11/2023 ;SERVICOS			
		Total do mês:	2.325,78	0,00	
		Total da conta:	2.325,78	0,00	
Conta:	90154	- 2.1.1.02.02.001	SALGADO E CUNHA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.018,00C
30/11/2023	19334	90258 - VIAGENS E ESTADIAS REF. PROVISAO DE PAGAMENTO NF 00972809 - 212,00 - 14/09/2023		212,00	1.230,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90154 -	2.1.1.02.02.001SALGADO E CUNHA LTDA			
30/11/2023	19333	5401 - 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		0,00
Total do mês:			1.230,00	212,00	
Total da conta:			1.230,00	212,00	
Conta:	90183 -	2.1.1.02.02.001SANEAMENTO DE GOÍAS S.A			
		SALDO ANTERIOR			34.291,57C
13/11/2023	19357	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 221220878 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	34.291,57		0,00
25/11/2023	18839	15106 - AGUA E ESGOTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 221470856 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		36.305,40	36.305,40C
Total do mês:			34.291,57	36.305,40	
Total da conta:			34.291,57	36.305,40	
Conta:	90163 -	2.1.1.02.02.001SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/11/2023	18143	89854 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/ 2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		40.131,40	40.131,40C
10/11/2023	18144	SERVIÇO TOMADO NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		56.306,66	96.438,06C
20/11/2023	18455	89840 - 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		56.306,66C
20/11/2023	18456	89840 - 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		0,00
Total do mês:			96.438,06	96.438,06	
Total da conta:			96.438,06	96.438,06	
Conta:	90176 -	2.1.1.02.02.001TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/11/2023	18149	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9931 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	1.748,25C
20/11/2023	18477	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 9931 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.748,25		0,00
Total do mês:			1.748,25	1.748,25	
Total da conta:			1.748,25	1.748,25	
Conta:	90206 -	2.1.1.02.02.001TELEFONICA BRASIL S.A.			
		SALDO ANTERIOR			1.447,00C
01/11/2023	18132	18975 - TELEFONE E INTERNET SERVIÇO TOMADO NF Nº 20231001 TELEFONICA BRASIL S.A.		840,86	2.287,86C
01/11/2023	18133	18975 - TELEFONE E INTERNET SERVIÇO TOMADO NF Nº 20231002 TELEFONICA BRASIL S.A.		262,29	2.550,15C
16/11/2023	18360	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 20231001 TELEFONICA BRASIL S.A.	840,86		1.709,29C
16/11/2023	18361	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 20231002 TELEFONICA BRASIL S.A.	262,29		1.447,00C
30/11/2023	19331	5396 - 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		7,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90206 -	2.1.1.02.02.001 TELEFONICA BRASIL S.A.			
30/11/2023	19332	18975 - 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		0,00
Total do mês:			2.550,15	1.103,15	
Total da conta:			2.550,15	1.103,15	
Conta:	90159 -	2.1.1.02.02.001 VIP DIGITAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/11/2023	18465	89853 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/ 2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1224 VIP DIGITAL LTDA		5.378,47	5.378,47C
20/11/2023	18466	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 1224 VIP DIGITAL LTDA	5.378,47		0,00
Total do mês:			5.378,47	5.378,47	
Total da conta:			5.378,47	5.378,47	
Conta:	90222 -	2.1.1.02.02.001 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2023	18457	90247 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 489 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOA LTDA		6.300,00	6.300,00C
03/11/2023	18458	90246 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 490 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOA LTDA		6.000,00	12.300,00C
20/11/2023	18459	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 489 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOA LTDA	6.300,00		6.000,00C
20/11/2023	18460	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 490 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOA LTDA	6.000,00		0,00
Total do mês:			12.300,00	12.300,00	
Total da conta:			12.300,00	12.300,00	
Conta:	90214 -	2.1.1.02.02.001 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/11/2023	18315	SERVIÇO TOMADO NF Nº 102 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		61.884,08	61.884,08C
23/11/2023	18546	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF Nº 102 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	61.884,08		0,00
Total do mês:			61.884,08	61.884,08	
Total da conta:			61.884,08	61.884,08	
Conta:	89768 -	2.1.1.02.03.014 CONTRATO BRGAAP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	19384	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO BR GAAP		88.108,32	88.108,32C
02/11/2023	18100	NF Nº 5281 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.342,36		80.765,96C
Total do mês:			7.342,36	88.108,32	
Total da conta:			7.342,36	88.108,32	
Conta:	89769 -	2.1.1.02.03.015 CONTRATO DIXI PONTO			
		SALDO ANTERIOR			10.728,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89769 -	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO		
13/11/2023	18835	90153 - DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00		9.232,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 62781 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA			
		Total do mês:	1.496,00	0,00	
		Total da conta:	1.496,00	0,00	
Conta:	89771 -	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2023	18152	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8625 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	600,00		600,00D
20/11/2023	18435	90165 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51571 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.867,65		8.467,65D
30/11/2023	19325	90165 - 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	4.356,05D
30/11/2023	19326	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS IBG GASES PERIODO 01/11/2023 A 30/11/ 2023		10.999,00	6.642,95C
30/11/2023	19329	90165 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA SERVIÇO TOMADO IBG IND BRAS DE GASES LTDA	6.642,95		0,00
		Total do mês:	15.110,60	15.110,60	
		Total da conta:	15.110,60	15.110,60	
Conta:	89772 -	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV		
		SALDO ANTERIOR			344.577,15C
07/11/2023	18136	90270 - NOXTEC SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 3392023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.466,31		336.110,84C
07/11/2023	18137	NF Nº 3336 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.706,85		319.403,99C
07/11/2023	18138	NF Nº 3337 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.083,69		317.320,30C
08/11/2023	18139	NF Nº 3339 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.800,00		304.520,30C
08/11/2023	18140	NF Nº 3340 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00		302.520,30C
		Total do mês:	42.056,85	0,00	
		Total da conta:	42.056,85	0,00	
Conta:	89785 -	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	19385	5003 - (-) 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	1.850,00C
08/11/2023	18149	NF Nº 9931 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		0,00
		Total do mês:	1.850,00	1.850,00	
		Total da conta:	1.850,00	1.850,00	
Conta:	89798 -	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE		
		SALDO ANTERIOR			14.450,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89798 -	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE		
05/11/2023	18108	90157 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA SERVIÇO TOMADO NF Nº 971 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	1.750,00		12.700,00C
Total do mês:			1.750,00	0,00	
Total da conta:			1.750,00	0,00	
Conta:	89802 -	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	19387	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 11/ 2023		1.695,00	1.695,00C
06/11/2023	18153	NF Nº 14961 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	1.695,00		0,00
Total do mês:			1.695,00	1.695,00	
Total da conta:			1.695,00	1.695,00	
Conta:	89804 -	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	19388	5003 - (-) 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	3.145,00C
06/11/2023	18103	NF Nº 547 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.145,00		0,00
Total do mês:			3.145,00	3.145,00	
Total da conta:			3.145,00	3.145,00	
Conta:	89805 -	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS		
		SALDO ANTERIOR			54.245,56C
08/11/2023	18219	NF Nº 1459 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.710,89		49.534,67C
08/11/2023	18220	90192 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1460 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	140,00		49.394,67C
Total do mês:			4.850,89	0,00	
Total da conta:			4.850,89	0,00	
Conta:	89806 -	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	19389	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO PLANISA KPIH		151.680,00	151.680,00C
03/11/2023	18154	NF Nº 31571 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00		139.040,00C
Total do mês:			12.640,00	151.680,00	
Total da conta:			12.640,00	151.680,00	
Conta:	89809 -	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022		
		SALDO ANTERIOR			1.800,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89809 -	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022		
		SALDO ANTERIOR			145,78C
30/11/2023	19393	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE ENCERAMENTO DE CONTRATO REVERSÃO DE SALDO REMASNECENTE DO CONTRATO 09/2022	1.800,00		0,00
Total do mês:			1.800,00	0,00	
Total da conta:			1.800,00	0,00	
Conta:	89811 -	2.1.1.02.03.036	CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS		
		SALDO ANTERIOR			145,78C
30/11/2023	19394	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE ENCERAMENTO DE CONTRATO REVERSÃO DE SALDO REMASNECENTE DO CONTRATO	145,78		0,00
Total do mês:			145,78	0,00	
Total da conta:			145,78	0,00	
Conta:	89834 -	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO		
		SALDO ANTERIOR			1.696.356,00C
08/11/2023	18145	NF Nº 281 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	228.627,00		1.467.729,00C
08/11/2023	18452	NF Nº 282 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	54.720,00		1.413.009,00C
30/11/2023	19395	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE ENCERAMENTO DE CONTRATO REVERSÃO DE SALDO REMASNECENTE DO CONTRATO	1.413.009,00		0,00
Total do mês:			1.696.356,00	0,00	
Total da conta:			1.696.356,00	0,00	
Conta:	89851 -	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	19386	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO CANON MEDICAL		54.000,00	54.000,00C
12/11/2023	18147	NF Nº 74353 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00		49.500,00C
Total do mês:			4.500,00	54.000,00	
Total da conta:			4.500,00	54.000,00	
Conta:	89852 -	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022		
		SALDO ANTERIOR			20.681,18C
01/11/2023	19363	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - VIGENCIA 12 MESES		297.993,60	318.674,78C
06/11/2023	18135	90164 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 95 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.165,44		296.509,34C
Total do mês:			22.165,44	297.993,60	
Total da conta:			22.165,44	297.993,60	
Conta:	89853 -	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	19365	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA VIP DIGITAL - VIGENCIA 12 MESES		46.800,00	46.800,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89853 -	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022		
08/11/2023	18465	90159 - VIP DIGITAL LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1224 VIP DIGITAL LTDA	5.378,47		41.421,53C
Total do mês:			5.378,47	46.800,00	
Total da conta:			5.378,47	46.800,00	
Conta:	89854 -	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022		
		SALDO ANTERIOR			574.716,81C
01/11/2023	19367	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA SERVBRASIL - VIGENCIA 12 MESES		1.497.000,00	2.071.716,81C
10/11/2023	18143	90163 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND SERVIÇO TOMADO NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	40.131,40		2.031.585,41C
10/11/2023	18144	NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	59.996,44		1.971.588,97C
Total do mês:			100.127,84	1.497.000,00	
Total da conta:			100.127,84	1.497.000,00	
Conta:	89855 -	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022		
		SALDO ANTERIOR			109.413,03C
06/11/2023	18150	NF Nº 30 ACCESS GESTAO FACILITYES LTDA	230.179,47		120.766,44D
20/11/2023	19380	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO ACCESS FACILITYES - VIGENCIA 12 MESES		2.604.999,12	2.484.232,68C
Total do mês:			230.179,47	2.604.999,12	
Total da conta:			230.179,47	2.604.999,12	
Conta:	89856 -	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022		
		SALDO ANTERIOR			53.846,67C
01/11/2023	18467	NF Nº 1394 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	19.700,00		34.146,67C
20/11/2023	19375	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO ECLIN GESTAO - VIGENCIA 03 MESES		59.100,00	93.246,67C
Total do mês:			19.700,00	59.100,00	
Total da conta:			19.700,00	59.100,00	
Conta:	89857 -	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022		
		SALDO ANTERIOR			427.370,57C
01/11/2023	19379	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO INSTITUTO GLOBAL - VIGENCIA 12 MESES		2.651.580,96	3.078.951,53C
08/11/2023	18212	90223 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE SERVIÇO TOMADO NF Nº 212 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	136.808,51		2.942.143,02C
17/11/2023	18313	90223 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE SERVIÇO TOMADO NF Nº 220 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	22.635,99		2.919.507,03C
Total do mês:			159.444,50	2.651.580,96	
Total da conta:			159.444,50	2.651.580,96	
Conta:	89858 -	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022		
		SALDO ANTERIOR			292.654,23C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89858 -	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022		
01/11/2023	18099	90161 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	69.745,50		222.908,73C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 224 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI			
		Total do mês:	69.745,50	0,00	
		Total da conta:	69.745,50	0,00	
Conta:	89859 -	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022		
		SALDO ANTERIOR			502.037,80C
01/11/2023	19368	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		3.144.720,00	3.646.757,80C
		REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO LG RESTAURANTE - VIGENCIA 12 MESES			
08/11/2023	18217	NF Nº 257 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	206.496,55		3.440.261,25C
30/11/2023	19337	90169 - LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		47.699,96	3.487.961,21C
		ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO_PROVISAO LANCADO MAIOR QUE O PAGAMENTO_LOTE 13713_DATA 10/07/2023_VALOR 282.820,40_LG RESTAURANTE			
		Total do mês:	206.496,55	3.192.419,96	
		Total da conta:	206.496,55	3.192.419,96	
Conta:	89860 -	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022		
		SALDO ANTERIOR			34.000,00C
07/11/2023	18134	90167 - D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00		21.000,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 976 D3 SOLUCOES LTDA			
		Total do mês:	13.000,00	0,00	
		Total da conta:	13.000,00	0,00	
Conta:	89861 -	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022		
		SALDO ANTERIOR			24.000,00C
01/11/2023	19381	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		240.000,00	264.000,00C
		REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO ACF - VIGENCIA 12 MESES			
06/11/2023	18105	90173 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	18.000,00		246.000,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 44 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA			
		Total do mês:	18.000,00	240.000,00	
		Total da conta:	18.000,00	240.000,00	
Conta:	89862 -	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022		
		SALDO ANTERIOR			43.289,22C
01/11/2023	18622	NF Nº 175983 INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.815,59		40.473,63C
15/11/2023	19374	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		20.400,00	60.873,63C
		REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO INDCOM - VIGENCIA 12 MESES			
		Total do mês:	2.815,59	20.400,00	
		Total da conta:	2.815,59	20.400,00	
Conta:	89864 -	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022		
		SALDO ANTERIOR			41.489,08C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89864 -	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022		
22/11/2023	19377	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO CONAGUA - VIGENCIA 12 MESES		49.578,24	91.067,32C
Total do mês:			0,00	49.578,24	
Total da conta:					
Conta:	89865 -	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	19382	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO AUDIFOR - VIGENCIA 12 MESES		278.400,00	278.400,00C
08/11/2023	18471	90184 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/ S LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1940 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	25.400,00		253.000,00C
Total do mês:			25.400,00	278.400,00	
Total da conta:					
Conta:	89866 -	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022		
		SALDO ANTERIOR			25.856,35C
01/11/2023	19364	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA RCZ4 - VIGENCIA 12 MESES		310.276,20	336.132,55C
08/11/2023	18214	NF Nº 904 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25.856,35		310.276,20C
30/11/2023	19335	90172 - 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	310.276,30C
Total do mês:			25.856,35	310.276,30	
Total da conta:					
Conta:	89867 -	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022		
		SALDO ANTERIOR			15.420,89C
01/11/2023	18107	90155 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 909 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	46.026,75		30.605,86D
30/11/2023	19390	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE COMPLEMENTAÇÃO CONTRATO 62/2022 11 2023		30.605,86	0,00
Total do mês:			46.026,75	30.605,86	
Total da conta:					
Conta:	89873 -	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022		
		SALDO ANTERIOR			50.715,00C
01/11/2023	18128	90160 - PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 504 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	19.845,00		30.870,00C
Total do mês:			19.845,00	0,00	
Total da conta:					
Conta:	89875 -	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022		
		SALDO ANTERIOR			15.597,50C
06/11/2023	18439	90164 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 19 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.569,42		14.028,08C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89875 -	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022		
06/11/2023	18441	90164 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.292,80		7.735,28C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 20 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
06/11/2023	18443	90164 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.517,12		5.218,16C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 21 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
Total do mês:			10.379,34	0,00	
Total da conta:			10.379,34	0,00	
Conta:	89882 -	2.1.1.02.03.062	CONTRATO CLINICA RENAL DE LUZ - 93/2022		
		SALDO ANTERIOR			81.651,00C
10/11/2023	18218	NF Nº 2383 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	59.103,00		22.548,00C
Total do mês:			59.103,00	0,00	
Total da conta:			59.103,00	0,00	
Conta:	89889 -	2.1.1.02.03.063	CONTRATO COMODATO - GRAN COFFEE 65/2022		
		SALDO ANTERIOR			6.400,00C
30/11/2023	19392	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	6.400,00		0,00
		REFERE-SE REVERSAO DE CONTRATO SEDE			
Total do mês:			6.400,00	0,00	
Total da conta:			6.400,00	0,00	
Conta:	89890 -	2.1.1.02.03.064	CONTRATO DOCTOR MEDIC - 87/2022		
		SALDO ANTERIOR			581.667,07C
10/11/2023	18142	90238 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	10.833,29		570.833,78C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 54 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
Total do mês:			10.833,29	0,00	
Total da conta:			10.833,29	0,00	
Conta:	90246 -	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022		
		SALDO ANTERIOR			60.000,00C
03/11/2023	18458	90222 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	6.000,00		54.000,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 490 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA			
30/11/2023	19396	90247 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023	18.000,00		36.000,00C
		REVERSAO DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS			
Total do mês:			24.000,00	0,00	
Total da conta:			24.000,00	0,00	
Conta:	90247 -	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023		
		SALDO ANTERIOR			32.400,00C
03/11/2023	18457	90222 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	6.300,00		26.100,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 489 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA			
30/11/2023	19396	90246 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022		18.000,00	44.100,00C
		REVERSAO DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS			
Total do mês:			6.300,00	18.000,00	
Total da conta:			6.300,00	18.000,00	
Conta:	90269 -	2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2023		
		SALDO ANTERIOR			306.133,34C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90269 -	2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2023		
09/11/2023	18315	NF Nº 102 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	68.000,00		238.133,34C
Total do mês:			68.000,00	0,00	
Total da conta:			68.000,00	0,00	
Conta:	90284 -	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	19370	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - VIGENCIA 07 MESES		227.368,47	227.368,47C
08/11/2023	18215	90283 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 246 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	28.966,57		198.401,90C
Total do mês:			28.966,57	227.368,47	
Total da conta:			28.966,57	227.368,47	
Conta:	90319 -	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023		
		SALDO ANTERIOR			9.703.770,07C
10/11/2023	18448	NF Nº 128 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.033.166,38		8.670.603,69C
11/11/2023	19371	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO RCZ1 - VIGENCIA 12 MESES		16.093.523,52	24.764.127,21C
Total do mês:			1.033.166,38	16.093.523,52	
Total da conta:			1.033.166,38	16.093.523,52	
Conta:	90320 -	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023		
		SALDO ANTERIOR			1.181.033,54C
03/11/2023	18478	NF Nº 14 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	183.433,23		997.600,31C
Total do mês:			183.433,23	0,00	
Total da conta:			183.433,23	0,00	
Conta:	90321 -	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023		
		SALDO ANTERIOR			405.847,73C
01/11/2023	18104	NF Nº 171 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	36.124,90		369.722,83C
Total do mês:			36.124,90	0,00	
Total da conta:			36.124,90	0,00	
Conta:	90322 -	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023		
		SALDO ANTERIOR			8.655,87C
01/11/2023	18097	90314 - 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		2.384,15C
Total do mês:			6.271,72	0,00	
Total da conta:			6.271,72	0,00	
Conta:	90355 -	2.1.1.02.03.079	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023		
		SALDO ANTERIOR			1.301.411,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90355	- 2.1.1.02.03.079	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023		
10/11/2023	18141	90225 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME SERVIÇO TOMADO NF Nº 102 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	81.374,00		1.220.037,00C
Total do mês:			81.374,00	0,00	
Total da conta:			81.374,00	0,00	
Conta:	90384	- 2.1.1.02.03.080	CONTRATO WCB GESTAO ADM EM FATURAMENTO HOSP - 87/2023		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2023	17844	5003 - (-) 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	276.000,00C
Total do mês:			0,00	276.000,00	
Total da conta:			0,00	276.000,00	
Conta:	90386	- 2.1.1.02.03.081	CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35.2/2023		
		SALDO ANTERIOR			42.303,39C
01/11/2023	18508	90379 - ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 307 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	3.700,00		38.603,39C
Total do mês:			3.700,00	0,00	
Total da conta:			3.700,00	0,00	
Conta:	90444	- 2.1.1.02.03.083	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	19360	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - VIGENCIA 12 MESES		31.795,20	31.795,20C
Total do mês:			0,00	31.795,20	
Total da conta:			0,00	31.795,20	
Conta:	90445	- 2.1.1.02.03.084	CONTRATO LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2023	19361	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA LOCALIZA LOCADORA DE VEICULOS - VIGENCIA 12 MESES		276.000,00	276.000,00C
Total do mês:			0,00	276.000,00	
Total da conta:			0,00	276.000,00	
Conta:	90446	- 2.1.1.02.03.085	CONTRATO SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	19369	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO SMARTGOV CONSULTORIA - VIGENCIA 12 MESES		16.200,00	16.200,00C
Total do mês:			0,00	16.200,00	
Total da conta:			0,00	16.200,00	
Conta:	90447	- 2.1.1.02.03.086	CONTRATO WCB - 87/2023		
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90447 -	2.1.1.02.03.086	CONTRATO WCB - 87/2023		
06/11/2023	19383	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO WCB - VIGENCIA 12 MESES		276.000,00	276.000,00C
Total do mês:			0,00	276.000,00	
Total da conta:			0,00	276.000,00	
Conta:	90448 -	2.1.1.02.03.087	CONTRATO POPMED - 88/2023		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2023	19373	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO POPMED - VIGENCIA 12 MESES		210.410,00	210.410,00C
Total do mês:			0,00	210.410,00	
Total da conta:			0,00	210.410,00	
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		
		SALDO ANTERIOR			16.904.224,84D
01/11/2023	19360	90444 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - VIGENCIA 12 MESES	31.795,20		16.936.020,04D
01/11/2023	19363	89852 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - VIGENCIA 12 MESES	297.993,60		17.234.013,64D
01/11/2023	19364	89866 - CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/ 2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA RCZ4 - VIGENCIA 12 MESES	310.276,20		17.544.289,84D
01/11/2023	19365	89853 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/ 2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA VIP DIGITAL - VIGENCIA 12 MESES	46.800,00		17.591.089,84D
01/11/2023	19367	89854 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/ 2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA SERVBRASIL - VIGENCIA 12 MESES	1.497.000,00		19.088.089,84D
01/11/2023	19368	89859 - CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/ 2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO LG RESTAURANTE - VIGENCIA 12 MESES	3.144.720,00		22.232.809,84D
01/11/2023	19369	90446 - CONTRATO SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO SMARTGOV CONSULTORIA - VIGENCIA 12 MESES	16.200,00		22.249.009,84D
01/11/2023	19370	90284 - 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		22.476.378,31D
01/11/2023	19379	89857 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO INSTITUTO GLOBAL - VIGENCIA 12 MESES	2.651.580,96		25.127.959,27D
01/11/2023	19381	89861 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO ACF - VIGENCIA 12 MESES	240.000,00		25.367.959,27D
01/11/2023	19382	89865 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO AUDIFOR - VIGENCIA 12 MESES	278.400,00		25.646.359,27D
01/11/2023	19384	89768 - CONTRATO BRGAAP REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO BR GAAP	88.108,32		25.734.467,59D
01/11/2023	19385	89785 - 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		25.736.317,59D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/11/2023	19386	89851 - CONTRATO CANON MEDICAL REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO CANON MEDICAL	54.000,00		25.790.317,59D
01/11/2023	19387	89802 - CONTRATO NOVA CLINICA REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 11/2023	1.695,00		25.792.012,59D
01/11/2023	19388	89804 - 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		25.795.157,59D
01/11/2023	19389	89806 - CONTRATO PLANISA KPIH REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO PLANISA KPIH	151.680,00		25.946.837,59D
06/11/2023	17844	90384 - 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		26.222.837,59D
06/11/2023	19361	90445 - CONTRATO LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA LOCALIZA LOCADORA DE VEICULOS - VIGENCIA 12 MESES	276.000,00		26.498.837,59D
06/11/2023	19373	90448 - CONTRATO POPMED - 88/ 2023 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO POPMED - VIGENCIA 12 MESES	210.410,00		26.709.247,59D
06/11/2023	19383	90447 - CONTRATO WCB - 87/2023 REFERE- SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO WCB - VIGENCIA 12 MESES	276.000,00		26.985.247,59D
11/11/2023	19371	90319 - CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO RCZ1 - VIGENCIA 12 MESES	16.093.523,52		43.078.771,11D
15/11/2023	19374	89862 - CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO INDCOM - VIGENCIA 12 MESES	20.400,00		43.099.171,11D
20/11/2023	19375	89856 - CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO ECLIN GESTAO - VIGENCIA 03 MESES	59.100,00		43.158.271,11D
20/11/2023	19380	89855 - CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO ACCESS FACILITYES - VIGENCIA 12 MESES	2.604.999,12		45.763.270,23D
22/11/2023	19377	89864 - CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO CONAGUA - VIGENCIA 12 MESES	49.578,24		45.812.848,47D
30/11/2023	18098	89774 - SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 11/2023		1.496,00	45.811.352,47D
30/11/2023	18964	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 11/2023		229.864,34	45.581.488,13D
30/11/2023	18965	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 11/2023		20.000,00	45.561.488,13D
30/11/2023	18966	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 11/2023		81.242,50	45.480.245,63D
30/11/2023	18967	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 11/2023		28.660,00	45.451.585,63D
30/11/2023	18968	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 11/2023		7.342,36	45.444.243,27D
30/11/2023	18970	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 11/ 2023		4.500,00	45.439.743,27D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5003 - 2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
30/11/2023	18971	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 11/ 2023		43.070,00	45.396.673,27D
30/11/2023	18972	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 11/2023		13.000,00	45.383.673,27D
30/11/2023	18973	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 11/2023		19.700,00	45.363.973,27D
30/11/2023	18974	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/XX A 12/XX		3.100,00	45.360.873,27D
30/11/2023	18975	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 11/2023		10.800,00	45.350.073,27D
30/11/2023	18976	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 11/2023		1.590,69	45.348.482,58D
30/11/2023	18977	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 11/2023		23.089,00	45.325.393,58D
30/11/2023	18978	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 11/ 2023		65.005,53	45.260.388,05D
30/11/2023	18979	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 11/2023		158.677,63	45.101.710,42D
30/11/2023	18980	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 11/2023		1.984,00	45.099.726,42D
30/11/2023	18981	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 11/ 2023		1.750,00	45.097.976,42D
30/11/2023	18982	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 11/2023		4.864,58	45.093.111,84D
30/11/2023	18983	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 11/2023		36.124,90	45.056.986,94D
30/11/2023	18984	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 11/2023		19.845,00	45.037.141,94D
30/11/2023	18985	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 11/2023		12.640,00	45.024.501,94D
30/11/2023	18986	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 11/2023		25.856,35	44.998.645,59D
30/11/2023	18987	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 11/2023		91.938,00	44.906.707,59D
30/11/2023	18988	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 11/2023		2.180,00	44.904.527,59D
30/11/2023	18989	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 11/ 2023		59.492,32	44.845.035,27D
30/11/2023	18990	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 11/2023		1.850,00	44.843.185,27D
30/11/2023	18991	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 11/2023		4.897,60	44.838.287,67D
30/11/2023	18993	90367 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI		10.000,00	44.828.287,67D
30/11/2023	19002	89891 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA - 11/2023		15.833,27	44.812.454,40D
30/11/2023	19003	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 11/2023		177.999,90	44.634.454,50D
30/11/2023	19004	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 11/2023		202.234,45	44.432.220,05D
30/11/2023	19005	90272 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 11/2023		6.271,72	44.425.948,33D
30/11/2023	19006	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 11/2023		1.198,00	44.424.750,33D
30/11/2023	19007	89778 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 11/2023		42.056,85	44.382.693,48D
30/11/2023	19008	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 11/2023		99.367,00	44.283.326,48D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		
30/11/2023	19009	90272 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 11/2023		28.966,57	44.254.359,91D
30/11/2023	19010	90272 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 11/2023		12.300,00	44.242.059,91D
30/11/2023	19011	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 11/2023		1.033.166,38	43.208.893,53D
30/11/2023	19012	89814 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 11/2023		71.540,00	43.137.353,53D
30/11/2023	19013	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 10/23		1.800,00	43.135.553,53D
30/11/2023	19392	89889 - CONTRATO COMODATO - GRAN COFFEE 65/2022		6.400,00	43.129.153,53D
30/11/2023	19393	89809 - CONTRATO HUMA COTACOES - 09/ 2022 REFERE-SE ENCERAMENTO DE CONTRATO REVERSÃO DE SALDO REMASNECENTE DO CONTRATO 09/2022		1.800,00	43.127.353,53D
30/11/2023	19394	89811 - CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS REFERE-SE ENCERAMENTO DE CONTRATO REVERSÃO DE SALDO REMASNECENTE DO CONTRATO		145,78	43.127.207,75D
30/11/2023	19395	89834 - CONTRATO ROCHA MACEDO REFERE-SE ENCERAMENTO DE CONTRATO REVERSÃO DE SALDO REMASNECENTE DO CONTRATO		1.413.009,00	41.714.198,75D
30/11/2023	19326	89771 - 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		41.725.197,75D
30/11/2023	19390	89867 - CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 REFERE-SE COMPLEMENTAÇÃO CONTRATO 62/2022 11 2023	30.605,86		41.755.803,61D
Total do mês:			28.950.228,49	4.098.649,72	
Total da conta:			28.950.228,49	4.098.649,72	
Conta:	5017 -	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			763.347,59C
01/11/2023	18904	5035 - RESCISOES A PAGAR RESCISAO ERICK BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS		690,86	764.038,45C
01/11/2023	18905	5035 - RESCISOES A PAGAR RESCISAO ELIANE BORGES BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS		1.168,19	765.206,64C
01/11/2023	18906	5035 - RESCISOES A PAGAR RESCISAO ANA CAROLINA BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS		1.708,68	766.915,32C
01/11/2023	18907	5035 - RESCISOES A PAGAR RESCISAO SAMANTHA ISIS BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS		3.367,84	770.283,16C
01/11/2023	18908	5035 - RESCISOES A PAGAR RESCISAO MICAELE FELIPE BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS		1.610,62	771.893,78C
01/11/2023	18909	5035 - RESCISOES A PAGAR RESCISAO PLINIO BRAZ GOMES BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS		2.835,29	774.729,07C
01/11/2023	18910	90256 - PESSOAL E ENCARGOS RESCISAO THACYANE DUARTE DE MORAES S- STD 130006032-8		11.607,01	786.336,08C
01/11/2023	18911	90256 - PESSOAL E ENCARGOS EXAME THACYANE DUARTE DE MORAES		35,00	786.371,08C
01/11/2023	18912	90256 - PESSOAL E ENCARGOS EXAME THACYANE DUARTE DE MORAES		35,00	786.406,08C
01/11/2023	18913	5357 - SALARIOS E ORDENADOS REGULARIZACAO LANÇAMENTO EQUIVOCADO EM 26/09.		0,03	786.406,11C
01/11/2023	19339	4846 - ADIANTAMENTO SALARIO PAGAMENTO A MAIOR COLABORADORA VERANOR		121,08	786.527,19C
01/11/2023	19340	4846 - ADIANTAMENTO SALARIO PAGAMENTO A MAIOR COLABORADORA ANDREZA DA SILVA		0,28	786.527,47C
01/11/2023	18121	89826 - 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		17.002,46C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	5017	- 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
01/11/2023	18267	89840 - 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		15.198,53C	
01/11/2023	18268	89840 - 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		12.118,17C	
01/11/2023	18269	89840 - 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		10.039,13C	
01/11/2023	18270	89840 - 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		9.199,45C	
01/11/2023	18271	89840 - 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		7.267,77C	
01/11/2023	18272	89840 - 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		3.728,43C	
01/11/2023	18273	89840 - 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		1.935,95C	
01/11/2023	18274	89840 - 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		148,91C	
01/11/2023	19256	5357 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISAO A MAIOR EM 03 2023 JANAINA DE SOUZA CAMPOS	64,32		84,59C	
30/11/2023	18754	5357 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023		873.376,75	873.461,34C	
30/11/2023	18755	4890 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 11/ 2023		1.794,60	875.255,94C	
30/11/2023	18756	4890 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2023		36.333,74	911.589,68C	
30/11/2023	18757	804 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 11/2023		25,20	911.614,88C	
30/11/2023	18758	5499 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023	4.907,44		906.707,44C	
30/11/2023	18759	4846 - ADIANTAMENTO SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 11/2023	72,89		906.634,55C	
30/11/2023	18760	5499 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023	325,00		906.309,55C	
30/11/2023	18761	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023	79.357,45		826.952,10C	
30/11/2023	18763	5075 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023	28.501,30		798.450,80C	
Total do mês:			899.606,96	934.710,17		
Total da conta:			899.606,96	934.710,17		
Conta:	5024	- 2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			63.704,19C	
03/11/2023	18764	5075 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2023	2.904,43		60.799,76C	
30/11/2023	18765	5100 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2023		66.065,03	126.864,79C	
30/11/2023	18766	4841 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 11/2023	57.209,20		69.655,59C	

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5024 -	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR		
30/11/2023	18767	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 11/2023	6.336,75		63.318,84C
30/11/2023	18928	4841 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 11/2023	9.771,81		53.547,03C
Total do mês:			76.222,19	66.065,03	
Total da conta:			76.222,19	66.065,03	
Conta:	5035 -	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			18.453,54C
01/11/2023	18904	5017 - SALARIOS A PAGAR RESCISAO ERICK BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS	690,86		17.762,68C
01/11/2023	18905	5017 - SALARIOS A PAGAR RESCISAO ELIANE BORGES BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS	1.168,19		16.594,49C
01/11/2023	18906	5017 - SALARIOS A PAGAR RESCISAO ANA CAROLINA BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS	1.708,68		14.885,81C
01/11/2023	18907	5017 - SALARIOS A PAGAR RESCISAO SAMANTHA ISIS BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS	3.367,84		11.517,97C
01/11/2023	18908	5017 - SALARIOS A PAGAR RESCISAO MICAEL FELIPE BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS	1.610,62		9.907,35C
01/11/2023	18909	5017 - SALARIOS A PAGAR RESCISAO PLINIO BRAZ GOMES BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS	2.835,29		7.072,06C
02/11/2023	18769	5357 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023		121,68	7.193,74C
02/11/2023	18770	5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023		1.521,08	8.714,82C
02/11/2023	18771	5100 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2023		1.014,05	9.728,87C
02/11/2023	18772	5499 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023	1,00		9.727,87C
02/11/2023	18773	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023	126,21		9.601,66C
02/11/2023	18775	5075 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023	30,95		9.570,71C
06/11/2023	18777	5357 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023		1.855,63	11.426,34C
06/11/2023	18778	5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023		302,33	11.728,67C
06/11/2023	18779	5100 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2023		403,11	12.131,78C
06/11/2023	18780	5499 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023	1,00		12.130,78C
06/11/2023	18781	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023	121,02		12.009,76C
06/11/2023	18783	5075 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023	200,21		11.809,55C
07/11/2023	18239	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL PGTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA SUZIELEN ADELINO SANTOS - SALARIO	7.072,06		4.737,49C
10/11/2023	18243	89826 - 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		2.238,84C
14/11/2023	18261	89826 - 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		0,00
20/11/2023	18785	5357 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023		9.129,43	9.129,43C
20/11/2023	18786	5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023		4.621,00	13.750,43C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5035 -	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR		
20/11/2023	18787	5100 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2023		9.521,91	23.272,34C
20/11/2023	18788	803 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/ 2023		420,09	23.692,43C
20/11/2023	18789	804 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2023		560,11	24.252,54C
20/11/2023	18790	4844 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023	2.520,55		21.731,99C
20/11/2023	18791	5499 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023	1,00		21.730,99C
20/11/2023	18792	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023	806,01		20.924,98C
20/11/2023	18794	5075 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023	2.620,10		18.304,88C
23/11/2023	18796	5357 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023		2.896,55	21.201,43C
23/11/2023	18797	5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023		3.508,73	24.710,16C
23/11/2023	18798	5100 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2023		5.932,18	30.642,34C
23/11/2023	18799	5499 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2023	3.819,44		26.822,90C
23/11/2023	18800	4844 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023	1.913,86		24.909,04C
23/11/2023	18801	5499 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023	1,00		24.908,04C
23/11/2023	18802	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023	574,74		24.333,30C
23/11/2023	18804	5075 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023	836,00		23.497,30C
27/11/2023	18806	5357 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023		6.264,78	29.762,08C
27/11/2023	18807	5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023		2.746,79	32.508,87C
27/11/2023	18808	5100 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2023		4.326,69	36.835,56C
27/11/2023	18809	5499 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2023	5.301,13		31.534,43C
27/11/2023	18810	4844 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023	1.498,25		30.036,18C
27/11/2023	18811	5499 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023	2,00		30.034,18C
27/11/2023	18812	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023	661,05		29.373,13C
27/11/2023	18814	5075 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023	381,64		28.991,49C
29/11/2023	18901	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA ; RESCISÃO	18.304,88		10.686,61C
Total do mês:			62.913,07	55.146,14	
Total da conta:			62.913,07	55.146,14	
Conta:	5055 -	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			633.445,19C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5055 -	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER		
01/11/2023	19264	5357 - SALARIOS E ORDENADOS REVERSAO DE LANÇAMENTO INCORRETO EM 02 2023		2.541,36	635.986,55C
01/11/2023	19266	5362 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 01 2023		1,09	635.987,64C
01/11/2023	19279	90256 - PESSOAL E ENCARGOS INSS 02 2023 MATRIZ PARA REEMBOLSO.		23.109,91	659.097,55C
01/11/2023	19281	5362 - INSS S/ FOLHA DO MES INSS PATRONAL 02 2023		1,08	659.098,63C
01/11/2023	19282	5362 - INSS S/ FOLHA DO MES INSS PATRONAL 03 2023		1,12	659.099,75C
01/11/2023	19284	5362 - INSS S/ FOLHA DO MES INSS PATRONAL 04 2023		1,22	659.100,97C
01/11/2023	19286	5362 - INSS S/ FOLHA DO MES INSS PATRONAL 05 2023		1,26	659.102,23C
01/11/2023	19288	5362 - INSS S/ FOLHA DO MES INSS PATRONAL 06 2023		1,18	659.103,41C
01/11/2023	19289	5362 - INSS S/ FOLHA DO MES INSS 06 2023 - BAIXA INCORRETA NO VALOE DE 0, 40		0,40	659.103,81C
01/11/2023	19291	5362 - INSS S/ FOLHA DO MES INSS PATRONAL 07 2023		2,08	659.105,89C
01/11/2023	19295	90256 - PESSOAL E ENCARGOS INSS 08 2023 BAIXADO A MAIOR NA DATA DE PAGAMENTO.		129,01	659.234,90C
01/11/2023	19306	5362 - INSS S/ FOLHA DO MES INSS PATRONAL 08 2023		2,39	659.237,29C
01/11/2023	19307	5362 - INSS S/ FOLHA DO MES INSS PATRONAL 09 2023		2,30	659.239,59C
01/11/2023	19308	5362 - INSS S/ FOLHA DO MES INSS PATRONAL 10 2023		2,69	659.242,28C
01/11/2023	19313	5362 - INSS S/ FOLHA DO MES INSS PATRONAL 11 2023		1,87	659.244,15C
01/11/2023	19045	4890 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2023	1.900,00		657.344,15C
01/11/2023	19262	90256 - 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		636.591,01C
01/11/2023	19271	REVERSÃO LANÇAMENTO INCORRETO EM 02 2023	18.898,53		617.692,48C
01/11/2023	19276	REVERSÃO LANÇAMENTO INCORRETO EM 02 2023	29.615,01		588.077,47C
02/11/2023	18773	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023		126,21	588.203,68C
06/11/2023	18781	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023		121,02	588.324,70C
17/11/2023	18395	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA FILIAL 10/ 2023 ; ENCARGOS	588.075,60		249,10C
20/11/2023	18792	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023		806,01	1.055,11C
23/11/2023	18802	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023		574,74	1.629,85C
27/11/2023	18812	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023		661,05	2.290,90C
30/11/2023	18761	5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023		79.357,45	81.648,35C
30/11/2023	18767	5024 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 11/2023		6.336,75	87.985,10C
30/11/2023	18816	5362 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 11/ 2023		248.130,53	336.115,63C
30/11/2023	18817	5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 11/2023		3.530,42	339.646,05C
30/11/2023	18818	5100 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 11/2023		19.157,87	358.803,92C
30/11/2023	19042	4890 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2023	40.028,34		318.775,58C
Total do mês:			699.270,62	384.601,01	
Total da conta:			699.270,62	384.601,01	
Conta:	5062 -	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			129.362,03C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5062 - 2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
02/11/2023	18774	5363 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023		9,73	129.371,76C
02/11/2023	18776	5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023		121,68	129.493,44C
06/11/2023	18782	5363 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023		508,33	130.001,77C
06/11/2023	18784	5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023		24,18	130.025,95C
07/11/2023	18291	89840 - 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		51.792,01C
07/11/2023	18292	89840 - 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		2.824,98D
14/11/2023	18260	89826 - 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		3.357,50D
20/11/2023	18793	5363 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023		3.808,85	451,35C
20/11/2023	18795	5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023		168,03	619,38C
23/11/2023	18803	5363 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023		231,72	851,10C
23/11/2023	18805	5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023		127,58	978,68C
27/11/2023	18813	5363 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023		370,37	1.349,05C
27/11/2023	18815	5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023		99,88	1.448,93C
29/11/2023	18899	89826 - 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		2.729,60D
30/11/2023	18753	5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO MES 11/2023		33.207,23	30.477,63C
30/11/2023	18762	5363 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023		72.385,42	102.863,05C
30/11/2023	18768	5100 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 11/2023		5.285,13	108.148,18C
Total do mês:			137.561,98	116.348,13	
Total da conta:			137.561,98	116.348,13	
Conta:	5069 - 2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			16.332,48C
01/11/2023	19341	90256 - PESSOAL E ENCARGOS REF PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER MATRIZ - REEMBOLSO 01 2023		205,21	16.537,69C
01/11/2023	19342	90256 - PESSOAL E ENCARGOS REF PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER MATRIZ - REEMBOLSO 02 2023		224,30	16.761,99C
01/11/2023	19346	5364 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS FOLHA 04 2023		0,06	16.762,05C
01/11/2023	19347	5364 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS FOLHA 05 2023		0,02	16.762,07C
01/11/2023	19349	5364 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS FOLHA 07 2023		0,01	16.762,08C
01/11/2023	19351	5364 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS FOLHA 10 2023 - DIFERENÇA CONTABILIZAÇÃO		189,31	16.951,39C
01/11/2023	19343	5364 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS FOLHA 01 2023	0,02		16.951,37C
01/11/2023	19344	5364 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS FOLHA 02 2023	0,01		16.951,36C
01/11/2023	19345	5364 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS FOLHA 03 2023	0,01		16.951,35C
01/11/2023	19348	5364 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS FOLHA 06 2023	0,27		16.951,08C
01/11/2023	19350	5364 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS FOLHA 08 2023	0,01		16.951,07C
23/11/2023	18548	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PGTO PIS S/ FOLHA DO MES 10/2023	10.123,95		6.827,12C
23/11/2023	18549	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PGTO PIS S/ FOLHA DO MES 10/2023	6.827,12		0,00
30/11/2023	18819	5364 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 11/2023		9.173,81	9.173,81C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5069 -	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER		
30/11/2023	18820	5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 11/2023		4.218,77	13.392,58C
30/11/2023	18821	5100 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 11/2023		660,66	14.053,24C
30/11/2023	19352	5364 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS FOLHA 11 2023 - DIFERENÇA CONTABILIZAÇÃO	0,09		14.053,15C
Total do mês:			16.951,48	14.672,15	
Total da conta:			16.951,48	14.672,15	
Conta:	5075 -	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		
01/11/2023	18992	SALDO ANTERIOR			111.955,11C
01/11/2023	18969	5357 - SALARIOS E ORDENADOS SALDO PROVISAO 12 2022 PARA GUIA RECOLHIDA		7.731,89	119.687,00C
02/11/2023	18775	90256 - PESSOAL E ENCARGOS REVERSÃO DE DESPESA JA RECONHECIDO EM 12 2022 E LANÇADA NOVAMENTE EM 01 2023.	23.538,09		96.148,91C
03/11/2023	18764	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023		30,95	96.179,86C
06/11/2023	18783	5024 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2023		2.904,43	99.084,29C
17/11/2023	18395	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023		200,21	99.284,50C
20/11/2023	18794	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023	27.356,86		71.927,64C
23/11/2023	18804	REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA FILIAL 10/ 2023 ; ENCARGOS		2.620,10	74.547,74C
27/11/2023	18814	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023		836,00	75.383,74C
30/11/2023	18763	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023		381,64	75.765,38C
		5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 11/ 2023		28.501,30	104.266,68C
Total do mês:			50.894,95	43.206,52	
Total da conta:			50.894,95	43.206,52	
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
01/11/2023	18467	SALDO ANTERIOR			30.892,43C
01/11/2023	18622	REF. A IRRF NF Nº 1394 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		197,00	31.089,43C
01/11/2023	19314	REF. A IRRF NF Nº 175983 INDCOM AMBIENTAL LTDA		28,16	31.117,59C
01/11/2023	19319	5086 - CRF A RECOLHER REGUL LANÇAMENTO PROVISAO NF 2147 INCORRETO EM 01/12/2022.		32,87	31.150,46C
01/11/2023	19320	5086 - CRF A RECOLHER CRF NF 4412 BAIXADA INCORRETAMENTE NA CONTA 5079 IRRF EM 01/01/2023.		328,49	31.478,95C
01/11/2023	19317	90270 - 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	31.599,75C
02/11/2023	18100	4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS IRRF NF 12603 PROVISIONADO A MAIOR.	0,01		31.599,74C
03/11/2023	18154	REF. A IRRF NF Nº 5281 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		110,14	31.709,88C
03/11/2023	18478	REF. A IRRF NF Nº 31571 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60	31.899,48C
06/11/2023	18103	REF. A IRRF NF Nº 14 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.751,50	34.650,98C
		REF. A IRRF NF Nº 547 L2D TELEMEDICINA LTDA		47,18	34.698,16C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
06/11/2023	18150	REF. A IRRF NF Nº 30 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		2.301,79	36.999,95C
06/11/2023	18153	REF. A IRRF NF Nº 14961 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		25,42	37.025,37C
07/11/2023	18137	REF. A IRRF NF Nº 3336 NOXTEC SERVICOS LTDA		250,60	37.275,97C
07/11/2023	18138	REF. A IRRF NF Nº 3337 NOXTEC SERVICOS LTDA		31,26	37.307,23C
08/11/2023	18139	REF. A IRRF NF Nº 3339 NOXTEC SERVICOS LTDA		192,00	37.499,23C
08/11/2023	18140	REF. A IRRF NF Nº 3340 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	37.529,23C
08/11/2023	18145	REF. A IRRF NF Nº 281 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.429,41	40.958,64C
08/11/2023	18214	REF. A IRRF NF Nº 904 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		387,85	41.346,49C
08/11/2023	18217	REF. A IRRF NF Nº 257 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		3.097,45	44.443,94C
08/11/2023	18219	REF. A IRRF NF Nº 1459 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		70,66	44.514,60C
08/11/2023	18452	REF. A IRRF NF Nº 282 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		820,80	45.335,40C
10/11/2023	18144	REF. A IRRF NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		899,95	46.235,35C
10/11/2023	18218	REF. A IRRF NF Nº 2383 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		886,55	47.121,90C
10/11/2023	18448	REF. A IRRF NF Nº 128 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		15.497,49	62.619,39C
17/11/2023	18403	89840 - 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		61.763,32C
17/11/2023	18404	89840 - 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		60.880,96C
17/11/2023	18405	89840 - 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		57.650,34C
17/11/2023	18406	89840 - 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		57.262,49C
17/11/2023	18407	89840 - 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		41.565,59C
17/11/2023	18408	89840 - 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		41.375,99C
17/11/2023	18409	89840 - 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		41.345,99C
17/11/2023	18410	89840 - 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		41.153,99C
17/11/2023	18411	89840 - 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		41.122,73C
17/11/2023	18412	89840 - 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		40.872,13C
17/11/2023	18413	89840 - 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		40.722,13C
17/11/2023	18414	89840 - 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		40.692,13C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
17/11/2023	18415	89840 - 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		40.657,48C
17/11/2023	18416	89840 - 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		40.587,02C
17/11/2023	18417	89840 - 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		40.390,02C
17/11/2023	18418	89840 - 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		37.360,68C
17/11/2023	18419	89840 - 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		35.063,55C
17/11/2023	18420	89840 - 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		35.006,38C
17/11/2023	18421	89840 - 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		34.972,11C
17/11/2023	18422	89840 - 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		32.302,11C
17/11/2023	18423	89840 - 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		31.354,95C
Total do mês:			31.264,45	31.726,97	
Total da conta:			31.264,45	31.726,97	
Conta:	5083 -	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			2.382,66C
01/11/2023	18104	REF. A ISS Ret NF Nº 171 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.083,75	3.466,41C
09/11/2023	18315	REF. A ISS Ret NF Nº 102 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		1.627,92	5.094,33C
14/11/2023	18348	89840 - 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		3.377,51C
14/11/2023	18349	89840 - 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		2.711,67C
Total do mês:			2.382,66	2.711,67	
Total da conta:			2.382,66	2.711,67	
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			101.887,78C
01/11/2023	18467	REF. A CRF NF Nº 1394 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		916,05	102.803,83C
01/11/2023	18622	REF. A CRF NF Nº 175983 INDCOM AMBIENTAL LTDA		130,93	102.934,76C
01/11/2023	19315	4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE CRF NF 1116 DE 08 09 2022		0,01	102.934,77C
01/11/2023	19316	4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE CRF 2022		0,01	102.934,78C
01/11/2023	19314	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REGUL LANÇAMENTO PROVISAO NF 2147 INCORRETO EM 01/12/ 2022.	32,87		102.901,91C
01/11/2023	19319	5079 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER CRF NF 4412 BAIXADA INCORRETAMENTE NA CONTA 5079 IRRF EM 01/01/2023.	328,49		102.573,42C
02/11/2023	18100	REF. A CRF NF Nº 5281 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		341,42	102.914,84C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5086	- 2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER		
03/11/2023	18152	REF. A CRF NF Nº 8625 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		27,90	102.942,74C
03/11/2023	18154	REF. A CRF NF Nº 31571 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76	103.530,50C
03/11/2023	18478	REF. A CRF NF Nº 14 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.529,65	112.060,15C
06/11/2023	18103	REF. A CRF NF Nº 547 L2D TELEMEDICINA LTDA		146,24	112.206,39C
06/11/2023	18150	REF. A CRF NF Nº 30 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.703,33	122.909,72C
06/11/2023	18153	REF. A CRF NF Nº 14961 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		78,82	122.988,54C
07/11/2023	18137	REF. A CRF NF Nº 3336 NOXTEC SERVICOS LTDA		776,87	123.765,41C
07/11/2023	18138	REF. A CRF NF Nº 3337 NOXTEC SERVICOS LTDA		96,89	123.862,30C
08/11/2023	18139	REF. A CRF NF Nº 3339 NOXTEC SERVICOS LTDA		595,20	124.457,50C
08/11/2023	18140	REF. A CRF NF Nº 3340 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	124.550,50C
08/11/2023	18145	REF. A CRF NF Nº 281 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		10.631,16	135.181,66C
08/11/2023	18214	REF. A CRF NF Nº 904 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.202,32	136.383,98C
08/11/2023	18217	REF. A CRF NF Nº 257 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		9.602,10	145.986,08C
08/11/2023	18219	REF. A CRF NF Nº 1459 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		219,06	146.205,14C
08/11/2023	18452	REF. A CRF NF Nº 282 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.544,48	148.749,62C
10/11/2023	18144	REF. A CRF NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		2.789,83	151.539,45C
10/11/2023	18218	REF. A CRF NF Nº 2383 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		2.748,29	154.287,74C
10/11/2023	18448	REF. A CRF NF Nº 128 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48.042,23	202.329,97C
10/11/2023	18254	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO CRF SOB NFSE 7422 DA IBG GASES	34,92		202.295,05C
16/11/2023	18363	89840 - 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		199.559,73C
16/11/2023	18364	89840 - 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		189.544,81C
16/11/2023	18365	89840 - 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		186.891,01C
16/11/2023	18366	89840 - 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		185.688,69C
16/11/2023	18367	89840 - 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		137.028,29C
16/11/2023	18368	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 31290 PLANISA PLANEJAMENTO ; IMPOSTOS	587,76		136.440,53C
16/11/2023	18369	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3240 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	93,00		136.347,53C
16/11/2023	18370	89840 - 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		128.070,53C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5086	- 2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER		
16/11/2023	18371	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 8261 IBG INDUSTRIA ; IMPOSTOS	27,90		128.042,63C
16/11/2023	18372	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3239 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	595,20		127.447,43C
16/11/2023	18373	89840 - 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		124.511,23C
16/11/2023	18374	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 1374 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS	916,05		123.595,18C
16/11/2023	18375	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3238 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	96,89		123.498,29C
16/11/2023	18376	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3237 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	776,87		122.721,42C
16/11/2023	18377	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3099 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	465,00		122.256,42C
16/11/2023	18378	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3098 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	93,00		122.163,42C
16/11/2023	18379	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 14672 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS	107,41		122.056,01C
16/11/2023	18380	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 1262 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS	218,42		121.837,59C
16/11/2023	18381	89840 - 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		112.446,64C
16/11/2023	18382	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 513 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS	177,21		112.269,43C
16/11/2023	18383	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 174681 INDCOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS	159,35		112.110,08C
16/11/2023	18384	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 8398 IBG INDUSTRIA ; IMPOSTOS	27,90		112.082,18C
16/11/2023	18385	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 72703 CANON MEDICAL ; IMPOSTOS	209,25		111.872,93C
16/11/2023	18386	89840 - 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		101.191,27C
21/11/2023	18147	REF. A CRF NF Nº 74353 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25	101.400,52C
27/11/2023	18895	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. REEMBOLSO DO JURO DA GUIA CSRF DA NF 7422 ; REEMBOLSO		7,02	101.407,54C
Total do mês:			101.500,06	101.019,82	
Total da conta:			101.500,06	101.019,82	
Conta:	5088	- 2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			29.331,35C
01/11/2023	18104	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 171 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		3.621,73	32.953,08C
06/11/2023	18150	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 30 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.540,23	43.493,31C
08/11/2023	18149	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 9931 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	43.595,06C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5088 -	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER		
08/11/2023	18217	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 257 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		5.063,00	48.658,06C
08/11/2023	18452	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 282 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		6.019,20	54.677,26C
09/11/2023	18315	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 102 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		4.488,00	59.165,26C
17/11/2023	18397	89840 - 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		54.019,46C
17/11/2023	18398	89840 - 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		51.930,04C
17/11/2023	18399	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 270 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	6.470,64		45.459,40C
17/11/2023	18400	89840 - 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		40.269,26C
17/11/2023	18401	89840 - 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		29.935,66C
17/11/2023	18402	89840 - 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		29.833,91C
Total do mês:			29.331,35	29.833,91	
Total da conta:			29.331,35	29.833,91	
Conta:	5100 -	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			1.296.932,26C
02/11/2023	18771	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2023	1.014,05		1.295.918,21C
06/11/2023	18779	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2023	403,11		1.295.515,10C
20/11/2023	18787	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2023	9.521,91		1.285.993,19C
23/11/2023	18798	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2023	5.932,18		1.280.061,01C
27/11/2023	18808	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2023	4.326,69		1.275.734,32C
30/11/2023	18822	804 - FÉRIAS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 11/2023		100.091,70	1.375.826,02C
30/11/2023	18824	5362 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 11/2023		29.857,90	1.405.683,92C
30/11/2023	18825	5363 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2023		7.990,39	1.413.674,31C
30/11/2023	18826	5364 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 11/2023		998,72	1.414.673,03C
30/11/2023	18765	5024 - FERIAS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2023	66.065,03		1.348.608,00C
30/11/2023	18768	5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 11/2023	5.285,13		1.343.322,87C
30/11/2023	18818	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 11/2023	19.157,87		1.324.165,00C
30/11/2023	18821	5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 11/2023	660,66		1.323.504,34C
30/11/2023	18823	5499 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 11/2023	3.604,10		1.319.900,24C
30/11/2023	18827	5499 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 11/2023	6.836,93		1.313.063,31C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5100 -	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS		
30/11/2023	18828	5499 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2023	1.967,37		1.311.095,94C
30/11/2023	18829	5499 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 11/2023	87,59		1.311.008,35C
Total do mês:			124.862,62	138.938,71	
Total da conta:			124.862,62	138.938,71	
Conta:	5101 -	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			958.549,57C
02/11/2023	18770	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023	1.521,08		957.028,49C
02/11/2023	18776	5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023	121,68		956.906,81C
06/11/2023	18778	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023	302,33		956.604,48C
06/11/2023	18784	5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023	24,18		956.580,30C
20/11/2023	18786	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023	4.621,00		951.959,30C
20/11/2023	18795	5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023	168,03		951.791,27C
23/11/2023	18797	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023	3.508,73		948.282,54C
23/11/2023	18805	5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023	127,58		948.154,96C
27/11/2023	18807	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023	2.746,79		945.408,17C
27/11/2023	18815	5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023	99,88		945.308,29C
30/11/2023	18830	803 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 11/2023		78.143,72	1.023.452,01C
30/11/2023	18831	5362 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 11/2023		24.758,20	1.048.210,21C
30/11/2023	18832	5363 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 11/2023		6.251,33	1.054.461,54C
30/11/2023	18833	5364 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 11/2023		781,40	1.055.242,94C
30/11/2023	18753	5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO MES 11/2023	33.207,23		1.022.035,71C
30/11/2023	18817	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 11/2023	3.530,42		1.018.505,29C
30/11/2023	18820	5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 11/2023	4.218,77		1.014.286,52C
30/11/2023	18834	5499 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 11/2023	0,01		1.014.286,51C
Total do mês:			54.197,71	109.934,65	
Total da conta:			54.197,71	109.934,65	
Conta:	5110 -	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO		
		SALDO ANTERIOR			2.172.174,67C
08/11/2023	18929	REF. CREDITO OP - 50.285,32 - 08/11/2023 ; REPASSE		50.285,32	2.222.459,99C
08/11/2023	18297	REF. CREDITO OP ; REPASSE		2.868.741,56	5.091.201,55C
08/11/2023	18298	REF. CREDITO OP ; REPASSE		1.706.772,52	6.797.974,07C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5110 -	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO		
28/11/2023	18615	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. CREDITO OP - 213. 685,97 - 28/11/2023 ; REPASSE		213.685,97	7.011.660,04C
30/11/2023	19311	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL		73.438,74	7.085.098,78C
30/11/2023	19397	5290 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 11/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	4.863.517,08		2.221.581,70C
Total do mês:			4.863.517,08	4.912.924,11	
Total da conta:			4.863.517,08	4.912.924,11	
Conta:	89741 -	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		
		SALDO ANTERIOR			2.645,41C
30/11/2023	19035	REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 11/2023		8.552,14	11.197,55C
30/11/2023	19376	7366 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO ENCONTRO DE CONTAS		538,68	11.736,23C
30/11/2023	19040	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 11/2023	677,80		11.058,43C
Total do mês:			677,80	9.090,82	
Total da conta:			677,80	9.090,82	
Conta:	5278 -	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO		
		SALDO ANTERIOR			148.186.508,54C
08/11/2023	18929	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 11/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	50.285,32		148.136.223,22C
08/11/2023	18297	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 11/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	2.868.741,56		145.267.481,66C
08/11/2023	18298	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 11/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	1.706.772,52		143.560.709,14C
30/11/2023	19311	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL	73.438,74		143.487.270,40C
Total do mês:			4.699.238,14	0,00	
Total da conta:			4.699.238,14	0,00	
Conta:	5290 -	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO		
		SALDO ANTERIOR			53.305.459,36C
30/11/2023	19397	5110 - 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	58.168.976,44C
Total do mês:			0,00	4.863.517,08	
Total da conta:			0,00	4.863.517,08	
Conta:	5292 -	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		SALDO ANTERIOR			1.050.514,65C
03/11/2023	19398	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA STD 3466 C/ 130073942		13.400,68	1.063.915,33C
06/11/2023	18280	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RESGATE CTA APLICACAO 6640-0 ; RESGATE		3.890,64	1.067.805,97C
07/11/2023	18238	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 7.072, 06 EM 07/11/2023 ;RESGATE		901,67	1.068.707,64C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5292 -	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10/11/2023	18255	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.498, 65 EM 10/11/2023 ;RESGATE		321,55	1.069.029,19C
14/11/2023	18259	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.771, 36 EM 14/11/2023 ;RESGATE		358,84	1.069.388,03C
29/11/2023	19401	89850 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. CORREÇÃO SALDO RECEITA FINANCEIRA	4.206,67		1.065.181,36C
29/11/2023	18898	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 22.483, 41 EM 29/11/2023 ;RESGATE		3.000,03	1.068.181,39C
30/11/2023	18926	90304 - 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		1.068.181,38C
30/11/2023	18916	89849 - 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	1.068.512,64C
30/11/2023	18917	90275 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/ C 6640-0 - FI TOPAZIO ; RENDIMENTOS		16.300,64	1.084.813,28C
30/11/2023	18918	90273 - 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	1.120.772,20C
30/11/2023	18919	90374 - 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	1.122.010,84C
30/11/2023	18920	90374 - 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	1.122.272,37C
30/11/2023	18923	89825 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 130060328 ; RENDIMENTOS		0,03	1.122.272,40C
30/11/2023	18924	89827 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/ C 130073942 ;RENDIMENTOS		0,41	1.122.272,81C
Total do mês:			4.206,68	75.964,84	
Total da conta:			4.206,68	75.964,84	
Conta:	5296 -	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES		
		SALDO ANTERIOR			76.014,18C
30/11/2023	19034	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 11/2023		2.008,92	78.023,10C
Total do mês:			0,00	2.008,92	
Total da conta:			0,00	2.008,92	
Conta:	5337 -	3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			1.350,00D
07/11/2023	18483	90368 - SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 251 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	1.350,00		2.700,00D
Total do mês:			1.350,00	0,00	
Total da conta:			1.350,00	0,00	
Conta:	5340 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
		SALDO ANTERIOR			1.275.956,77D
30/11/2023	19039	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	117.671,38		1.393.628,15D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5340 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
30/11/2023	19046	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 11/2023	185,97		1.393.814,12D
30/11/2023	19036	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 11/2023		9.964,80	1.383.849,32D
30/11/2023	19037	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 11/2023		665,21	1.383.184,11D
Total do mês:			117.857,35	10.630,01	
Total da conta:			117.857,35	10.630,01	
Conta:	5341 -	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS		
30/11/2023	19039	SALDO ANTERIOR			1.240.412,83D
30/11/2023	19046	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	123.784,11		1.364.196,94D
30/11/2023	19036	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 11/2023	3.795,66		1.367.992,60D
30/11/2023	19037	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 11/2023		4.889,25	1.363.103,35D
30/11/2023	19037	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 11/2023		2.637,62	1.360.465,73D
Total do mês:			127.579,77	7.526,87	
Total da conta:			127.579,77	7.526,87	
Conta:	5342 -	3.2.1.30.01.003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE		
30/11/2023	19039	SALDO ANTERIOR			91.571,50D
30/11/2023	19036	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	7.639,39		99.210,89D
30/11/2023	19036	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 11/2023		183,30	99.027,59D
Total do mês:			7.639,39	183,30	
Total da conta:			7.639,39	183,30	
Conta:	5343 -	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO		
28/11/2023	18619	SALDO ANTERIOR			12.460,00D
29/11/2023	18612	90241 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTD/ SERVIÇO TOMADO NF Nº 319 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00		12.860,00D
29/11/2023	18612	90241 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTD/ SERVIÇO TOMADO NF Nº 321 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00		13.260,00D
Total do mês:			800,00	0,00	
Total da conta:			800,00	0,00	
Conta:	5344 -	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA		
30/11/2023	19039	SALDO ANTERIOR			33.881,66D
30/11/2023	19039	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	255,01		34.136,67D
30/11/2023	19039	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	23.354,05		57.490,72D
Total do mês:			23.609,06	0,00	
Total da conta:			23.609,06	0,00	
Conta:	7380 -	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA		
		SALDO ANTERIOR			7.449,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7380	- 3.2.1.30.01.008			
		ROUPARIA			
30/11/2023	19039		872,00		8.321,50D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023			
		Total do mês:	872,00	0,00	
		Total da conta:	872,00	0,00	
Conta:	89751	- 3.2.1.30.01.011			
		MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR			51.396,94D
30/11/2023	19039		610,40		52.007,34D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023			
		Total do mês:	610,40	0,00	
		Total da conta:	610,40	0,00	
Conta:	89752	- 3.2.1.30.01.012			
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			44.976,13D
30/11/2023	19039		1.749,09		46.725,22D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023			
		Total do mês:	1.749,09	0,00	
		Total da conta:	1.749,09	0,00	
Conta:	89754	- 3.2.1.30.01.014			
		MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS			
		SALDO ANTERIOR			25.687,58D
30/11/2023	19039		5.135,46		30.823,04D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023			
30/11/2023	19036			0,55	30.822,49D
		REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 11/2023			
		Total do mês:	5.135,46	0,55	
		Total da conta:	5.135,46	0,55	
Conta:	89755	- 3.2.1.30.01.015			
		PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR			6.277,53D
30/11/2023	19039		151,06		6.428,59D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023			
		Total do mês:	151,06	0,00	
		Total da conta:	151,06	0,00	
Conta:	89897	- 3.2.1.30.01.016			
		LUDOTERAPIA			
		SALDO ANTERIOR			4.046,33D
30/11/2023	19039		321,32		4.367,65D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023			
		Total do mês:	321,32	0,00	
		Total da conta:	321,32	0,00	
Conta:	90412	- 3.2.1.30.01.018			
		CIRURGIAS (OPME)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2023	19039		3.673,78		3.673,78D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023			
		Total do mês:	3.673,78	0,00	
		Total da conta:	3.673,78	0,00	
Conta:	90413	- 3.2.1.30.01.019			
		MATERIAL DIDATICO CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90413	- 3.2.1.30.01.019			
		MATERIAL DIDATICO CONSUMO			
30/11/2023	19039		37,98		37,98D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023			
Total do mês:			37,98	0,00	
Total da conta:			37,98	0,00	
Conta:	90419	- 3.2.1.30.01.025			
		EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2023	19039		3.700,00		3.700,00D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023			
Total do mês:			3.700,00	0,00	
Total da conta:			3.700,00	0,00	
Conta:	90426	- 3.2.1.30.01.032			
		MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2023	19039		16.930,00		16.930,00D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023			
Total do mês:			16.930,00	0,00	
Total da conta:			16.930,00	0,00	
Conta:	5348	- 3.2.1.30.03.002			
		SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			2.308.625,47D
30/11/2023	18964		229.864,34		2.538.489,81D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 11/2023			
Total do mês:			229.864,34	0,00	
Total da conta:			229.864,34	0,00	
Conta:	5350	- 3.2.1.30.03.004			
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			98.900,00D
30/11/2023	18970		4.500,00		103.400,00D
		REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 11/ 2023			
Total do mês:			4.500,00	0,00	
Total da conta:			4.500,00	0,00	
Conta:	18975	- 3.2.1.30.03.006			
		TELEFONE E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			55.696,76D
01/11/2023	18132	90206 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇO TOMADO NF Nº 20231001 TELEFONICA BRASIL S.A.	840,86		56.537,62D
01/11/2023	18133	90206 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇO TOMADO NF Nº 20231002 TELEFONICA BRASIL S.A.	262,29		56.799,91D
30/11/2023	18974		3.100,00		59.899,91D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/XX A 12/XX			
30/11/2023	18981		1.750,00		61.649,91D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 11/ 2023			
30/11/2023	19332			7,00	61.642,91D
		90206 - 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.			
Total do mês:			5.953,15	7,00	
Total da conta:			5.953,15	7,00	
Conta:	18977	- 3.2.1.30.03.008			
		SERVIÇOS DE REMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			641.434,28D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18977	- 3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO		
30/11/2023	18966	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 11/2023	81.242,50		722.676,78D
Total do mês:			81.242,50	0,00	
Total da conta:			81.242,50	0,00	
Conta:	18978	- 3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS		
		SALDO ANTERIOR			36.868,11D
30/11/2023	18976	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 11/2023	1.590,69		38.458,80D
Total do mês:			1.590,69	0,00	
Total da conta:			1.590,69	0,00	
Conta:	18980	- 3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2023	19032	89777 - SERVICOS DE LAVANDERIA RECLASSIFICAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO SES	885.906,99		885.906,99D
Total do mês:			885.906,99	0,00	
Total da conta:			885.906,99	0,00	
Conta:	18981	- 3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		
		SALDO ANTERIOR			1.584.603,81D
30/11/2023	18979	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 11/2023	158.677,63		1.743.281,44D
Total do mês:			158.677,63	0,00	
Total da conta:			158.677,63	0,00	
Conta:	18982	- 3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO		
		SALDO ANTERIOR			18.500,00D
30/11/2023	18990	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 11/2023	1.850,00		20.350,00D
Total do mês:			1.850,00	0,00	
Total da conta:			1.850,00	0,00	
Conta:	18983	- 3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES		
		SALDO ANTERIOR			290.180,76D
30/11/2023	18983	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 11/2023	36.124,90		326.305,66D
Total do mês:			36.124,90	0,00	
Total da conta:			36.124,90	0,00	
Conta:	89778	- 3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE		
		SALDO ANTERIOR			331.418,27D
30/11/2023	19007	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 11/2023	42.056,85		373.475,12D
Total do mês:			42.056,85	0,00	
Total da conta:			42.056,85	0,00	
Conta:	89774	- 3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO		
		SALDO ANTERIOR			14.960,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89774 -	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO		
30/11/2023	18098	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 11/2023	1.496,00		16.456,00D
Total do mês:			1.496,00	0,00	
Total da conta:			1.496,00	0,00	
Conta:	89777 -	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA		
		SALDO ANTERIOR			826.414,67D
30/11/2023	18989	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 11/ 2023	59.492,32		885.906,99D
30/11/2023	19032	18980 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA RECLASSIFICAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO SES		885.906,99	0,00
Total do mês:			59.492,32	885.906,99	
Total da conta:			59.492,32	885.906,99	
Conta:	89779 -	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICA0		
		SALDO ANTERIOR			2.618.883,13D
30/11/2023	19004	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 11/2023	202.234,45		2.821.117,58D
Total do mês:			202.234,45	0,00	
Total da conta:			202.234,45	0,00	
Conta:	89780 -	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO		
		SALDO ANTERIOR			19.696,00D
30/11/2023	19006	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 11/2023	1.198,00		20.894,00D
Total do mês:			1.198,00	0,00	
Total da conta:			1.198,00	0,00	
Conta:	89781 -	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA		
		SALDO ANTERIOR			11.667.530,26D
30/11/2023	19011	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 11/2023	1.033.166,38		12.700.696,64D
Total do mês:			1.033.166,38	0,00	
Total da conta:			1.033.166,38	0,00	
Conta:	89789 -	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA		
		SALDO ANTERIOR			215.435,00D
30/11/2023	18984	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 11/2023	19.845,00		235.280,00D
Total do mês:			19.845,00	0,00	
Total da conta:			19.845,00	0,00	
Conta:	89790 -	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI		
		SALDO ANTERIOR			209.551,97D
30/11/2023	18977	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 11/2023	23.089,00		232.640,97D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89790	- 3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI		
30/11/2023	18991	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 11/2023	4.897,60		237.538,57D
Total do mês:			27.986,60	0,00	
Total da conta:			27.986,60	0,00	
Conta:	89791	- 3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO		
		SALDO ANTERIOR			415.234,38D
30/11/2023	18986	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 11/2023	25.856,35		441.090,73D
Total do mês:			25.856,35	0,00	
Total da conta:			25.856,35	0,00	
Conta:	89792	- 3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA		
		SALDO ANTERIOR			197.000,00D
30/11/2023	18973	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 11/2023	19.700,00		216.700,00D
Total do mês:			19.700,00	0,00	
Total da conta:			19.700,00	0,00	
Conta:	89793	- 3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS		
		SALDO ANTERIOR			1.062.925,66D
30/11/2023	19008	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 11/2023	99.367,00		1.162.292,66D
Total do mês:			99.367,00	0,00	
Total da conta:			99.367,00	0,00	
Conta:	89794	- 3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES		
		SALDO ANTERIOR			135.890,25D
30/11/2023	18975	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 11/2023	10.800,00		146.690,25D
Total do mês:			10.800,00	0,00	
Total da conta:			10.800,00	0,00	
Conta:	89796	- 3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI		
		SALDO ANTERIOR			1.657.967,20D
30/11/2023	19003	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 11/2023	177.999,90		1.835.967,10D
Total do mês:			177.999,90	0,00	
Total da conta:			177.999,90	0,00	
Conta:	89800	- 3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH		
		SALDO ANTERIOR			194.000,00D
30/11/2023	18965	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 11/2023	20.000,00		214.000,00D
Total do mês:			20.000,00	0,00	
Total da conta:			20.000,00	0,00	
Conta:	89814	- 3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL		
		SALDO ANTERIOR			1.197.217,33D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89814 -	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL		
30/11/2023	19012	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 11/2023	71.540,00		1.268.757,33D
Total do mês:			71.540,00	0,00	
Total da conta:			71.540,00	0,00	
Conta:	89815 -	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA		
		SALDO ANTERIOR			28.669,00D
30/11/2023	18980	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 11/2023	1.984,00		30.653,00D
Total do mês:			1.984,00	0,00	
Total da conta:			1.984,00	0,00	
Conta:	89816 -	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO		
		SALDO ANTERIOR			31.879,18D
30/11/2023	18982	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 11/2023	4.864,58		36.743,76D
Total do mês:			4.864,58	0,00	
Total da conta:			4.864,58	0,00	
Conta:	89817 -	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH		
		SALDO ANTERIOR			139.040,00D
30/11/2023	18985	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 11/2023	12.640,00		151.680,00D
30/11/2023	19336	90197 - 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	151.500,00D
Total do mês:			12.640,00	180,00	
Total da conta:			12.640,00	180,00	
Conta:	89818 -	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS		
		SALDO ANTERIOR			227.120,00D
30/11/2023	18967	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 11/2023	28.660,00		255.780,00D
Total do mês:			28.660,00	0,00	
Total da conta:			28.660,00	0,00	
Conta:	89819 -	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		
		SALDO ANTERIOR			130.500,00D
30/11/2023	18972	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 11/2023	13.000,00		143.500,00D
Total do mês:			13.000,00	0,00	
Total da conta:			13.000,00	0,00	
Conta:	89821 -	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES		
		SALDO ANTERIOR			18.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89821	- 3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES		
30/11/2023	19013	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 10/23	1.800,00		19.800,00D
Total do mês:			1.800,00	0,00	
Total da conta:					
Conta:	89822	- 3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS		
		SALDO ANTERIOR			23.980,00D
30/11/2023	18988	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 11/2023	2.180,00		26.160,00D
Total do mês:			2.180,00	0,00	
Total da conta:					
Conta:	89823	- 3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE		
		SALDO ANTERIOR			694.706,26D
30/11/2023	18971	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 11/ 2023	43.070,00		737.776,26D
Total do mês:			43.070,00	0,00	
Total da conta:					
Conta:	89824	- 3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA		
		SALDO ANTERIOR			517.277,88D
30/11/2023	18978	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 11/ 2023	65.005,53		582.283,41D
Total do mês:			65.005,53	0,00	
Total da conta:					
Conta:	89782	- 3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF		
		SALDO ANTERIOR			71.198,92D
30/11/2023	18968	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 11/2023	7.342,36		78.541,28D
Total do mês:			7.342,36	0,00	
Total da conta:					
Conta:	89837	- 3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO		
		SALDO ANTERIOR			2.880.651,00D
30/11/2023	18987	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 11/2023	91.938,00		2.972.589,00D
Total do mês:			91.938,00	0,00	
Total da conta:					
Conta:	89891	- 3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA		
		SALDO ANTERIOR			305.257,79D
30/11/2023	19002	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 11/ 2023	15.833,27		321.091,06D
Total do mês:			15.833,27	0,00	
Total da conta:					
Conta:	90272	- 3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR		
		SALDO ANTERIOR			244.031,41D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90272 -	3.2.1.30.03.048	LOCAÇAO EQUIP - HOSPITALAR		
30/11/2023	19005	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCAÇAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 11/2023	6.271,72		250.303,13D
30/11/2023	19009	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCAÇAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 11/2023	28.966,57		279.269,70D
30/11/2023	19010	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCAÇAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 11/2023	12.300,00		291.569,70D
Total do mês:			47.538,29	0,00	
Total da conta:			47.538,29	0,00	
Conta:	90364 -	3.2.1.30.03.049	SEGURO DE VEICULOS		
		SALDO ANTERIOR			864,84D
30/11/2023	19014	4866 - SEGUROS A APROPRIAR REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 11/2023	144,14		1.008,98D
Total do mês:			144,14	0,00	
Total da conta:			144,14	0,00	
Conta:	90367 -	3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI		
		SALDO ANTERIOR			25.333,33D
30/11/2023	18993	5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI	10.000,00		35.333,33D
Total do mês:			10.000,00	0,00	
Total da conta:			10.000,00	0,00	
Conta:	5357 -	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			9.102.953,93D
01/11/2023	18913	5017 - SALARIOS A PAGAR REGULARIZACAO LANÇAMENTO EQUIVOCADO EM 26/09.	0,03		9.102.953,96D
01/11/2023	18992	5075 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER SALDO PROVISAO 12 2022 PARA GUIA RECOLHIDA	7.731,89		9.110.685,85D
01/11/2023	19264	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REVERSAO DE LANÇAMENTO INCORRETO EM 02 2023	2.541,36		9.113.227,21D
01/11/2023	19043	4890 - INSS A COMPENSAR GRATIFICAÇÃO MARINA SAL MATERNIDADE CONTAB INCORRET EM 10/2023		1.900,00	9.111.327,21D
01/11/2023	19256	5017 - SALARIOS A PAGAR PROVISAO A MAIOR EM 03 2023 JANAINA DE SOUZA CAMPOS		64,32	9.111.262,89D
02/11/2023	18769	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023	121,68		9.111.384,57D
06/11/2023	18777	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023	1.855,63		9.113.240,20D
20/11/2023	18785	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023	9.129,43		9.122.369,63D
23/11/2023	18796	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023	2.896,55		9.125.266,18D
27/11/2023	18806	5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023	6.264,78		9.131.530,96D
30/11/2023	18754	5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/ 2023	873.376,75		10.004.907,71D

RAZÃO						
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5357	-	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS		
30/11/2023	19044		4890 - INSS A COMPENSAR GRATIFICAÇÃO MARINA SAL MATERNIDADE CONTAB INCORRET EM 30/11		1.900,00	10.003.007,71D
Total do mês:				903.918,10	3.864,32	
Total da conta:				903.918,10	3.864,32	
Conta:	5499	-	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL		
			SALDO ANTERIOR			240.836,44C
02/11/2023	18772		5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023		1,00	240.837,44C
06/11/2023	18780		5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023		1,00	240.838,44C
20/11/2023	18791		5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023		1,00	240.839,44C
23/11/2023	18799		5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2023		3.819,44	244.658,88C
23/11/2023	18801		5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023		1,00	244.659,88C
27/11/2023	18809		5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2023		5.301,13	249.961,01C
27/11/2023	18811		5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023		2,00	249.963,01C
30/11/2023	18758		5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/ 2023		4.907,44	254.870,45C
30/11/2023	18760		5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023		325,00	255.195,45C
30/11/2023	18823		5100 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 11/2023		3.604,10	258.799,55C
30/11/2023	18827		5100 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 11/2023		6.836,93	265.636,48C
30/11/2023	18828		5100 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2023		1.967,37	267.603,85C
30/11/2023	18829		5100 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 11/ 2023		87,59	267.691,44C
30/11/2023	18834		5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 11/2023		0,01	267.691,45C
Total do mês:				0,00	26.855,01	
Total da conta:				0,00	26.855,01	
Conta:	803	-	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO		
			SALDO ANTERIOR			795.581,81D
20/11/2023	18788		5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2023	420,09		796.001,90D
30/11/2023	18830		5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 11/2023	78.143,72		874.145,62D
Total do mês:				78.563,81	0,00	
Total da conta:				78.563,81	0,00	
Conta:	804	-	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS		
			SALDO ANTERIOR			1.099.753,09D
20/11/2023	18789		5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2023	560,11		1.100.313,20D
30/11/2023	18757		5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 11/2023	25,20		1.100.338,40D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	804 -	3.2.1.40.01.011 FÉRIAS			
30/11/2023	18822	5100 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 11/2023	100.091,70		1.200.430,10D
Total do mês:			100.677,01	0,00	
Total da conta:			100.677,01	0,00	
Conta:	5336 -	3.2.1.40.01.013 SEGURO DE VIDA			
		SALDO ANTERIOR			18.922,30D
01/11/2023	18120	89826 - 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		20.399,02D
Total do mês:			1.476,72	0,00	
Total da conta:			1.476,72	0,00	
Conta:	5362 -	3.2.1.40.03.001 INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			3.152.638,23D
01/11/2023	19266	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA MES 01 2023	1,09		3.152.639,32D
01/11/2023	19281	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER INSS PATRONAL 02 2023	1,08		3.152.640,40D
01/11/2023	19282	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER INSS PATRONAL 03 2023	1,12		3.152.641,52D
01/11/2023	19284	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER INSS PATRONAL 04 2023	1,22		3.152.642,74D
01/11/2023	19286	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER INSS PATRONAL 05 2023	1,26		3.152.644,00D
01/11/2023	19288	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER INSS PATRONAL 06 2023	1,18		3.152.645,18D
01/11/2023	19289	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER INSS 06 2023 - BAIXA INCORRETA NO VALOE DE 0,40	0,40		3.152.645,58D
01/11/2023	19291	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER INSS PATRONAL 07 2023	2,08		3.152.647,66D
01/11/2023	19306	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER INSS PATRONAL 08 2023	2,39		3.152.650,05D
01/11/2023	19307	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER INSS PATRONAL 09 2023	2,30		3.152.652,35D
01/11/2023	19308	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER INSS PATRONAL 10 2023	2,69		3.152.655,04D
01/11/2023	19313	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER INSS PATRONAL 11 2023	1,87		3.152.656,91D
30/11/2023	18816	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA MES 11/2023	248.130,53		3.400.787,44D
30/11/2023	18824	5100 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 11/2023	29.857,90		3.430.645,34D
30/11/2023	18831	5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 11/2023	24.758,20		3.455.403,54D
Total do mês:			302.765,31	0,00	
Total da conta:			302.765,31	0,00	
Conta:	5363 -	3.2.1.40.03.002 FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			975.628,96D
02/11/2023	18774	5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023	9,73		975.638,69D
06/11/2023	18782	5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023	508,33		976.147,02D
20/11/2023	18793	5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023	3.808,85		979.955,87D
23/11/2023	18803	5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023	231,72		980.187,59D
27/11/2023	18813	5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023	370,37		980.557,96D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5363 -	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES		
30/11/2023	18762	5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023	72.385,42		1.052.943,38D
30/11/2023	18825	5100 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2023	7.990,39		1.060.933,77D
30/11/2023	18832	5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 11/2023	6.251,33		1.067.185,10D
Total do mês:			91.556,14	0,00	
Total da conta:			91.556,14	0,00	
Conta:	5364 -	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			116.769,20D
01/11/2023	19346	5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS FOLHA 04 2023	0,06		116.769,26D
01/11/2023	19347	5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS FOLHA 05 2023	0,02		116.769,28D
01/11/2023	19349	5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS FOLHA 07 2023	0,01		116.769,29D
01/11/2023	19351	5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS FOLHA 10 2023 - DIFERENÇA CONTABILIZAÇÃO	189,31		116.958,60D
01/11/2023	19343	5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS FOLHA 01 2023		0,02	116.958,58D
01/11/2023	19344	5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS FOLHA 02 2023		0,01	116.958,57D
01/11/2023	19345	5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS FOLHA 03 2023		0,01	116.958,56D
01/11/2023	19348	5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS FOLHA 06 2023		0,27	116.958,29D
01/11/2023	19350	5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS FOLHA 08 2023		0,01	116.958,28D
30/11/2023	18819	5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 11/2023	9.173,81		126.132,09D
30/11/2023	18826	5100 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 11/2023	998,72		127.130,81D
30/11/2023	18833	5101 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 11/2023	781,40		127.912,21D
30/11/2023	19352	5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS FOLHA 11 2023 - DIFERENÇA CONTABILIZAÇÃO		0,09	127.912,12D
Total do mês:			11.143,33	0,41	
Total da conta:			11.143,33	0,41	
Conta:	89786 -	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
		SALDO ANTERIOR			134.434,86D
03/11/2023	18299	90187 - MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115 SERVIÇO TOMADO NF Nº 16 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115	600,00		135.034,86D
14/11/2023	18221	90362 - RAIZEN S.A SERVIÇO TOMADO NF Nº 703132436 RAIZEN S.A	2.034,05		137.068,91D
16/11/2023	18237	90385 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA SERVIÇO TOMADO NF Nº 67 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.672,00		138.740,91D
20/11/2023	18498	90398 - 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		138.770,91D
28/11/2023	18838	90362 - RAIZEN S.A SERVIÇO TOMADO NF Nº 703154621 RAIZEN S.A	1.886,85		140.657,76D
Total do mês:			6.222,90	0,00	
Total da conta:			6.222,90	0,00	
Conta:	5392 -	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		
		SALDO ANTERIOR			57.549,86D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5392 -	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		
01/11/2023	19318	90212 - 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	46.292,96D
08/11/2023	18240	89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00392311 - 170,19 - 08/11/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	170,19		46.463,15D
13/11/2023	18327	89840 - 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		46.573,15D
17/11/2023	18396	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO TAXA ESTADUAL N 12602542332103415 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	154,00		46.727,15D
24/11/2023	18577	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. TAXA ESTADUAL SOB N 12602542332805103 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	154,00		46.881,15D
30/11/2023	18653	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. TAXA ESTADUAL SOB N 12602542333404780 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	154,00		47.035,15D
30/11/2023	19321	90212 - ESTADO DE GOIAS PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 00680106 ESTADO DE GOIAS	123,81		47.158,96D
30/11/2023	19323	90212 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202308859 ESTADO DE GOIAS	154,00		47.312,96D
30/11/2023	19322	90212 - 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	47.142,77D
30/11/2023	19324	90212 - 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	47.142,74D
Total do mês:			1.020,00	11.427,12	
Total da conta:			1.020,00	11.427,12	
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			15.709,34D
21/11/2023	18504	89840 - 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		16.001,34D
23/11/2023	18551	89840 - 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		16.091,02D
23/11/2023	18552	89840 - 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		16.153,07D
23/11/2023	18553	89840 - 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		16.263,07D
23/11/2023	18554	89840 - 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		16.318,07D
29/11/2023	18640	REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA	62,40		16.380,47D
Total do mês:			671,13	0,00	
Total da conta:			671,13	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5396 -	3.2.1.40.15.010 MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			58.339,15D
21/11/2023	18088	90394 - ONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	370,00		58.709,15D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18918 ONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
30/11/2023	19331	90206 - 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	57.269,15D
Total do mês:			370,00	1.440,00	
Total da conta:			370,00	1.440,00	
Conta:	5399 -	3.2.1.40.15.013 ESTACIONAMENTO E PEDAGIO			
		SALDO ANTERIOR			1.190,77D
29/11/2023	18640	REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA	24,00		1.214,77D
Total do mês:			24,00	0,00	
Total da conta:			24,00	0,00	
Conta:	5401 -	3.2.1.40.15.015 VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR			4.400,00D
22/11/2023	18528	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	41,90		4.441,90D
		REEMBOLSO COLABORADORA ANA CAROLINA REF. VIAGEM PARA GOIANIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO INSTITUTO			
22/11/2023	18529	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	68,26		4.510,16D
		REEMBOLSO COLABORADORA KUYARE SILVA REF. VIAGEM PARA GOIANIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO INSTITUTO			
22/11/2023	18530	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	148,43		4.658,59D
		REEMBOLSO COLABORADORA ISNAR RODRIGO REF. VIAGEM PARA GOIANIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO INSTITUTO			
30/11/2023	19333	90154 - 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	3.428,59D
Total do mês:			258,59	1.230,00	
Total da conta:			258,59	1.230,00	
Conta:	15105 -	3.2.1.40.15.019 ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			503.948,98D
30/11/2023	19311	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL	73.438,74		577.387,72D
Total do mês:			73.438,74	0,00	
Total da conta:			73.438,74	0,00	
Conta:	15106 -	3.2.1.40.15.020 AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			307.945,60D
25/11/2023	18839	90183 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A SERVIÇO TOMADO NF Nº 221470856 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	36.305,40		344.251,00D
Total do mês:			36.305,40	0,00	
Total da conta:			36.305,40	0,00	
Conta:	90250 -	3.2.1.40.18.001 TELEFONE INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			1.376,44D
05/11/2023	18568	90203 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1382569 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14,99		1.391,43D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90250 -	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET		
10/11/2023	18303	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO FATURA CLARO N 20621945 ; TELEFONIA MATRIZ	38,32		1.429,75D
13/11/2023	18567	90203 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1343979 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	60,00		1.489,75D
13/11/2023	18569	90203 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1318121 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	45,00		1.534,75D
Total do mês:			158,31	0,00	
Total da conta:			158,31	0,00	
Conta:	90252 -	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO		
		SALDO ANTERIOR			927,03D
22/11/2023	19354	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. FAT 2234646_DATA 21/11/2023_ SANEAMENTO DE GOIAS	82,06		1.009,09D
Total do mês:			82,06	0,00	
Total da conta:			82,06	0,00	
Conta:	90253 -	3.2.1.40.18.004	ENERGIA		
		SALDO ANTERIOR			3.774,48D
10/11/2023	18303	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA FAT N 75496273 EQUATORIAL ENERGIA ; ENERGIA MATRIZ	614,24		4.388,72D
Total do mês:			614,24	0,00	
Total da conta:			614,24	0,00	
Conta:	90256 -	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			1.185.264,47D
01/11/2023	18266	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SALARIO DO MES 10/2023 ; SALARIOS MATRIZ	68.246,34		1.253.510,81D
01/11/2023	18910	5017 - SALARIOS A PAGAR RESCISAO THACYANE DUARTE DE MORAES S-STD 130006032-8	11.607,01		1.265.117,82D
01/11/2023	18911	5017 - SALARIOS A PAGAR EXAME THACYANE DUARTE DE MORAES	35,00		1.265.152,82D
01/11/2023	18912	5017 - SALARIOS A PAGAR EXAME THACYANE DUARTE DE MORAES	35,00		1.265.187,82D
01/11/2023	19279	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER INSS 02 2023 MATRIZ PARA REEMBOLSO.	23.109,91		1.288.297,73D
01/11/2023	19295	5055 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER INSS 08 2023 BAIXADO A MAIOR NA DATA DE PAGAMENTO.	129,01		1.288.426,74D
01/11/2023	19341	5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REF PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER MATRIZ - REEMBOLSO 01 2023	205,21		1.288.631,95D
01/11/2023	19342	5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REF PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER MATRIZ - REEMBOLSO 02 2023	224,30		1.288.856,25D
01/11/2023	18969	5075 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REVERSAO DE DESPESA JA RECONHECIDO EM 12 2022 E LANÇADA NOVAMENTE EM 01 2023.		23.538,09	1.265.318,16D
01/11/2023	19262	5055 - 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	1.244.565,02D
07/11/2023	18294	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS DO MES 10/2023 ; ENCARGOS MATRIZ	1.514,40		1.246.079,42D
17/11/2023	18395	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA MATRIZ 10/2023 ; ENCARGOS	21.688,37		1.267.767,79D
17/11/2023	18395	REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA MATRIZ 10/2023 ; ENCARGOS	16.533,15		1.284.300,94D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90256 -	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS		
20/11/2023	18488	89840 - 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		1.296.202,25D
24/11/2023	18580	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA; 13º SALARIO MATRIZ	6.000,00		1.302.202,25D
24/11/2023	18580	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MAYARA MARTELLI; 13º SALARIO MATRIZ	3.465,00		1.305.667,25D
24/11/2023	18579	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PGTO GRATIFICACAO NATALINA DO VITTOR ARTHUR GALDINO ; SALARIOS MATRIZ	8.700,00		1.314.367,25D
24/11/2023	18579	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PGTO GRATIFICACAO NATALINA DO REGIS VIEIRA DE CASTRO ; SALARIOS MATRIZ	6.887,50		1.321.254,75D
24/11/2023	18579	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PGTO GRATIFICACAO NATALINA DO LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ; SALARIOS MATRIZ	6.887,50		1.328.142,25D
Total do mês:			187.169,01	44.291,23	
Total da conta:			187.169,01	44.291,23	
Conta:	90258 -	3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS		
		SALDO ANTERIOR			13.931,26D
10/11/2023	18303	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DIARIA E ESTADIA DO VITTOR ARTHUR GALDINO ; ESTADIA MATRIZ	2.558,58		16.489,84D
10/11/2023	18303	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DIARIA E ESTADIA DO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA ; ESTADIA MATRIZ	500,00		16.989,84D
10/11/2023	18303	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DIARIA E ESTADIA DE THACYANE DUARTE DE MORAES ; ESTADIA MATRIZ	500,00		17.489,84D
10/11/2023	18303	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DIARIA E ESTADIA DO FRANCISCO JAMMAL SIMAO DE ALMEIDA ; ESTADIA MATRIZ	500,00		17.989,84D
10/11/2023	18303	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DIARIA E ESTADIA DO PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA ; ESTADIA MATRIZ	500,00		18.489,84D
10/11/2023	18303	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DIARIA E ESTADIA DO DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR ; ESTADIA MATRIZ	500,00		18.989,84D
30/11/2023	19334	90154 - SALGADO E CUNHA LTDA REF. PROVISAO DE PAGAMENTO NF 00972809 - 212,00 - 14/09/2023	212,00		19.201,84D
Total do mês:			5.270,58	0,00	
Total da conta:			5.270,58	0,00	
Conta:	90260 -	3.2.1.40.18.011	TAXAS DIVERSAS		
		SALDO ANTERIOR			163,43D
08/11/2023	18914	89825 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DA MATRZ	19,83		183,26D
08/11/2023	18922	89825 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DA MATRZ	55,17		238,43D
Total do mês:			75,00	0,00	
Total da conta:			75,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90261 -	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL		
		SALDO ANTERIOR			18.657,07D
10/11/2023	18303	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	454,68		19.111,75D
		REF. PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL DO MES 10/2023 ; ALUGUEL MATRIZ			
Total do mês:			454,68	0,00	
Total da conta:			454,68	0,00	
Conta:	90262 -	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO		
		SALDO ANTERIOR			3.200,00D
14/11/2023	18350	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	320,00		3.520,00D
		REF. PGTO NFE 94063 GRAN COFFEE ; USO E CONSUMO MATRIZ			
23/11/2023	18550	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	569,54		4.089,54D
		REF. PGTO NFE 1685 - CASA DA FERRAGEM ; USO E CONSUMO MATRIZ			
27/11/2023	18600	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	498,60		4.588,14D
		REF. PGTO NFE 1011469 COMERCIAL ALVORADA ; USO E CONSUMO MATRIZ			
28/11/2023	18616	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	82,84		4.670,98D
		REF. PGTO NFE 1894IMUNNE COMERCIO ; USO E CONSUMO MATRIZ			
Total do mês:			1.470,98	0,00	
Total da conta:			1.470,98	0,00	
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS		
		SALDO ANTERIOR			35.098,83D
01/11/2023	18276	89840 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1,30		35.100,13D
		REF. TARIFA BANCARIA			
Total do mês:			1,30	0,00	
Total da conta:			1,30	0,00	