

RAZÃO							
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4812 -	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2023	9091	REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00600929 - 1.500,00 - 01/02/2023 - CAIXA PROJETO MES 02/2023 ;SAQUE CAIXINHA	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D	
01/02/2023	9092	REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00600929 - 1.500,00 - 01/02/2023 - CAIXA PROJETO MES 02/2023 ;SAQUE CAIXINHA	1.500,00		3.000,00D	3.000,00D	
15/02/2023	9126	REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00600929 - 1.500,00 - 15/02/2023 - CAIXA PROJETO MES 02/2023 ;SAQUE CAIXINHA	1.500,00		4.500,00D	4.500,00D	
28/02/2023	8857	REF. CAIXA PROJETO MES 02/2023		2.880,54	1.619,46D	1.619,46D	
28/02/2023	9139	REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00154922 - 1.619,46 - 28/02/2023 ; DEPOSITO CAIXINHA		1.619,46	0,00	0,00	
Conta:	4815 -	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2023	8975	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 01/02/2023 ; RESGATES	505.011,00		505.011,00D	505.011,00D	
01/02/2023	8972	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942		500.000,00	5.011,00D	5.011,00D	
01/02/2023	8974	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 161965 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00	5.000,00D	5.000,00D	
01/02/2023	9141	REF. PIX DA CONTA CEF AG 0002.C/C 6563-3 - MATRIZ PARA CONTA 3466.13. 006032-8 EM 01/02/2023 - 5.000,00 - 00020103 ; TRANSFERENCIAS		5.000,00	0,00	0,00	
02/02/2023	8978	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 02/02/2023 ; RESGATES	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D	
02/02/2023	8976	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942		500.000,00	11,00D	11,00D	
02/02/2023	8977	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 113238 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00	0,00	0,00	
06/02/2023	8980	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 4.625.799,40 - 06/02/ 2023 ; REPASSE	4.625.799,40		4.625.799,40D	4.625.799,40D	
06/02/2023	8979	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 06/02/ 2023 ; APLICACOES		2.125.799,40	2.500.000,00D	2.500.000,00D	
06/02/2023	8981	1.1.1.02.04.109 - C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA REF TEV MESM T P/ CEF 0012 1388 000739008834-7		800.000,00	1.700.000,00D	1.700.000,00D	
06/02/2023	8982	1.1.1.02.04.109 - C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA REF TEV MESM T P/ CEF 0012 1388 000739008834-7		800.000,00	900.000,00D	900.000,00D	
06/02/2023	8983	1.1.1.02.04.109 - C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA REF TEV MESM T P/ CEF 0012 1388 000739008834-7		900.000,00	0,00	0,00	
10/02/2023	8986	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 10/02/2023 ; RESGATES	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D	
10/02/2023	8984	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942		500.000,00	11,00D	11,00D	
10/02/2023	8985	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 162418 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00	0,00	0,00	
13/02/2023	8990	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 13/02/2023 ; RESGATES	500.419,11		500.419,11D	500.419,11D	
13/02/2023	8987	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942		500.000,00	419,11D	419,11D	
13/02/2023	8988	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF ENVIO TEV P/ CEF CONTA 0012 003 00006640-0		408,11	11,00D	11,00D	

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4815 -	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ			
13/02/2023	8989	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 127140 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00	0,00	0,00
14/02/2023	8993	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 14/02/2023 ; RESGATES	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
14/02/2023	8991	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942		500.000,00	11,00D	11,00D
14/02/2023	8992	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 144056 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00	0,00	0,00
15/02/2023	8997	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 15/02/2023 ; RESGATES	501.541,00		501.541,00D	501.541,00D
15/02/2023	8994	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942		500.000,00	1.541,00D	1.541,00D
15/02/2023	8995	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF ENVIO TEV P/ CEF CONTA 0012 003 00006640-0		1.530,00	11,00D	11,00D
15/02/2023	8996	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 110936 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00	0,00	0,00
23/02/2023	9000	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 23/02/2023 ; RESGATES	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
23/02/2023	8998	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942		500.000,00	11,00D	11,00D
23/02/2023	8999	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 149240 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00	0,00	0,00
27/02/2023	9002	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 27/02/2023 ; RESGATES	4.500.000,00		4.500.000,00D	4.500.000,00D
27/02/2023	9001	1.1.1.02.04.109 - C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA REF TEV MESM T P/ CEF 0012 1388 000739008834-7		4.500.000,00	0,00	0,00
28/02/2023	9005	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 28/02/2023 ; RESGATES	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
28/02/2023	9003	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942		500.000,00	11,00D	11,00D
28/02/2023	9004	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 172416 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00	0,00	0,00
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	8972	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
01/02/2023	9093	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 01/02/2023 - 66.351,96 - 00021888 ;TRANSFERENCIAS		66.351,96	433.648,04D	433.648,04D
01/02/2023	9090	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 01/02/2023 - 5.000,00 - 00020103 ;TRANSFERENCIAS		5.000,00	428.648,04D	428.648,04D
01/02/2023	9169	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 31/01/2023 - 00020103 - 22,00 - 01/02/2023 ; TARIFAS		22,00	428.626,04D	428.626,04D
01/02/2023	9170	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 00050103 - 83.980,00 - 01/02/2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ;SERVICOS		83.980,00	344.646,04D	344.646,04D
01/02/2023	9171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00060103 - 34.594,50 - 01/02/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		34.594,50	310.051,54D	310.051,54D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
01/02/2023	9172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO - 00070103 - 711,00 - 01/02/2023 - L A VIDAL IMPORTACAO E EXP - CORA SOCIEDADE ;MATMED		711,00	309.340,54D	309.340,54D
01/02/2023	9173	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00080103 - 2.136, 15 - 01/02/2023 ;SERVICOS		2.136,15	307.204,39D	307.204,39D
01/02/2023	9174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F&F DISTRIBUIDORA - 00090103 - 300,30 - 01/02/2023 ;MATMED		300,30	306.904,09D	306.904,09D
01/02/2023	9175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS - 00100103 - 17.150,00 - 01/ 02/2023 ;MATMED		17.150,00	289.754,09D	289.754,09D
01/02/2023	9176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCTEXTIL SAUDE - 00110103 - 7.172,00 - 01/02/2023 - DESCTEXTIL ;MATMED		7.172,00	282.582,09D	282.582,09D
01/02/2023	9177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 00120103 - 4.837,80 - 01/02/2023 ; MATMED		4.837,80	277.744,29D	277.744,29D
01/02/2023	9178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00130103 - 6.063,19 - 01/02/ 2023 ;SERVICOS		6.063,19	271.681,10D	271.681,10D
01/02/2023	9179	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00140103 - 123,81 - 01/02/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		123,81	271.557,29D	271.557,29D
01/02/2023	9180	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010201 - 532,76 - 01/02/ 2023 ;PESSOAL		532,76	271.024,53D	271.024,53D
01/02/2023	9181	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 271.024,53 EM 01/ 02/2023 ;APLICACAO		271.024,53	0,00	0,00
02/02/2023	8976	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
02/02/2023	9188	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 144.173,46 EM 02/02/ 2023 ;RESGATE	144.173,46		644.173,46D	644.173,46D
02/02/2023	9106	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466. 13.006032-8 EM 02/02/2023 - 100,00 - 00031152 ;TRANSFERENCIAS		100,00	644.073,46D	644.073,46D
02/02/2023	9182	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 01/02/2023 - 00180103 - 24,00 - 02/02/2023 ; TARIFAS		24,00	644.049,46D	644.049,46D
02/02/2023	9183	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 252 PAGTOS - 00010202 - 636.906,30 - 02/02/ 2023 ;PESSOAL		636.906,30	7.143,16D	7.143,16D
02/02/2023	9184	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTO - 00220103 - 3.453,15 - 02/02/2023 ;PESSOAL		3.453,15	3.690,01D	3.690,01D
02/02/2023	9185	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTO - 00230103 - 3.453,15 - 02/02/2023 ;PESSOAL		1.666,76	2.023,25D	2.023,25D
02/02/2023	9186	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTO - 00240103 - 3.453,15 - 02/02/2023 ;PESSOAL		1.913,25	110,00D	110,00D
02/02/2023	9187	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00250103 - 110,00 - 02/02/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		110,00	0,00	0,00
03/02/2023	9202	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 30.965,49 EM 03/02/2023 ; RESGATE	30.965,49		30.965,49D	30.965,49D

RAZÃO							
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL				
03/02/2023	9190	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.872, 74 EM 03/02/2023 ;RESGATE	11.872,74		42.838,23D	42.838,23D	
03/02/2023	9189	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00270103 - 14,40 - 03/02/2023 ; TARIFAS		14,40	42.823,83D	42.823,83D	
03/02/2023	9191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37531583000197 - 00304201 - 1. 358,30 - 03/02/2023 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ;MATMED		1.358,30	41.465,53D	41.465,53D	
03/02/2023	9192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48430382000110 - 00300103 - 566,18 - 03/02/2023 - RM MATERIAIS ; MATMED		566,18	40.899,35D	40.899,35D	
03/02/2023	9193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48430382000110 - 00310103 - 7. 882,95 - 03/02/2023 - RM MATERIAIS ; MATMED		7.882,95	33.016,40D	33.016,40D	
03/02/2023	9194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48430382000110 - 00320103 - 14.494,00 - 03/02/2023 - RM MATERIAIS ; MATMED		14.494,00	18.522,40D	18.522,40D	
03/02/2023	9195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00330103 - 55,00 - 03/02/ 2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		55,00	18.467,40D	18.467,40D	
03/02/2023	9196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 00340103 - 1.794,42 - 03/02/ 2023 ;MATMED		1.794,42	16.672,98D	16.672,98D	
03/02/2023	9197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00350103 - 702,00 - 03/ 02/2023 ;MATMED		702,00	15.970,98D	15.970,98D	
03/02/2023	9198	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VERT - - 1.496,00 - 03/02/2023 ;SERVICOS		1.496,00	14.474,98D	14.474,98D	
03/02/2023	9199	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARALUCIA - 1.674,00 - 03/02/2023 ;MATMED		1.674,00	12.800,98D	12.800,98D	
03/02/2023	9200	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00380103 - 928,24 - 03/02/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		928,24	11.872,74D	11.872,74D	
03/02/2023	9201	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS - 00010203 - 11.872,74 - 03/02/2023 ;PESSOAL		11.872,74	0,00	0,00	
06/02/2023	9216	3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA REF. 00540103 - TED RECEBIDA DEVOLUCAO TAXA PAGA A ENEL REFERENTE TAXA DE LIGACAO QUADRO 380VOLTS 01543032000104 - 1.011,89 - 06/02/2023 ;TED RECEBIDO	1.011,89		1.011,89D	1.011,89D	
06/02/2023	9217	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 27.696,63 EM 06/02/2023 ; RESGATE	27.696,63		28.708,52D	28.708,52D	
06/02/2023	9203	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 03/02/2023 - 00410103 - 48,00 - 06/02/2023 ; TARIFAS		48,00	28.660,52D	28.660,52D	
06/02/2023	9204	2.1.1.02.01.001 - SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOCIED LUZIANIA DE ANALISES CLINICAS - 00430103 - 7.218,08 - 06/02/2023 ; SERVICOS		7.218,08	21.442,44D	21.442,44D	
06/02/2023	9205	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 00430103 - 600,37 - 06/02/2023 ;MATRIZ		600,37	20.842,07D	20.842,07D	
06/02/2023	9206	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F&F DISTRIBUIDORA - 2.210,00 - 03/02/2023 ;MATMED		2.210,00	18.632,07D	18.632,07D	
06/02/2023	9207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 00450103 - 1.668,81 - 06/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED		1.668,81	16.963,26D	16.963,26D	
06/02/2023	9208	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00460103 - 4.290,75 - 06/02/2023 - CANON ;SERVICOS		4.290,75	12.672,51D	12.672,51D	

RAZÃO							
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL				
06/02/2023	9209	2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00470103 - 4.496,82 - 06/02/2023 ; SERVICOS		4.496,82	8.175,69D	8.175,69D	
06/02/2023	9210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00480103 - 630,88 - 06/ 02/2023 ;MATMED		630,88	7.544,81D	7.544,81D	
06/02/2023	9211	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00490103 - 428,81 - 06/02/2023 ;SERVICOS		428,81	7.116,00D	7.116,00D	
06/02/2023	9212	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPORTE EXTINTORES - 00500103 -2.376,00 - 06/02/ 2023 ;SERVICOS		2.376,00	4.740,00D	4.740,00D	
06/02/2023	9213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00510103 - 3.989,68 - 06/ 02/2023 ;MATMED		3.989,68	750,32D	750,32D	
06/02/2023	9214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOS - 00520103 - 569,67 - 06/02/2023 ;MATMED		569,67	180,65D	180,65D	
06/02/2023	9215	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00530103 - 180,65 - 06/02/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		180,65	0,00	0,00	
07/02/2023	9221	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 61.669,19 EM 07/02/2023 ; RESGATE	61.669,19		61.669,19D	61.669,19D	
07/02/2023	9114	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466. 13.006032-8 EM 07/02/2023 - 1.626,78 - 00031922 ;TRANSFERENCIAS		1.626,78	60.042,41D	60.042,41D	
07/02/2023	9218	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 03/02/2023 - 00560103 - 2, 15 - 07/02/2023 ; TARIFAS		2,15	60.040,26D	60.040,26D	
07/02/2023	9219	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 06/02/2023 - 00570103 - 12,00 - 07/02/2023 ; TARIFAS		12,00	60.028,26D	60.028,26D	
07/02/2023	9220	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00590103 - 60.028,26 - 07/02/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		60.028,26	0,00	0,00	
09/02/2023	9242	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 185.936,93 EM 09/02/ 2023 ;RESGATE	185.936,93		185.936,93D	185.936,93D	
09/02/2023	9117	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466. 13.006032-8 EM 09/02/2023 - 684,73 - 00364309 ;TRANSFERENCIAS		684,73	185.252,20D	185.252,20D	
09/02/2023	9119	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466. 13.006032-8 EM 09/02/2023 - 70,00 - 00510406 ; TRANSFERENCIAS		70,00	185.182,20D	185.182,20D	
09/02/2023	9222	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010209 - 2.742,52 - 09/02/ 2023 ;PESSOAL		2.742,52	182.439,68D	182.439,68D	
09/02/2023	9223	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 138. 773,98 EM 09/02/2023 ;APLICACAO		138.773,98	43.665,70D	43.665,70D	
09/02/2023	9224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00630103 - 1.170, 00 - 09/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		1.170,00	42.495,70D	42.495,70D	
09/02/2023	9225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00640103 - 1.785, 00 - 09/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		1.785,00	40.710,70D	40.710,70D	
09/02/2023	9226	2.1.1.02.02.001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00660103 - 11.862,64 - 09/02/2023 - PLANISA ; SERVICOS		11.862,64	28.848,06D	28.848,06D	
09/02/2023	9227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO MS DISTRIBUICAO - 00670103 - 1.548,00 - 09/02/2023 - MS DISTRIB ;MATMED		1.548,00	27.300,06D	27.300,06D	

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
09/02/2023	9228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00680103 - 872,50 - 09/02/2023 ; MATMED		872,50	26.427,56D	26.427,56D
09/02/2023	9229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00690103 - 1.173,00 - 09/02/ 2023 - MAEVE ;MATMED		1.173,00	25.254,56D	25.254,56D
09/02/2023	9230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 00700103 - 2.712,90 - 09/02/2023 - MEGAMIX ;MATMED		2.712,90	22.541,66D	22.541,66D
09/02/2023	9231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 00710103 - 924,91 - 09/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED		924,91	21.616,75D	21.616,75D
09/02/2023	9232	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 00720103 - 1.980,00 - 09/02/2023 - HOSPMED ;MATMED		1.980,00	19.636,75D	19.636,75D
09/02/2023	9233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00730103 - 958,60 - 09/02/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		958,60	18.678,15D	18.678,15D
09/02/2023	9234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00740103 - 550,00 - 09/02/2023 ;MATMED		550,00	18.128,15D	18.128,15D
09/02/2023	9235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00750103 - 511,20 - 09/02/2023 ;MATMED		511,20	17.616,95D	17.616,95D
09/02/2023	9236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 00760103 - 1.316,71 - 09/02/2023 - MEDPLUS ;MATMED		1.316,71	16.300,24D	16.300,24D
09/02/2023	9237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 00770103 - 460,00 - 09/02/2023 ;MATMED		460,00	15.840,24D	15.840,24D
09/02/2023	9238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00780103 - 14.109,16 - 09/02/2023 ;MATMED		14.109,16	1.731,08D	1.731,08D
09/02/2023	9239	2.1.1.02.02.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ADMI - 00790103 - 976,16 - 09/02/2023 ;MATMED		976,16	754,92D	754,92D
09/02/2023	9240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00800103 - 511,20 - 09/02/2023 ;MATMED		511,20	243,72D	243,72D
09/02/2023	9241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00810103 - 243,72 - 09/02/2023 ;MATMED		243,72	0,00	0,00
10/02/2023	8984	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
10/02/2023	9121	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466. 13.006032-8 EM 10/02/2023 - 456,09 - 00304293 ;TRANSFERENCIAS		456,09	499.543,91D	499.543,91D
10/02/2023	9243	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 09/02/2023 - 00840103 - 24,00 - 10/02/2023 ; TARIFAS		24,00	499.519,91D	499.519,91D
10/02/2023	9244	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00850103 - 9,60 - 10/02/2023 ; TARIFAS		9,60	499.510,31D	499.510,31D
10/02/2023	9245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 00880103 - 4.798,07 - 10/ 02/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ;MATMED		4.798,07	494.712,24D	494.712,24D
10/02/2023	9246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 00890103 - 2.346,00 - 10/ 02/2023 - RM MAT ;MATMED		2.346,00	492.366,24D	492.366,24D
10/02/2023	9247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00900103 - 914,00 - 10/02/2023 ; MATMED		914,00	491.452,24D	491.452,24D
10/02/2023	9248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORTOMED - 00910103 - 1.900,00 - 10/02/2023 ;MATMED		1.900,00	489.552,24D	489.552,24D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
10/02/2023	9249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00920103 - 284,96 - 10/02/2023 ; MATMED		284,96	489.267,28D	489.267,28D
10/02/2023	9250	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUTION HOSPITALAR - 00930103 - 1.200,00 - 10/02/ 2023 ;MATMED		1.200,00	488.067,28D	488.067,28D
10/02/2023	9251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00940103 - 10.822,00 - 10/02/ 2023 - MAEVE ;MATMED		10.822,00	477.245,28D	477.245,28D
10/02/2023	9252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00950103 - 951,40 - 10/02/2023 ; MATMED		951,40	476.293,88D	476.293,88D
10/02/2023	9253	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUTION HOSPITALAR - 00960103 - 1.740,00 - 10/02/ 2023 ;MATMED		1.740,00	474.553,88D	474.553,88D
10/02/2023	9254	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00970103 - 2.235,84 - 10/02/ 2023 ;MATMED		2.235,84	472.318,04D	472.318,04D
10/02/2023	9255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00980103 - 2.697,20 - 10/02/2023 ;MATMED		2.697,20	469.620,84D	469.620,84D
10/02/2023	9256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 00990103 - 2.004,00 - 10/02/2023 - MEGAMIX ;MATMED		2.004,00	467.616,84D	467.616,84D
10/02/2023	9257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01000103 - 4.341,20 - 10/02/2023 ;MATMED		4.341,20	463.275,64D	463.275,64D
10/02/2023	9258	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 01010103 - 3.100,00 - 10/02/2023 ;SERVICOS		3.100,00	460.175,64D	460.175,64D
10/02/2023	9259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP - 01020103 - 2.610,00 - 10/02/2023 ; MATMED		2.610,00	457.565,64D	457.565,64D
10/02/2023	9260	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 01030103 - 21.022,20 - 10/ 02/2023 ;SERVICOS		21.022,20	436.543,44D	436.543,44D
10/02/2023	9261	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01040103 - 1.309,95 - 10/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		1.309,95	435.233,49D	435.233,49D
10/02/2023	9262	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01050103 - 510,00 - 10/ 02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		510,00	434.723,49D	434.723,49D
10/02/2023	9263	2.1.1.02.01.001 - ACALANTU'S HOTEL LTDA REF. PIX ENVIADO ACALATUS HOTEL - 01060103 - 459,00 - 10/ 02/2023 - ACALANTUS HOTEL ;SERVICOS		459,00	434.264,49D	434.264,49D
10/02/2023	9264	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 434.264,49 EM 10/ 02/2023 ;APLICACAO		434.264,49	0,00	0,00
13/02/2023	8987	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
13/02/2023	9265	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 10/02/2023 - 01080103 - 24,00 - 13/02/2023 ; TARIFAS		24,00	499.976,00D	499.976,00D
13/02/2023	9266	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01090103 - 11,58 - 13/02/2023 ; TARIFAS		11,58	499.964,42D	499.964,42D
13/02/2023	9267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01110103 - 110,00 - 13/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		110,00	499.854,42D	499.854,42D
13/02/2023	9268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01120103 - 317,47 - 13/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		317,47	499.536,95D	499.536,95D
13/02/2023	9269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01130103 - 3.156,00 - 13/ 02/2023 - DOM BOSCO ;MATMED		3.156,00	496.380,95D	496.380,95D

RAZÃO							
Data	Lote	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	-	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
13/02/2023	9270	2.1.1.02.02.001	- HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00	494.580,95D	494.580,95D
		REF.	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 01140103 - 1.800,00 - 13/02/2023 ;SERVICOS				
13/02/2023	9271	2.1.1.02.01.001	- FORNECEDORES DE INSUMOS		299,90	494.281,05D	494.281,05D
		REF.	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01150103 - 299,90 - 13/02/2023 - HOSPMED ;MATMED				
13/02/2023	9272	2.1.1.02.01.001	- FORNECEDORES DE INSUMOS		36,00	494.245,05D	494.245,05D
		REF.	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01160103 - 36,00 - 13/02/ 2023 - DOM BOSCO ;MATMED				
13/02/2023	9273	2.1.1.02.01.001	- FORNECEDORES DE INSUMOS		2.100,60	492.144,45D	492.144,45D
		REF.	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01170103 - 2.100,60 - 13/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED				
13/02/2023	9274	2.1.1.02.01.001	- FORNECEDORES DE INSUMOS		6.275,00	485.869,45D	485.869,45D
		REF.	PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01180103 - 309,40 - 13/02/2023 - F&F DISTRIB ;MATMED				
13/02/2023	9275	2.1.1.02.01.001	- FORNECEDORES DE INSUMOS		309,40	485.560,05D	485.560,05D
		REF.	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F&F DISTRIBUIDORA - 01170103 - 2.100,60 - 13/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED				
13/02/2023	9276	2.1.1.02.01.001	- FORNECEDORES DE INSUMOS		1.000,00	484.560,05D	484.560,05D
		REF.	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01200103 - 1.000,00 - 13/ 02/2023 ;MATMED				
13/02/2023	9277	2.1.1.02.01.001	- FORNECEDORES DE INSUMOS		2.354,36	482.205,69D	482.205,69D
		REF.	PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01210103 - 2.354,36 - 13/02/2023 ;MATMED				
13/02/2023	9278	2.1.1.02.01.001	- FORNECEDORES DE INSUMOS		7.710,30	474.495,39D	474.495,39D
		REF.	PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01220103 - 7.710,30 - 13/02/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED				
13/02/2023	9279	3.2.1.40.15.010	- MATERIAL DE USO E CONSUMO		320,00	474.175,39D	474.175,39D
		REF.	PAGAMENTO DE BOLETO GRANCOFFE - 01230103 - 320,00 - 13/02/2023 - ;MATRIZ				
13/02/2023	9280	2.1.1.02.01.001	- FORNECEDORES DE INSUMOS		10.945,00	463.230,39D	463.230,39D
		REF.	PAGAMENTO DE BOLETO AMEDICA - 01240103 - 10.945,00 - 13/02/2023 - ;MATMED				
13/02/2023	9281	2.1.1.02.01.001	- FORNECEDORES DE INSUMOS		11.395,00	451.835,39D	451.835,39D
		REF.	PAGAMENTO DE BOLETO AMEDICA - 01250103 - 11.395,00 - 13/02/2023 - ;MATMED				
13/02/2023	9282	2.1.1.02.02.001	- TELEFONICA BRASIL S.A.		384,50	451.450,89D	451.450,89D
		REF.	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 01260103 - 384,50 - 13/02/2023 - VIVO ;SERVICOS				
13/02/2023	9283	2.1.1.02.09.005	- CRF A RECOLHER		587,76	450.863,13D	450.863,13D
		REF.	CRF A RECOLHER - 01270103 - 587,76 - 13/ 02/2023 ;IMPOSTOS				
13/02/2023	9284	2.1.1.02.09.002	- IRRF / SOBRE PESSOA		328,49	450.534,64D	450.534,64D
		JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF A RECOLHER - 01280103 - 328,49 - 13/02/2023 ; IMPOSTOS				
13/02/2023	9285	2.1.1.02.09.005	- CRF A RECOLHER		916,05	449.618,59D	449.618,59D
		REF.	CRF A RECOLHER - 01290103 - 916,05 - 13/ 02/2023 ;IMPOSTOS				
13/02/2023	9286	2.1.1.02.09.005	- CRF A RECOLHER		2.545,58	447.073,01D	447.073,01D
		REF.	CRF A RECOLHER - 01300103 - 2.545,58 - 13/ 02/2023 ;IMPOSTOS				
13/02/2023	9287	2.1.1.02.09.005	- CRF A RECOLHER		9.170,17	437.902,84D	437.902,84D
		REF.	CRF A RECOLHER - 01310103 - 9170,17 - 13/ 02/2023 ;IMPOSTOS				
13/02/2023	9288	2.1.1.02.09.005	- CRF A RECOLHER		96,06	437.806,78D	437.806,78D
		REF.	CRF A RECOLHER - 01320103 - 96,06 - 13/02/ 2023 ;IMPOSTOS				
13/02/2023	9289	2.1.1.02.09.005	- CRF A RECOLHER		59,75	437.747,03D	437.747,03D
		REF.	CRF A RECOLHER - 01330103 - 59,75 - 13/02/ 2023 ;IMPOSTOS				
13/02/2023	9290	2.1.1.02.09.001	- IRRF / SOBRE FOLHA A		46.462,08	391.284,95D	391.284,95D
		RECOLHER	REF. IRRF SOBRE FOLHA - 01340103 - 46.462,08 - 13/02/2023 ; ENCARGOS FOLHA				
13/02/2023	9291	2.1.1.02.09.005	- CRF A RECOLHER		209,25	391.075,70D	391.075,70D
		REF.	CRF A RECOLHER - 01350103 - 209,25 - 13/ 02/2023 ;IMPOSTOS				
13/02/2023	9292	2.1.1.02.09.005	- CRF A RECOLHER		8.517,70	382.558,00D	382.558,00D
		REF.	CRF A RECOLHER - 01360103 - 8.517,70 - 13/ 02/2023 ;IMPOSTOS				
13/02/2023	9293	2.1.1.02.09.005	- CRF A RECOLHER		35.711,96	346.846,04D	346.846,04D
		REF.	CRF A RECOLHER - 01370103 - 35.711,96 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS				
13/02/2023	9294	2.1.1.02.09.005	- CRF A RECOLHER		74,68	346.771,36D	346.771,36D
		REF.	CRF A RECOLHER - 01380103 - 74,68 - 13/02/ 2023 ;IMPOSTOS				

RAZÃO							
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL				
13/02/2023	9295	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF A RECOLHER - 01390103 - 1.901,16 - 13/ 02/2023 ;IMPOSTOS		1.901,16	344.870,20D	344.870,20D	
13/02/2023	9296	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF A RECOLHER - 01400103 - 164,64 - 13/ 02/2023 ;IMPOSTOS		164,64	344.705,56D	344.705,56D	
13/02/2023	9297	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF A RECOLHER - 01410103 - 5.580,00 - 13/ 02/2023 ;IMPOSTOS		5.580,00	339.125,56D	339.125,56D	
13/02/2023	9298	REF. INSS SOBR A RECOLHER - 01420103 - 272.452,38 - 13/02/2023 ;ENCARGOS FOLHA		272.452,38	66.673,18D	66.673,18D	
13/02/2023	9299	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF A RECOLHER - 01430103 - 13.869,09 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS		13.869,09	52.804,09D	52.804,09D	
13/02/2023	9300	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF A RECOLHER - 01440103 - 2.418,00 - 13/ 02/2023 ;IMPOSTOS		2.418,00	50.386,09D	50.386,09D	
13/02/2023	9301	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01450103 - 110,00 - 13/02/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		110,00	50.276,09D	50.276,09D	
13/02/2023	9302	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 50.276,09 EM 13/02/ 2023 ;APLICACAO		50.276,09	0,00	0,00	
14/02/2023	8991	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D	
14/02/2023	9342	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 172.955,01 EM 14/02/ 2023 ;RESGATE	172.955,01		672.955,01D	672.955,01D	
14/02/2023	9303	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01470103 - 3,09 - 14/02/2023 ; TARIFAS		3,09	672.951,92D	672.951,92D	
14/02/2023	9304	2.1.1.02.02.001 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00263254 - 53.900,00 - 14/02/ 2023 - ATAC ;SERVICOS		53.900,00	619.051,92D	619.051,92D	
14/02/2023	9305	2.1.1.02.02.001 - LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI REF. TED ENVIADA 32158683000104 - 01500103 - 245.694,04 - 14/02/2023 - LG RESTAURANTE ;SERVICOS		245.694,04	373.357,88D	373.357,88D	
14/02/2023	9306	2.1.1.02.02.001 - L2D TELEMEDICINA LTDA REF. TED ENVIADA 26193419000109 - 01510103 - 1.802,85 - 14/02/ 2023 - L2D TELEMEDICINA LTDA ;SERVICOS		1.802,85	371.555,03D	371.555,03D	
14/02/2023	9307	2.1.1.02.02.001 - M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01520103 - 63. 180,00 - 14/02/2023 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA ;SERVICOS		63.180,00	308.375,03D	308.375,03D	
14/02/2023	9308	2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA REF. TED ENVIADA 10274661000169 - 01530103 - 18.920,00 - 14/02/2023 - AUDIFOR ;SERVICOS		18.920,00	289.455,03D	289.455,03D	
14/02/2023	9309	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 01540103 - 1.590,00 - 14/02/ 2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		1.590,00	287.865,03D	287.865,03D	
14/02/2023	9310	2.1.1.02.02.001 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. TED ENVIADA 32292992000164 - 01550103 - 10. 146,48 - 14/02/2023 - PeM VIGILANCIA ; SERVICOS		10.146,48	277.718,55D	277.718,55D	
14/02/2023	9311	2.1.1.02.02.001 - PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA REF. TED ENVIADA 30667242000102 - 01560103 - 22.050,00 - 14/02/ 2023 - PIOVESAN & MARTELLI ;SERVICOS		22.050,00	255.668,55D	255.668,55D	
14/02/2023	9312	2.1.1.02.02.001 - ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA REF. TED ENVIADA 18378925000136 - 01570103 - 18.586,95 - 14/02/2023 - ECLIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; SERVICOS		18.586,95	237.081,60D	237.081,60D	
14/02/2023	9313	2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA REF. TED ENVIADA CANAIS 41018996000140 - 01580103 - 20.000,00 - 14/ 02/2023 - ACF TREINAMENTOS ;SERVICOS		20.000,00	217.081,60D	217.081,60D	

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
14/02/2023	9314	2.1.1.02.02.001 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA REF. TED ENVIADA 30329755000103 - 01590103 - 1.748,25 - 14/02/2023 - TECNOLAR CONT PRAGAS ; SERVICOS		1.748,25	215.333,35D	215.333,35D
14/02/2023	9315	2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA REF. TED ENVIADA 05598188000135 - 01600103 - 62. 016,77 - 14/02/2023 - INST DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA ;SERVICOS		62.016,77	153.316,58D	153.316,58D
14/02/2023	9316	2.1.1.02.02.001 - NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 01610103 - 581,64 - 14/02/2023 - NOVA CLINICA ; SERVICOS		581,64	152.734,94D	152.734,94D
14/02/2023	9317	2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA REF. TED ENVIADA 17933055000157 - 01620103 - 15.000,00 - 14/02/ 2023 - D3 SOLUCOES ;SERVICOS		15.000,00	137.734,94D	137.734,94D
14/02/2023	9318	2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND REF. TED ENVIADA 20546182000299 - 01630103 - 67.900,79 - 14/02/2023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA ;SERVICOS		67.900,79	69.834,15D	69.834,15D
14/02/2023	9319	2.1.1.02.02.001 - GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA REF. TED ENVIADA SOLUTIONS - 01640103 - 1.386,26 - 14/02/2023 - GYN SOLUTION ;SERVICOS		1.386,26	68.447,89D	68.447,89D
14/02/2023	9320	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA RS PROD E SERVICOS - 01650103 - 2.180,00 - 14/02/2023 - RS PROD E SERVICOS ;SERVICOS		2.180,00	66.267,89D	66.267,89D
14/02/2023	9321	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01660103 - 2. 649,60 - 14/02/2023 - INFINITY TEC ; SERVICOS		2.649,60	63.618,29D	63.618,29D
14/02/2023	9322	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01670103 - 24. 832,80 - 14/02/2023 - INFINITY TEC ; SERVICOS		24.832,80	38.785,49D	38.785,49D
14/02/2023	9323	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. TED ENVIADA MATERIAIS- 01680103 - 2.306,25 - 14/02/ 2023 - RM MATERIAIS ;MATMED		2.306,25	36.479,24D	36.479,24D
14/02/2023	9324	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODERNA PAPELARIA - 01690103 - 317,80 - 14/02/2023 - MODERNA PAPELARIA ;MATMED		317,80	36.161,44D	36.161,44D
14/02/2023	9325	2.1.1.02.02.001 - BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 01700103 - 6.629,86 - 14/02/2023 ; SERVICOS		6.629,86	29.531,58D	29.531,58D
14/02/2023	9326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01710103 - 4.201,20 - 14/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED		4.201,20	25.330,38D	25.330,38D
14/02/2023	9327	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF A RECOLHER - 01720103 - 30,99 - 14/02/2023 ; IMPOSTOS		30,99	25.299,39D	25.299,39D
14/02/2023	9328	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF A RECOLHER - 01730103 - 2.747,65 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS		2.747,65	22.551,74D	22.551,74D
14/02/2023	9329	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF A RECOLHER - 01740103 - 105,97 - 14/02/2023 ; IMPOSTOS		105,97	22.445,77D	22.445,77D
14/02/2023	9330	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF A RECOLHER - 01750103 - 780,00 - 14/02/2023 ; IMPOSTOS		780,00	21.665,77D	21.665,77D
14/02/2023	9331	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF A RECOLHER - 01760103 - 11.519,99 - 14/02/ 2023 ;IMPOSTOS		11.519,99	10.145,78D	10.145,78D
14/02/2023	9332	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF A RECOLHER - 01770103 - 821,15 - 14/02/2023 ; IMPOSTOS		821,15	9.324,63D	9.324,63D

RAZÃO							
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	-	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
14/02/2023	9333	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF A RECOLHER - 01780103 - 4.473,90 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS			4.473,90	4.850,73D	4.850,73D
14/02/2023	9334	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF A RECOLHER - 01790103 - 24,09 - 14/02/2023 ; IMPOSTOS			24,09	4.826,64D	4.826,64D
14/02/2023	9335	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF A RECOLHER - 01800103 - 197,00 - 14/02/2023 ; IMPOSTOS			197,00	4.629,64D	4.629,64D
14/02/2023	9336	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF A RECOLHER - 01810103 - 1.800,00 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS			1.800,00	2.829,64D	2.829,64D
14/02/2023	9337	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF A RECOLHER - 01820103 - 1.972,08 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS			1.972,08	857,56D	857,56D
14/02/2023	9338	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF A RECOLHER - 01830103 - 35,41 - 14/02/2023 ; IMPOSTOS			35,41	822,15D	822,15D
14/02/2023	9339	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF A RECOLHER - 01840103 - 613,28 - 14/02/2023 ; IMPOSTOS			613,28	208,87D	208,87D
14/02/2023	9340	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF A RECOLHER - 01850103 - 19,27 - 14/02/2023 ; IMPOSTOS			19,27	189,60D	189,60D
14/02/2023	9341	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF A RECOLHER - 01860103 - 189,60 - 14/02/2023 ; IMPOSTOS			189,60	0,00	0,00
15/02/2023	8994	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942	500.000,00			500.000,00D	500.000,00D
15/02/2023	9123	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 15/02/2023 - 30,00 - 00373712 ; TRANSFERENCIAS			30,00	499.970,00D	499.970,00D
15/02/2023	9125	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 15/02/2023 - 1.500,00 - 00554625 ;TRANSFERENCIAS			1.500,00	498.470,00D	498.470,00D
15/02/2023	9343	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 14/02/2023 - 01880103 - 228,00 - 15/02/2023 ; TARIFAS			228,00	498.242,00D	498.242,00D
15/02/2023	9344	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 498.242,00 EM 15/02/2023 ;APLICACAO			498.242,00	0,00	0,00
16/02/2023	9364	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 29.919,07 EM 16/02/2023 ; RESGATE	29.919,07			29.919,07D	29.919,07D
16/02/2023	9345	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 14/02/2023 - 01930103 - 2, 15 - 16/02/2023 ; TARIFAS			2,15	29.916,92D	29.916,92D
16/02/2023	9346	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA REF. PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES - 01940103 - 1.134,00 - 16/02/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED			1.134,00	28.782,92D	28.782,92D
16/02/2023	9347	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00095707 - 238,03 - 16/02/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ			238,03	28.544,89D	28.544,89D
16/02/2023	9348	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01960103 - 458,50 - 16/02/2023 ;MATMED			458,50	28.086,39D	28.086,39D
16/02/2023	9349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01970103 - 3.958,40 - 16/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED			3.958,40	24.127,99D	24.127,99D
16/02/2023	9350	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 01980103 - 952,24 - 16/02/2023 - GOYAZ SERVICE ;MATMED			952,24	23.175,75D	23.175,75D
16/02/2023	9351	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01990103 - 610,00 - 16/02/2023 ;MATMED			610,00	22.565,75D	22.565,75D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
16/02/2023	9352	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02000103 - 439,00 - 16/02/2023 ; MATMED		439,00	22.126,75D	22.126,75D
16/02/2023	9353	2.1.1.02.01.001 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 02010103 - 6.899, 60 - 16/02/2023 ;MATMED		6.899,60	15.227,15D	15.227,15D
16/02/2023	9354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02020103 - 637,60 - 16/02/2023 ;MATMED		637,60	14.589,55D	14.589,55D
16/02/2023	9355	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 02030103 - 748,96 - 16/02/ 2023 ;MATMED		748,96	13.840,59D	13.840,59D
16/02/2023	9356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02040103 - 1.287,55 - 16/02/2023 ; MATMED		1.287,55	12.553,04D	12.553,04D
16/02/2023	9357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02050103 - 559,60 - 16/02/2023 - HOSPMED ;MATMED		559,60	11.993,44D	11.993,44D
16/02/2023	9358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MAT - 02060103 - 1.456,25 - 16/02/2023 - RR FERREIRA MAT ;MATMED		1.456,25	10.537,19D	10.537,19D
16/02/2023	9359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02070103 - 135,00 - 16/02/2023 - HOSPMED ;MATMED		135,00	10.402,19D	10.402,19D
16/02/2023	9360	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HGM DISTRIBUIDORA - 02080103 - 790,00 - 16/02/2023 - HGM DISTRIBUIDORA ;MATMED		790,00	9.612,19D	9.612,19D
16/02/2023	9361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02090103 - 1.158,40 - 16/02/ 2023 - BEE COMERCIO ;MATMED		1.158,40	8.453,79D	8.453,79D
16/02/2023	9362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02100103 - 696,22 - 16/ 02/2023 ;MATMED		696,22	7.757,57D	7.757,57D
16/02/2023	9363	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REF. PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER - 02110103 - 7.757.57 ; ENCARGOS FOLHA		7.757,57	0,00	0,00
17/02/2023	9383	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 614.546,14 EM 17/02/ 2023 ;RESGATE	614.546,14		614.546,14D	614.546,14D
17/02/2023	9365	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/02/2023 - 02130103 - 4,80 - 17/ 02/2023 ; TARIFAS		4,80	614.541,34D	614.541,34D
17/02/2023	9366	2.1.1.02.01.001 - VENCIO E ANASENKO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENCIO E ANASENKO LTDA.ME - 02140103 - 2.469,81 - 17/02/2023 - VENCIO E ANASENKO ;MATMED		2.469,81	612.071,53D	612.071,53D
17/02/2023	9367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARALUCIA - 02150103 - 40,00 - 17/02/2023 - MARALUCIA ;MATMED		40,00	612.031,53D	612.031,53D
17/02/2023	9368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARALUCIA - 02160103 - 1.086,00 - 17/02/2023 - MARALUCIA ; MATMED		1.086,00	610.945,53D	610.945,53D
17/02/2023	9369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARALUCIA - 02170103 - 4.902,00 - 17/02/2023 - MARALUCIA ; MATMED		4.902,00	606.043,53D	606.043,53D
17/02/2023	9370	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. INSS A RECOLHER - 02180103 - 101,75 - 17/02/2023 ;IMPOSTOS		101,75	605.941,78D	605.941,78D
17/02/2023	9371	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. INSS A RECOLHER - 02190103 - 1.411,94 - 17/02/2023 ;IMPOSTOS		1.411,94	604.529,84D	604.529,84D
17/02/2023	9372	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. INSS A RECOLHER - 02200103 - 4.469,40 - 17/02/2023 ;IMPOSTOS		4.469,40	600.060,44D	600.060,44D
17/02/2023	9373	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. INSS A RECOLHER - 02210103 - 9.158,81 - 17/02/2023 ;IMPOSTOS		9.158,81	590.901,63D	590.901,63D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
17/02/2023	9374	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA MUNDO DIGITAL - 0220103 - - 17/02/2023- MUNDO DIGITAL ; SERVICOS		2.056,36	588.845,27D	588.845,27D
17/02/2023	9375	2.1.1.02.02.001 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA REF. TED ENVIADA 04394492000106 - 02230103 - 81.940, 43 - 17/02/2023- CLINICA RENAL DE LUZIANIA ;SERVICOS		81.940,43	506.904,84D	506.904,84D
17/02/2023	9376	2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 02240103 - 225,00 - 17/02/2023 - VIP DIGITAL ;SERVICOS		225,00	506.679,84D	506.679,84D
17/02/2023	9377	2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 02250103 - 3.720,59 - 17/02/2023 - VIP DIGITAL ;SERVICOS		3.720,59	502.959,25D	502.959,25D
17/02/2023	9378	2.1.1.02.02.001 - RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 02260103 - 48.802,00 - 17/02/2023 - RCZ4 CLINICA MEDICA ;SERVICOS		48.802,00	454.157,25D	454.157,25D
17/02/2023	9379	2.1.1.02.02.001 - ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA REF. TED ENVIADA 46984735000106 - 02270103 - 175. 664,03 - 17/02/2023 - ACCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA ;SERVICOS		175.664,03	278.493,22D	278.493,22D
17/02/2023	9380	2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME REF. TED ENVIADA 17981063000179 - 02280103 - 134.210,00 - 17/02/2023 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ; SERVICOS		134.210,00	144.283,22D	144.283,22D
17/02/2023	9381	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02290103 - 135.999,65 - 17/02/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ; SERVICOS		135.999,65	8.283,57D	8.283,57D
17/02/2023	9382	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02300103 - 8. 283,57 - 17/02/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS		8.283,57	0,00	0,00
22/02/2023	9388	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.973,83 EM 22/02/2023 ; RESGATE	1.973,83		1.973,83D	1.973,83D
22/02/2023	9384	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF. TARIFA TED 17/02/2023 - 02320103 - 108,00 - 22/02/2023 ; TARIFAS		108,00	1.865,83D	1.865,83D
22/02/2023	9385	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A RESCISOES A PAGAR DO MES - MARIANA SUED MARTINS SILVA 1 PAGTOS - 00010222 - 1.665,93 - 22/02/2023 ; PESSOAL		1.665,93	199,90D	199,90D
22/02/2023	9386	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02340103 - 89,90 - 22/02/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		89,90	110,00D	110,00D
22/02/2023	9387	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02350103 - 110,00 - 22/02/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		110,00	0,00	0,00
23/02/2023	8998	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
23/02/2023	9130	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466. 13.006032-8 EM 23/02/2023 - 5.944,36 - 00342470 ;TRANSFERENCIAS		5.944,36	494.055,64D	494.055,64D
23/02/2023	9389	2.1.1.02.02.001 - SALGADO E CUNHA LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 02380103 - 249,00 - 23/02/2023 ; MATRIZ		249,00	493.806,64D	493.806,64D
23/02/2023	9390	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 02390103 - 3.285,80 - 23/ 02/2023 - MACOBRAZ ;MATMED		3.285,80	490.520,84D	490.520,84D
23/02/2023	9391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BDP BRASIL DIST PROD - 02400103 - 1.500,00 - 23/02/2023 - BDP BRASIL DIST PROD ;MATMED		1.500,00	489.020,84D	489.020,84D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
23/02/2023	9392	2.1.1.02.01.001 - ANTUNES E PEREIRA LTDA REF. PIX ENVIADO IDEAL GESSO - 02410103 - 3.100,00 - 23/02/ 2023 ANTUNES E PEREIRA - IDEAL GESSO ; MATMED		3.100,00	485.920,84D	485.920,84D
23/02/2023	9393	2.1.1.02.02.001 - LEONARDO R DE ABREU REF. PIX ENVIADO LEONARDO RODRIGUES DE ABR - 02420103 - 720,00 - 23/02/2023 - LEONARDO RODRIGUES ;SERVICOS		720,00	485.200,84D	485.200,84D
23/02/2023	9394	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 485.200,84 EM 23/ 02/2023 ;APLICACAO		485.200,84	0,00	0,00
24/02/2023	9402	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 288.889,59 EM 24/02/ 2023 ;RESGATE	288.889,59		288.889,59D	288.889,59D
24/02/2023	9432	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.872, 74 EM 03/02/2023 ;RESGATE	4.033,81		292.923,40D	292.923,40D
24/02/2023	9134	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466. 13.006032-8 EM 24/02/2023 - 5.944,36 - 00471173 ;TRANSFERENCIAS		5.944,36	286.979,04D	286.979,04D
24/02/2023	9395	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02450103 - 9,60 - 24/02/2023 ; TARIFAS		9,60	286.969,44D	286.969,44D
24/02/2023	9397	2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA REF. PIX ENVIADO MR NET - 02470103 - 1.800,00 - 23/02/ 2023 - MR NET ;SERVICOS		1.800,00	285.169,44D	285.169,44D
24/02/2023	9398	2.1.1.02.02.001 - THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104 REF. TED ENVIADA THIAGO TELES - 02490103 - 1.550,00 - 24/02/2023 - THIAGO TELES ;SERVICOS		1.550,00	283.619,44D	283.619,44D
24/02/2023	9399	2.1.1.02.02.001 - ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA REF. TED ENVIADA 23910014000148 - 02500103 - 278.847,12 - 24/02/2023 - ROCHA MACEDO ;SERVICOS		278.847,12	4.772,32D	4.772,32D
24/02/2023	9400	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02510103 - 738,51 - 24/02/2023 - FGTS ;ENCARGOS FOLHA		738,51	4.033,81D	4.033,81D
24/02/2023	9401	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A RESCISOES A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO RESCISAO 2 PAGTOS - 00010224 - 4.033,81 - 24/02/2023 ;PESSOAL		4.033,81	0,00	0,00
27/02/2023	9408	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 3.776,74 EM 27/02/2023 ; RESGATE	3.776,74		3.776,74D	3.776,74D
27/02/2023	9403	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 24/02/2023 - 02540103 - 24,00 - 27/02/2023 ; TARIFAS		24,00	3.752,74D	3.752,74D
27/02/2023	9404	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/02/2023 - 02550103 - 4,80 - 27/ 02/2023 ; TARIFAS		4,80	3.747,94D	3.747,94D
27/02/2023	9405	2.1.1.02.02.001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02560103 - 3.479,94 - 27/02/2023 ; SERVICOS		3.479,94	268,00D	268,00D
27/02/2023	9406	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02570103 - 110,00 - 27/02/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		110,00	158,00D	158,00D
27/02/2023	9407	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02580103 - 158,00 - 27/ 02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		158,00	0,00	0,00
28/02/2023	9003	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
28/02/2023	9409	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/02/2023 - 02600103 - 1,10 - 28/ 02/2023 ; TARIFAS		1,10	499.998,90D	499.998,90D
28/02/2023	9410	3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 28/ 02/2023 ; PESSOAL		1.420,79	498.578,11D	498.578,11D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
28/02/2023	9411	3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO 002/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 28/02/ 2023 ; PESSOAL		596,73	497.981,38D	497.981,38D
28/02/2023	9412	2.1.1.02.01.001 - METADATA TELEINFORMATICA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METADATA TELEINFORMATICA - 02640103 - 22.000,00 - 28/02/2023 ;MATMED		22.000,00	475.981,38D	475.981,38D
28/02/2023	9413	2.1.1.02.01.001 - ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300 REF. PAGAMENTO - ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300		5.497,50	470.483,88D	470.483,88D
28/02/2023	9414	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 470.483,88 EM 28/02/2023 ;APLICACAO		470.483,88	0,00	0,00
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	9008	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 463.384,34 02/02/2023 ; RESGATES	463.384,34		463.384,34D	463.384,34D
02/02/2023	9006	2.1.1.02.01.001 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA ENVIO TED 151880 463. 373,34 02/02/2023 ; INSUMOS		463.373,34	11,00D	11,00D
02/02/2023	9007	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 151880 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	0,00	0,00
06/02/2023	9011	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 291.491,55 06/02/2023 ; RESGATES	291.491,55		291.491,55D	291.491,55D
06/02/2023	9009	2.1.1.02.01.001 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA ENVIO TED 179380 291. 480,55 06/02/2023 ; INSUMOS		291.480,55	11,00D	11,00D
06/02/2023	9010	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 179380 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	0,00	0,00
13/02/2023	8988	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF ENVIO TEV P/ CEF CONTA 0012 003 00006640-0	408,11		408,11D	408,11D
13/02/2023	9012	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PG PREFEIT - 798823 - 408,11 - 13/02/2023 - ISS RETIDO MES 02/2023 ; TRIBUTOS		408,11	0,00	0,00
15/02/2023	8995	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF ENVIO TEV P/ CEF CONTA 0012 003 00006640-0	1.530,00		1.530,00D	1.530,00D
15/02/2023	9013	PG PREFEIT - 945597 - 1.530,00 - 15/02/ 2023 - ISS RETIDO MES 02/2023 ;TRIBUTOS		1.530,00	0,00	0,00
Conta:	4827 -	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				7.940.946,66D
01/02/2023	8975	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 01/02/ 2023 ; RESGATES		505.011,00	505.011,00C	7.435.935,66D
01/02/2023	9089	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS REF. I.R.R.F. E ALINHAMENTO SALDO DE JANEIRO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - - CAIXA AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ		12.531,41	517.542,41C	7.423.404,25D
02/02/2023	8978	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 02/02/ 2023 ; RESGATES		500.011,00	1.017.553,41C	6.923.393,25D
06/02/2023	8979	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 06/02/ 2023 ; APLICACOES	2.125.799,40		1.108.245,99D	9.049.192,65D
10/02/2023	8986	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 10/02/ 2023 ; RESGATES		500.011,00	608.234,99D	8.549.181,65D
13/02/2023	8990	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 13/02/ 2023 ; RESGATES		500.419,11	107.815,88D	8.048.762,54D
14/02/2023	8993	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 14/02/ 2023 ; RESGATES		500.011,00	392.195,12C	7.548.751,54D
15/02/2023	8997	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 15/02/ 2023 ; RESGATES		501.541,00	893.736,12C	7.047.210,54D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4827 -	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ			
23/02/2023	9000	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 23/02/ 2023 ; RESGATES		500.011,00	1.393.747,12C	6.547.199,54D
27/02/2023	9002	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 27/02/ 2023 ; RESGATES		4.500.000,00	5.893.747,12C	2.047.199,54D
28/02/2023	8962	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6563-3	65.853,35		5.827.893,77C	2.113.052,89D
28/02/2023	8963	3.2.1.40.21.005 - IOF REF. I.O.F. SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/ C 6563-3		2.237,32	5.830.131,09C	2.110.815,57D
28/02/2023	8964	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS REF. I.R.R.F. SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6563-3		2.315,81	5.832.446,90C	2.108.499,76D
28/02/2023	9005	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 28/02/ 2023 ; RESGATES		500.011,00	6.332.457,90C	1.608.488,76D
Conta:	89825 -	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				2.783,32D
01/02/2023	9103	APLICACAO CONTAMAX - 00160103 - 20. 682,52 - 01/02/2023 ;APLICACOES	20.682,52		20.682,52D	23.465,84D
02/02/2023	9109	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 23.425,35 EM 02/02/2023 ; RESGATES		23.425,35	2.742,83C	40,49D
03/02/2023	9113	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 25,90 EM 03/02/2023 ; RESGATES		25,90	2.768,73C	14,59D
07/02/2023	9116	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 14,92 EM 07/02/2023 ; RESGATES		14,92	2.783,65C	0,33C
23/02/2023	9131	APLICACAO CONTAMAX - 00440103 - 5. 944,36 - 23/02/2023 ;APLICACOES	5.944,36		3.160,71D	5.944,03D
24/02/2023	9136	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 14,50 EM 24/02/2023 ; RESGATES		14,50	3.146,21D	5.929,53D
27/02/2023	9138	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 12,00 EM 27/02/2023 ; RESGATES		12,00	3.134,21D	5.917,53D
28/02/2023	8968	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	0,63		3.134,84D	5.918,16D
28/02/2023	9140	APLICACAO CONTAMAX - 00530103 - 1. 619,46 - 28/02/2023 ;APLICACOES	1.619,46		4.754,30D	7.537,62D
28/02/2023	8969	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF. IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		0,09	4.754,21D	7.537,53D
28/02/2023	8970	3.2.1.40.21.005 - IOF REF. I.O.F. E ALINHAMENTO SALDO DE JANEIRO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		0,21	4.754,00D	7.537,32D
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				247.452,51D
01/02/2023	9181	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 271. 024,53 EM 01/02/2023 ;APLICACAO	271.024,53		271.024,53D	518.477,04D
02/02/2023	9188	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 144. 173,46 EM 02/02/2023 ;RESGATE		144.173,46	126.851,07D	374.303,58D
03/02/2023	9202	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 30.965, 49 EM 03/02/2023 ;RESGATE		30.965,49	95.885,58D	343.338,09D
06/02/2023	9217	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 27.696, 63 EM 06/02/2023 ;RESGATE		27.696,63	68.188,95D	315.641,46D
07/02/2023	9221	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 61.669, 19 EM 07/02/2023 ;RESGATE		61.669,19	6.519,76D	253.972,27D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89827	- 1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL			
09/02/2023	9242	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 185. 936,93 EM 09/02/2023 ;RESGATE		185.936,93	179.417,17C	68.035,34D
10/02/2023	9264	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 434. 264,49 EM 10/02/2023 ;APLICACAO	434.264,49		254.847,32D	502.299,83D
13/02/2023	9302	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 50.276, 09 EM 13/02/2023 ;APLICACAO	50.276,09		305.123,41D	552.575,92D
14/02/2023	9342	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 172. 955,01 EM 14/02/2023 ;RESGATE		172.955,01	132.168,40D	379.620,91D
15/02/2023	9344	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 498. 242,00 EM 15/02/2023 ;APLICACAO	498.242,00		630.410,40D	877.862,91D
16/02/2023	9364	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 29.919, 07 EM 16/02/2023 ;RESGATE		29.919,07	600.491,33D	847.943,84D
17/02/2023	9383	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 614. 546,14 EM 17/02/2023 ;RESGATE		614.546,14	14.054,81C	233.397,70D
22/02/2023	9388	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.973, 83 EM 22/02/2023 ;RESGATE		1.973,83	16.028,64C	231.423,87D
23/02/2023	9394	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 485. 200,84 EM 23/02/2023 ;APLICACAO	485.200,84		469.172,20D	716.624,71D
24/02/2023	9402	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 288. 889,59 EM 24/02/2023 ;RESGATE		288.889,59	180.282,61D	427.735,12D
27/02/2023	9408	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 3.776, 74 EM 27/02/2023 ;RESGATE		3.776,74	176.505,87D	423.958,38D
28/02/2023	8965	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	66,84		176.572,71D	424.025,22D
28/02/2023	9414	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 470. 483,88 EM 28/02/2023 ;APLICACAO	470.483,88		647.056,59D	894.509,10D
28/02/2023	8966	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF. IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		3,79	647.052,80D	894.505,31D
28/02/2023	8967	3.2.1.40.21.005 - IOF REF. I.O.F. SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		49,80	647.003,00D	894.455,51D
Conta:	89849	- 1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				831.548,67D
02/02/2023	9008	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 463.384,34 02/02/2023 ; RESGATES		463.384,34	463.384,34C	368.164,33D
06/02/2023	9011	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 291.491,55 06/02/2023 ; RESGATES		291.491,55	754.875,89C	76.672,78D
28/02/2023	8960	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6640-0	1.684,28		753.191,61C	78.357,06D
28/02/2023	8961	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF. IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/ C 6640-0		4.477,77	757.669,38C	73.879,29D
Conta:	89850	- 1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO			
		SALDO ANTERIOR				829.684,30D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89850 -	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO			
01/02/2023	9428	REF REVERSAO RECONHECIMENTO RENDIMENTO APLIC CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 196,66 EM 09/01/2023 ; RENDIMENTO APLIC		196,66	196,66C	829.487,64D
01/02/2023	9429	REF REVERSAO RECONHECIMENTO RENDIMENTO APLIC CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 99,55 EM 25/01/2023 ; RENDIMENTO APLIC		99,55	296,21C	829.388,09D
03/02/2023	9190	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.484, 90 EM 03/02/2023 ;RESGATE		11.484,90	11.781,11C	817.903,19D
09/02/2023	9223	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 138. 773,98 EM 09/02/2023 ;APLICACAO	138.773,98		126.992,87D	956.677,17D
24/02/2023	9432	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.484, 90 EM 03/02/2023 ;RESGATE		3.881,93	123.110,94D	952.795,24D
28/02/2023	9431	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB REF 3% FOLHA PGTO - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL	7.379,09		130.490,03D	960.174,33D
Conta:	89877 -	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	8981	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF TEV MESM T P/ CEF 0012 1388 000739008834-7	800.000,00		800.000,00D	800.000,00D
06/02/2023	8982	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF TEV MESM T P/ CEF 0012 1388 000739008834-7	800.000,00		1.600.000,00D	1.600.000,00D
06/02/2023	8983	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF TEV MESM T P/ CEF 0012 1388 000739008834-7	900.000,00		2.500.000,00D	2.500.000,00D
27/02/2023	9001	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF TEV MESM T P/ CEF 0012 1388 000739008834-7	4.500.000,00		7.000.000,00D	7.000.000,00D
Conta:	4846 -	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				413,05D
03/02/2023	9201	REF. A SALARIOS RESCISAO CANCELADA JHENIFER GAMBOA - 00010203 - 7.477,20 - 03/02/2023 ;PESSOAL	7.477,20		7.477,20D	7.890,25D
16/02/2023	9616	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 02/2023		7.477,20	0,00	413,05D
28/02/2023	9588	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 02/2023		413,05	413,05C	0,00
Conta:	4856 -	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	9013	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PG PREFEIT - 945597 - 1. 530,00 - 15/02/2023 - ISS RETIDO MES 02/ 2023 SERA ABATIDO NA PRÓXIMA NOTA DA WALLGARDEN ;TRIBUTOS	510,00		510,00D	510,00D
Conta:	4890 -	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	9585	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 02/2023	1.324,00		1.324,00D	1.324,00D
28/02/2023	9586	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 02/2023	28.291,01		29.615,01D	29.615,01D
28/02/2023	9647	REF COMPENSACAO SALDO CONTA DE INSS A RECOLHER NA UNIDADE FILIAL HEL		29.615,01	0,00	0,00
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				394.870,62D
01/02/2023	8294	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1555192 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1.844,96		1.844,96D	396.715,58D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
01/02/2023	8295	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1553105 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1.134,00		2.978,96D	397.849,58D
01/02/2023	8316	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1004 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.275,00		4.253,96D	399.124,58D
01/02/2023	8320	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1014 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	790,00		5.043,96D	399.914,58D
01/02/2023	8335	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1012 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	110,00		5.153,96D	400.024,58D
01/02/2023	9063	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. TRANSF DO VALOR DA NF 1013 ENTRADA EM 01/2023 PARA A CLASSIFICAÇÃO CORRETA DO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTO MV	158,00		5.311,96D	400.182,58D
01/02/2023	9064	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. TRANSF DO VALOR DA NF 1009 ENTRADA EM 01/2023 PARA A CLASSIFICAÇÃO CORRETA DO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTO MV	355,00		5.666,96D	400.537,58D
06/02/2023	8727	2.1.1.02.01.001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12894 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	400,00		6.066,96D	400.937,58D
07/02/2023	8733	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1557797 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1.328,50		7.395,46D	402.266,08D
07/02/2023	8734	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1683036 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.120,70		13.516,16D	408.386,78D
07/02/2023	8737	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 218055 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.725,37		15.241,53D	410.112,15D
07/02/2023	8740	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 14491 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	165,02		15.406,55D	410.277,17D
08/02/2023	8742	2.1.1.02.01.001 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 210925 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.463,00		16.869,55D	411.740,17D
08/02/2023	8743	2.1.1.02.01.001 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20581 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	297,00		17.166,55D	412.037,17D
08/02/2023	8745	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1683730 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	508,32		17.674,87D	412.545,49D
08/02/2023	8746	2.1.1.02.01.001 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1169 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	477,00		18.151,87D	413.022,49D
08/02/2023	8747	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21915 VFB BRASIL LTDA	383,20		18.535,07D	413.405,69D
08/02/2023	8748	2.1.1.02.01.001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 8296 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	948,00		19.483,07D	414.353,69D
08/02/2023	8750	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 59587 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.867,70		25.350,77D	420.221,39D
09/02/2023	8752	2.1.1.02.01.001 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 470 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1.956,00		27.306,77D	422.177,39D
09/02/2023	8753	2.1.1.02.01.001 - BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2682 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1.781,44		29.088,21D	423.958,83D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
09/02/2023	8754	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21969 VFB BRASIL LTDA	312,00		29.400,21D	424.270,83D
10/02/2023	8755	2.1.1.02.01.001 - PROTMED DO BRASIL - DESCART. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 885 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	550,00		29.950,21D	424.820,83D
10/02/2023	8758	2.1.1.02.01.001 - MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1829 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	173,99		30.124,20D	424.994,82D
10/02/2023	8426	2.1.1.02.01.001 - MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI DEV DE MATERIAL HOSPITALAR - NF Nº 1828 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		173,99	29.950,21D	424.820,83D
13/02/2023	8759	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1038 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	129,00		30.079,21D	424.949,83D
13/02/2023	9069	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI NF Nº 218816 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		140,25	29.938,96D	424.809,58D
15/02/2023	8761	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1042 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	386,40		30.325,36D	425.195,98D
15/02/2023	8763	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3184 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.998,00		32.323,36D	427.193,98D
15/02/2023	8764	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 230041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.601,90		35.925,26D	430.795,88D
15/02/2023	9083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 686 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA DEVOLUCAO DA NF 586 DE 12/2022		6.848,31	29.076,95D	423.947,57D
15/02/2023	9084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NF Nº 687 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA REF DEV NF 634		2.334,00	26.742,95D	421.613,57D
16/02/2023	8772	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 34833 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.314,40		28.057,35D	422.927,97D
16/02/2023	8776	2.1.1.02.01.001 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 436817 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	568,00		28.625,35D	423.495,97D
16/02/2023	8777	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 219324 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	927,96		29.553,31D	424.423,93D
16/02/2023	8782	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1561233 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1.255,11		30.808,42D	425.679,04D
17/02/2023	8786	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74010 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	558,00		31.366,42D	426.237,04D
17/02/2023	8788	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 230388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	928,80		32.295,22D	427.165,84D
17/02/2023	8791	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74009 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	306,00		32.601,22D	427.471,84D
17/02/2023	8792	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74001 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	604,00		33.205,22D	428.075,84D
17/02/2023	8794	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1802 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.008,00		34.213,22D	429.083,84D
23/02/2023	8806	2.1.1.02.01.001 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1566 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	358,35		34.571,57D	429.442,19D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
24/02/2023	8808	2.1.1.02.01.001 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	1.960,00		36.531,57D	431.402,19D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14033				
		PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI				
28/02/2023	9070	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 02/2023	6.760,58		43.292,15D	438.162,77D
28/02/2023	9072	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 02/2023		94.669,09	51.376,94C	343.493,68D
28/02/2023	9073	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 02/2023		822,16	52.199,10C	342.671,52D
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				342.532,63D
02/02/2023	8722	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	409,60		409,60D	342.942,23D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 217487				
		SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI				
02/02/2023	8723	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	734,50		1.144,10D	343.676,73D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 34116				
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
02/02/2023	8724	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.052,00		2.196,10D	344.728,73D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 217486				
		SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI				
02/02/2023	8725	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	750,00		2.946,10D	345.478,73D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 77329				
		F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA				
07/02/2023	8728	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.184,34		4.130,44D	346.663,07D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218054				
		SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI				
07/02/2023	8729	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.521,30		5.651,74D	348.184,37D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30338				
		DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA				
07/02/2023	8730	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	110,40		5.762,14D	348.294,77D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1021 HGM				
		DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
07/02/2023	8731	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.615,73		10.377,87D	352.910,50D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1683052				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
07/02/2023	8735	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4.560,00		14.937,87D	357.470,50D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 78174				
		F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA				
07/02/2023	8736	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	194,70		15.132,57D	357.665,20D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218055				
		SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI				
07/02/2023	8738	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.146,00		20.278,57D	362.811,20D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 34357				
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
07/02/2023	8739	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.841,00		22.119,57D	364.652,20D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218053				
		SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI				
07/02/2023	8741	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.393,00		23.512,57D	366.045,20D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 14495 MAEVE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
08/02/2023	8744	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	246,90		23.759,47D	366.292,10D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 44637				
		CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME				
08/02/2023	8751	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9.475,10		33.234,57D	375.767,20D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 59519 ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ				
13/02/2023	8760	2.1.1.02.01.001 - DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	806,60		34.041,17D	376.573,80D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1671				
		DROGARIA VIDAL EIRELI - ME				
15/02/2023	8762	2.1.1.02.01.001 - L A VIDAL IMP E EXP LTDA	559,20		34.600,37D	377.133,00D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4063 L A				
		VIDAL IMP E EXP LTDA				

Empresa:	INSTITUTO PATRIS				Folha:	0022
C.N.P.J.:	37.678.845/0002-21					
Período:	01/02/2023 - 28/02/2023					
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7364	- 1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS			
15/02/2023	8766	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 79954 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.440,00		36.040,37D	378.573,00D
16/02/2023	8771	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 34852 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	966,40		37.006,77D	379.539,40D
16/02/2023	8773	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 34830 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.796,50		41.803,27D	384.335,90D
16/02/2023	8775	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 230165 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.498,60		51.301,87D	393.834,50D
16/02/2023	8785	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 54699 C.A. HOSPITALAR EIRELI	865,80		52.167,67D	394.700,30D
16/02/2023	9062	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 27 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	499,00		52.666,67D	395.199,30D
16/02/2023	8437	2.1.1.02.01.001 - DROGARIA VIDAL EIRELI - ME REF.DEV DE MEDICAMENTOS NF Nº 1675 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		806,60	51.860,07D	394.392,70D
17/02/2023	8787	2.1.1.02.01.001 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12639 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.470,00		53.330,07D	395.862,70D
17/02/2023	8789	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 230387 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.490,00		55.820,07D	398.352,70D
17/02/2023	8790	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 230315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.100,00		57.920,07D	400.452,70D
17/02/2023	8795	2.1.1.02.01.001 - BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 2750 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	716,40		58.636,47D	401.169,10D
17/02/2023	8796	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1118 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	1.215,50		59.851,97D	402.384,60D
17/02/2023	8797	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1687662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.489,00		61.340,97D	403.873,60D
17/02/2023	8798	2.1.1.02.01.001 - DROGARIA VIDAL EIRELI - ME COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1677 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	267,60		61.608,57D	404.141,20D
17/02/2023	8799	2.1.1.02.01.001 - DROGARIA VIDAL EIRELI - ME COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1676 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	539,00		62.147,57D	404.680,20D
18/02/2023	8800	2.1.1.02.01.001 - L A VIDAL IMP E EXP LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4068 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	278,00		62.425,57D	404.958,20D
18/02/2023	8801	2.1.1.02.01.001 - L A VIDAL IMP E EXP LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4067 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	4.900,00		67.325,57D	409.858,20D
22/02/2023	8805	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 230427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.756,00		69.081,57D	411.614,20D
27/02/2023	8810	2.1.1.02.01.001 - L A VIDAL IMP E EXP LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4075 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1.386,60		70.468,17D	413.000,80D
27/02/2023	8828	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55104 C.A. HOSPITALAR EIRELI	600,00		71.068,17D	413.600,80D
28/02/2023	9070	3.2.1.30.01.002 - REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE MES 02/2023	22.117,89		93.186,06D	435.718,69D
28/02/2023	9071	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - MEDICAMENTOS - 586,37 - 02/2023	586,37		93.772,43D	436.305,06D
28/02/2023	9075	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF EMPRESTIMO RECEBIDO MEDICAMENTOS EM 02/2023	2.573,28		96.345,71D	438.878,34D
28/02/2023	9076	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 02/2023	111,45		96.457,16D	438.989,79D
28/02/2023	9072	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 02/2023		133.074,54	36.617,38C	305.915,25D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS			
28/02/2023	9073	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MEDICAMENTOS - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 02/ 2023		1.729,50	38.346,88C	304.185,75D
28/02/2023	9078	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO DE MEDICAMENTO EM 02/2023		2.346,53	40.693,41C	301.839,22D
28/02/2023	9079	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 02/2023		1.657,85	42.351,26C	300.181,37D
Conta:	7372 -	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				25.514,23D
01/02/2023	8317	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 995 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	510,00		510,00D	26.024,23D
01/02/2023	8328	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.091,25		1.601,25D	27.115,48D
06/02/2023	9066	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 10954 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	249,10		1.850,35D	27.364,58D
28/02/2023	9072	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 02/ 2023		5.284,66	3.434,31C	22.079,92D
Conta:	7376 -	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				4.555,84D
28/02/2023	9072	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA MES 02/2023		1.783,46	1.783,46C	2.772,38D
Conta:	7385 -	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				1.282,19D
08/02/2023	8749	2.1.1.02.01.001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 8296 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	11,00		11,00D	1.293,19D
15/02/2023	8765	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 230041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.404,50		1.415,50D	2.697,69D
28/02/2023	9072	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 02/2023		874,89	540,61D	1.822,80D
Conta:	7394 -	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				3.492,35D
06/02/2023	9067	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 10954 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	68,70		68,70D	3.561,05D
07/02/2023	8732	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1022 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	997,60		1.066,30D	4.558,65D
16/02/2023	8783	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 26 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	2.303,00		3.369,30D	6.861,65D
28/02/2023	9072	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 02/2023		3.538,99	169,69C	3.322,66D
Conta:	7400 -	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA			
		SALDO ANTERIOR				1.949,58D
10/02/2023	8756	2.1.1.02.01.001 - PROTMED DO BRASIL - DESCART. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 885 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	405,00		405,00D	2.354,58D
28/02/2023	9072	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 02/2023		323,37	81,63D	2.031,21D
Conta:	7403 -	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	8329	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	870,00		870,00D	870,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7403	- 1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
06/02/2023	8726	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 22 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.455,00		2.325,00D	2.325,00D
06/02/2023	8399	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA DEV DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - NF Nº 20 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		870,00	1.455,00D	1.455,00D
28/02/2023	9072	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 02/ 2023		1.455,00	0,00	0,00
Conta:	7518	- 1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				22.856,23D
01/02/2023	8330	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	45,00		45,00D	22.901,23D
28/02/2023	9072	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 02/ 2023		2.870,09	2.825,09C	20.031,14D
Conta:	18877	- 1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO			
		SALDO ANTERIOR				5.539,53D
01/02/2023	8315	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 1004 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	34,95		34,95D	5.574,48D
16/02/2023	8784	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 26 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	525,00		559,95D	6.099,48D
28/02/2023	9070	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 02/2023	8,40		568,35D	6.107,88D
28/02/2023	9072	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 02/2023		1.058,80	490,45C	5.049,08D
28/02/2023	9073	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 02/2023		1,26	491,71C	5.047,82D
Conta:	89839	- 1.1.5.02.01.016	EQUIPAMENTOS INFORMATICA PERMANENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2023	8793	2.1.1.02.01.001 - METADATA TELEINFORMATICA LTDA - ME COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 1800 METADATA TELEINFORMATICA LTDA - ME	22.000,00		22.000,00D	22.000,00D
Conta:	89841	- 1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE			
		SALDO ANTERIOR				552.771,23D
13/02/2023	9068	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE NF Nº 981HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF EMITIDA EM 26/12/2022 E ENTRADA EM 13/ 02/2023	1.590,00		1.590,00D	554.361,23D
28/02/2023	9080	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES		552.657,59	551.067,59C	1.703,64D
Conta:	89847	- 1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	9054	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 14 TH SUPRIMENTOS LTDA	400,00		400,00D	400,00D
28/02/2023	9072	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA / TERAPIA MES 02/2023		400,00	0,00	0,00
Conta:	89848	- 1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				154,16D
01/02/2023	8331	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 16 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.170,00		1.170,00D	1.324,16D
Conta:	89869	- 1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				3.449,80D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89869	- 1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES			
03/02/2023	8713	2.1.1.02.01.001 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.899,60		6.899,60D	10.349,40D
		UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 1159 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
28/02/2023	9072	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE UTENSILIOS HOSPITALARES MES 02/2023		3.449,80	3.449,80D	6.899,60D
Conta:	89893	- 1.1.5.02.01.023	MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE			
		SALDO ANTERIOR				44.735,82D
28/02/2023	9082	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES		44.735,82	44.735,82C	0,00
Conta:	89894	- 1.1.5.02.01.024	EQUIPAMENTO CIRURGICO PERMANENTE			
		SALDO ANTERIOR				290.520,00D
28/02/2023	9081	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES		290.520,00	290.520,00C	0,00
Conta:	7366	- 1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			
		SALDO ANTERIOR				2.369,54D
28/02/2023	9079	REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 02/2023	1.657,85		1.657,85D	4.027,39D
28/02/2023	9076	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO EM 02/2023		111,45	1.546,40D	3.915,94D
Conta:	4959	- 1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR				201.241.338,49D
01/02/2023	9422	REFERENTE RECEBIMENTO PARTE REPASSE MES 08/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		179.757,52	179.757,52C	201.061.580,97D
01/02/2023	9423	REFERENTE RECEBIMENTO PARTE REPASSE MES 09/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		1.528.172,18	1.707.929,70C	199.533.408,79D
01/02/2023	9424	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		7.987.007,82	9.694.937,52C	191.546.400,97D
06/02/2023	9015	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 02/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.625.799,40	14.320.736,92C	186.920.601,57D
09/02/2023	8125	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		49.831,49	14.370.568,41C	186.870.770,08D
15/02/2023	9065	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		49.176,73	14.419.745,14C	186.821.593,35D
Conta:	8732	- 1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				505.530,57D
28/02/2023	9144	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO SES	843.177,59		843.177,59D	1.348.708,16D
Conta:	8733	- 1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				145.990,88D
28/02/2023	9145	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO SES	44.735,82		44.735,82D	190.726,70D
Conta:	4970	- 2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
		SALDO ANTERIOR				1.189.969,31C
01/02/2023	9014	2.1.1.02.01.001 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS CIRURGICOS COM RECURSOS INVESTIMENTO - TRANSF SALDO DA CONTA INSUMOS PARA CONTA DO FORNECEDOR CFME SOLICITACAO SES-CAC	754.853,89		754.853,89D	435.115,42C
01/02/2023	9171	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00060103 - 34.594,50 - 01/02/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	34.594,50		789.448,39D	400.520,92C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	- 2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
01/02/2023	9172	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO - 00070103 - 711,00 - 01/02/2023 - L A VIDAL IMPORTACAO E EXP - CORA SOCIEDADE ;MATMED	711,00		790.159,39D	399.809,92C
01/02/2023	9174	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F&F DISTRIBUIDORA - 00090103 - 300,30 - 01/02/2023 ;MATMED	300,30		790.459,69D	399.509,62C
01/02/2023	9175	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS - 00100103 - 17.150,00 - 01/ 02/2023 ;MATMED	17.150,00		807.609,69D	382.359,62C
01/02/2023	9176	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCTEXTIL SAUDE - 00110103 - 7.172,00 - 01/02/2023 - DESCTEXTIL ;MATMED	7.172,00		814.781,69D	375.187,62C
01/02/2023	9177	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 00120103 - 4.837,80 - 01/02/2023 ; MATMED	4.837,80		819.619,49D	370.349,82C
01/02/2023	9178	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00130103 - 6.063,19 - 01/02/ 2023 ;SERVICOS	6.063,19		825.682,68D	364.286,63C
03/02/2023	9191	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37531583000197 - 00304201 - 1. 358,30 - 03/02/2023 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ;MATMED	1.358,30		827.040,98D	362.928,33C
03/02/2023	9192	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48430382000110 - 00300103 - 566,18 - 03/02/2023 - RM MATERIAIS ; MATMED	566,18		827.607,16D	362.362,15C
03/02/2023	9193	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48430382000110 - 00310103 - 7. 882,95 - 03/02/2023 - RM MATERIAIS ; MATMED	7.882,95		835.490,11D	354.479,20C
03/02/2023	9194	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48430382000110 - 00320103 - 14.494,00 - 03/02/2023 - RM MATERIAIS ; MATMED	14.494,00		849.984,11D	339.985,20C
03/02/2023	9195	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00330103 - 55,00 - 03/02/ 2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	55,00		850.039,11D	339.930,20C
03/02/2023	9196	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 00340103 - 1.794,42 - 03/02/ 2023 ;MATMED	1.794,42		851.833,53D	338.135,78C
03/02/2023	9197	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00350103 - 702,00 - 03/ 02/2023 ;MATMED	702,00		852.535,53D	337.433,78C
03/02/2023	9199	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARALUCIA - 1.674,00 - 03/02/2023 ;MATMED	1.674,00		854.209,53D	335.759,78C
06/02/2023	9206	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F&F DISTRIBUIDORA - 2.210,00 - 03/02/2023 ;MATMED	2.210,00		856.419,53D	333.549,78C
06/02/2023	9207	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 00450103 - 1.668,81 - 06/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED	1.668,81		858.088,34D	331.880,97C
06/02/2023	9210	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00480103 - 630,88 - 06/ 02/2023 ;MATMED	630,88		858.719,22D	331.250,09C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	- 2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
06/02/2023	9213	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00510103 - 3.989,68 - 06/ 02/2023 ;MATMED	3.989,68		862.708,90D	327.260,41C
06/02/2023	9214	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOS - 00520103 - 569,67 - 06/02/2023 ;MATMED	569,67		863.278,57D	326.690,74C
09/02/2023	9224	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00630103 - 1.170,00 - 09/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	1.170,00		864.448,57D	325.520,74C
09/02/2023	9225	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00640103 - 1.785,00 - 09/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	1.785,00		866.233,57D	323.735,74C
09/02/2023	9227	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO MS DISTRIBUICAO - 00670103 - 1.548,00 - 09/02/2023 - MS DISTRIB ;MATMED	1.548,00		867.781,57D	322.187,74C
09/02/2023	9228	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00680103 - 872,50 - 09/02/2023 ; MATMED	872,50		868.654,07D	321.315,24C
09/02/2023	9229	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00690103 - 1.173,00 - 09/02/ 2023 - MAEVE ;MATMED	1.173,00		869.827,07D	320.142,24C
09/02/2023	9230	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 00700103 - 2.712,90 - 09/02/2023 - MEGAMIX ;MATMED	2.712,90		872.539,97D	317.429,34C
09/02/2023	9231	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 00710103 - 924,91 - 09/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED	924,91		873.464,88D	316.504,43C
09/02/2023	9232	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 00720103 - 1.980,00 - 09/02/2023 - HOSPMED ;MATMED	1.980,00		875.444,88D	314.524,43C
09/02/2023	9233	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00730103 - 958,60 - 09/02/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	958,60		876.403,48D	313.565,83C
09/02/2023	9234	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00740103 - 550,00 - 09/02/2023 ;MATMED	550,00		876.953,48D	313.015,83C
09/02/2023	9235	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00750103 - 511,20 - 09/02/2023 ;MATMED	511,20		877.464,68D	312.504,63C
09/02/2023	9236	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 00760103 - 1.316,71 - 09/02/2023 - MEDPLUS ;MATMED	1.316,71		878.781,39D	311.187,92C
09/02/2023	9237	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 00770103 - 460,00 - 09/02/2023 ;MATMED	460,00		879.241,39D	310.727,92C
09/02/2023	9238	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00780103 - 14.109,16 - 09/02/2023 ;MATMED	14.109,16		893.350,55D	296.618,76C
09/02/2023	9240	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00800103 - 511,20 - 09/02/2023 ;MATMED	511,20		893.861,75D	296.107,56C
09/02/2023	9241	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00810103 - 243,72 - 09/02/2023 ;MATMED	243,72		894.105,47D	295.863,84C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	- 2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
10/02/2023	9245	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 00880103 - 4.798,07 - 10/02/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ; MATMED	4.798,07		898.903,54D	291.065,77C
10/02/2023	9246	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 00890103 - 2.346,00 - 10/02/2023 - RM MAT ;MATMED	2.346,00		901.249,54D	288.719,77C
10/02/2023	9247	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00900103 - 914,00 - 10/02/2023 ; MATMED	914,00		902.163,54D	287.805,77C
10/02/2023	9248	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORTOMED - 00910103 - 1.900,00 - 10/02/2023 ;MATMED	1.900,00		904.063,54D	285.905,77C
10/02/2023	9249	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00920103 - 284,96 - 10/02/2023 ; MATMED	284,96		904.348,50D	285.620,81C
10/02/2023	9251	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00940103 - 10.822,00 - 10/02/ 2023 - MAEVE ;MATMED	10.822,00		915.170,50D	274.798,81C
10/02/2023	9252	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00950103 - 951,40 - 10/02/2023 ; MATMED	951,40		916.121,90D	273.847,41C
10/02/2023	9254	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00970103 - 2.235,84 - 10/02/ 2023 ;MATMED	2.235,84		918.357,74D	271.611,57C
10/02/2023	9255	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00980103 - 2.697,20 - 10/02/2023 ;MATMED	2.697,20		921.054,94D	268.914,37C
10/02/2023	9256	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 00990103 - 2.004,00 - 10/02/2023 - MEGAMIX ;MATMED	2.004,00		923.058,94D	266.910,37C
10/02/2023	9257	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01000103 - 4.341,20 - 10/02/2023 ;MATMED	4.341,20		927.400,14D	262.569,17C
10/02/2023	9259	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP - 01020103 - 2.610,00 - 10/02/2023 ; MATMED	2.610,00		930.010,14D	259.959,17C
13/02/2023	9267	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01110103 - 110,00 - 13/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	110,00		930.120,14D	259.849,17C
13/02/2023	9268	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01120103 - 317,47 - 13/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	317,47		930.437,61D	259.531,70C
13/02/2023	9269	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01130103 - 3.156,00 - 13/ 02/2023 - DOM BOSCO ;MATMED	3.156,00		933.593,61D	256.375,70C
13/02/2023	9271	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01150103 - 299,90 - 13/02/2023 - HOSPMED ;MATMED	299,90		933.893,51D	256.075,80C
13/02/2023	9272	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01160103 - 36,00 - 13/02/ 2023 - DOM BOSCO ;MATMED	36,00		933.929,51D	256.039,80C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	- 2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
13/02/2023	9273	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01170103 - 2.100,60 - 13/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED	2.100,60		936.030,11D	253.939,20C
13/02/2023	9274	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01180103 - 309,40 - 13/02/2023 - F&F DISTRIB ;MATMED	6.275,00		942.305,11D	247.664,20C
13/02/2023	9275	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F&F DISTRIBUIDORA - 01170103 - 2.100,60 - 13/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED	309,40		942.614,51D	247.354,80C
13/02/2023	9276	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01200103 - 1.000,00 - 13/ 02/2023 ;MATMED	1.000,00		943.614,51D	246.354,80C
13/02/2023	9277	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01210103 - 2.354,36 - 13/02/2023 ;MATMED	2.354,36		945.968,87D	244.000,44C
13/02/2023	9278	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01220103 - 7.710,30 - 13/02/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	7.710,30		953.679,17D	236.290,14C
13/02/2023	9280	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO AMEDICA - 01240103 - 10.945,00 - 13/ 02/2023 - ;MATMED	10.945,00		964.624,17D	225.345,14C
13/02/2023	9281	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO AMEDICA - 01250103 - 11.395,00 - 13/ 02/2023 - ;MATMED	11.395,00		976.019,17D	213.950,14C
14/02/2023	9326	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01710103 - 4.201,20 - 14/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED	4.201,20		980.220,37D	209.748,94C
15/02/2023	9083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF. NF Nº 686 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA DEVOLUCAO DA NF 586 DE 12/2022	6.848,31		987.068,68D	202.900,63C
15/02/2023	9084	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF NF Nº 687 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA REF DEV NF 634	2.334,00		989.402,68D	200.566,63C
16/02/2023	9348	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01960103 - 458,50 - 16/02/2023 ;MATMED	458,50		989.861,18D	200.108,13C
16/02/2023	9349	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01970103 - 3.958,40 - 16/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED	3.958,40		993.819,58D	196.149,73C
16/02/2023	9350	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 01980103 - 952,24 - 16/02/2023 - GOYAZ SERVICE ;MATMED	952,24		994.771,82D	195.197,49C
16/02/2023	9351	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01990103 - 610,00 - 16/02/2023 ;MATMED	610,00		995.381,82D	194.587,49C
16/02/2023	9352	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02000103 - 439,00 - 16/02/2023 ; MATMED	439,00		995.820,82D	194.148,49C
16/02/2023	9354	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02020103 - 637,60 - 16/02/2023 ;MATMED	637,60		996.458,42D	193.510,89C
16/02/2023	9355	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 02030103 - 748,96 - 16/02/ 2023 ;MATMED	748,96		997.207,38D	192.761,93C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
16/02/2023	9356	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02040103 - 1.287,55 - 16/02/2023 ; MATMED	1.287,55		998.494,93D	191.474,38C
16/02/2023	9357	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02050103 - 559,60 - 16/02/2023 - HOSPMED ;MATMED	559,60		999.054,53D	190.914,78C
16/02/2023	9358	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MAT - 02060103 - 1.456,25 - 16/02/2023 - RR FERREIRA MAT ;MATMED	1.456,25		1.000.510,78D	189.458,53C
16/02/2023	9359	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02070103 - 135,00 - 16/02/2023 - HOSPMED ;MATMED	135,00		1.000.645,78D	189.323,53C
16/02/2023	9361	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02090103 - 1.158,40 - 16/02/ 2023 - BEE COMERCIO ;MATMED	1.158,40		1.001.804,18D	188.165,13C
16/02/2023	9362	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02100103 - 696,22 - 16/ 02/2023 ;MATMED	696,22		1.002.500,40D	187.468,91C
17/02/2023	9367	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARALUCIA - 02150103 - 40,00 - 17/02/2023 - MARALUCIA ;MATMED	40,00		1.002.540,40D	187.428,91C
17/02/2023	9368	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARALUCIA - 02160103 - 1.086,00 - 17/02/2023 - MARALUCIA ; MATMED	1.086,00		1.003.626,40D	186.342,91C
17/02/2023	9369	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARALUCIA - 02170103 - 4.902,00 - 17/02/2023 - MARALUCIA ; MATMED	4.902,00		1.008.528,40D	181.440,91C
23/02/2023	9391	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BDP BRASIL DIST PROD - 02400103 - 1.500,00 - 23/02/2023 - BDP BRASIL DIST PROD ;MATMED	1.500,00		1.010.028,40D	179.940,91C
Conta:	90243 -	2.1.1.02.01.001	ACALANTU'S HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	8859	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 13793 ACALANTU'S HOTEL LTDA		459,00	459,00C	459,00C
10/02/2023	9263	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO ACALATUS HOTEL - 01060103 - 459,00 - 10/ 02/2023 - ACALANTUS HOTEL ;SERVICOS	459,00		0,00	0,00
Conta:	90237 -	2.1.1.02.01.001	ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2023	9053	3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS REF. NF Nº 3 ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300		5.497,50	5.497,50C	5.497,50C
28/02/2023	9413	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO - ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300	5.497,50		0,00	0,00
Conta:	90128 -	2.1.1.02.01.001	ANTUNES E PEREIRA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2023	9168	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 143 ANTUNES E PEREIRA LTDA		3.100,00	3.100,00C	3.100,00C
23/02/2023	9392	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO IDEAL GESSO - 02410103 - 3.100,00 - 23/02/ 2023 ANTUNES E PEREIRA - IDEAL GESSO ; MATMED	3.100,00		0,00	0,00
Conta:	90025 -	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90025 -	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO			
09/02/2023	8753	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2682 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		1.781,44	1.781,44C	1.781,44C
17/02/2023	8795	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 2750 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		716,40	2.497,84C	2.497,84C
Conta:	90231 -	2.1.1.02.01.001	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	8743	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20581 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		297,00	297,00C	297,00C
Conta:	90046 -	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2023	8785	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 54699 C.A. HOSPITALAR EIRELI		865,80	865,80C	865,80C
27/02/2023	8828	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55104 C.A. HOSPITALAR EIRELI		600,00	1.465,80C	1.465,80C
Conta:	90093 -	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2023	8803	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA		239,07	239,07C	239,07C
18/02/2023	9048	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA		3.816,00	4.055,07C	4.055,07C
18/02/2023	9049	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA		1.230,00	5.285,07C	5.285,07C
27/02/2023	8821	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1963 CAJU HOME CENTER LTDA		239,07	5.524,14C	5.524,14C
27/02/2023	9050	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1962 CAJU HOME CENTER LTDA		3.174,00	8.698,14C	8.698,14C
27/02/2023	9051	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1963 CAJU HOME CENTER LTDA		3.816,00	12.514,14C	12.514,14C
Conta:	90002 -	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	8744	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 44637 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		246,90	246,90C	246,90C
Conta:	90006 -	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	8764	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 230041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.601,90	3.601,90C	3.601,90C
15/02/2023	8765	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 230041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.404,50	5.006,40C	5.006,40C
16/02/2023	8775	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 230165 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.498,60	14.505,00C	14.505,00C
17/02/2023	8788	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 230388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		928,80	15.433,80C	15.433,80C
17/02/2023	8789	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 230387 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.490,00	17.923,80C	17.923,80C
17/02/2023	8790	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 230315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.100,00	20.023,80C	20.023,80C
22/02/2023	8805	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 230427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.756,00	21.779,80C	21.779,80C
Conta:	90087 -	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	8294	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1555192 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.844,96	1.844,96C	1.844,96C
01/02/2023	8295	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1553105 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.134,00	2.978,96C	2.978,96C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90087	- 2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
07/02/2023	8733	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1557797 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.328,50	4.307,46C	4.307,46C
16/02/2023	8782	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1561233 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.255,11	5.562,57C	5.562,57C
16/02/2023	9346	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES - 01940103 - 1.134, 00 - 16/02/2023 - CIRURGICA FERNANDES ; MATMED	1.134,00		4.428,57C	4.428,57C
Conta:	90001	- 2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	8731	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1683052 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.615,73	4.615,73C	4.615,73C
07/02/2023	8734	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1683036 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.120,70	10.736,43C	10.736,43C
08/02/2023	8745	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1683730 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		508,32	11.244,75C	11.244,75C
17/02/2023	8797	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1687662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.489,00	12.733,75C	12.733,75C
Conta:	90036	- 2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	8729	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30338 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		1.521,30	1.521,30C	1.521,30C
Conta:	90048	- 2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2023	8786	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74010 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		558,00	558,00C	558,00C
17/02/2023	8791	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74009 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		306,00	864,00C	864,00C
17/02/2023	8792	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74001 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		604,00	1.468,00C	1.468,00C
Conta:	90018	- 2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2023	8796	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1118 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		1.215,50	1.215,50C	1.215,50C
Conta:	90039	- 2.1.1.02.01.001	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2023	8760	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1671 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		806,60	806,60C	806,60C
16/02/2023	8437	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS REF. DEV DE MEDICAMENTOS NF Nº 1675 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	806,60		0,00	0,00
17/02/2023	8798	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1677 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		267,60	267,60C	267,60C
17/02/2023	8799	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1676 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		539,00	806,60C	806,60C
Conta:	90070	- 2.1.1.02.01.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	8752	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 470 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		1.956,00	1.956,00C	1.956,00C
Conta:	90241	- 2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	8958	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO PAGAMENTO NF Nº 24 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		430,00	430,00C	430,00C
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme nf 24 - ecodoplercardiograma, exame realizado paciente recém nascido Heloisse Gomes da Silva no dia 10/02/2023	430,00		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90012 -	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	8750	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 59587 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		5.867,70	5.867,70C	5.867,70C
08/02/2023	8751	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 59519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		9.475,10	15.342,80C	15.342,80C
Conta:	90051 -	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	8725	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 77329 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		750,00	750,00C	750,00C
07/02/2023	8735	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 78174 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		4.560,00	5.310,00C	5.310,00C
15/02/2023	8766	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 79954 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.440,00	6.750,00C	6.750,00C
Conta:	90008 -	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	8727	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12894 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		400,00	400,00C	400,00C
Conta:	90103 -	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	8315	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 1004 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		34,95	34,95C	34,95C
01/02/2023	8316	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1004 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.275,00	1.309,95C	1.309,95C
01/02/2023	8317	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 995 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		510,00	1.819,95C	1.819,95C
01/02/2023	8320	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1014 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		790,00	2.609,95C	2.609,95C
01/02/2023	8335	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1012 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		110,00	2.719,95C	2.719,95C
07/02/2023	8730	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1021 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		110,40	2.830,35C	2.830,35C
07/02/2023	8732	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1022 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		997,60	3.827,95C	3.827,95C
10/02/2023	9261	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01040103 - 1.309,95 - 10/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	1.309,95		2.518,00C	2.518,00C
10/02/2023	9262	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01050103 - 510,00 - 10/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	510,00		2.008,00C	2.008,00C
13/02/2023	8759	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1038 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		129,00	2.137,00C	2.137,00C
13/02/2023	9068	1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE NF Nº 981HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF EMITIDA EM 26/ 12/2022 E ENTRADA EM 13/02/2023		1.590,00	3.727,00C	3.727,00C
14/02/2023	9309	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 01540103 - 1.590,00 - 14/02/ 2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	1.590,00		2.137,00C	2.137,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90103 -	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
15/02/2023	8761	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1042 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		386,40	2.523,40C	2.523,40C
16/02/2023	9360	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HGM DISTRIBUIDORA - 02080103 - 790,00 - 16/02/2023 - HGM DISTRIBUIDORA ;MATMED	790,00		1.733,40C	1.733,40C
27/02/2023	9407	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02580103 - 158,00 - 27/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	158,00		1.575,40C	1.575,40C
Conta:	90041 -	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	8723	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 34116 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		734,50	734,50C	734,50C
07/02/2023	8738	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 34357 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.146,00	5.880,50C	5.880,50C
16/02/2023	8771	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 34852 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		966,40	6.846,90C	6.846,90C
16/02/2023	8772	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 34833 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.314,40	8.161,30C	8.161,30C
16/02/2023	8773	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 34830 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.796,50	12.957,80C	12.957,80C
Conta:	90019 -	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	8763	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3184 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.998,00	1.998,00C	1.998,00C
Conta:	90084 -	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	9014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS CIRURGICOS COM RECURSOS INVESTIMENTO - TRANSF SALDO DA CONTA INSUMOS PARA CONTA DO FORNECEDOR CFME SOLICITACAO SES-CAC		754.853,89	754.853,89C	754.853,89C
02/02/2023	9006	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL ENVIO TED 151880 463. 373,34 02/02/2023 ; INSUMOS	463.373,34		291.480,55C	291.480,55C
06/02/2023	9009	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL ENVIO TED 179380 291. 480,55 06/02/2023 ; INSUMOS	291.480,55		0,00	0,00
Conta:	90111 -	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	8762	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4063 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		559,20	559,20C	559,20C
18/02/2023	8800	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4068 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		278,00	837,20C	837,20C
18/02/2023	8801	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4067 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		4.900,00	5.737,20C	5.737,20C
27/02/2023	8810	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4075 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		1.386,60	7.123,80C	7.123,80C
Conta:	90061 -	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2023	9164	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2928 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		2.798,10	2.798,10C	2.798,10C
17/02/2023	9166	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2928 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		20,70	2.818,80C	2.818,80C
17/02/2023	9167	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2928 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		467,00	3.285,80C	3.285,80C
23/02/2023	9390	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 02390103 - 3.285,80 - 23/ 02/2023 - MACOBRAZ ;MATMED	3.285,80		0,00	0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	90009	- 2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
07/02/2023	8740	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 14491 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		165,02	165,02C	165,02C	
07/02/2023	8741	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 14495 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.393,00	1.558,02C	1.558,02C	
Conta:	90105	- 2.1.1.02.01.001	MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
10/02/2023	8758	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1829 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		173,99	173,99C	173,99C	
10/02/2023	8426	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR DEV DE MATERIAL HOSPITALAR - NF Nº 1828 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	173,99		0,00	0,00	
Conta:	90126	- 2.1.1.02.01.001	MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOSP. LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2023	9052	3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1039 MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOSP. LTDA ME		5.127,39	5.127,39C	5.127,39C	
Conta:	90017	- 2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
23/02/2023	8806	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1566 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		358,35	358,35C	358,35C	
Conta:	90232	- 2.1.1.02.01.001	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
17/02/2023	8787	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12639 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.470,00	1.470,00C	1.470,00C	
Conta:	90234	- 2.1.1.02.01.001	METADATA TELEINFORMATICA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
17/02/2023	8793	1.1.5.02.01.016 - EQUIPAMENTOS INFORMATICA PERMANENTE COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 1800 METADATA TELEINFORMATICA LTDA - ME		22.000,00	22.000,00C	22.000,00C	
28/02/2023	9412	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METADATA TELEINFORMATICA - 02640103 - 22.000,00 - 28/02/2023 ;MATMED	22.000,00		0,00	0,00	
Conta:	90079	- 2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
06/02/2023	9066	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 10954 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		249,10	249,10C	249,10C	
06/02/2023	9067	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 10954 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		68,70	317,80C	317,80C	
14/02/2023	9324	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODERNA PAPELARIA - 01690103 - 317,80 - 14/02/2023 - MODERNA PAPELARIA ;MATMED	317,80		0,00	0,00	
Conta:	90230	- 2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
08/02/2023	8742	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 210925 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.463,00	1.463,00C	1.463,00C	
Conta:	90047	- 2.1.1.02.01.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
03/02/2023	8713	1.1.5.02.01.021 - UTENSILIOS HOSPITALARES UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 1159 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.899,60	6.899,60C	6.899,60C	
08/02/2023	8746	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1169 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		477,00	7.376,60C	7.376,60C	

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90047	- 2.1.1.02.01.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
16/02/2023	9353	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 02010103 - 6.899, 60 - 16/02/2023 ;MATMED	6.899,60		477,00C	477,00C
Conta:	90233	- 2.1.1.02.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2023	8776	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 436817 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		568,00	568,00C	568,00C
Conta:	90139	- 2.1.1.02.01.001	POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	8721	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES COMPRA COMBUSTIVEL NF Nº 21388 POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA		115,12	115,12C	115,12C
Conta:	90013	- 2.1.1.02.01.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	8748	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 8296 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		948,00	948,00C	948,00C
08/02/2023	8749	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 8296 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		11,00	959,00C	959,00C
Conta:	90034	- 2.1.1.02.01.001	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2023	8808	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14033 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		1.960,00	1.960,00C	1.960,00C
Conta:	90069	- 2.1.1.02.01.001	PROTMED DO BRASIL - DESCART.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	8755	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 885 PROTMED DO BRASIL - DESCART.		550,00	550,00C	550,00C
10/02/2023	8756	1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 885 PROTMED DO BRASIL - DESCART.		405,00	955,00C	955,00C
Conta:	90131	- 2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	8328	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.091,25	1.091,25C	1.091,25C
01/02/2023	8329	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA/ COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		870,00	1.961,25C	1.961,25C
01/02/2023	8330	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		45,00	2.006,25C	2.006,25C
01/02/2023	8331	1.1.5.02.01.019 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 16 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.170,00	3.176,25C	3.176,25C
06/02/2023	8726	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA/ COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 22 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.455,00	4.631,25C	4.631,25C
06/02/2023	8399	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA/ DEV DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - NF Nº 20 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	870,00		3.761,25C	3.761,25C
14/02/2023	9323	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA RM MATERIAIS- 01680103 - 2.306,25 - 14/02/ 2023 - RM MATERIAIS ;MATMED	2.306,25		1.455,00C	1.455,00C
16/02/2023	8783	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 26 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		2.303,00	3.758,00C	3.758,00C
16/02/2023	8784	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 26 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		525,00	4.283,00C	4.283,00C
16/02/2023	9062	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 27 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		499,00	4.782,00C	4.782,00C
Conta:	90244	- 2.1.1.02.01.001	SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/02/2023	90244 - 9159	2.1.1.02.01.001 SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA				
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 9354 SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA		7.218,08	7.218,08C	7.218,08C
06/02/2023	9204	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOCIED LUZIANIA DE ANALISES CLINICAS - 00430103 - 7.218,08 - 06/02/2023 ;SERVICOS	7.218,08		0,00	0,00
Conta: 02/02/2023	90004 - 8722	2.1.1.02.01.001 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 217487 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		409,60	409,60C	409,60C
02/02/2023	8724	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 217486 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.052,00	1.461,60C	1.461,60C
07/02/2023	8728	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218054 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.184,34	2.645,94C	2.645,94C
07/02/2023	8736	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218055 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		194,70	2.840,64C	2.840,64C
07/02/2023	8737	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 218055 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.725,37	4.566,01C	4.566,01C
07/02/2023	8739	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218053 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.841,00	6.407,01C	6.407,01C
13/02/2023	9069	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 218816 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	140,25		6.266,76C	6.266,76C
16/02/2023	8777	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 219324 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		927,96	7.194,72C	7.194,72C
Conta: 17/02/2023	90235 - 8794	2.1.1.02.01.001 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1802 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.008,00	1.008,00C	1.008,00C
Conta: 07/02/2023	90021 - 9054	2.1.1.02.01.001 TH SUPRIMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 14 TH SUPRIMENTOS LTDA		400,00	400,00C	400,00C
Conta: 15/02/2023	90057 - 8844	2.1.1.02.01.001 VENCIO E ANASENKO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3315 VENCIO E ANASENKO LTDA		2.280,31	2.280,31C	2.280,31C
15/02/2023	9047	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3315 VENCIO E ANASENKO LTDA		189,50	2.469,81C	2.469,81C
17/02/2023	9366	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENCIO E ANASENKO LTDA.ME - 02140103 - 2.469,81 - 17/02/2023 - VENCIO E ANASENKO ;MATMED	2.469,81		0,00	0,00
Conta: 08/02/2023	90114 - 8747	2.1.1.02.01.001 VFB BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21915 VFB BRASIL LTDA		383,20	383,20C	383,20C
09/02/2023	8754	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21969 VFB BRASIL LTDA		312,00	695,20C	695,20C
Conta: 01/02/2023	4973 - 9170	2.1.1.02.01.004 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				123.900,94C
		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 00050103 - 83.980,00 - 01/02/2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ; SERVICOS	83.980,00		83.980,00D	39.920,94C
01/02/2023	9173	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00080103 - 2.136,15 - 01/02/ 2023 ;SERVICOS	2.136,15		86.116,15D	37.784,79C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
01/02/2023	9435	SERVIÇO TOMADO NF Nº 114 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	408,11		86.524,26D	37.376,68C
01/02/2023	9455	SERVIÇO TOMADO NF Nº 42659162 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS	456,09		86.980,35D	36.920,59C
03/02/2023	9198	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VERT - - 1.496,00 - 03/02/2023 ;SERVICOS	1.496,00		88.476,35D	35.424,59C
06/02/2023	9205	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 00430103 - 600,37 - 06/02/2023 ; MATRIZ	600,37		89.076,72D	34.824,22C
06/02/2023	9208	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00460103 - 4.290,75 - 06/02/ 2023 - CANON ;SERVICOS	4.290,75		93.367,47D	30.533,47C
06/02/2023	9211	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00490103 - 428,81 - 06/02/2023 ; SERVICOS	428,81		93.796,28D	30.104,66C
06/02/2023	9212	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPORTE EXTINTORES - 00500103 -2.376,00 - 06/02/2023 ;SERVICOS	2.376,00		96.172,28D	27.728,66C
08/02/2023	7906	3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA PAGAMENTO NF Nº 4137 SUPORTE EXTINTORES LTDA		2.376,00	93.796,28D	30.104,66C
10/02/2023	9250	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUTION HOSPITALAR - 00930103 - 1.200,00 - 10/02/ 2023 ;MATMED	1.200,00		94.996,28D	28.904,66C
10/02/2023	9253	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUTION HOSPITALAR - 00960103 - 1.740,00 - 10/02/ 2023 ;MATMED	1.740,00		96.736,28D	27.164,66C
10/02/2023	9260	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 01030103 - 21.022,20 - 10/ 02/2023 ;SERVICOS	21.022,20		117.758,48D	6.142,46C
17/02/2023	9374	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA MUNDO DIGITAL - 0220103 - - 17/02/2023- MUNDO DIGITAL ;SERVICOS	2.056,36		119.814,84D	4.086,10C
Conta:	90218 -	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2023	9650	SERVIÇO TOMADO NF Nº 11 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		175.664,03	175.664,03C	175.664,03C
17/02/2023	9379	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 46984735000106 - 02270103 - 175.664,03 - 17/ 02/2023 - ACCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA ;SERVICOS	175.664,03		0,00	0,00
Conta:	90173 -	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2023	8703	2.1.1.02.03.053 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 35 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
14/02/2023	9313	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA CANAIS 41018996000140 - 01580103 - 20.000,00 - 14/02/2023 - ACF TREINAMENTOS ; SERVICOS	20.000,00		0,00	0,00
Conta:	90161 -	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	9418	2.1.1.02.03.050 - CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 150 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		53.900,00	53.900,00C	53.900,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90161	- 2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI			
14/02/2023	9304	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00263254 - 53.900,00 - 14/02/2023 - ATAC ;SERVICOS	53.900,00		0,00	0,00
Conta:	90184	- 2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	8704	2.1.1.02.03.056 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1729 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		18.920,00	18.920,00C	18.920,00C
14/02/2023	9308	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 10274661000169 - 01530103 - 18.920,00 - 14/ 02/2023 - AUDIFOR ;SERVICOS	18.920,00		0,00	0,00
Conta:	90151	- 2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	8705	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4488 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,86	6.629,86C	6.629,86C
14/02/2023	9325	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 01700103 - 6.629,86 - 14/02/2023 ; SERVICOS	6.629,86		0,00	0,00
Conta:	90031	- 2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2023	8849	SERVIÇO TOMADO NF Nº 66710 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75	4.290,75C	4.290,75C
Conta:	90195	- 2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	8847	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		81.940,43	81.940,43C	81.940,43C
17/02/2023	9375	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 04394492000106 - 02230103 - 81.940,43 - 17/ 02/2023- CLINICA RENAL DE LUZIANIA ; SERVICOS	81.940,43		0,00	0,00
Conta:	90242	- 2.1.1.02.02.001	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	8858	3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE SERVIÇO TOMADO NF Nº 950553631 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS		976,16	976,16C	976,16C
09/02/2023	9239	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ADMI - 00790103 - 976,16 - 09/02/2023 ; MATMED	976,16		0,00	0,00
Conta:	90167	- 2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	8841	2.1.1.02.03.052 - CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 848 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00	15.000,00C	15.000,00C
14/02/2023	9317	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 17933055000157 - 01620103 - 15.000,00 - 14/ 02/2023 - D3 SOLUCOES ;SERVICOS	15.000,00		0,00	0,00
Conta:	90153	- 2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2023	8842	2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 99769 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00	1.496,00C	1.496,00C
Conta:	90220	- 2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	8373	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1199 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95	18.586,95C	18.586,95C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90220	- 2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA			
14/02/2023	9312	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18378925000136 - 01570103 - 18.586,95 - 14/02/2023 - ECLIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; SERVICOS	18.586,95		0,00	0,00
Conta:	90212	- 2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	9158	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301027 ESTADO DE GOIAS		123,81	123,81C	123,81C
01/02/2023	9179	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00140103 - 123,81 - 01/02/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS	123,81		0,00	0,00
02/02/2023	9157	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301079 ESTADO DE GOIAS		110,00	110,00C	110,00C
02/02/2023	9187	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00250103 - 110,00 - 02/02/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS	110,00		0,00	0,00
13/02/2023	8400	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301349 ESTADO DE GOIAS		110,00	110,00C	110,00C
13/02/2023	9301	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01450103 - 110,00 - 13/02/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS	110,00		0,00	0,00
22/02/2023	8398	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202301603 ESTADO DE GOIAS		110,00	110,00C	110,00C
22/02/2023	9387	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02350103 - 110,00 - 22/02/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS	110,00		0,00	0,00
27/02/2023	9406	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02570103 - 110,00 - 27/02/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS	110,00		110,00D	110,00D
28/02/2023	8397	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202301737 ESTADO DE GOIAS		110,00	0,00	0,00
Conta:	90179	- 2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	8374	2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD SERVIÇO TOMADO NF Nº 108319 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		4.496,82	4.496,82C	4.496,82C
06/02/2023	9209	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00470103 - 4.496,82 - 06/02/2023 ; SERVICOS	4.496,82		0,00	0,00
Conta:	90150	- 2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	8578	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 13355 FLYNET TELECOM LTDA		550,00	550,00C	550,00C
03/02/2023	8579	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 13355 FLYNET TELECOM LTDA		2.550,00	3.100,00C	3.100,00C
10/02/2023	9258	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 01010103 - 3.100,00 - 10/02/2023 ; SERVICOS	3.100,00		0,00	0,00
Conta:	90182	- 2.1.1.02.02.001	GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90182 -	2.1.1.02.02.001	GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
07/02/2023	8707	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO - NF Nº 288 GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA		1.386,26	1.386,26C	1.386,26C
14/02/2023	9319	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA GYN SOLUTIONS - 01640103 - 1.386,26 - 14/ 02/2023 - GYN SOLUTION ;SERVICOS	1.386,26		0,00	0,00
Conta:	90158 -	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	8580	2.1.1.02.03.034 - CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022 SERVIÇO TOMADO - NF Nº 20281 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
13/02/2023	9270	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 01140103 - 1.800,00 - 13/02/2023 ; SERVICOS	1.800,00		0,00	0,00
Conta:	90165 -	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	8395	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES SERVIÇO TOMADO - NF Nº 160656 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.136,15	2.136,15C	2.136,15C
03/02/2023	8401	SERVIÇO TOMADO - NF Nº 7083 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		428,81	2.564,96C	2.564,96C
16/02/2023	8779	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NF Nº 48700 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.361,02	4.925,98C	4.925,98C
16/02/2023	8780	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NF Nº 48694 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.447,42	13.373,40C	13.373,40C
Conta:	90219 -	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	8852	SERVIÇO TOMADO - NF Nº 167275 INDCOM AMBIENTAL LTDA		3.479,94	3.479,94C	3.479,94C
27/02/2023	9405	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02560103 - 3.479,94 - 27/02/2023 ; SERVICOS	3.479,94		0,00	0,00
Conta:	90164 -	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	8706	2.1.1.02.03.060 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022 SERVIÇO TOMADO - NF Nº 70 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.649,60	2.649,60C	2.649,60C
07/02/2023	9479	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO - NF Nº 71 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		24.832,80	27.482,40C	27.482,40C
14/02/2023	9321	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01660103 - 2.649,60 - 14/02/ 2023 - INFINITY TEC ;SERVICOS	2.649,60		24.832,80C	24.832,80C
14/02/2023	9322	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01670103 - 24.832,80 - 14/ 02/2023 - INFINITY TEC ;SERVICOS	24.832,80		0,00	0,00
Conta:	90171 -	2.1.1.02.02.001	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	8415	SERVIÇO TOMADO - NF Nº 43 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		177.228,22	177.228,22C	177.228,22C
Conta:	90223 -	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	8414	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO - NF Nº 81 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		135.999,95	135.999,95C	135.999,95C
03/02/2023	9421	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO - NF Nº 82 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		8.283,57	144.283,52C	144.283,52C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90223	- 2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
17/02/2023	9381	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02290103 - 135.999,65 - 17/02/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS	135.999,65		8.283,87C	8.283,87C
17/02/2023	9382	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02300103 - 8.283,57 - 17/02/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS	8.283,57		0,30C	0,30C
Conta:	90155	- 2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	8372	2.1.1.02.03.058 - CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 805 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		62.016,77	62.016,77C	62.016,77C
14/02/2023	9315	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 05598188000135 - 01600103 - 62.016,77 - 14/02/2023 - INST DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA ;SERVICOS	62.016,77		0,00	0,00
Conta:	90177	- 2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	8402	SERVIÇO TOMADO NF Nº 291 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.802,85	1.802,85C	1.802,85C
14/02/2023	9306	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 26193419000109 - 01510103 - 1.802,85 - 14/02/2023 - L2D TELEMEDICINA LTDA ;SERVICOS	1.802,85		0,00	0,00
Conta:	90213	- 2.1.1.02.02.001	LEONARDO R DE ABREU			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	8846	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 57 LEONARDO R DE ABREU		720,00	720,00C	720,00C
23/02/2023	9393	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO LEONARDO RODRIGUES DE ABR - 02420103 - 720,00 - 23/02/2023 - LEONARDO RODRIGUES ;SERVICOS	720,00		0,00	0,00
Conta:	90169	- 2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	9433	SERVIÇO TOMADO NF Nº 93 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		245.694,04	245.694,04C	245.694,04C
14/02/2023	9305	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 32158683000104 - 01500103 - 245.694,04 - 14/02/2023 - LG RESTAURANTE ;SERVICOS	245.694,04		0,00	0,00
Conta:	90180	- 2.1.1.02.02.001	M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	9417	2.1.1.02.03.028 - CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 3 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA		63.180,00	63.180,00C	63.180,00C
14/02/2023	9307	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01520103 - 63.180,00 - 14/02/2023 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA ; SERVICOS	63.180,00		0,00	0,00
17/02/2023	8848	2.1.1.02.03.028 - CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 4 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA		31.384,00	31.384,00C	31.384,00C
Conta:	90187	- 2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	8923	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO PAGAMENTO NF Nº 397 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115		480,00	480,00C	480,00C
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 397, solicitapfrodealugueldejogosedemesasefaznecessar para atender toda a demanda da unidade.	480,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90157	-	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA			
			SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2023	8850	2.1.1.02.03.024 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE			1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 805 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA					
24/02/2023	9397	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		1.800,00		0,00	0,00
		REF. PIX ENVIADO MR NET - 02470103 - 1.800,00 - 23/02/2023 - MR NET ;SERVICOS					
Conta:	90170	-	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA			
			SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	8403	SERVIÇO TOMADO NF Nº 12886 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA			581,64	581,64C	581,64C
14/02/2023	9316	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		581,64		0,00	0,00
		REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 01610103 - 581,64 - 14/02/ 2023 - NOVA CLINICA ;SERVICOS					
Conta:	90225	-	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME			
			SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2023	9420	2.1.1.02.03.061 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022			134.210,00	134.210,00C	134.210,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 76 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME					
17/02/2023	9380	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		134.210,00		0,00	0,00
		REF. TED ENVIADA 17981063000179 - 02280103 - 134.210,00 - 17/ 02/2023 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ;SERVICOS					
Conta:	90148	-	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
			SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	8854	SERVIÇO TOMADO NF Nº 114 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI			10.146,48	10.146,48C	10.146,48C
14/02/2023	9310	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		10.146,48		0,00	0,00
		REF. TED ENVIADA 32292992000164 - 01550103 - 10.146,48 - 14/ 02/2023 - PeM VIGILANCIA ;SERVICOS					
Conta:	90160	-	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA			
			SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	8708	2.1.1.02.03.059 - CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 38/2022			22.050,00	22.050,00C	22.050,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 411 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA					
14/02/2023	9311	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		22.050,00		0,00	0,00
		REF. TED ENVIADA 30667242000102 - 01560103 - 22.050,00 - 14/ 02/2023 - PIOVESAN & MARTELLI ; SERVICOS					
Conta:	90197	-	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA			
			SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	8710	SERVIÇO TOMADO NF Nº 29238 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA			11.862,64	11.862,64C	11.862,64C
09/02/2023	9226	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		11.862,64		0,00	0,00
		REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00660103 - 11.862,64 - 09/ 02/2023 - PLANISA ;SERVICOS					
Conta:	90162	-	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
			SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2023	8425	SERVIÇO TOMADO NF Nº 704 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			761.475,21	761.475,21C	761.475,21C
Conta:	90172	-	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
			SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2023	8845	SERVIÇO TOMADO NF Nº 726 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			48.802,00	48.802,00C	48.802,00C
17/02/2023	9378	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		48.802,00		0,00	0,00
		REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 02260103 - 48.802,00 - 17/ 02/2023 - RCZ4 CLINICA MEDICA ; SERVICOS					

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90196 -	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	9415	SERVIÇO TOMADO NF Nº 204 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		278.847,12	278.847,12C	278.847,12C
24/02/2023	9399	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 23910014000148 - 02500103 - 278.847,12 - 24/02/2023 - ROCHA MACEDO ;SERVICOS	278.847,12		0,00	0,00
Conta:	90198 -	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	8720	2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCACAO VEICULOS PAGAMENTO NF Nº 10873 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.180,00	2.180,00C	2.180,00C
14/02/2023	9320	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA RS PROD E SERVICOS - 01650103 - 2.180, 00 - 14/02/2023 - RS PROD E SERVICOS ; SERVICOS	2.180,00		0,00	0,00
Conta:	90154 -	2.1.1.02.02.001	SALGADO E CUNHA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	9425	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 39015 SALGADO E CUNHA LTDA		249,00	249,00C	249,00C
23/02/2023	9389	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 02380103 - 249,00 - 23/02/2023 ; MATRIZ	249,00		0,00	0,00
Conta:	90183 -	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2023	8856	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 219262181 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		22.490,48	22.490,48C	22.490,48C
Conta:	90163 -	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	8718	SERVIÇO TOMADO NF Nº 200 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		39.644,79	39.644,79C	39.644,79C
08/02/2023	8719	2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 200 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		28.256,00	67.900,79C	67.900,79C
14/02/2023	9318	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 20546182000299 - 01630103 - 67.900,79 - 14/02/2023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA ;SERVICOS	67.900,79		0,00	0,00
Conta:	90176 -	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	8709	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8299 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	1.748,25C	1.748,25C
14/02/2023	9314	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 30329755000103 - 01590103 - 1.748,25 - 14/02/2023 - TECNOLAR CONT PRAGAS ; SERVICOS	1.748,25		0,00	0,00
Conta:	90206 -	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	8396	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301 TELEFONICA BRASIL S.A.		384,50	384,50C	384,50C
13/02/2023	9282	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 01260103 - 384,50 - 13/02/2023 - VIVO ; SERVICOS	384,50		0,00	0,00
Conta:	90202 -	2.1.1.02.02.001	THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2023	8778	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15 THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104		1.550,00	1.550,00C	1.550,00C
24/02/2023	9398	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA THIAGO TELES - 02490103 - 1.550,00 - 24/02/ 2023 - THIAGO TELES ;SERVICOS	1.550,00		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90189 -	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2023	8959	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 45 VERA REG T RIBEIRO		150,00	150,00C	150,00C
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 45, A contratapao do servigo de empresa especializada em limpeza de veiculos se faz necessariapara garmtir a higienizapao do veiculo administrativo e da ambulancia, mantendo-o\$ emcondi9ao de uso e born estado de conservapao.O serviap foi pago atrav6s da NFS- e nº 45 no valor de RS 150,00	150,00		0,00	0,00
Conta:	90159 -	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	8716	2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 180 VIP DIGITAL LTDA		225,00	225,00C	225,00C
08/02/2023	8717	2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 181 VIP DIGITAL LTDA		3.720,59	3.945,59C	3.945,59C
17/02/2023	9376	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 02240103 - 225,00 - 17/02/2023 - VIP DIGITAL ;SERVICOS	225,00		3.720,59C	3.720,59C
17/02/2023	9377	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 02250103 - 3.720,59 - 17/02/2023 - VIP DIGITAL ;SERVICOS	3.720,59		0,00	0,00
Conta:	89768 -	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP			
		SALDO ANTERIOR				37.713,00C
06/02/2023	8705	NF Nº 4488 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32		7.064,32D	30.648,68C
Conta:	89769 -	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO			
		SALDO ANTERIOR				7.480,00C
13/02/2023	8842	2.1.1.02.02.001 - DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 99769 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00		1.496,00D	5.984,00C
Conta:	89770 -	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM			
		SALDO ANTERIOR				15.500,00C
03/02/2023	8578	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 13355 FLYNET TELECOM LTDA	550,00		550,00D	14.950,00C
03/02/2023	8579	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 13355 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00		3.100,00D	12.400,00C
Conta:	89771 -	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES			
		SALDO ANTERIOR				50.352,57C
01/02/2023	8395	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 160656 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.136,15		2.136,15D	48.216,42C
03/02/2023	8401	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7083 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	449,72		2.585,87D	47.766,70C
16/02/2023	8779	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48700 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.361,02		4.946,89D	45.405,68C
16/02/2023	8780	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48694 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.447,42		13.394,31D	36.958,26C
Conta:	89785 -	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	8709	NF Nº 8299 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		1.850,00D	1.850,00D
28/02/2023	9440	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, EMPRESA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PERIODO DE 02/2023		1.850,00	0,00	0,00
Conta:	89788 -	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	8415	NF Nº 43 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	188.842,00		188.842,00D	188.842,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89788	- 2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022			
28/02/2023	9441	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DE EMERGENCIA PARA ADITIVO CONTRATO 002-A1 - UTI MEDICA EM 01/2023		188.842,00	0,00	0,00
Conta:	89798	- 2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE			
		SALDO ANTERIOR				10.560,00C
23/02/2023	8850	2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA SERVIÇO TOMADO NF Nº 805 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	1.800,00		1.800,00D	8.760,00C
Conta:	89799	- 2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD			
		SALDO ANTERIOR				13.019,57C
01/02/2023	8374	2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 108319 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.496,82		4.496,82D	8.522,75C
Conta:	89802	- 2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				15.133,28C
02/02/2023	8403	NF Nº 12886 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	610,00		610,00D	14.523,28C
Conta:	89803	- 2.1.1.02.03.028	CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022			
		SALDO ANTERIOR				4.696,78C
03/02/2023	9417	2.1.1.02.02.001 - M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 3 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA	63.180,00		63.180,00D	58.483,22D
15/02/2023	9442	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DE PARA ADITIVO CONTRATO 024-A1 - MANUTENÇÃO PREDIAL EM 02/2023		89.867,22	26.687,22C	31.384,00C
17/02/2023	8848	2.1.1.02.02.001 - M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 4 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA	31.384,00		4.696,78D	0,00
Conta:	89804	- 2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022			
		SALDO ANTERIOR				3.561,00C
02/02/2023	8402	NF Nº 291 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.921,00		1.921,00D	1.640,00C
Conta:	89806	- 2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH			
		SALDO ANTERIOR				75.840,00C
07/02/2023	8710	NF Nº 29238 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00		12.640,00D	63.200,00C
Conta:	89809	- 2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022			
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
03/02/2023	8580	2.1.1.02.02.001 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 20281 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00		1.800,00D	7.200,00C
Conta:	89811	- 2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				13.080,00C
09/02/2023	8720	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF Nº 10873 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00		2.180,00D	10.900,00C
Conta:	89834	- 2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO			
		SALDO ANTERIOR				530.640,00C
07/02/2023	9415	NF Nº 204 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	297.120,00		297.120,00D	233.520,00C
Conta:	89851	- 2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL			
		SALDO ANTERIOR				24.600,00C
20/02/2023	8849	PAGAMENTO NF Nº 66710 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00		4.500,00D	20.100,00C
Conta:	89852	- 2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022			
		SALDO ANTERIOR				230.547,36C

RAZÃO							
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 07/02/2023	89852	-	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022			
	9479		2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 71 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.832,80		24.832,80D	205.714,56C
Conta: 08/02/2023	89853	-	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022			
			SALDO ANTERIOR				36.752,80C
	8716		2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 180 VIP DIGITAL LTDA	225,00		225,00D	36.527,80C
08/02/2023	8717		2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 181 VIP DIGITAL LTDA	3.720,59		3.945,59D	32.807,21C
Conta: 08/02/2023	89854	-	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022			
			SALDO ANTERIOR				1.358.930,72C
	8718		NF Nº 200 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	42.242,72		42.242,72D	1.316.688,00C
08/02/2023	8719		2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND SERVIÇO TOMADO NF Nº 200 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	28.256,00		70.498,72D	1.288.432,00C
Conta: 13/02/2023	89855	-	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022			
			SALDO ANTERIOR				2.101.747,03C
	9650		NF Nº 11 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	195.706,60		195.706,60D	1.906.040,43C
Conta: 01/02/2023	89856	-	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022			
			SALDO ANTERIOR				211.446,67C
	8373		NF Nº 1199 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	19.700,00		19.700,00D	191.746,67C
Conta: 03/02/2023	89857	-	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022			
			SALDO ANTERIOR				1.868.479,60C
	8414		2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE SERVIÇO TOMADO NF Nº 81 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	135.999,95		135.999,95D	1.732.479,65C
03/02/2023	9421		2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE SERVIÇO TOMADO NF Nº 82 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	8.283,57		144.283,52D	1.724.196,08C
Conta: 01/02/2023	89858	-	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022			
			SALDO ANTERIOR				897.527,68C
	9418		2.1.1.02.02.001 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 150 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	53.900,00		53.900,00D	843.627,68C
Conta: 02/02/2023	89859	-	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022			
			SALDO ANTERIOR				2.611.359,65C
	9433		NF Nº 93 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	250.306,69		250.306,69D	2.361.052,96C
Conta: 10/02/2023	89860	-	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022			
			SALDO ANTERIOR				165.000,00C
	8841		2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 848 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00		15.000,00D	150.000,00C
Conta: 05/02/2023	89861	-	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022			
			SALDO ANTERIOR				200.000,00C
	8703		2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 35 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	20.000,00		20.000,00D	180.000,00C
Conta: 09/02/2023	89862	-	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022			
			SALDO ANTERIOR				75.930,16C
	8852		NF Nº 167275 INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.688,32		3.688,32D	72.241,84C
Conta: 06/02/2023	89865	-	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022			
			SALDO ANTERIOR				169.800,00C
	8704		2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1729 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	18.920,00		18.920,00D	150.880,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89866	- 2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022			
		SALDO ANTERIOR				520.000,00C
14/02/2023	8845	NF Nº 726 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	52.000,00		52.000,00D	468.000,00C
Conta:	89867	- 2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022			
		SALDO ANTERIOR				502.110,00C
01/02/2023	8372	2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	62.016,77		62.016,77D	440.093,23C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 805 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA				
Conta:	89873	- 2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022			
		SALDO ANTERIOR				242.550,00C
07/02/2023	8708	2.1.1.02.02.001 - PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	22.050,00		22.050,00D	220.500,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 411 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA				
Conta:	89875	- 2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022			
		SALDO ANTERIOR				60.940,80C
07/02/2023	8706	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.649,60		2.649,60D	58.291,20C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 70 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
Conta:	89876	- 2.1.1.02.03.061	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022			
		SALDO ANTERIOR				1.333.987,34C
14/02/2023	9420	2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	134.210,00		134.210,00D	1.199.777,34C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 76 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME				
Conta:	89882	- 2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022			
		SALDO ANTERIOR				696.170,00C
15/02/2023	8847	NF Nº 2023 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	87.310,00		87.310,00D	608.860,00C
Conta:	89892	- 2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022			
		SALDO ANTERIOR				272.937,71C
06/02/2023	8854	NF Nº 114 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	11.700,00		11.700,00D	261.237,71C
Conta:	90245	- 2.1.1.02.03.067	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	9437	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		2.948.452,47	2.948.452,47C	2.948.452,47C
		REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS EMPRESA RCZ1 CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - PERIODO DE 20/01/2023 A 19/04/2023				
16/02/2023	8425	NF Nº 704 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	811.374,74		2.137.077,73C	2.137.077,73C
Conta:	90247	- 2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	9438	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		84.000,00	84.000,00C	84.000,00C
		REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃOOPREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA CME EMPRESA VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - PERIODO DE 15/02/2023 A 14/02/2024				
Conta:	5003	- 2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				15.264.615,13D
01/02/2023	9480	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 01/2023		20.000,00	20.000,00C	15.244.615,13D
01/02/2023	9437	2.1.1.02.03.067 - CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022	2.948.452,47		2.928.452,47D	18.193.067,60D
		REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS EMPRESA RCZ1 CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - PERIODO DE 20/01/2023 A 19/04/2023				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
12/02/2023	8215	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/02 A 12/02		598,40	2.927.854,07D	18.192.469,20D
13/02/2023	9055	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/02A 13/02		720,00	2.927.134,07D	18.191.749,20D
15/02/2023	9438	2.1.1.02.03.068 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023 REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃOOPREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA CME EMPRESA VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - PERIODO DE 15/02/2023 A 14/02/2024	84.000,00		3.011.134,07D	18.275.749,20D
15/02/2023	9442	2.1.1.02.03.028 - CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022 REF. RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DE PARA ADITIVO CONTRATO 024-A1 - MANUTENÇÃO PREDIAL EM 02/2023	89.867,22		3.101.001,29D	18.365.616,42D
28/02/2023	9056	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/02 A 28/02		1.080,00	3.099.921,29D	18.364.536,42D
28/02/2023	9057	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 13/02 A 28/02		897,60	3.099.023,69D	18.363.638,82D
28/02/2023	9059	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 02/2023		22.050,00	3.076.973,69D	18.341.588,82D
28/02/2023	9060	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 02/2023		2.649,60	3.074.324,09D	18.338.939,22D
28/02/2023	9061	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 02/2023		20.000,00	3.054.324,09D	18.318.939,22D
28/02/2023	9074	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 02/2023		52.000,00	3.002.324,09D	18.266.939,22D
28/02/2023	9077	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 02/2023		11.700,00	2.990.624,09D	18.255.239,22D
28/02/2023	9085	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 02/2023		12.640,00	2.977.984,09D	18.242.599,22D
28/02/2023	9086	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 02/ 2023		1.800,00	2.976.184,09D	18.240.799,22D
28/02/2023	9087	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 02/ 2023		4.500,00	2.971.684,09D	18.236.299,22D
28/02/2023	9088	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 02/2023		15.000,00	2.956.684,09D	18.221.299,22D
28/02/2023	9142	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 02/ 2023		38.150,90	2.918.533,19D	18.183.148,32D
28/02/2023	9143	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 02/2023		19.700,00	2.898.833,19D	18.163.448,32D
28/02/2023	9146	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 02/2023		33.600,00	2.865.233,19D	18.129.848,32D
28/02/2023	9147	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 02/2023		238.695,89	2.626.537,30D	17.891.152,43D
28/02/2023	9148	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 02/2023		21.240,00	2.605.297,30D	17.869.912,43D
28/02/2023	9149	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 02/ 2023		42.842,50	2.562.454,80D	17.827.069,93D
28/02/2023	9150	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 02/2023		24.832,80	2.537.622,00D	17.802.237,13D
28/02/2023	9151	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 02/2023		7.064,32	2.530.557,68D	17.795.172,81D
28/02/2023	9152	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/02 A 28/02		2.550,00	2.528.007,68D	17.792.622,81D
28/02/2023	9152	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 28/02 A 28/X02		550,00	2.527.457,68D	17.792.072,81D
28/02/2023	9153	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 02/2023		2.191,11	2.525.266,57D	17.789.881,70D
28/02/2023	9154	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 02/2023		31.384,00	2.493.882,57D	17.758.497,70D
28/02/2023	9155	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 02/2023		3.636,81	2.490.245,76D	17.754.860,89D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
28/02/2023	9156	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 02/2023		3.611,63	2.486.634,13D	17.751.249,26D
28/02/2023	9470	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 02/2023		1.850,00	2.484.784,13D	17.749.399,26D
28/02/2023	9471	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 02/2023		1.633,00	2.483.151,13D	17.747.766,26D
28/02/2023	9472	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 02/2023		196.530,66	2.286.620,47D	17.551.235,60D
28/02/2023	9473	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 02/2023		11.959,11	2.274.661,36D	17.539.276,49D
28/02/2023	9475	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 02/2023		2.750,00	2.271.911,36D	17.536.526,49D
28/02/2023	9482	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 02/2023		135.356,00	2.136.555,36D	17.401.170,49D
28/02/2023	9483	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 02/ 2023		61.200,00	2.075.355,36D	17.339.970,49D
28/02/2023	9484	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 02/2023		4.561,32	2.070.794,04D	17.335.409,17D
28/02/2023	9485	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 02/2023		188.842,00	1.881.952,04D	17.146.567,17D
28/02/2023	9486	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 02/2023		2.180,00	1.879.772,04D	17.144.387,17D
28/02/2023	9648	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 02/2023		837.557,13	1.042.214,91D	16.306.830,04D
28/02/2023	9649	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 02/2023		269.400,00	772.814,91D	16.037.430,04D
28/02/2023	9651	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 02/2023		4.105,55	768.709,36D	16.033.324,49D
28/02/2023	9440	2.1.1.02.03.020 - CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022 REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, EMPRESA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PERIODO DE 02/2023	1.850,00		770.559,36D	16.035.174,49D
28/02/2023	9441	2.1.1.02.03.022 - CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022 REF. RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DE EMERGENCIA PARA ADITIVO CONTRATO 002-A1 - UTI MEDICA EM 01/2023	188.842,00		959.401,36D	16.224.016,49D
Conta:	5017 -	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				553.891,20C
02/02/2023	9183	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 252 PAGTOS - 00010202 - 636.906,30 - 02/02/2023 ;PESSOAL	636.906,30		636.906,30D	83.015,10D
03/02/2023	9201	REF. A SALARIOS A PAGAR JHENIFER GAMBOA - 00010203 - 3.554,25 - 03/02/2023 ; PESSOAL	3.554,25		640.460,55D	86.569,35D
28/02/2023	9584	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023		738.643,39	98.182,84C	652.074,04C
28/02/2023	9585	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 02/2023		1.324,00	99.506,84C	653.398,04C
28/02/2023	9586	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 02/2023		28.291,01	127.797,85C	681.689,05C
28/02/2023	9587	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 02/ 2023	117,02		127.680,83C	681.572,03C
28/02/2023	9588	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 02/2023	413,05		127.267,78C	681.158,98C
28/02/2023	9589	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023	273,00		126.994,78C	680.885,98C
28/02/2023	9590	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023	65.490,50		61.504,28C	615.395,48C
28/02/2023	9592	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023	33.205,22		28.299,06C	582.190,26C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				4.116,57C
01/02/2023	9180	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010201 - 532,76 - 01/02/2023 ;PESSOAL	532,76		532,76D	3.583,81C
03/02/2023	9201	REF. A RESCISAO DO MES - REJANE CESAR - 00010203 - 841,29 - 03/02/2023 ; PESSOAL	841,29		1.374,05D	2.742,52C
06/02/2023	9593	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 02/2023		2.316,53	942,48C	5.059,05C
06/02/2023	9594	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 02/2023		314,24	1.256,72C	5.373,29C
06/02/2023	9595	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 02/2023		1.675,96	2.932,68C	7.049,25C
06/02/2023	9596	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2023	4.204,26		1.271,58D	2.844,99C
06/02/2023	9597	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 02/2023	1,00		1.272,58D	2.843,99C
06/02/2023	9598	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2023	50,89		1.323,47D	2.793,10C
06/02/2023	9600	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2023	50,58		1.374,05D	2.742,52C
09/02/2023	9222	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010209 - 2. 742,52 - 09/02/2023 ;PESSOAL	2.742,52		4.116,57D	0,00
13/02/2023	9602	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 02/2023		950,36	3.166,21D	950,36C
13/02/2023	9603	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 02/2023		173,51	2.992,70D	1.123,87C
13/02/2023	9604	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 02/2023		694,04	2.298,66D	1.817,91C
13/02/2023	9605	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 02/2023	1,00		2.299,66D	1.816,91C
13/02/2023	9606	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2023	84,28		2.383,94D	1.732,63C
13/02/2023	9608	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2023	66,70		2.450,64D	1.665,93C
16/02/2023	9610	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 02/2023		6.258,82	3.808,18C	7.924,75C
16/02/2023	9611	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 02/2023		335,10	4.143,28C	8.259,85C
16/02/2023	9612	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 02/2023		3.199,95	7.343,23C	11.459,80C
16/02/2023	9613	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 02/2023		670,19	8.013,42C	12.129,99C
16/02/2023	9614	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 02/2023		457,13	8.470,55C	12.587,12C
16/02/2023	9615	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2023	670,19		7.800,36C	11.916,93C
16/02/2023	9616	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 02/2023	7.477,20		323,16C	4.439,73C
16/02/2023	9617	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 02/2023	1,00		322,16C	4.438,73C
16/02/2023	9618	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2023	45,23		276,93C	4.393,50C
16/02/2023	9620	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2023	57,09		219,84C	4.336,41C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
17/02/2023	9622	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 02/2023		1.740,53	1.960,37C	6.076,94C
17/02/2023	9623	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 02/2023		486,80	2.447,17C	6.563,74C
17/02/2023	9624	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 02/2023		649,07	3.096,24C	7.212,81C
17/02/2023	9625	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2023	1.070,96		2.025,28C	6.141,85C
17/02/2023	9626	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 02/2023	1,00		2.024,28C	6.140,85C
17/02/2023	9627	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2023	173,62		1.850,66C	5.967,23C
17/02/2023	9629	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2023	267,49		1.583,17C	5.699,74C
22/02/2023	9385	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A RESCISOES A PAGAR DO MES - MARIANA SUED MARTINS SILVA 1 PAGTOS - 00010222 - 1.665,93 - 22/02/2023 ; PESSOAL	1.665,93		82,76D	4.033,81C
24/02/2023	9401	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A RESCISOES A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO RESCISAO 2 PAGTOS - 00010224 - 4.033,81 - 24/02/2023 ; PESSOAL	4.033,81		4.116,57D	0,00
Conta:	5055	- 2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				268.283,45C
01/02/2023	9454	REF CORRECAO SALDO CONTA DE INSS A RECOLHER NA UNIDADE FILIAL HEL		18.898,53	18.898,53C	287.181,98C
06/02/2023	9598	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2023		50,89	18.949,42C	287.232,87C
13/02/2023	9606	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2023		84,28	19.033,70C	287.317,15C
13/02/2023	9298	REF. INSS SOBR A RECOLHER - 01420103 - 250.072,76 - 13/02/2023 ;ENCARGOS FOLHA	250.072,76		231.039,06D	37.244,39C
16/02/2023	9618	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2023		45,23	230.993,83D	37.289,62C
17/02/2023	9627	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2023		173,62	230.820,21D	37.463,24C
28/02/2023	9590	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023		65.490,50	165.329,71D	102.953,74C
28/02/2023	9631	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 02/ 2023		206.103,12	40.773,41C	309.056,86C
28/02/2023	9632	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 02/2023		363,98	41.137,39C	309.420,84C
Conta:	5062	- 2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				62.277,00C
03/02/2023	9200	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00380103 - 928,24 - 03/02/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	928,24		928,24D	61.348,76C
06/02/2023	9599	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2023		29,16	899,08D	61.377,92C
06/02/2023	9601	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 02/2023		25,13	873,95D	61.403,05C
06/02/2023	9215	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00530103 - 180,65 - 06/02/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	180,65		1.054,60D	61.222,40C
07/02/2023	9220	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00590103 - 60.028,26 - 07/02/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	60.028,26		61.082,86D	1.194,14C
13/02/2023	9607	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2023		76,02	61.006,84D	1.270,16C
13/02/2023	9609	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 02/2023		13,88	60.992,96D	1.284,04C
16/02/2023	9619	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2023		711,70	60.281,26D	1.995,74C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5062	- 2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
16/02/2023	9621	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 02/2023		26,80	60.254,46D	2.022,54C
17/02/2023	9628	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2023		139,24	60.115,22D	2.161,78C
17/02/2023	9630	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 02/2023		38,94	60.076,28D	2.200,72C
22/02/2023	9386	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02340103 - 89,90 - 22/02/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	89,90		60.166,18D	2.110,82C
24/02/2023	9400	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02510103 - 738,51 - 24/02/2023 - FGTS ; ENCARGOS FOLHA	738,51		60.904,69D	1.372,31C
28/02/2023	9591	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023		61.344,30	439,61C	62.716,61C
Conta:	5069	- 2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				7.552,38C
16/02/2023	9363	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER - 02110103 - 7.757,57 ; ENCARGOS FOLHA	7.757,57		7.757,57D	205,19D
28/02/2023	9633	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 02/2023		7.713,48	44,09D	7.508,29C
28/02/2023	9634	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 02/2023		13,10	30,99D	7.521,39C
Conta:	5075	- 2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				49.193,31C
06/02/2023	9600	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2023		50,58	50,58C	49.243,89C
13/02/2023	9608	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2023		66,70	117,28C	49.310,59C
13/02/2023	9290	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF SOBRE FOLHA - 01340103 - 46.462,08 - 13/02/2023 ; ENCARGOS FOLHA	46.462,08		46.344,80D	2.848,51C
16/02/2023	9620	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2023		57,09	46.287,71D	2.905,60C
17/02/2023	9629	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2023		267,49	46.020,22D	3.173,09C
28/02/2023	9592	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023		33.205,22	12.815,00D	36.378,31C
Conta:	5079	- 2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				25.330,39C
01/02/2023	8373	REF. A IRRF NF Nº 1199 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		197,00	197,00C	25.527,39C
02/02/2023	8402	REF. A IRRF NF Nº 291 L2D TELEMEDICINA LTDA		28,82	225,82C	25.556,21C
02/02/2023	9159	REF. A IRRF NF Nº 9354 SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA		115,37	341,19C	25.671,58C
06/02/2023	8705	REF. A IRRF NF Nº 4488 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		105,97	447,16C	25.777,55C
07/02/2023	8710	REF. A IRRF NF Nº 29238 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60	636,76C	25.967,15C
07/02/2023	9415	REF. A IRRF NF Nº 204 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.456,80	5.093,56C	30.423,95C
08/02/2023	8415	REF. A IRRF NF Nº 43 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.832,63	7.926,19C	33.256,58C
08/02/2023	8718	REF. A IRRF NF Nº 200 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		633,64	8.559,83C	33.890,22C
09/02/2023	8852	REF. A IRRF NF Nº 167275 INDCOM AMBIENTAL LTDA		36,88	8.596,71C	33.927,10C
13/02/2023	9650	REF. A IRRF NF Nº 11 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		1.957,07	10.553,78C	35.884,17C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
13/02/2023	9284	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF A RECOLHER - 01280103 - 328,49 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	328,49		10.225,29C	35.555,68C
14/02/2023	8845	REF. A IRRF NF Nº 726 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		780,00	11.005,29C	36.335,68C
14/02/2023	9327	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF A RECOLHER - 01720103 - 30,99 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	30,99		10.974,30C	36.304,69C
14/02/2023	9328	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF A RECOLHER - 01730103 - 2.747,65 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	2.747,65		8.226,65C	33.557,04C
14/02/2023	9329	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF A RECOLHER - 01740103 - 105,97 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	105,97		8.120,68C	33.451,07C
14/02/2023	9330	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF A RECOLHER - 01750103 - 780,00 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	780,00		7.340,68C	32.671,07C
14/02/2023	9331	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF A RECOLHER - 01760103 - 11.519,99 - 14/02/2023 ; IMPOSTOS	11.519,99		4.179,31D	21.151,08C
14/02/2023	9332	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF A RECOLHER - 01770103 - 821,15 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	821,15		5.000,46D	20.329,93C
14/02/2023	9333	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF A RECOLHER - 01780103 - 4.473,90 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	4.473,90		9.474,36D	15.856,03C
14/02/2023	9334	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF A RECOLHER - 01790103 - 24,09 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	24,09		9.498,45D	15.831,94C
14/02/2023	9335	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF A RECOLHER - 01800103 - 197,00 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	197,00		9.695,45D	15.634,94C
14/02/2023	9336	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF A RECOLHER - 01810103 - 1.800,00 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	1.800,00		11.495,45D	13.834,94C
14/02/2023	9337	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF A RECOLHER - 01820103 - 1.972,08 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	1.972,08		13.467,53D	11.862,86C
14/02/2023	9338	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF A RECOLHER - 01830103 - 35,41 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	35,41		13.502,94D	11.827,45C
14/02/2023	9339	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF A RECOLHER - 01840103 - 613,28 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	613,28		14.116,22D	11.214,17C
14/02/2023	9340	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF A RECOLHER - 01850103 - 19,27 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	19,27		14.135,49D	11.194,90C
14/02/2023	9341	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF A RECOLHER - 01860103 - 189,60 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	189,60		14.325,09D	11.005,30C
15/02/2023	8847	REF. A IRRF NF Nº 2023 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.309,65	13.015,44D	12.314,95C
16/02/2023	8425	REF. A IRRF NF Nº 704 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		12.170,62	844,82D	24.485,57C
Conta:	5083 -	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.020,00C
01/02/2023	9435	REF. A ISS Ret NF Nº 114 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		408,11	408,11C	1.428,11C
06/02/2023	8854	REF. A ISS Ret NF Nº 114 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		351,00	759,11C	1.779,11C
13/02/2023	9012	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PG PREFEIT - 798823 - 408,11 - 13/02/2023 - ISS RETIDO MES 02/ 2023 ; TRIBUTOS	408,11		351,00C	1.371,00C
15/02/2023	9013	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PG PREFEIT - 945597 - 1. 530,00 - 15/02/2023 - ISS RETIDO MES 02/ 2023 ;TRIBUTOS	1.020,00		669,00D	351,00C
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				82.305,98C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5086	- 2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER			
01/02/2023	8373	REF. A CRF NF Nº 1199 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		916,05	916,05C	83.222,03C
02/02/2023	8402	REF. A CRF NF Nº 291 L2D TELEMEDICINA LTDA		89,33	1.005,38C	83.311,36C
02/02/2023	8403	REF. A CRF NF Nº 12886 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		28,36	1.033,74C	83.339,72C
02/02/2023	9159	REF. A CRF NF Nº 9354 SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA		357,63	1.391,37C	83.697,35C
03/02/2023	8401	REF. A CRF NF Nº 7083 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		20,91	1.412,28C	83.718,26C
06/02/2023	8705	REF. A CRF NF Nº 4488 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,49	1.740,77C	84.046,75C
07/02/2023	8710	REF. A CRF NF Nº 29238 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76	2.328,53C	84.634,51C
07/02/2023	9415	REF. A CRF NF Nº 204 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.816,08	16.144,61C	98.450,59C
08/02/2023	8415	REF. A CRF NF Nº 43 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.781,15	24.925,76C	107.231,74C
08/02/2023	8718	REF. A CRF NF Nº 200 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		1.964,29	26.890,05C	109.196,03C
09/02/2023	8852	REF. A CRF NF Nº 167275 INDCOM AMBIENTAL LTDA		171,50	27.061,55C	109.367,53C
13/02/2023	9650	REF. A CRF NF Nº 11 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		9.100,36	36.161,91C	118.467,89C
13/02/2023	9283	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF A RECOLHER - 01270103 - 587,76 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	587,76		35.574,15C	117.880,13C
13/02/2023	9285	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF A RECOLHER - 01290103 - 916,05 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	916,05		34.658,10C	116.964,08C
13/02/2023	9286	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF A RECOLHER - 01300103 - 2.545,58 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	2.545,58		32.112,52C	114.418,50C
13/02/2023	9287	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF A RECOLHER - 01310103 - 9170,17 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	9.170,17		22.942,35C	105.248,33C
13/02/2023	9288	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF A RECOLHER - 01320103 - 96,06 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	96,06		22.846,29C	105.152,27C
13/02/2023	9289	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF A RECOLHER - 01330103 - 59,75 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	59,75		22.786,54C	105.092,52C
13/02/2023	9291	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF A RECOLHER - 01350103 - 209,25 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	209,25		22.577,29C	104.883,27C
13/02/2023	9292	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF A RECOLHER - 01360103 - 8.517,70 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	8.517,70		14.059,59C	96.365,57C
13/02/2023	9293	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF A RECOLHER - 01370103 - 35.711,96 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	35.711,96		21.652,37D	60.653,61C
13/02/2023	9294	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF A RECOLHER - 01380103 - 74,68 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	74,68		21.727,05D	60.578,93C
13/02/2023	9295	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF A RECOLHER - 01390103 - 1.901,16 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	1.901,16		23.628,21D	58.677,77C
13/02/2023	9296	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF A RECOLHER - 01400103 - 164,64 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	164,64		23.792,85D	58.513,13C
13/02/2023	9297	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF A RECOLHER - 01410103 - 5.580,00 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	5.580,00		29.372,85D	52.933,13C
13/02/2023	9299	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF A RECOLHER - 01430103 - 13.869,09 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	13.869,09		43.241,94D	39.064,04C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5086	- 2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER			
13/02/2023	9300	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	2.418,00		45.659,94D	36.646,04C
		REF. CRF A RECOLHER - 01440103 - 2.418,00 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS				
14/02/2023	8845	REF. A CRF NF Nº 726 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		2.418,00	43.241,94D	39.064,04C
15/02/2023	8847	REF. A CRF NF Nº 2023 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		4.059,92	39.182,02D	43.123,96C
16/02/2023	8425	REF. A CRF NF Nº 704 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		37.728,91	1.453,11D	80.852,87C
20/02/2023	8849	REF. A CRF NF Nº 66710 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25	1.243,86D	81.062,12C
Conta:	5088	- 2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.141,90C
02/02/2023	9433	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 93 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		4.612,65	4.612,65C	19.754,55C
06/02/2023	8854	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 114 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.202,52	5.815,17C	20.957,07C
07/02/2023	8709	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 8299 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	5.916,92C	21.058,82C
13/02/2023	9650	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 11 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		8.985,14	14.902,06C	30.043,96C
17/02/2023	9370	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	101,75		14.800,31C	29.942,21C
		REF. INSS A RECOLHER - 02180103 - 101,75 - 17/02/2023 ;IMPOSTOS				
17/02/2023	9371	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	1.411,94		13.388,37C	28.530,27C
		REF. INSS A RECOLHER - 02190103 - 1.411,94 - 17/02/2023 ;IMPOSTOS				
17/02/2023	9372	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	4.469,40		8.918,97C	24.060,87C
		REF. INSS A RECOLHER - 02200103 - 4.469,40 - 17/02/2023 ;IMPOSTOS				
17/02/2023	9373	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	9.158,81		239,84D	14.902,06C
		REF. INSS A RECOLHER - 02210103 - 9.158,81 - 17/02/2023 ;IMPOSTOS				
Conta:	5100	- 2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				685.255,15C
06/02/2023	9595	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 02/2023	1.675,96		1.675,96D	683.579,19C
13/02/2023	9604	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 02/2023	694,04		2.370,00D	682.885,15C
16/02/2023	9612	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 02/2023	3.199,95		5.569,95D	679.685,20C
17/02/2023	9624	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 02/2023	649,07		6.219,02D	679.036,13C
28/02/2023	9635	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 02/2023		75.475,56	69.256,54C	754.511,69C
28/02/2023	9637	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 02/2023		20.921,44	90.177,98C	775.433,13C
28/02/2023	9638	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 02/2023		6.020,58	96.198,56C	781.453,71C
28/02/2023	9639	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 02/2023		752,55	96.951,11C	782.206,26C
28/02/2023	9636	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 02/2023	360,59		96.590,52C	781.845,67C
28/02/2023	9640	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 02/2023	1.768,45		94.822,07C	780.077,22C
28/02/2023	9641	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 02/2023	508,88		94.313,19C	779.568,34C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2023	5100 - 9642	2.1.1.02.13.001 FERIAS E ENCARGOS 3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 02/ 2023	63,61		94.249,58C	779.504,73C
Conta: 06/02/2023	5101 - 9594	2.1.1.02.13.002 13 SALARIO E ENCARGOS SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 02/2023	314,24		314,24D	84.822,42C 84.508,18C
06/02/2023	9601	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 02/2023	25,13		339,37D	84.483,05C
13/02/2023	9603	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 02/2023	173,51		512,88D	84.309,54C
13/02/2023	9609	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 02/2023	13,88		526,76D	84.295,66C
16/02/2023	9611	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 02/2023	335,10		861,86D	83.960,56C
16/02/2023	9621	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 02/2023	26,80		888,66D	83.933,76C
17/02/2023	9623	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 02/2023	486,80		1.375,46D	83.446,96C
17/02/2023	9630	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 02/2023	38,94		1.414,40D	83.408,02C
28/02/2023	9643	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 02/2023		62.426,43	61.012,03C	145.834,45C
28/02/2023	9644	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 02/2023		17.353,53	78.365,56C	163.187,98C
28/02/2023	9645	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 02/2023		4.994,00	83.359,56C	168.181,98C
28/02/2023	9646	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 02/2023		624,44	83.984,00C	168.806,42C
28/02/2023	9632	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 02/2023	363,98		83.620,02C	168.442,44C
28/02/2023	9634	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 02/2023	13,10		83.606,92C	168.429,34C
Conta: 06/02/2023	5110 - 8980	2.1.1.02.17.001 CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO SALDO ANTERIOR 1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 4.625.799,40 - 06/02/2023 ; REPASSE	4.625.799,40		4.625.799,40C	6.203.652,41C 10.829.451,81C
09/02/2023	8125	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		49.831,49	4.675.630,89C	10.879.283,30C
15/02/2023	9065	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		49.176,73	4.724.807,62C	10.928.460,03C
28/02/2023	9652	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 02/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	4.920.771,51		195.963,89D	6.007.688,52C
Conta: 28/02/2023	89741 - 9075	2.1.1.02.18.001 EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO SALDO ANTERIOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 02/2023		2.573,28	2.573,28C	235,41C 2.808,69C
28/02/2023	9078	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 02/2023	2.346,53		226,75C	462,16C
Conta: 01/02/2023	5278 - 9422	2.9.1.02.01.001 CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO SALDO ANTERIOR REFERENTE RECEBIMENTO PARTE REPASSE MES 08/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	179.757,52		179.757,52D	201.241.338,49C 201.061.580,97C
01/02/2023	9423	REFERENTE RECEBIMENTO PARTE REPASSE MES 09/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	1.528.172,18		1.707.929,70D	199.533.408,79C
01/02/2023	9424	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	7.987.007,82		9.694.937,52D	191.546.400,97C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5278 -	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO			
06/02/2023	9015	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 02/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.625.799,40		14.320.736,92D	186.920.601,57C
09/02/2023	8125	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	49.831,49		14.370.568,41D	186.870.770,08C
15/02/2023	9065	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	49.176,73		14.419.745,14D	186.821.593,35C
Conta:	8739 -	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				505.530,57C
28/02/2023	9144	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO SES		843.177,59	843.177,59C	1.348.708,16C
Conta:	8740 -	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				145.990,88C
28/02/2023	9145	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO SES		44.735,82	44.735,82C	190.726,70C
Conta:	5290 -	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR				5.088.676,51C
28/02/2023	9652	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 02/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	4.920.771,51		4.920.771,51C	10.009.448,02C
Conta:	5292 -	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		SALDO ANTERIOR				118.665,54C
01/02/2023	9428	REF REVERSAO RECONHECIMENTO RENDIMENTO APLIC CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 196,66 EM 09/01/2023 ; RENDIMENTO APLIC	196,66		196,66D	118.468,88C
01/02/2023	9429	REF REVERSAO RECONHECIMENTO RENDIMENTO APLIC CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 99,55 EM 25/01/2023 ; RENDIMENTO APLIC	99,55		296,21D	118.369,33C
03/02/2023	9190	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.484, 90 EM 03/02/2023 ;RESGATE		500,43	204,22C	118.869,76C
24/02/2023	9432	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.484, 90 EM 03/02/2023 ;RESGATE		195,97	400,19C	119.065,73C
28/02/2023	8960	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG. 002 C/C 6640-0		1.684,28	2.084,47C	120.750,01C
28/02/2023	8962	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/ C 6563-3		65.853,35	67.937,82C	186.603,36C
28/02/2023	8965	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		66,84	68.004,66C	186.670,20C
28/02/2023	8968	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		0,63	68.005,29C	186.670,83C
28/02/2023	9431	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB REF 3% FOLHA PGTO - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL		7.379,09	75.384,38C	194.049,92C
Conta:	5296 -	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES			
		SALDO ANTERIOR				334,91C
28/02/2023	9071	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 586,37 - 02/2023		586,37	586,37C	921,28C
Conta:	5340 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				98.302,89D
28/02/2023	9072	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 02/2023	94.669,09		94.669,09D	192.971,98D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5340 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
28/02/2023	9072	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 02/2023	3.449,80		98.118,89D	196.421,78D
28/02/2023	9073	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 02/ 2023	822,16		98.941,05D	197.243,94D
28/02/2023	9070	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 02/2023		6.760,58	92.180,47D	190.483,36D
Conta:	5341 -	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				97.870,28D
28/02/2023	9072	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 02/2023	133.074,54		133.074,54D	230.944,82D
28/02/2023	9073	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MEDICAMENTOS - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 02/ 2023	1.729,50		134.804,04D	232.674,32D
28/02/2023	9070	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 02/2023		22.117,89	112.686,15D	210.556,43D
Conta:	5342 -	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				4.379,37D
28/02/2023	9072	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MES 02/2023	5.284,66		5.284,66D	9.664,03D
Conta:	5343 -	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	8923	2.1.1.02.02.001 - MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115 PAGAMENTO NF Nº 397 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115	480,00		480,00D	480,00D
10/02/2023	8958	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA PAGAMENTO NF Nº 24 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	430,00		910,00D	910,00D
Conta:	5344 -	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				1.805,65D
28/02/2023	9072	REFERENTE CUSTO ESTOQUE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/ PACIENTE MES 02/2023	1.783,46		1.783,46D	3.589,11D
Conta:	89751 -	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				20.119,58D
28/02/2023	9072	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MANUTENCAO MES 02/2023	3.538,99		3.538,99D	23.658,57D
Conta:	89752 -	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				2.190,53D
28/02/2023	9072	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 02/2023	2.870,09		2.870,09D	5.060,62D
Conta:	89753 -	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA			
		SALDO ANTERIOR				122,88D
08/02/2023	7906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 4137 SUPORTE EXTINTORES LTDA	2.376,00		2.376,00D	2.498,88D
28/02/2023	9072	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SEGURANCA MES 02/2023	323,37		2.699,37D	2.822,25D
Conta:	89754 -	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS			
		SALDO ANTERIOR				915,32D
01/02/2023	9052	2.1.1.02.01.001 - MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOSP. LTDA ME MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1039 MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOSP. LTDA ME	5.127,39		5.127,39D	6.042,71D
24/02/2023	9053	2.1.1.02.01.001 - ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300 REF. NF Nº 3 ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300	5.497,50		10.624,89D	11.540,21D
28/02/2023	9072	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/MAT RELACIONADOS MES 02/2023	1.058,80		11.683,69D	12.599,01D

RAZÃO

Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89754	-	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS			
28/02/2023	9073		REFERENTE CUSTO ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 02/2023	1,26		11.684,95D	12.600,27D
28/02/2023	9070		REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 02/2023		8,40	11.676,55D	12.591,87D
Conta:	89755	-	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO			
			SALDO ANTERIOR				885,97D
28/02/2023	9072		REFERENTE CUSTO ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 02/2023	874,89		874,89D	1.760,86D
Conta:	89897	-	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
			SALDO ANTERIOR				569,45D
28/02/2023	9072		REFERENTE CUSTO ESTOQUE LUDOTERAPIA / TERAPIA MES 02/2023	400,00		400,00D	969,45D
Conta:	5348	-	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
			SALDO ANTERIOR				320.453,97D
28/02/2023	9472		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 02/2023	196.530,66		196.530,66D	516.984,63D
Conta:	5350	-	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
			SALDO ANTERIOR				4.500,00D
28/02/2023	9087		REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 02/ 2023	4.500,00		4.500,00D	9.000,00D
Conta:	18975	-	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET			
			SALDO ANTERIOR				5.287,48D
01/02/2023	8396		2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301 TELEFONICA BRASIL S.A.	384,50		384,50D	5.671,98D
28/02/2023	9086		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 02/ 2023	1.800,00		2.184,50D	7.471,98D
28/02/2023	9152		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/02 A 28/02	2.550,00		4.734,50D	10.021,98D
28/02/2023	9152		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/02 A 28/02	550,00		5.284,50D	10.571,98D
Conta:	18977	-	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			
			SALDO ANTERIOR				90.700,00D
28/02/2023	9146		REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 02/2023	33.600,00		33.600,00D	124.300,00D
Conta:	18978	-	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			
			SALDO ANTERIOR				5.100,00D
28/02/2023	9155		REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 02/2023	3.636,81		3.636,81D	8.736,81D
Conta:	18981	-	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS			
			SALDO ANTERIOR				97.742,26D
02/02/2023	9159		NF Nº 9354 SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA	7.691,08		7.691,08D	105.433,34D
28/02/2023	9473		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 02/2023	11.959,11		19.650,19D	117.392,45D
Conta:	18982	-	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO			
			SALDO ANTERIOR				1.850,00D
28/02/2023	9470		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 02/2023	1.850,00		1.850,00D	3.700,00D
Conta:	18983	-	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES			
			SALDO ANTERIOR				11.700,00D
28/02/2023	9077		REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 02/2023	11.700,00		11.700,00D	23.400,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89778	- 3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				24.832,80D
28/02/2023	9150	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 02/2023	24.832,80		24.832,80D	49.665,60D
Conta:	89774	- 3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				1.496,00D
12/02/2023	8215	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/02 A 12/02	598,40		598,40D	2.094,40D
28/02/2023	9057	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 13/02 A 28/02	897,60		1.496,00D	2.992,00D
Conta:	89777	- 3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA			
		SALDO ANTERIOR				68.895,74D
28/02/2023	9142	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 02/ 2023	38.150,90		38.150,90D	107.046,64D
Conta:	89779	- 3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICA0			
		SALDO ANTERIOR				269.567,74D
28/02/2023	9147	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 02/2023	238.695,89		238.695,89D	508.263,63D
Conta:	89780	- 3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO			
		SALDO ANTERIOR				465,00D
28/02/2023	9475	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 02/2023	2.750,00		2.750,00D	3.215,00D
Conta:	89781	- 3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA			
		SALDO ANTERIOR				876.171,14D
28/02/2023	9648	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 02/2023	837.557,13		837.557,13D	1.713.728,27D
Conta:	89789	- 3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR				23.600,00D
28/02/2023	9059	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 02/2023	22.050,00		22.050,00D	45.650,00D
Conta:	89790	- 3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI			
		SALDO ANTERIOR				4.098,51D
28/02/2023	9060	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 02/2023	2.649,60		2.649,60D	6.748,11D
28/02/2023	9651	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 02/2023	4.105,55		6.755,15D	10.853,66D
Conta:	89791	- 3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO			
		SALDO ANTERIOR				51.808,98D
28/02/2023	9074	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 02/2023	52.000,00		52.000,00D	103.808,98D
Conta:	89792	- 3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				19.700,00D
28/02/2023	9143	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 02/2023	19.700,00		19.700,00D	39.400,00D
Conta:	89793	- 3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS			
		SALDO ANTERIOR				135.162,66D
28/02/2023	9482	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 02/2023	135.356,00		135.356,00D	270.518,66D
Conta:	89794	- 3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				17.486,72D
28/02/2023	9484	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 02/2023	4.561,32		4.561,32D	22.048,04D
Conta:	89796	- 3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI			
		SALDO ANTERIOR				183.176,74D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2023	89796 - 9485	3.2.1.30.03.031 SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 02/2023	188.842,00		188.842,00D	372.018,74D
Conta: 01/02/2023	89800 - 9480	3.2.1.30.03.032 SERVICOS DE GESTAO DE RH SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 01/2023	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
28/02/2023	9061	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 02/2023	20.000,00		40.000,00D	40.000,00D
Conta: 28/02/2023	89814 - 9154	3.2.1.30.03.033 SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 02/2023	31.384,00		31.384,00D	68.246,67D 99.630,67D
Conta: 28/02/2023	89815 - 9471	3.2.1.30.03.034 SERVICOS DE TELEMEDICINA SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 02/2023	1.633,00		1.633,00D	1.921,00D 3.554,00D
Conta: 28/02/2023	89816 - 9153	3.2.1.30.03.035 SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 02/2023	2.191,11		2.191,11D	6.573,33D 8.764,44D
Conta: 28/02/2023	89817 - 9085	3.2.1.30.03.036 SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 02/2023	12.640,00		12.640,00D	25.280,00D 37.920,00D
Conta: 28/02/2023	89818 - 9148	3.2.1.30.03.037 SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 02/2023	21.240,00		21.240,00D	18.920,00D 40.160,00D
Conta: 28/02/2023	89819 - 9088	3.2.1.30.03.038 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 02/2023	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D 30.000,00D
Conta: 13/02/2023	89821 - 9055	3.2.1.30.03.039 SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/02 A 13/02	720,00		720,00D	1.800,00D 2.520,00D
28/02/2023	9056	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/02 A 28/02	1.080,00		1.800,00D	3.600,00D
Conta: 28/02/2023	89822 - 9486	3.2.1.30.03.040 SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 02/2023	2.180,00		2.180,00D	4.360,00D 6.540,00D
Conta: 28/02/2023	89823 - 9483	3.2.1.30.03.041 SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 02/ 2023	61.200,00		61.200,00D	111.014,26D 172.214,26D
Conta: 28/02/2023	89824 - 9149	3.2.1.30.03.042 SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 02/ 2023	42.842,50		42.842,50D	45.578,79D 88.421,29D
Conta: 28/02/2023	89782 - 9151	3.2.1.30.03.043 SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 02/2023	7.064,32		7.064,32D	7.064,32D 14.128,64D
Conta: 28/02/2023	89837 -	3.2.1.30.03.044 SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO SALDO ANTERIOR				298.260,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89837 -	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO			
28/02/2023	9649	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 02/2023	269.400,00		269.400,00D	567.660,00D
Conta:	5355 -	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				610.938,87D
28/02/2023	9080	1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES	552.657,59		552.657,59D	1.163.596,46D
28/02/2023	9081	1.1.5.02.01.024 - EQUIPAMENTO CIRURGICO PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES	290.520,00		843.177,59D	1.454.116,46D
28/02/2023	9082	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES	44.735,82		887.913,41D	1.498.852,28D
Conta:	5357 -	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				743.558,06D
06/02/2023	9593	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 02/2023	2.316,53		2.316,53D	745.874,59D
13/02/2023	9602	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 02/2023	950,36		3.266,89D	746.824,95D
16/02/2023	9610	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 02/2023	6.258,82		9.525,71D	753.083,77D
17/02/2023	9622	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 02/2023	1.740,53		11.266,24D	754.824,30D
28/02/2023	9584	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023	738.643,39		749.909,63D	1.493.467,69D
Conta:	5499 -	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				23.007,15C
06/02/2023	9596	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2023		4.204,26	4.204,26C	27.211,41C
06/02/2023	9597	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 02/2023		1,00	4.205,26C	27.212,41C
13/02/2023	9605	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 02/2023		1,00	4.206,26C	27.213,41C
16/02/2023	9615	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2023		670,19	4.876,45C	27.883,60C
16/02/2023	9617	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 02/2023		1,00	4.877,45C	27.884,60C
17/02/2023	9625	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2023		1.070,96	5.948,41C	28.955,56C
17/02/2023	9626	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 02/2023		1,00	5.949,41C	28.956,56C
28/02/2023	9587	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023		117,02	6.066,43C	29.073,58C
28/02/2023	9589	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023		273,00	6.339,43C	29.346,58C
28/02/2023	9636	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 02/2023		360,59	6.700,02C	29.707,17C
28/02/2023	9640	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 02/2023		1.768,45	8.468,47C	31.475,62C
28/02/2023	9641	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 02/2023		508,88	8.977,35C	31.984,50C
28/02/2023	9642	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 02/2023		63,61	9.040,96C	32.048,11C
Conta:	803 -	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				62.929,41D
16/02/2023	9613	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 02/2023	670,19		670,19D	63.599,60D
28/02/2023	9643	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 02/2023	62.426,43		63.096,62D	126.026,03D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	804 -	3.2.1.40.01.011 FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				90.321,76D
16/02/2023	9614	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 02/2023	457,13		457,13D	90.778,89D
28/02/2023	9635	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 02/2023	75.475,56		75.932,69D	166.254,45D
Conta:	5336 -	3.2.1.40.01.013 SEGURO DE VIDA				
		SALDO ANTERIOR				2.017,52D
28/02/2023	9410	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 28/02/2023 ; PESSOAL	1.420,79		1.420,79D	3.438,31D
28/02/2023	9411	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 28/02/2023 ; PESSOAL	596,73		2.017,52D	4.035,04D
Conta:	5362 -	3.2.1.40.03.001 INSS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				247.091,06D
28/02/2023	9631	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA MES 02/2023	206.103,12		206.103,12D	453.194,18D
28/02/2023	9637	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 02/2023	20.921,44		227.024,56D	474.115,62D
28/02/2023	9644	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 02/2023	17.353,53		244.378,09D	491.469,15D
Conta:	5363 -	3.2.1.40.03.002 FGTS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				72.997,50D
06/02/2023	9599	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2023	29,16		29,16D	73.026,66D
13/02/2023	9607	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2023	76,02		105,18D	73.102,68D
16/02/2023	9619	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2023	711,70		816,88D	73.814,38D
17/02/2023	9628	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2023	139,24		956,12D	73.953,62D
28/02/2023	9591	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023	61.344,30		62.300,42D	135.297,92D
28/02/2023	9638	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 02/2023	6.020,58		68.321,00D	141.318,50D
28/02/2023	9645	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 02/2023	4.994,00		73.315,00D	146.312,50D
Conta:	5364 -	3.2.1.40.03.003 PIS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				9.075,58D
28/02/2023	9633	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 02/2023	7.713,48		7.713,48D	16.789,06D
28/02/2023	9639	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 02/2023	752,55		8.466,03D	17.541,61D
28/02/2023	9646	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 02/2023	624,44		9.090,47D	18.166,05D
Conta:	89786 -	3.2.1.40.11.017 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				30.829,60D
07/02/2023	8707	2.1.1.02.02.001 - GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 288 GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.386,26		1.386,26D	32.215,86D
15/02/2023	8846	2.1.1.02.02.001 - LEONARDO R DE ABREU SERVIÇO TOMADO NF Nº 57 LEONARDO R DE ABREU	720,00		2.106,26D	32.935,86D
23/02/2023	8959	2.1.1.02.02.001 - VERA REG T RIBEIRO PAGAMENTO NF Nº 45 VERA REG T RIBEIRO	150,00		2.256,26D	33.085,86D
Conta:	5384 -	3.2.1.40.13.001 MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				85.000,00D
01/02/2023	9443	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRA PARA MANUTENCAO NF Nº 17 INOX DOOR COMERCIO LTDA		11.980,00	11.980,00C	73.020,00D
15/02/2023	8844	2.1.1.02.01.001 - VENCIO E ANASENKO LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3315 VENCIO E ANASENKO LTDA	2.280,31		9.699,69C	75.300,31D
15/02/2023	9047	2.1.1.02.01.001 - VENCIO E ANASENKO LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3315 VENCIO E ANASENKO LTDA	189,50		9.510,19C	75.489,81D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5384 -	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
17/02/2023	9164	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2928 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	2.798,10		6.712,09C	78.287,91D
17/02/2023	9166	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2928 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	20,70		6.691,39C	78.308,61D
17/02/2023	9167	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2928 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	467,00		6.224,39C	78.775,61D
17/02/2023	9168	2.1.1.02.01.001 - ANTUNES E PEREIRA LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 143 ANTUNES E PEREIRA LTDA	3.100,00		3.124,39C	81.875,61D
18/02/2023	8803	2.1.1.02.01.001 - CAJU HOME CENTER LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA	239,07		2.885,32C	82.114,68D
18/02/2023	9048	2.1.1.02.01.001 - CAJU HOME CENTER LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA	3.816,00		930,68D	85.930,68D
18/02/2023	9049	2.1.1.02.01.001 - CAJU HOME CENTER LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA	1.230,00		2.160,68D	87.160,68D
27/02/2023	8821	2.1.1.02.01.001 - CAJU HOME CENTER LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1963 CAJU HOME CENTER LTDA	239,07		2.399,75D	87.399,75D
27/02/2023	9050	2.1.1.02.01.001 - CAJU HOME CENTER LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1962 CAJU HOME CENTER LTDA	3.174,00		5.573,75D	90.573,75D
27/02/2023	9051	2.1.1.02.01.001 - CAJU HOME CENTER LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1963 CAJU HOME CENTER LTDA	3.816,00		9.389,75D	94.389,75D
Conta:	5388 -	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	9072	REFERENTE CUSTO ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 02/ 2023	1.455,00		1.455,00D	1.455,00D
Conta:	5392 -	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				23.052,07D
01/02/2023	9158	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301027 ESTADO DE GOIAS	123,81		123,81D	23.175,88D
02/02/2023	9157	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301079 ESTADO DE GOIAS	110,00		233,81D	23.285,88D
13/02/2023	8400	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301349 ESTADO DE GOIAS	110,00		343,81D	23.395,88D
22/02/2023	8398	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 202301603 ESTADO DE GOIAS	110,00		453,81D	23.505,88D
28/02/2023	8397	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 202301737 ESTADO DE GOIAS	110,00		563,81D	23.615,88D
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				2.298,18D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 42,25 conforme NF 1138892, para o cafe da manhados colaboradores (Isnar Passos CPF 808.139.410-91, Renata Meireles Roriz, KuayreMeireles CPF 702.222.111-13), que precisaram de ir ate Goiinia nessa Quarta- feira dia 01/02/2023, para uma Reuniao junto a SUVISA para definigao de fluros e quantitativo deleitos da Clinica Cirdrgica, Clinica Médica e Alcon	42,25		42,25D	2.340,43D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 276926, para os almapo docolaborador a{uayre Meireles CPF 702.222.Ill-13), que precisou de ir ate Goiania nessaQuarta-feira dia 01/02/2023, para uma Reuniao junto a SUVISA para definicfo de fluxos equantitativo de leitos da Clinica Cirdrgica, Clinica Médica e Alcon	48,03		90,28D	2.388,46D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 276927, para os almogo docolaborador (Isnar Passos CPF 808.139.410-91), que precisou de ir ate Goiania nessaQuarta-feira dia 01/02/2023, para uma Reuniao junto a SUVISA para definiefio de fluxos equantitativo de leitos da Clinica Cirdrgica, Clinica Medica e Alcon	45,01		135,29D	2.433,47D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5393	- 3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES			
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NI 276928, para os almo9o dacolaboradora (Ana Carolina Sampaio Garcia Femandes CPF 087. 355.667-44), que precisou de ir ate Goiania nessa Quarta-feira dia 01/02/2023, para uma Reuniao junto aSUVISA para definic5o de fluos e quantitativo de leitos da Clinica Cirdrgica, ClinicaMedica e Alcon	40,55		175,84D	2.474,02D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 26863, para o almoeo doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039 429 361- 43, Vanessa de OliveiraPereira CPF 004.669. 601-66) que precisaram de ir em Anapolis na quarta-feira dia01/02/2023, para fazer a remoc5o da paciente Sandra Mara Ramos da Silva encaminhadoao Hospital Estadual de Anapolis. Os mesmos foram em Horato no qual n5o teriam comoalmocar no Hospital Estadual de Luziinia e tamb6m nao encontraria mais quandoretomassem	78,50		254,34D	2.552,52D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 77817, para o lanche doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Vanessa de OliveiraPereira CPF 004.669.601- 66) que precisaram de ir em Anapolis na quarta- feira dia01/02/2023, para fazer a remoQao da paciente Sandra Mara Ramos da Silva encaminhadoao Hospital Estadual de Anapolis. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam comolanchar no Hospital Estadual de Luziinia e tamb6m nao encontraria mats quandoretomassem	28,00		282,34D	2.580,52D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 80196, para o almoco doscolatoradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Keila Patricia A.S. CPF802.660.701-59 que precisaram de ir ate Goiinia na sexta-feira dia 03/ 02/2023, para fazera remocao da paciente RN Keila Lopes Gomes, encaminhado ao Hospital Maternidade SaoJudas Tadeu. Os mesmos foram em Horario no qual nao teriam como almogar no HospitalEstadual de Luziinia e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem	76,00		358,34D	2.656,52D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 77901, para o lanche doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Keila Patricia A.S. CPF802.660.701-59 que precisaram de ir ate Goiania na sexta-feira dia 03/ 02/2023, para fazera remo9ao da paciente RN Keila Lopes Gomes, encaminhado ao Hospital Maternidade SaoJudas Tadeu. Os mesmos foram em Horato no qual nao teriam como lanchar no HospitalEstadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem.	25,00		383,34D	2.681,52D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 132144, para o cafe da manhados colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Mario doCarmo Ramos Sobrinho CPF 658.539.111-04) que precisaram de ir ate Brasilia no sabadodia 04/02/ 2023, para fazer a remoc5o da paciente Miriam Brito dos Santos Nascimento,encaminhado ao HUB-UNB. Os mesmos foram em Horario no qual nao teriam comoTomar cafe da manh5 no Hospital Estadual de Luzi@nia e tambem nao encontraria maisquando retomassem.	22,69		406,03D	2.704,21D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 26300, para o jantar doscolal)oradores, Q4aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044. 936.861-03, MariellyDamacena de Oliveira CPF 022.777.021-88) que precisaram de ir ate Goiania no sabadodia 04/02/2023, para fazer a remogao da paciente Antonia Alves dos Anjos, encaminhadoao Hospital Alves dos Anjos. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam comojantar no Hospital Estadual de Luziinia e tambem nao encontraria mais quandoretomassem	80,00		486,03D	2.784,21D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 160634, para a aquisicao debonbons para ser ofertado aos colaboradores como brinde após a palestra sobre doencasinfecciosas na próxima semana, durante os eventos da CIPA que serao realizados nos dias14 e 15/02/2023 no Hospital Estadual de Luziinia.	101,97		588,00D	2.886,18D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5393	- 3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES			
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 9428, para o almoeo doscolal)oradores (Wellington Lima dos Santos CPF 051.505.251- 54, Thalia de Jesus da SilvaCPF 074.482.121- 50), no dia 10/02/2023, as 08:30 as 16:00 hs, foi realizado umacapacitacao pela Regional de Sabde e Superintendencia de Vigilancia em salde do Estadodo Goias,	51,30		639,30D	2.937,48D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 2713, para o lanche da tarde dacolal)oradora (Olivia Ijuma Cardoso CPF 051.980.746-40), que precisou de ir ate Goiinanesa segunda-fora dia 13/02/2023, realizar-se n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023,das 08:00 a 16:00 hs o treinamento para capacitapao da Ouvidora Olivia Ijuma Cardoso,conforme cronograma estabelecido pela Ouvidoria SES/GO	21,10		660,40D	2.958,58D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 2714, para o almoco docolaborador, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.88140) que precisou de ir ate Goianianessa Segunda-feira dia 13/02/2023, para resolver quest6es administrativas no escrito doInstituto Patris e levar nossa Ouvidora para participar do treinamento que acontecera do dia14 a 16 das 08:00 hs as 16:00 hs	35,00		695,40D	2.993,58D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 1028595, para o lanche docolaborador, Oreilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40) que precisou de ir ate Goiinianessa Segunda-feira dia 13/02/2023, para resolver questdes administrativas no escrito doInstituto Patris e levar nossa Ouvidora para participar do treinamento que acontecera do dia14 a 16 das 08:00 hs as 16:00 hs.	10,50		705,90D	3.004,08D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 34535, no dia 13/02/2023 para olanche da tarde da colaboradora (Olivia Ijuma Cardoso CPF 051.980. 74640), que precisoude ir ate Goiinia, para realizar n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023. das 08:00 a 16:00hs o treinamento para capacitap5o da Ouvidora Olivia Ijuna Cardoso, confomecronograma estabelecido pela Ouvidoria SES/GO	15,80		721,70D	3.019,88D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 14143, no dia 13/02/2023 para ojantardacolaboradora(OliviaIjunaCardosoCPF051. 980.746-40),queprecisoudeirat6Goiania, para realizar n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023, das 08:00 a 16:00 hs otreinamento para capacitap5o da Ouvidora Olivia Ijuma Cardoso, conforme cronogramaestabelecido pela Ouvidoria SES/GO	23,40		745,10D	3.043,28D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO confome NF 2166, no dia 14/02/2023 para oalmoco da colaboradora (Olivia Ijuma Cardoso CPF 051. 980.746-40), que precisou de irate Goifroia, para realizar n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023, das 08:00 a 16:00 hs otreinamento para capacitacao da Ouvidora Olivia Ijuna Cardoso, conforme cronogramaestabelecido pela Ouvidoria SES/GO.	35,70		780,80D	3.078,98D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 14147, no dia 14/02/2023 para olanchedatardedacolaboradora(OliviaIjunaCardosc 980.74640),queprecisoude ir ate Goiania, para realizar n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023, das 08:00 a 16:00hs o treinamento para capacitap5o da Ouvidora Olivia Ijuma Cardoso, conformecronograma estabelecido pela Ouvidoria SES/GO.	38,00		818,80D	3.116,98D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 1155700, para o cafe da manhados colaboradores, Oveilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40, Sidnei Luis Rugeri CPF433.553. 310-15) que precisou de ir at6 Goifroia nessa quarto-feira dia 15/02/2023, paralevar o Diretor Geral Sidnei Luis Rugeri para uma reunifro na sede da Secretata de Satldedo Estado	11,00		829,80D	3.127,98D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 63594, para o almo9o doscolaboradores, Oveilson Soares da Silva CPF 039.930.88140, Sidnei Luis Rugeri CPF433.553.310-15) que precisou de ir ate Goiinia nessa quarta-feira dia 15/02/2023, paralevar o Diretor Geral Sidnei Luis Rugeri para uma reuniao na sede da Secretala de Saldedo Estado.	118,67		948,47D	3.246,65D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5393	- 3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES			
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 2170, no dia 15/02/2023 para oalmoco da colaboradora (Olivia Ijuma Cardoso CPF 051. 980.746-40), que precisou de irate Goiania, para realizar n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023, das 08:00 a 16:00 hs otreinamento para capacita9ao da Ouvidora Olivia Ijuma Cardoso, conforme cronogramaestabelecido pela Ouvidoria SES/GO	28,60		977,07D	3.275,25D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 9124, no dia 15/02/2023 para ojantar da colaboradora (Olivia Ijuina Cardoso CPF 051. 980.74640), que precisou de ir ateGoiania, para realizar n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023, das 08:00 a 16:00 hs otreinamento para capacitap5o da Ouvidora Olivia Ijuma Cardoso, conforme cronogramaestabelecido pela Ouvidoria SES/cO.	34,98		1.012,05D	3.310,23D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 27847, para o almoco docolaborador, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40) que precisou de ir ate Goianianessa quinta-feira dia 16/02/2023, para resolver quest5es administrativa no escrit6rio doInstituto Patris e buscar nossa ouvidora que foi participar de un treinamento que aconteceu dia 14/02 a 16/02.	50,03		1.062,08D	3.360,26D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 2172, no dia 16/02/2023 para oalmoco da colaboradora (Olivia Ijuma Cardoso CPF 051. 980.746-40), que precisou de irate Goifroia, para realizar n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023, das 08:00 a 16:00 hs otreinamento para capacitagao da Ouvidora Olivia Ijuma Cardoso, conforme cronogramaestabelecido pela Ouvidoria SES/GO.	39,50		1.101,58D	3.399,76D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO onforme NF 27099, para o almogo doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Vanessa de OliveiraPereira CPF 004.669.601- 66) que precisaram de ir ate Anapolis na sexta- feira dia17/02/2023, para fazer a remoc5o do paciente Orlando Lopes, encaminhado ao HospitalEstadual de Anapolis	81,00		1.182,58D	3.480,76D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 78418, para o lanche doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361- 43, Vanessa de OliveiraPereira CPF 004 669. 601-66) que precisaram de ir ate Anal)olis na sexta-feira dia17/02/2023, para fazer a remogao do paciente Orlando Lopes, encaminhado ao HospitalEstadual de Anapolis	30,00		1.212,58D	3.510,76D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 1163624, para o lanche da tardedos colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, JessicaFemandes de Oliveira CPF 062.915.131-40) que precisaram de ir ate Goiania na Segunda-feira dia 20/02/2023, para fazer a remogao do paciente Adiles Gonçalves da Costa, encaminhado ao HUGOL	21,25		1.233,83D	3.532,01D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 90091, para o jantar doscolaboradores, Q4aykon Lucidio Verneque de Freitas CPF 044. 936.861-03, JessicaFemandes de Oliveira CPF 062.915.131-40) que precisaram de ir ate Goiania na Segunda-feira dia 20/02/2023, para fazer a remocao do paciente Adiles Goncalves da Costa,encaminhado ao IIUGOL	51,90		1.285,73D	3.583,91D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO confome NF 26297, para o almoco doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361- 43, Mariane Pires dosSantos CPF 030.825.071- 07) que precisaram de ir ate Uruaqu na Terca- feira dia21/02/2023, para fazer a remoção do paciente Ivan Glauber RIbeiro da Costa, encaminhadoao Hospital Estadual do Centro Norte Goiania	69,98		1.355,71D	3.653,89D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 12567, para o cafe da manh5 doscolal)oradores, Q4aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, AndressaOliveira de Carvalho CPF 042.213.311-60) que precisaram de ir ate Goiinia na quarta-ftira dia 22/ 02/2023, para fazer a remapao da paciente Malsa Vieira Santos, encaminhadoao HUCOL.	13,12		1.368,83D	3.667,01D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO onforme NF 26570, para o almogo doscolal)oradores, 04aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044. 936.861-03, AndressaOliveira de Carvalho CPF 042.213.311-60) que precisaram de ir ate Goiinia na quarta-ftira dia 22/02/2023, para fazer a remo9ao da paciente Maisa Vieira Santos, encaminhadoao HUCOL.	80,00		1.448,83D	3.747,01D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES			
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 20221, para o lanche doscolaboradores, Odaykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044. 936.861-03, MeiriellyDanascena de Oliveira CPF 022.777.021-38), que precisaran de ir ate Uruagu na sexta-feira dia 24/02/2023, para fazer a remogao da paciente RN de Juliana Priscila Conceigao,encaminhado ao Hospital Estadual de Uruagu	36,00		1.484,83D	3.783,01D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF 6676, para o jantar doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044. 936.861-03, MeiriellyDanascena de Oliveira CPF 022.777.021-38), que precisaram de ir ate Umaqu na sexta-ftira dia 24/02/2023, para fazer a remogao da paciente RN de Juliana Priscila Conceicao,encaminhado ao Hospital Estadual de Uruagu	76,00		1.560,83D	3.859,01D
Conta:	5394 -	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme os comprovantes, para a locomogaoda colaboradora (Olivia Ijuma Cardoso CPF 051. 980.746-40), que precisou de ir ateGoiania, para realizar n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023, das 08:00 a 16:00 hs otreinamento para capacitapao da Ouvidora Olivia Ijuma Cardoso, conforme cronogranaestabelecido pela Ouvidoria SES/GO.	68,72		68,72D	68,72D
Conta:	5396 -	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				9.697,34C
01/02/2023	9443	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL COMPRA PARA MANUTENCAO NF Nº 17 INOX DOOR COMERCIO LTDA	11.980,00		11.980,00D	2.282,66D
01/02/2023	9063	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF. TRANSF DO VALOR DA NF 1013 ENTRADA EM 01/2023 PARA A CLASSIFICAÇÃO CORRETA DO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTO MV		158,00	11.822,00D	2.124,66D
01/02/2023	9064	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF. TRANSF DO VALOR DA NF 1009 ENTRADA EM 01/2023 PARA A CLASSIFICAÇÃO CORRETA DO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTO MV		355,00	11.467,00D	1.769,66D
13/02/2023	9279	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO GRANCOFFE - 01230103 - 320,00 - 13/ 02/2023 - ;MATRIZ	320,00		11.787,00D	2.089,66D
16/02/2023	8778	2.1.1.02.02.001 - THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15 THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104	1.550,00		13.337,00D	3.639,66D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF nº: 17141, para compra de doisbal6es metal 1 metro, dourado nbmero 0, para comemoramos nossos 500 partos do centroobstetrico do Hospital Estadual de Luziinia.	37,80		13.374,80D	3.677,46D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO conforme NF n811 (CPFconsumidor:37.678.845/0002-21), para compra de balto metal 1 metro, dourado ndmero 5,para comemoramos nossos 500 partos do centro obstctrico do Hospital Estadual deLuziinia.	13,99		13.388,79D	3.691,45D
Conta:	5398 -	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	8858	2.1.1.02.02.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 950553631 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	976,16		976,16D	976,16D
Conta:	5399 -	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO			
		SALDO ANTERIOR				147,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5399 -	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO			
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO pagamento de pedagio no sentido ida evolta de Goiania nessa Quarta-feira 01/02/ 2023, para levar o DiretorAdministrativoffinanceiro, Diretora Tecnica e Coordenador de melhoria continua parapardcipar da reuniao junto a SUVISA para definigao de fluxos e quantitativo de leitos daClinica Cirdrgica. Clinica Médica e Alcon. Optou pelo uso dessa rodovia devido aqualidade e seguranca da estrada, a nossa Unidade IHL presa pela seguranca dos nossoscolaboradores. Sem mais no momento.Luziinia, 01 de Fevereiro de 2023.Coordenador Administrativo±ddrfubeiroCoed. AdministrtrgivoHogivEetadualdelulinlaEnd.I.eTo: A.'onjda <` ]fr.Ldo .` aqsel., 8/n I.oI..ju. I; .1lr.I. I)alva VII. Luzianj. . GO.I?F,III 72020-2cO	12,00		12,00D	159,00D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO pagamento de estacionamento do veiculoadministrativo da unidade (GOL - Placa SKK-2H43) que estava em Goiinia nessa Quarta-ftira 01/02/2023, onde o motorista precisou levar a Diretor AdministrativoAlinanceiro,Diretora T6cnica e Coordenador de melhoria continua para participar da reuhi5o junto aSUVISA para definicao de fluxos e quantitativo de leitos da Clinica Cirdraca, ClinicaMédica e Alcon.	45,00		57,00D	204,00D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO pagamento de pedagio no sentido ida evolta de Goiania nessa segunda-feira 13/02/ 2023, para levar nossa ouvidora para participardo treinamento que aconteceri mos dia 14 a 16/02, das 08:00 a 16:00 hs e resolverdemandas administrativas no escrit6rio do Instituto Patris. Optou pelo uso dessa rodoviadevido a qualidade e seguranga da estrada, a nossa Unidade IHL presa pela seguranca dosnos sos col aboradores.	24,00		81,00D	228,00D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO para pagamento do pedado de ida e volta deGoiania nessa quinta-ftira 16/02/2023, para resolver quest5es administrativa no escrit6riodo Instituto Patris e buscar nossa ouvidora que foi participar de urn treinamento queacontecou do dia 14/02 a 16/02	24,00		105,00D	252,00D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO para pagamento de pedaSo no sentido ida evolta de Goiinia nessa quanta-feira 15/02/2023, para levar nossa o Diretor Geral SidneiLuis Rugeri para uma reuniao na sede da Secretina de Satde do Estado.	24,00		129,00D	276,00D
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO para pagamento do estacionamento, omotorista teve que ir em Goiinia nessa quarta-feira 15/02/2023, para levar o Diretor GeralSidnei Luis Rugeri para uma reuniao na sede da Secretala de Satde do Estado.	10,20		139,20D	286,20D
Conta:	5400 -	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				6.029,11D
01/02/2023	8721	2.1.1.02.01.001 - POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA COMPRA COMBUSTIVEL NF Nº 21388 POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA	115,12		115,12D	6.144,23D
28/02/2023	9156	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 02/2023	3.611,63		3.726,75D	9.755,86D
Conta:	5401 -	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				525,00D
01/02/2023	9425	2.1.1.02.02.001 - SALGADO E CUNHA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 39015 SALGADO E CUNHA LTDA	249,00		249,00D	774,00D
10/02/2023	8859	2.1.1.02.01.001 - ACALANTU'S HOTEL LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 13793 ACALANTU'S HOTEL LTDA	459,00		708,00D	1.233,00D
Conta:	15105 -	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	9216	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00540103 - TED RECEBIDA DEVOLUCAO TAXA PAGA A ENEL REFERENTE TAXA DE LIGACAO QUADRO 380VOLTS 01543032000104 - 1. 011,89 - 06/02/2023 ;TED RECEBIDO		1.011,89	1.011,89C	1.011,89C
09/02/2023	8125	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	49.831,49		48.819,60D	48.819,60D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 15/02/2023	15105 - 9065	3.2.1.40.15.019 ENERGIA ELETRICA				
		ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	49.176,73		97.996,33D	97.996,33D
Conta: 23/02/2023	15106 - 8856	3.2.1.40.15.020 AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				45.844,28D
		2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A SERVIÇO TOMADO NF Nº 219262181 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	22.490,48		22.490,48D	68.334,76D
Conta: 01/02/2023	90250 - 9461	3.2.1.40.18.001 TELEFONE INTERNET - MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		REF. DESPESAS COM TELEFONE/ INTERNET MATRIZ - 01/2023 E 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACA SES-CAC	239,98		239,98D	239,98D
Conta: 01/02/2023	90252 - 9462	3.2.1.40.18.003 AGUA E ESGOTO - MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACA SES-CAC	111,49		111,49D	111,49D
28/02/2023	9463	REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACA SES-CAC	118,04		229,53D	229,53D
Conta: 01/02/2023	90253 - 9478	3.2.1.40.18.004 ENERGIA - MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		REF. DESPESAS COM ENERGIA MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	456,09		456,09D	456,09D
28/02/2023	9465	REF. DESPESAS COM ENERGIA MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	454,73		910,82D	910,82D
Conta: 01/02/2023	90256 - 9477	3.2.1.40.18.007 PESSOAL E ENCARGOS - MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		REF. DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	113.779,22		113.779,22D	113.779,22D
28/02/2023	9481	REF. DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOSMATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	114.743,13		228.522,35D	228.522,35D
Conta: 01/02/2023	90257 - 9467	3.2.1.40.18.008 DIARIAS - MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		REF. DESPESAS COM DIARIAS MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	12.500,00		12.500,00D	12.500,00D
28/02/2023	9468	REF. DESPESAS COM DIARIAS MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	2.500,00		15.000,00D	15.000,00D
Conta: 01/02/2023	90258 - 9476	3.2.1.40.18.009 VIAGENS E ESTADIAS - MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		REF. DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	1.200,73		1.200,73D	1.200,73D
Conta: 01/02/2023	90259 - 9476	3.2.1.40.18.010 AJUDA DE CUSTOS - MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		REF. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	2.849,27		2.849,27D	2.849,27D
Conta: 01/02/2023	90260 - 9469	3.2.1.40.18.011 TAXAS DIVERSAS - MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		REF. DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	163,43		163,43D	163,43D
Conta: 01/02/2023	90261 -	3.2.1.40.18.012 LOCACAO IMOVEL - MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90261 -	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL - MATRIZ			
01/02/2023	9469	REF. DESPESAS COM CONDOMINIO MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	442,33		442,33D	442,33D
28/02/2023	9474	REF. DESPESAS COM LOCACAO MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	7.000,00		7.442,33D	7.442,33D
Conta:	90262 -	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	9464	REF. DESPESAS COM USO E CONSUMO MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACA SES-CAC	320,00		320,00D	320,00D
28/02/2023	9466	REF. DESPESAS COM USO E CONSUMO MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACA SES-CAC	320,00		640,00D	640,00D
Conta:	5408 -	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				119,99D
01/02/2023	9444	REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ		119,99	119,99C	0,00
Conta:	5410 -	3.2.1.40.19.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				111,49D
01/02/2023	9446	REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ		111,49	111,49C	0,00
Conta:	5411 -	3.2.1.40.19.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				456,09D
01/02/2023	9447	REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ		456,09	456,09C	0,00
Conta:	5412 -	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				320,00D
01/02/2023	9448	REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ		320,00	320,00C	0,00
Conta:	5414 -	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				113.779,22D
01/02/2023	9453	REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ		113.779,22	113.779,22C	0,00
Conta:	89842 -	3.2.1.40.19.008	DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00D
01/02/2023	9449	REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ		15.000,00	15.000,00C	0,00
Conta:	89843 -	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				4.050,00D
01/02/2023	9450	REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ		4.050,00	4.050,00C	0,00
Conta:	89845 -	3.2.1.40.19.011	TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				605,76D
01/02/2023	9451	REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ		605,76	605,76C	0,00
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				4.471,79D
01/02/2023	8974	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	11,00		11,00D	4.482,79D
		REFERENTE DOC/TED INTERNET - 161965 -R\$ 11,00 ; TARIFAS				
01/02/2023	9169	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	22,00		33,00D	4.504,79D
		REF TARIFA TED 31/01/2023 - 00020103 - 22,00 - 01/02/2023 ; TARIFAS				
02/02/2023	8977	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	11,00		44,00D	4.515,79D
		REFERENTE DOC/TED INTERNET - 113238 -R\$ 11,00 ; TARIFAS				
02/02/2023	9007	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	11,00		55,00D	4.526,79D
		DOC/TED INTERNET 151880 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS				

RAZÃO							
Data	Lote Contrapartida/Histórico			Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5415	-	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
02/02/2023	9104	REF TARIFA SAQUE NO ATM - 00170103 - 5,00 - 02/02/2023 ;TARIFAS			5,00	60,00D	4.531,79D
02/02/2023	9105	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00180103 - 54,20 - 02/02/2023 ;TARIFAS			54,20	114,20D	4.585,99D
02/02/2023	9182	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 01/02/2023 - 00180103 - 24,00 - 02/02/2023 ; TARIFAS			24,00	138,20D	4.609,99D
02/02/2023	9184	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTO - 00220103 - 3.453, 15 - 02/02/2023 ;PESSOAL			3.453,15	3.591,35D	8.063,14D
02/02/2023	9185	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTO - 00230103 - 3.453, 15 - 02/02/2023 ;PESSOAL			1.666,76	5.258,11D	9.729,90D
02/02/2023	9186	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTO - 00240103 - 3.453, 15 - 02/02/2023 ;PESSOAL			1.913,25	7.171,36D	11.643,15D
03/02/2023	9110	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 01/02/2023 - 00230103 - 4,30 - 03/02/2023 ; TARIFAS			4,30	7.175,66D	11.647,45D
03/02/2023	9111	REF TARIFA TED 02/02/ 2023 - 00240103 - 12,00 - 03/02/2023 ;TARIFAS			12,00	7.187,66D	11.659,45D
03/02/2023	9112	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/02/2023 - 00250103 - 9,60 - 03/02/2023 ; TARIFAS			9,60	7.197,26D	11.669,05D
03/02/2023	9189	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00270103 - 14,40 - 03/02/2023 ; TARIFAS			14,40	7.211,66D	11.683,45D
06/02/2023	9010	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 179380 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS			11,00	7.222,66D	11.694,45D
06/02/2023	9203	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 03/02/2023 - 00410103 - 48,00 - 06/02/2023 ; TARIFAS			48,00	7.270,66D	11.742,45D
07/02/2023	9218	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 03/02/2023 - 00560103 - 2,15 - 07/02/ 2023 ; TARIFAS			2,15	7.272,81D	11.744,60D
07/02/2023	9219	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 06/02/2023 - 00570103 - 12,00 - 07/02/2023 ; TARIFAS			12,00	7.284,81D	11.756,60D
09/02/2023	9118	REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/02/2023 - 00310103 - 70,00 - 09/02/2023 ;TARIFAS			70,00	7.354,81D	11.826,60D
10/02/2023	8985	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 162418 -R\$ 11,00 ; TARIFAS			11,00	7.365,81D	11.837,60D
10/02/2023	9243	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 09/02/2023 - 00840103 - 24,00 - 10/02/2023 ; TARIFAS			24,00	7.389,81D	11.861,60D
10/02/2023	9244	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00850103 - 9,60 - 10/02/2023 ; TARIFAS			9,60	7.399,41D	11.871,20D
13/02/2023	8989	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 127140 -R\$ 11,00 ; TARIFAS			11,00	7.410,41D	11.882,20D
13/02/2023	9265	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 10/02/2023 - 01080103 - 24,00 - 13/02/2023 ; TARIFAS			24,00	7.434,41D	11.906,20D
13/02/2023	9266	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01090103 - 11,58 - 13/02/2023 ; TARIFAS			11,58	7.445,99D	11.917,78D
14/02/2023	8992	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 144056 -R\$ 11,00 ; TARIFAS			11,00	7.456,99D	11.928,78D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
14/02/2023	9303	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01470103 - 3,09 - 14/02/2023 ; TARIFAS	3,09		7.460,08D	11.931,87D
15/02/2023	8996	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 110936 -R\$ 11,00 ; TARIFAS	11,00		7.471,08D	11.942,87D
15/02/2023	9343	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 14/02/2023 - 01880103 - 228,00 - 15/02/2023 ; TARIFAS	228,00		7.699,08D	12.170,87D
16/02/2023	9345	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 14/02/2023 - 01930103 - 2,15 - 16/02/ 2023 ; TARIFAS	2,15		7.701,23D	12.173,02D
17/02/2023	9365	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/02/2023 - 02130103 - 4,80 - 17/02/ 2023 ; TARIFAS	4,80		7.706,03D	12.177,82D
22/02/2023	9384	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 17/02/2023 - 02320103 - 108,00 - 22/02/2023 ; TARIFAS	108,00		7.814,03D	12.285,82D
23/02/2023	8999	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 149240 -R\$ 11,00 ; TARIFAS	11,00		7.825,03D	12.296,82D
24/02/2023	9132	REF TARIFA TED 15/02/ 2023 - 00450103 - 12,00 - 24/02/2023 ;TARIFAS	12,00		7.837,03D	12.308,82D
24/02/2023	9133	REF TARIFA SAQUE NO ATM 15/02/2023 - 00460103 - 2,50 - 24/02/2023 ; TARIFAS	2,50		7.839,53D	12.311,32D
24/02/2023	9395	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02450103 - 9,60 - 24/02/2023 ; TARIFAS	9,60		7.849,13D	12.320,92D
27/02/2023	9137	REF TARIFA TED 24/02/ 2023 - 00500103 - 12,00 - 27/02/2023 ;TARIFAS	12,00		7.861,13D	12.332,92D
27/02/2023	9403	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 24/02/2023 - 02540103 - 24,00 - 27/02/2023 ; TARIFAS	24,00		7.885,13D	12.356,92D
27/02/2023	9404	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/02/2023 - 02550103 - 4,80 - 27/02/ 2023 ; TARIFAS	4,80		7.889,93D	12.361,72D
28/02/2023	8961	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - LUZIANIA - FILIAL REF. IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/ C 6640-0	4.477,77		12.367,70D	16.839,49D
28/02/2023	8966	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	3,79		12.371,49D	16.843,28D
28/02/2023	8969	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	0,09		12.371,58D	16.843,37D
28/02/2023	9004	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 172416 -R\$ 11,00 ; TARIFAS	11,00		12.382,58D	16.854,37D
28/02/2023	9409	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/02/2023 - 02600103 - 1,10 - 28/02/ 2023 ; TARIFAS	1,10		12.383,68D	16.855,47D
Conta:	5418 -	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				92,48D
01/02/2023	9089	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REF. I.R.R.F. E ALINHAMENTO SALDO DE JANEIRO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - - CAIXA AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	12.531,41		12.531,41D	12.623,89D
03/02/2023	9190	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.484, 90 EM 03/02/2023 ;RESGATE	112,59		12.644,00D	12.736,48D
24/02/2023	9432	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.484, 90 EM 03/02/2023 ;RESGATE	44,09		12.688,09D	12.780,57D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5418 -	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
28/02/2023	8964	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REF. I.R.R.F. SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/ C 6563-3	2.315,81		15.003,90D	15.096,38D
Conta:	5419 -	3.2.1.40.21.005	IOF			
		SALDO ANTERIOR				344,06D
28/02/2023	8963	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REF. I.O.F. SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/ C 6563-3	2.237,32		2.237,32D	2.581,38D
28/02/2023	8967	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. I.O.F. SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	49,80		2.287,12D	2.631,18D
28/02/2023	8970	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. I.O. F. E ALINHAMENTO SALDO DE JANEIRO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	0,21		2.287,33D	2.631,39D