

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4812 -	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16191	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. SUPRIMENTO DE CAIXA 3. 000,00 - 01/09/2023 ; SAQUE	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
28/09/2023	16610	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	500,00		3.500,00D	3.500,00D
29/09/2023	16613	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00145002 - 128,93 - 29/09/ 2023 ;DEPOSITO CAIXINHA		128,93	3.371,07D	3.371,07D
30/09/2023	16730	REF. CAIXA PROJETO MES 09/2023		3.371,07	0,00	0,00
Total da conta:			3.500,00	3.500,00		
Conta:	4815 -	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				71.792,89D
01/09/2023	16198	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ; TRANSFERENCIA	55,00		55,00D	71.847,89D
01/09/2023	16595	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 14.165,51 - 01/09/ 2023 - MATRIZ - REGIS VIEIRA ;PESSOAL MATRIZ		14.165,51	14.110,51C	57.682,38D
01/09/2023	16596	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 18.061,24 - 01/09/ 2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO ;PESSOAL MATRIZ		18.061,24	32.171,75C	39.621,14D
01/09/2023	16597	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 21.686,24 - 01/09/ 2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ; PESSOAL MATRIZ		21.686,24	53.857,99C	17.934,90D
01/09/2023	16598	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 3.101,55 - 01/09/2023 - MATRIZ - THACYANE DUARTE ;PESSOAL MATRIZ		3.101,55	56.959,54C	14.833,35D
01/09/2023	16599	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 5.332,04 - 01/09/2023 - MATRIZ - MAYARA MARTELLI ;PESSOAL MATRIZ		5.332,04	62.291,58C	9.501,31D
01/09/2023	16600	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 21.686,24 - 01/09/ 2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ; PESSOAL MATRIZ		9.001,31	71.292,89C	500,00D
01/09/2023	17130	3.2.1.01.99.002 - RECEITA REEMBOLSO DESPESAS - MATRIZ REF. ESTORNO LANCAMENTO ERRADO TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 15/08/ 2023 00410616 ;TRANSFERENCIAS		500,00	71.792,89C	0,00
08/09/2023	16235	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF TEV TRANSF ENTRE CONTAS 446,57 08/09/2023 ; TRANSFERENCIAS	446,57		71.346,32C	446,57D
11/09/2023	16484	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. TRANSF ENTRE CONTAS 277,07 - 11/09/2023 ; TRANSFERENCIAS	277,07		71.069,25C	723,64D
11/09/2023	16601	3.2.1.40.18.012 - LOCACAO IMOVEL PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 446,57 - 11/09/2023 - MATRIZ; SERVICOS		446,57	71.515,82C	277,07D
12/09/2023	16602	3.2.1.40.18.004 - ENERGIA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 277, 07 - 12/09/2023 - MATRIZ ;SERVICOS MATRIZ		277,07	71.792,89C	0,00
Total da conta:			778,64	72.571,53		
Conta:	89783 -	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				55,52D
01/09/2023	16121	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00551023 - 3.000,00 - 01/09/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	3.000,00		3.000,00D	3.055,52D
01/09/2023	16191	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA 3.000,00 - 01/09/ 2023 ; SAQUE		3.000,00	0,00	55,52D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89783	- 1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
04/09/2023	16193	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE NO ATM 01/09/2023 - 00041109 - 2,50 - 04/09/ 2023 ;TARIFAS		2,50	2,50C	53,02D
06/09/2023	16143	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00424612 - 2.000,00 - 06/09/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	2.000,00		1.997,50D	2.053,02D
06/09/2023	16195	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00061109 - 1.794,40 - 06/09/2023 - FGTS ; ENCARGOS MATRIZ		1.794,40	203,10D	258,62D
06/09/2023	16196	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00071109 - 258,62 - 06/09/2023 ;APLICACOES		258,62	55,52C	0,00
11/09/2023	16461	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 75, 00 EM 11/09/2023 ;RESGATES	75,00		19,48D	75,00D
11/09/2023	16460	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/09/2023 - 00082809 - 75,00 - 11/09/2023 ;TARIFAS		75,00	55,52C	0,00
14/09/2023	16303	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00452153 - 3.400,00 - 14/09/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	3.400,00		3.344,48D	3.400,00D
14/09/2023	16463	3.2.1.40.18.013 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA - 00112809 - 320,00 - 14/09/ 2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 09/2023 ;SERVICOS MATRIZ		320,00	3.024,48D	3.080,00D
14/09/2023	16464	3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET REF PAGAMENTO FATURA TELEFONE CLARO 40,00 14/09/2023 - MATRIZ;SERVICOS		40,00	2.984,48D	3.040,00D
14/09/2023	16465	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00132809 - 3.040,00 - 14/09/2023 ; APLICACOES		3.040,00	55,52C	0,00
21/09/2023	16468	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 117,06 EM 21/09/2023 ;RESGATES	117,06		61,54D	117,06D
21/09/2023	16466	3.2.1.40.18.003 - AGUA E ESGOTO REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00142809 - 82, 06 - 21/09/2023 - MATRIZ MES 09/2023 ; SERVICOS MATRIZ		82,06	20,52C	35,00D
21/09/2023	16467	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PIX ENVIADO THACYANE DUARTE DE MORAES - 00152809 - 35,00 21/ 09/2023 ;PESSOAL MATRIZ		35,00	55,52C	0,00
22/09/2023	16470	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 1, 75 EM 22/09/2023 ;RESGATES	1,75		53,77C	1,75D
22/09/2023	16469	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2023 - 00172809 - 1,75 - 22/ 09/2023 ;TARIFAS		1,75	55,52C	0,00
26/09/2023	16456	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00164191 - 13.375,13 - 26/09/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	13.375,13		13.319,61D	13.375,13D
26/09/2023	16471	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00192809 - 1.768,12 - 26/09/2023 - FGTS ; ENCARGOS MATRIZ		1.768,12	11.551,49D	11.607,01D
26/09/2023	16473	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PIX ENVIADO THACYANE DUARTE DE MORAES - 00212809 - 11.607,01 26/09/2023 ;PESSOAL MATRIZ		11.607,01	55,52C	0,00
27/09/2023	16475	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 9, 90 EM 27/09/2023 ;RESGATES	9,90		45,62C	9,90D
27/09/2023	16474	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/09/2023 - 00222809 - 9,90 - 27/ 09/2023 ;TARIFAS		9,90	55,52C	0,00
28/09/2023	16611	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 500,00 EM 28/09/2023 ;RESGATES	500,00		444,48D	500,00D
28/09/2023	16610	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA		500,00	55,52C	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89783	- 1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
29/09/2023	16613	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00145002 - 128,93 - 29/09/2023 ;DEPOSITO CAIXINHA	128,93		73,41D	128,93D
29/09/2023	16612	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE NO ATM 28/09/2023 - 00260210 - 2,50 - 29/09/ 2023 ;TARIFAS		2,50	70,91D	126,43D
29/09/2023	16614	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00280210 - 126,43 - 29/09/2023 ;APLICACOES		126,43	55,52C	0,00
Total da conta:			22.607,77	22.663,29		
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16122	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 840. 329,53 EM 01/09/2023 ;RESGATE	840.329,53		840.329,53D	840.329,53D
01/09/2023	16123	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00041109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 54.000,00 - 01/09/2023 ;TED RECEBIDO	54.000,00		894.329,53D	894.329,53D
01/09/2023	16121	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00551023 - 3.000,00 - 01/09/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		3.000,00	891.329,53D	891.329,53D
01/09/2023	16124	2.1.1.02.01.001 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA REF. TED ENVIADA 18031325000105 - 00051109 - 5.760, 00 - 01/09/2023 - I. S. COSTA - CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO ;MATMED		5.760,00	885.569,53D	885.569,53D
01/09/2023	16125	2.1.1.02.01.001 - L A VIDAL IMP E EXP LTDA REF. PIX ENVIADO LA VIDAL IMP E EXP LTDA - 00081109 - 2.880, 00 - 01/09/2023 - ;MATMED		1.761,19	883.808,34D	883.808,34D
01/09/2023	16126	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 2.010,11 - 01/09/2023 ;PESSOAL		2.010,11	881.798,23D	881.798,23D
01/09/2023	16127	2.1.1.02.01.001 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. PIX ENVIADO ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 00081109 - 2.880,00 - 01/09/2023 - ; MATMED		2.880,00	878.918,23D	878.918,23D
01/09/2023	16128	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 1.881,99 - 01/09/2023 ;PESSOAL		1.881,99	877.036,24D	877.036,24D
01/09/2023	16129	2.1.1.02.01.001 - REMORA HOSPITALAR REF. PIX ENVIADO REMORA PRODUTOS PARA SAUD - 00101109 - 655,00 - 01/09/2023 - ;MATMED		655,00	876.381,24D	876.381,24D
01/09/2023	16130	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 3.532,53 - 01/09/2023 ;PESSOAL		3.532,53	872.848,71D	872.848,71D
01/09/2023	16131	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 3.110,85 - 01/09/2023 ;PESSOAL		3.110,85	869.737,86D	869.737,86D
01/09/2023	16132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 2.720,22 - 01/09/2023 ;PESSOAL		2.720,22	867.017,64D	867.017,64D
01/09/2023	16133	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 1.785,17 - 01/09/2023 ;PESSOAL		1.785,17	865.232,47D	865.232,47D
01/09/2023	16134	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 1.755,32 - 01/09/2023 ;PESSOAL		1.755,32	863.477,15D	863.477,15D
01/09/2023	16135	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 1.665,43 - 01/09/2023 ;PESSOAL		1.665,43	861.811,72D	861.811,72D
01/09/2023	16136	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 818.147,63 - 01/09/2023 ; PESSOAL		818.147,63	43.664,09D	43.664,09D
01/09/2023	16137	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: PAGTOS - 42.925,9 - 01/09/ 2023 ;PESSOAL		42.925,91	738,18D	738,18D

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			
01/09/2023	16138	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 738,18 EM 01/09/2023 ;APLICACAO		738,18	0,00	0,00
04/09/2023	16141	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 21,82 EM 04/09/2023 ; RESGATE	21,82		21,82D	21,82D
04/09/2023	16139	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 01/09/2023 - 00201109 - 12,00 - 04/09/2023 ; TARIFAS		12,00	9,82D	9,82D
04/09/2023	16140	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00211109 - 9,82 - 04/09/2023 ;TARIFAS		9,82	0,00	0,00
06/09/2023	16142	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00231109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 270.000,00 - 06/09/2023 ; TED RECEBIDO	270.000,00		270.000,00D	270.000,00D
06/09/2023	16155	2.1.1.02.01.001 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI REF. TED DEVOLVIDA 31441210000149 - 00251109 - 1.470,00 - 06/09/2023 - ;MATMED	1.470,00		271.470,00D	271.470,00D
06/09/2023	16143	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00424612 - 2.000,00 - 06/09/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		2.000,00	269.470,00D	269.470,00D
06/09/2023	16144	2.1.1.02.01.001 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI REF. TED ENVIADA 31441210000149 - 00251109 - 1.470,00 - 06/09/2023 - ;MATMED		1.470,00	268.000,00D	268.000,00D
06/09/2023	16145	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00261109 - 751,68 - 06/09/2023 ;MATMED		751,68	267.248,32D	267.248,32D
06/09/2023	16146	2.1.1.02.01.001 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP - 00271109 - 2.200,00 - 06/09/2023 ;MATMED		2.200,00	265.048,32D	265.048,32D
06/09/2023	16147	2.1.1.02.01.001 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - 00281109 - 10. 200,00 - 06/09/2023 - MPM PRODUTOS ; MATMED		10.200,00	254.848,32D	254.848,32D
06/09/2023	16148	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO MATERIAL MEDICO HOSPI - 00291109 - 8.007,52 - 06/09/2023 ; MATMED		8.007,52	246.840,80D	246.840,80D
06/09/2023	16149	2.1.1.02.01.001 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 00301109 - 2.100,00 - 06/09/2023 - ;MATMED		2.100,00	244.740,80D	244.740,80D
06/09/2023	16150	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00311109 - 807,60 - 06/09/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		807,60	243.933,20D	243.933,20D
06/09/2023	16151	2.1.1.02.01.001 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 00321109 - 1.050,84 - 06/09/ 2023 ;MATMED		1.050,84	242.882,36D	242.882,36D
06/09/2023	16152	2.1.1.02.02.001 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00331109 - 4.290,75 - 06/09/2023 - CANON ; SERVICOS		4.290,75	238.591,61D	238.591,61D
06/09/2023	16153	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA PINHEIRO LTDA - 00341109 - 23.133,05 - 06/09/2023 - ; MATMED		23.133,05	215.458,56D	215.458,56D
06/09/2023	16154	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00351109 - 81.155,24 - 06/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		81.155,24	134.303,32D	134.303,32D
06/09/2023	16156	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 134.303,32 EM 06/09/2023 ;APLICACAO		134.303,32	0,00	0,00
08/09/2023	16168	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00491109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 35.000,00 - 08/09/2023 ;TED RECEBIDO	35.000,00		35.000,00D	35.000,00D

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			
08/09/2023	16169	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 69.902, 95 EM 08/09/2023 ;RESGATE	69.902,95		104.902,95D	104.902,95D
08/09/2023	16190	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 138.168,44 EM 08/09/2023 ;RESGATE	138.168,44		243.071,39D	243.071,39D
08/09/2023	16157	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 06/09/2023 - 00381109 - 12,00 - 08/09/2023 ; TARIFAS		12,00	243.059,39D	243.059,39D
08/09/2023	16158	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 08/09/2023 ;APLICACAO		138.773,98	104.285,41D	104.285,41D
08/09/2023	16159	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00401109 - 203,82 - 08/09/2023 ; MATMED		203,82	104.081,59D	104.081,59D
08/09/2023	16160	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00411109 - 13,00 - 08/09/2023 ; MATMED		13,00	104.068,59D	104.068,59D
08/09/2023	16161	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00421109 - 125,00 - 08/09/2023 ; MATMED		125,00	103.943,59D	103.943,59D
08/09/2023	16162	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00431109 - 125,00 - 08/09/2023 ; MATMED		125,00	103.818,59D	103.818,59D
08/09/2023	16163	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00441109 - 125,00 - 08/09/2023 ; MATMED		125,00	103.693,59D	103.693,59D
08/09/2023	16164	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00451109 - 26,00 - 08/09/2023 ; MATMED		26,00	103.667,59D	103.667,59D
08/09/2023	16165	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00461109 - 15,34 - 08/09/2023 ; MATMED		15,34	103.652,25D	103.652,25D
08/09/2023	16166	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00471109 - 39,00 - 08/09/2023 ; MATMED		39,00	103.613,25D	103.613,25D
08/09/2023	16167	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00481109 - 102,92 - 08/09/2023 ; MATMED		102,92	103.510,33D	103.510,33D
08/09/2023	16170	2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 00511109 - 1.750,00 - 08/09/ 2023 ;SERVICOS		1.750,00	101.760,33D	101.760,33D
08/09/2023	16171	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00521109 - 761,91 - 08/09/2023 ; MATMED		761,91	100.998,42D	100.998,42D
08/09/2023	16172	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00531109 - 1.096,39 - 08/09/2023 ; MATMED		1.096,39	99.902,03D	99.902,03D
08/09/2023	16173	2.1.1.02.01.001 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 00541109 - 11.978,40 - 08/09/2023 - ;MATMED		11.978,40	87.923,63D	87.923,63D
08/09/2023	16174	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00551109 - 191,45 - 08/09/2023 ; MATMED		191,45	87.732,18D	87.732,18D
08/09/2023	16175	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00561109 - 761,91 - 08/09/2023 ; MATMED		761,91	86.970,27D	86.970,27D

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			
08/09/2023	16176	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00571109 - 125,00 - 08/09/2023 ; MATMED		125,00	86.845,27D	86.845,27D
08/09/2023	16177	2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00581109 - 3.026,74 - 08/09/2023 ; SERVICOS		3.026,74	83.818,53D	83.818,53D
08/09/2023	16178	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00591109 - 502,15 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		502,15	83.316,38D	83.316,38D
08/09/2023	16179	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00601109 - 2.013,11 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		2.013,11	81.303,27D	81.303,27D
08/09/2023	16180	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00611109 - 179,09 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		179,09	81.124,18D	81.124,18D
08/09/2023	16181	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00621109 - 560,64 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		560,64	80.563,54D	80.563,54D
08/09/2023	16182	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00631109 - 1.095,91 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		1.095,91	79.467,63D	79.467,63D
08/09/2023	16183	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00641109 - 564,67 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		564,67	78.902,96D	78.902,96D
08/09/2023	16184	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00651109 - 1.081,45 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		1.081,45	77.821,51D	77.821,51D
08/09/2023	16185	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00661109 - 604,29 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		604,29	77.217,22D	77.217,22D
08/09/2023	16186	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00671109 - 503,24 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		503,24	76.713,98D	76.713,98D
08/09/2023	16187	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00681109 - 1.707,01 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		1.707,01	75.006,97D	75.006,97D
08/09/2023	16188	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00691109 - 614,65 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		614,65	74.392,32D	74.392,32D
08/09/2023	16189	REF. PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO ; PESSOAL		74.392,32	0,00	0,00
12/09/2023	16280	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 75,00 EM 12/09/2023 ; RESGATE	75,00		75,00D	75,00D
12/09/2023	16279	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 08/09/2023 - 00722809 - 75,00 - 12/09/2023 ;TARIFAS		75,00	0,00	0,00
13/09/2023	16281	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00742809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 35.000,00 - 13/09/2023 ;TED RECEBIDO	35.000,00		35.000,00D	35.000,00D
13/09/2023	16282	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 29.654, 99 EM 13/09/2023 ;RESGATE	29.654,99		64.654,99D	64.654,99D
13/09/2023	16283	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00762809 - 39,00 - 13/09/2023 ; MATMED		39,00	64.615,99D	64.615,99D
13/09/2023	16284	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00772809 - 26,00 - 13/09/2023 ; MATMED		26,00	64.589,99D	64.589,99D
13/09/2023	16285	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00782809 - 125,00 - 13/09/2023 ; MATMED		125,00	64.464,99D	64.464,99D

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			
13/09/2023	16286	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00792809 - 125,00 - 13/09/2023 ; MATMED		125,00	64.339,99D	64.339,99D
13/09/2023	16287	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00802809 - 125,00 - 13/09/2023 ; MATMED		125,00	64.214,99D	64.214,99D
13/09/2023	16288	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00812809 - 125,00 - 13/09/2023 ; MATMED		125,00	64.089,99D	64.089,99D
13/09/2023	16289	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 00822809 - 255,27 - 13/09/2023 - VIVO ;SERVICOS		255,27	63.834,72D	63.834,72D
13/09/2023	16290	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO GO - 00832809 - 837,90 - 13/09/2023 - VIVO ;SERVICOS		837,90	62.996,82D	62.996,82D
13/09/2023	16291	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00842809 - 667,21 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		667,21	62.329,61D	62.329,61D
13/09/2023	16292	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00852809 - 521,99 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		521,99	61.807,62D	61.807,62D
13/09/2023	16293	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00862809 - 633,77 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		633,77	61.173,85D	61.173,85D
13/09/2023	16294	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00872809 - 537,09 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		537,09	60.636,76D	60.636,76D
13/09/2023	16295	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00882809 - 569,07 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		569,07	60.067,69D	60.067,69D
13/09/2023	16296	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00892809 - 624,27 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		624,27	59.443,42D	59.443,42D
13/09/2023	16297	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER 1.426,81 NF N 155 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS		1.426,81	58.016,61D	58.016,61D
13/09/2023	16298	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER 918,08 NF N 45 WALLGARDEN ; IMPOSTOS		918,08	57.098,53D	57.098,53D
13/09/2023	16299	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00922809 - 441,60 - 13/ 09/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		441,60	56.656,93D	56.656,93D
13/09/2023	16300	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 6 PAGTOS - 26.101,59 - 13/09/2023 ; PESSOAL		26.101,59	30.555,34D	30.555,34D
13/09/2023	16301	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 30.555,34 EM 13/09/ 2023 ;APLICACAO		30.555,34	0,00	0,00
14/09/2023	16309	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 01022809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 10.000,00 - 14/09/2023 ;TED RECEBIDO	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
14/09/2023	16312	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 28.827,64 EM 14/09/2023 ; RESGATE	28.827,64		38.827,64D	38.827,64D
14/09/2023	16302	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/09/2023 - 00952809 - 0,61 - 14/ 09/2023 ;TARIFAS		0,61	38.827,03D	38.827,03D
14/09/2023	16303	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00452153 - 3.400,00 - 14/09/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		3.400,00	35.427,03D	35.427,03D
14/09/2023	16304	2.1.1.02.02.001 - SALGADO E CUNHA LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 00972809 - 212,00 - 14/09/2023 ; MATRIZ		212,00	35.215,03D	35.215,03D

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			
14/09/2023	16305	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00982809 - 1. 360,00 - 14/09/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED		1.360,00	33.855,03D	33.855,03D
14/09/2023	16306	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00992809 - 45,22 - 14/09/2023 ;MATMED		45,22	33.809,81D	33.809,81D
14/09/2023	16307	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 01002809 - 10.346,37 - 14/09/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ; MATMED		10.346,37	23.463,44D	23.463,44D
14/09/2023	16308	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 01012809 - 4.064,75 - 14/09/2023 - ; MATMED		4.064,75	19.398,69D	19.398,69D
14/09/2023	16310	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 01032809 - 19.163,70 - 14/09/2023 - ; MATMED		19.163,70	234,99D	234,99D
14/09/2023	16311	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 234,99 - 14/09/2023 ;PESSOAL		234,99	0,00	0,00
15/09/2023	16313	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 01062809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 65.000,00 - 15/09/2023 ;TED RECEBIDO	65.000,00		65.000,00D	65.000,00D
15/09/2023	16341	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.987,88 EM 15/09/2023 ; RESGATE	1.987,88		66.987,88D	66.987,88D
15/09/2023	16314	2.1.1.02.01.001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES REF. TED ENVIADA 03959575000124 - 01072809 - 520,42 - 15/09/2023 - ;MATMED		520,42	66.467,46D	66.467,46D
15/09/2023	16315	2.1.1.02.01.001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES REF. TED ENVIADA 03959575000124 - 01082809 - 130,00 - 15/09/2023 - ;MATMED		130,00	66.337,46D	66.337,46D
15/09/2023	16316	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 189,60 NF N 30737 VISAN ASSESSORIA PROD HOSPITALARES ; IMPOSTOS		189,60	66.147,86D	66.147,86D
15/09/2023	16317	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 19.890,97 NF N 43 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS		19.890,97	46.256,89D	46.256,89D
15/09/2023	16318	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 387,85 NF N 837 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL ; IMPOSTOS		387,85	45.869,04D	45.869,04D
15/09/2023	16319	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2303,30 NF N 27 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		2.303,30	43.565,74D	43.565,74D
15/09/2023	16320	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 4.180,00 NF N 45 WALLGARDEN ; IMPOSTOS		4.180,00	39.385,74D	39.385,74D
15/09/2023	16321	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 938,07 NF N 299 SERVBRASIL ; IMPOSTOS		938,07	38.447,67D	38.447,67D
15/09/2023	16322	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 110,14 NF N 5013 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS		110,14	38.337,53D	38.337,53D
15/09/2023	16323	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 37,50 NF N 105427 GHS INDUSTRIA ; IMPOSTOS		37,50	38.300,03D	38.300,03D
15/09/2023	16324	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.751,50 NF N 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE ; IMPOSTOS		2.751,50	35.548,53D	35.548,53D
15/09/2023	16325	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 250,60 NF N 2975 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		250,60	35.297,93D	35.297,93D

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				
15/09/2023	16326	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 552,60 NF N 256 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		552,60	34.745,33D	34.745,33D	
15/09/2023	16327	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 101,75 NF N 9402 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS ; IMPOSTOS		101,75	34.643,58D	34.643,58D	
15/09/2023	16328	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 31,26 NF N 2976 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		31,26	34.612,32D	34.612,32D	
15/09/2023	16329	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 48,66 NF N 463 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS		48,66	34.563,66D	34.563,66D	
15/09/2023	16330	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 69,84 NF N 1180 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS		69,84	34.493,82D	34.493,82D	
15/09/2023	16331	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 39,77 NF N 173083 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS		39,77	34.454,05D	34.454,05D	
15/09/2023	16332	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 197,00 NF N 1335 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS		197,00	34.257,05D	34.257,05D	
15/09/2023	16333	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 10.396,17 NF N 2 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		10.396,17	23.860,88D	23.860,88D	
15/09/2023	16334	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 5.479,14 NF N 203 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS		5.479,14	18.381,74D	18.381,74D	
15/09/2023	16335	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 3.920,85 NF N 255 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		3.920,85	14.460,89D	14.460,89D	
15/09/2023	16336	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 671,50 NF N 2252 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS		671,55	13.789,34D	13.789,34D	
15/09/2023	16337	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 4.052,40 NF N 256 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		4.052,40	9.736,94D	9.736,94D	
15/09/2023	16338	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 4.640,75 NF N 203 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS		4.640,75	5.096,19D	5.096,19D	
15/09/2023	16339	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 4.879,63 NF N 155 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS		4.879,63	216,56D	216,56D	
15/09/2023	16340	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01332809 - 216,56 - 15/09/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		216,56	0,00	0,00	
18/09/2023	16343	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 01362809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 119.000,00 - 18/09/2023 ; TED RECEBIDO	119.000,00		119.000,00D	119.000,00D	
18/09/2023	16365	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 26,85 EM 18/09/2023 ; RESGATE	26,85		119.026,85D	119.026,85D	
18/09/2023	16342	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 15/09/2023 - 01352809 - 24,00 - 18/09/2023 ; TARIFAS		24,00	119.002,85D	119.002,85D	
18/09/2023	16344	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 216,50 NF N 1180 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS		216,50	118.786,35D	118.786,35D	
18/09/2023	16345	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 10.710,35 NF N 27 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		10.710,35	108.076,00D	108.076,00D	
18/09/2023	16346	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 916,05 NF N 1335 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS		916,05	107.159,95D	107.159,95D	
18/09/2023	16347	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 12.154,64 NF N 255 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		12.154,64	95.005,31D	95.005,31D	
18/09/2023	16348	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 341,42 NF N 5013 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS		341,42	94.663,89D	94.663,89D	
18/09/2023	16349	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 776,87 NF N 2975 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		776,87	93.887,02D	93.887,02D	
18/09/2023	16350	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 14.386,32 NF N 203 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS		14.386,32	79.500,70D	79.500,70D	

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			
18/09/2023	16351	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 150,85 NF N 463 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS		150,85	79.349,85D	79.349,85D
18/09/2023	16352	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.202,32 NF N 837 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL ; IMPOSTOS		1.202,32	78.147,53D	78.147,53D
18/09/2023	16353	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.713,06 NF N 256 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		1.713,06	76.434,47D	76.434,47D
18/09/2023	16354	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 29,99 NF N 14340 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS		29,99	76.404,48D	76.404,48D
18/09/2023	16355	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 8.529,65 NF N 11 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		8.529,65	67.874,83D	67.874,83D
18/09/2023	16356	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.908,02 NF N 299 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS		2.908,02	64.966,81D	64.966,81D
18/09/2023	16357	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 116,25 NF N 105427 GHS INDUSTRIA E SERVICO ; IMPOSTOS		116,25	64.850,56D	64.850,56D
18/09/2023	16358	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 776,87 NF N 2976 NOXTEC SERVICO ; IMPOSTOS		96,89	64.753,67D	64.753,67D
18/09/2023	16359	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 209,25 NF N 70776 CANON MEDICAL ; IMPOSTOS		209,25	64.544,42D	64.544,42D
18/09/2023	16360	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 27,90 NF N 8103 VISAN ASSESSORIA PROD. HOSPITALARES ; IMPOSTOS		27,90	64.516,52D	64.516,52D
18/09/2023	16361	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.081,81 NF N 2252 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS		2.081,81	62.434,71D	62.434,71D
18/09/2023	16362	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 587,76 NF N 30737 VISAN ASSESSORIA PROD. HOSPITALARES ; IMPOSTOS		587,76	61.846,95D	61.846,95D
18/09/2023	16363	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 61.662,02 NF N 43 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS		61.662,02	184,93D	184,93D
18/09/2023	16364	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 184,93 NF N 173083 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS		184,93	0,00	0,00
20/09/2023	16366	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 01592809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 54.000,00 - 20/09/2023 ;TED RECEBIDO	54.000,00		54.000,00D	54.000,00D
20/09/2023	16390	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 491,06 EM 20/09/2023 ;RESGATE	491,06		54.491,06D	54.491,06D
20/09/2023	16367	2.1.1.02.01.001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NUT N C E P H L EPP - 01602809 - 12.048,52 - 20/09/2023 - ;MATMED		12.048,52	42.442,54D	42.442,54D
20/09/2023	16368	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01612809 - 13,00 - 20/09/2023 ; MATMED		13,00	42.429,54D	42.429,54D
20/09/2023	16369	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 01622809 - 477,00 - 20/09/2023 ; MATMED		477,00	41.952,54D	41.952,54D
20/09/2023	16370	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 01632809 - 2.861,18 - 20/09/2023 - ;MATMED		2.861,18	39.091,36D	39.091,36D
20/09/2023	16371	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01642809 - 1.172,31 - 20/09/2023 ;MATMED		1.172,31	37.919,05D	37.919,05D
20/09/2023	16372	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01652809 - 4. 104,56 - 20/09/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		4.104,56	33.814,49D	33.814,49D
20/09/2023	16373	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 01662809 - 696,00 - 20/09/2023 - ;MATMED		696,00	33.118,49D	33.118,49D
20/09/2023	16374	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01672809 - 977,54 - 20/09/2023 ;MATMED		977,54	32.140,95D	32.140,95D

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			
20/09/2023	16375	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01682809 - 803,17 - 20/09/2023 ;MATMED		803,17	31.337,78D	31.337,78D
20/09/2023	16376	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01692809 - 132,00 - 20/09/2023 ;MATMED		132,00	31.205,78D	31.205,78D
20/09/2023	16377	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 01702809 - 447,20 - 20/09/ 2023 - ;MATMED		447,20	30.758,58D	30.758,58D
20/09/2023	16378	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 01712809 - 5.778,85 - 20/09/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED		5.778,85	24.979,73D	24.979,73D
20/09/2023	16379	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01722809 - 13,00 - 20/09/2023 ; MATMED		13,00	24.966,73D	24.966,73D
20/09/2023	16380	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01732809 - 1.096,39 - 20/09/2023 ; MATMED		1.096,39	23.870,34D	23.870,34D
20/09/2023	16381	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 01742809 - 1.614,40 - 20/09/ 2023 ;MATMED		1.614,40	22.255,94D	22.255,94D
20/09/2023	16382	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01752809 - 12.051,44 - 20/09/2023 ;MATMED		12.051,44	10.204,50D	10.204,50D
20/09/2023	16383	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01762809 - 3.650,10 - 20/09/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		3.650,10	6.554,40D	6.554,40D
20/09/2023	16384	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01772809 - 26,00 - 20/09/2023 ; MATMED		26,00	6.528,40D	6.528,40D
20/09/2023	16385	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01782809 - 2.523,30 - 20/09/2023 ;MATMED		2.523,30	4.005,10D	4.005,10D
20/09/2023	16386	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01792809 - 1.549,62 - 20/09/2023 ;MATMED		1.549,62	2.455,48D	2.455,48D
20/09/2023	16387	2.1.1.02.01.001 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVAR NUTRICAO E PRODUT - 01802809 - 1.114,80 - 20/09/2023 - INNOVA ;MATMED		1.114,80	1.340,68D	1.340,68D
20/09/2023	16388	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 01812809 - 266,54 - 20/09/ 2023 ;MATMED		266,54	1.074,14D	1.074,14D
20/09/2023	16389	2.1.1.02.01.001 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 01822809 - 223,35 - 20/09/2023 - MEDPLUS ; MATMED		223,35	850,79D	850,79D
20/09/2023	16391	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 491,06 - 20/09/2023 ;PESSOAL		491,06	359,73D	359,73D
20/09/2023	16392	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 359,73 EM 20/09/ 2023 ;APLICACAO		359,73	0,00	0,00
21/09/2023	16395	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 01882809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 34.000,00 - 21/09/2023 ;TED RECEBIDO	34.000,00		34.000,00D	34.000,00D

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			
21/09/2023	16413	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 216,79 EM 21/09/2023 ;RESGATE	216,79		34.216,79D	34.216,79D
21/09/2023	16393	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 216,79 - 21/09/2023 ;PESSOAL		216,79	34.000,00D	34.000,00D
21/09/2023	16394	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09034672000192 - 00373206 - 589,00 - 21/09/2023 - MAEVE ;MATMED		589,00	33.411,00D	33.411,00D
21/09/2023	16396	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01892809 - 40, 35 - 21/09/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		40,35	33.370,65D	33.370,65D
21/09/2023	16397	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01902809 - 54,07 - 21/09/2023 ; MATMED		54,07	33.316,58D	33.316,58D
21/09/2023	16398	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01912809 - 1.351,04 - 21/09/2023 ; MATMED		1.351,04	31.965,54D	31.965,54D
21/09/2023	16399	2.1.1.02.01.001 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIBEIRO COMERCIO E ASSIST - 01922809 - 1.528,00 - 21/09/2023 - ;MATMED		1.528,00	30.437,54D	30.437,54D
21/09/2023	16400	2.1.1.02.01.001 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES - 546,00 - 21/09/2023 - ; MATMED		546,00	29.891,54D	29.891,54D
21/09/2023	16401	2.1.1.02.01.001 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 01942809 - 7.164,00 - 21/ 09/2023 - ;MATMED		7.164,00	22.727,54D	22.727,54D
21/09/2023	16402	2.1.1.02.01.001 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D - 01952809 - 295,00 - 21/09/2023 - PRO-SAUDE ; MATMED		295,00	22.432,54D	22.432,54D
21/09/2023	16403	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01962809 - 102,00 - 21/09/2023 ; MATMED		102,00	22.330,54D	22.330,54D
21/09/2023	16404	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01972809 - 183,81 - 21/09/2023 ; MATMED		183,81	22.146,73D	22.146,73D
21/09/2023	16405	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA PINHEIRO LTDA - 01982809 - 3.539,50 - 21/09/2023 - ; MATMED		3.539,50	18.607,23D	18.607,23D
21/09/2023	16406	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01992809 - 1.521,00 - 21/09/2023 ;MATMED		1.521,00	17.086,23D	17.086,23D
21/09/2023	16407	2.1.1.02.01.001 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D - 02002809 - 3.690,00 - 21/09/2023 - PRO-SAUDE ;MATMED		3.690,00	13.396,23D	13.396,23D
21/09/2023	16408	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02012809 - 1. 503,12 - 21/09/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED		1.503,12	11.893,11D	11.893,11D
21/09/2023	16409	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02022809 - 125,00 - 21/09/2023 ; MATMED		125,00	11.768,11D	11.768,11D
21/09/2023	16410	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 02032809 - 498,00 - 21/09/2023 ; MATMED		498,00	11.270,11D	11.270,11D
21/09/2023	16411	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02042809 - 102,00 - 21/09/2023 ; MATMED		102,00	11.168,11D	11.168,11D

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			
21/09/2023	16412	2.1.1.02.01.001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTE MEDICA HOSPITALAR L - 02052809 - 4.058, 14 - 21/09/2023 - SANTE MEDICA HOSPITALAR ;MATMED		4.058,14	7.109,97D	7.109,97D
21/09/2023	16414	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02072809 - 62,50 - 21/09/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		62,50	7.047,47D	7.047,47D
21/09/2023	16415	2.1.1.02.01.001 - MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA. REF. TED ENVIADA 46686119000160 - 02082809 - 6.000,00 - 21/09/2023 - ;MATMED		6.000,00	1.047,47D	1.047,47D
21/09/2023	16416	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.047,47 EM 21/09/2023 ;APLICACAO		1.047,47	0,00	0,00
22/09/2023	16420	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 02132809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 15.000,00 - 22/09/2023 ;TED RECEBIDO	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
22/09/2023	16427	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 9.429, 48 EM 22/09/2023 ;RESGATE	9.429,48		24.429,48D	24.429,48D
22/09/2023	16430	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.160,09 EM 22/09/2023 ; RESGATE	1.160,09		25.589,57D	25.589,57D
22/09/2023	16417	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 21/09/2023 - 02102809 - 12,00 - 22/09/2023 ; TARIFAS		12,00	25.577,57D	25.577,57D
22/09/2023	16418	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2023 - 02112809 - 0,17 - 22/ 09/2023 ;TARIFAS		0,17	25.577,40D	25.577,40D
22/09/2023	16419	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.292, 29 EM 22/09/2023 ;APLICACAO		1.292,29	24.285,11D	24.285,11D
22/09/2023	16421	2.1.1.02.02.001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02142809 - 3.162,83 - 22/09/2023 ; SERVICOS		3.162,83	21.122,28D	21.122,28D
22/09/2023	16422	3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 02152809 - 119,99 - 22/09/2023 - INTERNET ; MATRIZ		119,99	21.002,29D	21.002,29D
22/09/2023	16423	2.1.1.02.01.001 - BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BF DE ANDRADE HOSPITALAR - 02162809 - 1.302, 00 - 22/09/2023 ;MATMED		1.302,00	19.700,29D	19.700,29D
22/09/2023	16424	2.1.1.02.01.001 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 02172809 - 3.638,01 - 22/09/2023 - MEDPLUS ; MATMED		3.638,01	16.062,28D	16.062,28D
22/09/2023	16425	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 02182809 - 1.122,00 - 22/09/2023 - ;MATMED		1.122,00	14.940,28D	14.940,28D
22/09/2023	16426	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02192809 - 1.352,91 - 22/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		1.352,91	13.587,37D	13.587,37D
22/09/2023	16428	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 8.076,57 - 22/09/2023 ; PESSOAL		8.076,57	5.510,80D	5.510,80D
22/09/2023	16429	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: 1 PAGTO - 5.510,80 - 22/09/ 2023 ;PESSOAL		5.510,80	0,00	0,00
25/09/2023	16434	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 5.210, 16 EM 25/09/2023 ;RESGATE	5.210,16		5.210,16D	5.210,16D
25/09/2023	16437	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 0,99 EM 25/09/2023 ; RESGATE	0,99		5.211,15D	5.211,15D

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			
25/09/2023	16431	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/09/2023 - 02242809 - 0,99 - 25/ 09/2023 ;TARIFAS		0,99	5.210,16D	5.210,16D
25/09/2023	16432	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02252809 - 118,83 - 25/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		118,83	5.091,33D	5.091,33D
25/09/2023	16433	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02262809 - 188,87 - 25/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		188,87	4.902,46D	4.902,46D
25/09/2023	16435	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 2.942,01 - 25/09/2023 ; PESSOAL		2.942,01	1.960,45D	1.960,45D
25/09/2023	16436	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 1.960,45 - 25/09/2023 ; PESSOAL		1.960,45	0,00	0,00
26/09/2023	16439	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.581, 75 EM 26/09/2023 ;RESGATE	2.581,75		2.581,75D	2.581,75D
26/09/2023	16440	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 675,78 EM 26/09/2023 ;RESGATE	675,78		3.257,53D	3.257,53D
26/09/2023	16441	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.793, 38 EM 26/09/2023 ;RESGATE	10.793,38		14.050,91D	14.050,91D
26/09/2023	16442	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.117, 60 EM 26/09/2023 ;RESGATE	10.117,60		24.168,51D	24.168,51D
26/09/2023	16455	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 02482809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 19.000,00 - 26/09/2023 ;TED RECEBIDO	19.000,00		43.168,51D	43.168,51D
26/09/2023	16438	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/09/2023 - 02312809 - 0,99 - 26/ 09/2023 ;TARIFAS		0,99	43.167,52D	43.167,52D
26/09/2023	16443	2.1.1.02.01.001 - CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CITOPHARMA MAN MED ESPEC - 02362809 - 446,60 - 26/09/ 2023 - ;MATMED		446,60	42.720,92D	42.720,92D
26/09/2023	16444	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02372809 - 648,00 - 26/09/2023 ; MATMED		648,00	42.072,92D	42.072,92D
26/09/2023	16445	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 02382809 - 900, 00 - 26/09/2023 - MAEVE ;MATMED		900,00	41.172,92D	41.172,92D
26/09/2023	16446	2.1.1.02.01.001 - JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JR ATACADO E DISTRIB DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES 683,33 - 26/09/2023 ; MATMED		683,33	40.489,59D	40.489,59D
26/09/2023	16447	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02402809 - 6.875,87 - 26/09/2023 ;MATMED		6.875,87	33.613,72D	33.613,72D
26/09/2023	16448	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02412809 - 39,00 - 26/09/2023 ; MATMED		39,00	33.574,72D	33.574,72D
26/09/2023	16449	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02422809 - 39,00 - 26/09/2023 ; MATMED		39,00	33.535,72D	33.535,72D
26/09/2023	16450	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 02432809 - 531,18 - 26/09/2023 ;MATMED		531,18	33.004,54D	33.004,54D
26/09/2023	16451	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02442809 - 1.810,00 - 26/09/2023 ;MATMED		1.810,00	31.194,54D	31.194,54D

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			
26/09/2023	16452	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02452809 - 39,00 - 26/09/2023 ; MATMED		39,00	31.155,54D	31.155,54D
26/09/2023	16453	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02462809 - 102,00 - 26/09/2023 ; MATMED		102,00	31.053,54D	31.053,54D
26/09/2023	16454	2.1.1.02.01.001 - MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS 6.271,72 - 26/09/ 2023 ;MATMED		6.271,72	24.781,82D	24.781,82D
26/09/2023	16456	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00164191 - 13.375,13 - 26/09/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		13.375,13	11.406,69D	11.406,69D
26/09/2023	16457	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.406,69 EM 26/09/2023 ;APLICACAO		11.406,69	0,00	0,00
27/09/2023	16459	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 12,00 EM 27/09/2023 ; RESGATE	12,00		12,00D	12,00D
27/09/2023	16458	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 26/09/2023 - 02512809 - 12,00 - 27/09/2023 ; TARIFAS		12,00	0,00	0,00
28/09/2023	16604	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 02540210 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 61.000,00 - 28/09/2023 ;TED RECEBIDO	61.000,00		61.000,00D	61.000,00D
28/09/2023	16603	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 - 10.793, 38 EM 28/09/2023 ;APLICACAO		10.793,38	50.206,62D	50.206,62D
28/09/2023	16605	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 50.206,62 EM 28/09/2023 ;APLICACAO		50.206,62	0,00	0,00
29/09/2023	16607	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 877,56 EM 29/09/2023 ;RESGATE	877,56		877,56D	877,56D
29/09/2023	16609	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 61.284,90 EM 29/09/2023 ; RESGATE	61.284,90		62.162,46D	62.162,46D
29/09/2023	16606	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REF. PAGAMENTO DE FERIAS ; PESSOAL		61.284,90	877,56D	877,56D
29/09/2023	16608	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 877,56 - 29/09/2023 ;PESSOAL		877,56	0,00	0,00
Total da conta:			1.984.316,64	1.984.316,64		
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16199	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 54. 055,00 01/09/2023 ; RESGATES	54.055,00		54.055,00D	54.055,00D
01/09/2023	16123	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00041109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 54.000,00 - 01/09/2023 ;TED RECEBIDO		54.000,00	55,00D	55,00D
01/09/2023	16198	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ; TRANSFERENCIA		55,00	0,00	0,00
04/09/2023	16200	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 968.429,72 - 04/09/2023 ; REPASSE	968.429,72		968.429,72D	968.429,72D
04/09/2023	16201	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 3.657.369,68 - 04/09/2023 ; REPASSE	3.657.369,68		4.625.799,40D	4.625.799,40D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
04/09/2023	16202	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 125,00 - 04/09/2023 ;MATMED		125,00	4.625.674,40D	4.625.674,40D
04/09/2023	16203	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO CIENTIFICA - 675,00 - 04/ 09/2023 ;MATMED		675,00	4.624.999,40D	4.624.999,40D
04/09/2023	16204	2.1.1.02.01.001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO GOIAS MERCANTIL - 1.250,00 - 04/09/ 2023 ;MATMED		1.250,00	4.623.749,40D	4.623.749,40D
04/09/2023	16205	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA - 7.148,03 - 04/09/2023 ;MATMED		7.148,03	4.616.601,37D	4.616.601,37D
04/09/2023	16206	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA - 9.169,80 - 04/09/2023 ;MATMED		9.169,80	4.607.431,57D	4.607.431,57D
04/09/2023	16207	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 408,50 - 04/09/2023 ; MATMED		408,50	4.607.023,07D	4.607.023,07D
04/09/2023	16208	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMPORT E DISTR - 23.353,81 - 04/09/2023 ;MATMED		23.353,81	4.583.669,26D	4.583.669,26D
04/09/2023	16209	2.1.1.02.01.001 - QB COMERCIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO QB COMERCIO - 2.400,00 - 04/09/2023 ;MATMED		2.400,00	4.581.269,26D	4.581.269,26D
04/09/2023	16210	2.1.1.02.02.001 - DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DIXI VEXT COM. DE EQUIP ELETRONICOS - 1. 496.00 - 04/09/2023 ;MATMED		1.496,00	4.579.773,26D	4.579.773,26D
04/09/2023	16211	1.1.1.02.04.110 - APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA APLICACAO AUTOM 727220 4.500.000,00 04/09/2023 ; APLICACAO		4.500.000,00	79.773,26D	79.773,26D
05/09/2023	16212	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - - 139,13 - 05/09/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		139,13	79.634,13D	79.634,13D
05/09/2023	16213	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 150,00 - 05/09/2023 ;MATMED		150,00	79.484,13D	79.484,13D
05/09/2023	16214	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO RS PRODUTOS E SERVICOS - 2.180,00 - 05/09/2023 ;MATMED		2.180,00	77.304,13D	77.304,13D
05/09/2023	16215	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO VFB BRASIL - 15,48 - 05/09/2023 ;MATMED		15,48	77.288,65D	77.288,65D
05/09/2023	16216	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO VFB BRASIL - 1.343,55 - 05/09/2023 ;MATMED		1.343,55	75.945,10D	75.945,10D
05/09/2023	16217	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL - 5. 813,72 - 05/09/2023 ;MATMED		5.813,72	70.131,38D	70.131,38D
05/09/2023	16218	2.1.1.02.01.001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO SANTAFE MEDICA HOSPITALAR - 4.058,14 - 05/09/2023 ; MATMED		4.058,14	66.073,24D	66.073,24D
05/09/2023	16219	2.1.1.02.01.001 - WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS - 6585,00 - 05/09/2023 ; MATMED		6.585,00	59.488,24D	59.488,24D
05/09/2023	16220	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO CA HOSPITALAR - 1.330,47 - 05/09/ 2023 ;MATMED		1.330,47	58.157,77D	58.157,77D
05/09/2023	16221	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR - 680,12 - 05/09/2023 ; MATMED		680,12	57.477,65D	57.477,65D
05/09/2023	16222	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR - 1.289,22 - 05/09/ 2023 ;MATMED		1.289,22	56.188,43D	56.188,43D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
05/09/2023	16223	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA COMERCIO DE PROD. HOSP - 1.116,00 - 05/09/2023 ; MATMED		1.116,00	55.072,43D	55.072,43D
05/09/2023	16224	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES - 1.582,08 - 05/09/2023 ; MATMED		1.582,08	53.490,35D	53.490,35D
05/09/2023	16225	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE COMER - 2.300,16 - 05/09/2023 ;MATMED		2.300,16	51.190,19D	51.190,19D
05/09/2023	16226	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DISPOMED HOSPITALAR - 1.400,40 - 05/09/2023 ;MATMED		1.400,40	49.789,79D	49.789,79D
05/09/2023	16227	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO IMPERIAL COM. MEDICAMENSTOS - 7.245, 00 - 05/09/2023 ;MATMED		7.245,00	42.544,79D	42.544,79D
06/09/2023	16228	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - FI TOPAZIO - FILIAL REFERENTE RSGATE AUTOMATICO 813.37,54 ; 06/09/ 2023	813.317,54		855.862,33D	855.862,33D
06/09/2023	16142	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00231109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 270.000,00 - 06/09/2023 ;TED RECEBIDO		270.000,00	585.862,33D	585.862,33D
08/09/2023	16168	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00491109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 35.000,00 - 08/09/2023 ;TED RECEBIDO		35.000,00	550.862,33D	550.862,33D
08/09/2023	16230	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL APLICACAO 559335 300. 000,00 08/09/2023 ; APLICACOES		300.000,00	250.862,33D	250.862,33D
08/09/2023	16231	2.1.1.02.02.001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO PLANISA PLANEJE - 12.640,00 - 06/09/2023 ; SERVICOS		12.640,00	238.222,33D	238.222,33D
08/09/2023	16232	2.1.1.02.01.001 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO MED OESTE HOSPITALAR - 1.470,00 - 06/09/2023 ;MATMED		1.470,00	236.752,33D	236.752,33D
08/09/2023	16233	2.1.1.02.02.001 - LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO LG RESTAURANTE - 229.672,73 - 06/09/2023 ;SERVICOS		229.672,73	7.079,60D	7.079,60D
08/09/2023	16235	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF TEV TRANSF ENTRE CONTAS 446,57 08/09/2023 ; TRANSFERENCIAS		446,57	6.633,03D	6.633,03D
08/09/2023	16236	2.1.1.02.01.001 - EDITORA RAIZES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO EDITORA RAIZES - 100,00 - 06/09/2023 ; SERVICOS		100,00	6.533,03D	6.533,03D
11/09/2023	16485	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 1. 536,34 11/09/2023 ; RESGATES	1.536,34		8.069,37D	8.069,37D
11/09/2023	16476	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI - 183,81 - 11/09/2023 ; MATMED		183,81	7.885,56D	7.885,56D
11/09/2023	16477	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 198,00 - 11/09/2023 ;MATMED		198,00	7.687,56D	7.687,56D
11/09/2023	16478	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPMED COMERCIO DE PROD. HOSP - 1. 889,50 - 11/09/2023 ;MATMED		1.889,50	5.798,06D	5.798,06D
11/09/2023	16479	2.1.1.02.01.001 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 1.169,00 - 11/09/2023 ; MATMED		1.169,00	4.629,06D	4.629,06D
11/09/2023	16480	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 1.492,89 - 11/09/2023 ;MATMED		1.492,89	3.136,17D	3.136,17D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
11/09/2023	16481	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO NF 966593 MEDILAR IMPORT E DISTR - 1.017,10 - 11/09/2023 ;MATMED		690,00	2.446,17D	2.446,17D
11/09/2023	16482	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA REF. PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE COMERCIO - 690,00 - 11/09/2023 ;MATMED		1.017,10	1.429,07D	1.429,07D
11/09/2023	16483	2.1.1.02.01.001 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO CIRUROMA COMERCIAL LTDA - 1.152, 00 - 11/09/2023 ;MATMED		1.152,00	277,07D	277,07D
11/09/2023	16484	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. TRANSF ENTRE CONTAS 277,07 - 11/09/2023 ; TRANSFERENCIAS		277,07	0,00	0,00
12/09/2023	16499	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 43. 855,90 12/09/2023 ; RESGATES	43.855,90		43.855,90D	43.855,90D
12/09/2023	16486	2.1.1.02.01.001 - CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO CITOPHARMA MANIP DE MED ESP - 1.536,34 - 12/09/2023 ; MATMED		350,00	43.505,90D	43.505,90D
12/09/2023	16487	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE COM E SERVICO - 659,28 - 12/09/2023 ;MATMED		659,28	42.846,62D	42.846,62D
12/09/2023	16488	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED		125,00	42.721,62D	42.721,62D
12/09/2023	16489	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED		125,00	42.596,62D	42.596,62D
12/09/2023	16490	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSP - 765,00 - 12/09/2023 ;MATMED		765,00	41.831,62D	41.831,62D
12/09/2023	16491	2.1.1.02.01.001 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTO - 1.581,72 - 12/09/2023 ; MATMED		1.581,72	40.249,90D	40.249,90D
12/09/2023	16492	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED		125,00	40.124,90D	40.124,90D
12/09/2023	16493	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED		125,00	39.999,90D	39.999,90D
12/09/2023	16494	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED		125,00	39.874,90D	39.874,90D
12/09/2023	16495	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 761,91 - 12/09/2023 ;MATMED		761,91	39.112,99D	39.112,99D
12/09/2023	16496	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 26,00 - 12/09/2023 ;MATMED		26,00	39.086,99D	39.086,99D
12/09/2023	16497	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - 10.991,82 - 12/09/2023 ;MATMED		10.991,82	28.095,17D	28.095,17D
12/09/2023	16498	2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A REF. PAGAMENTO DE BOLETO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 28.095,17 - 12/09/2023 ;MATMED		28.095,17	0,00	0,00
13/09/2023	16500	2.1.1.02.02.001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA REF. A DEVOLUCAO DE VALOR PLANISA PLANEJE 777,36 - 13/09/2023	777,36		777,36D	777,36D
13/09/2023	16502	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 34. 222,64 13/09/2023 ; RESGATES	34.222,64		35.000,00D	35.000,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
13/09/2023	16281	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00742809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 35.000,00 - 13/09/2023 ;TED RECEBIDO		35.000,00	0,00	0,00
14/09/2023	16504	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 10. 000,00 14/09/2023 ; RESGATES	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
14/09/2023	16309	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01022809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 10.000,00 - 14/09/2023 ;TED RECEBIDO		10.000,00	0,00	0,00
15/09/2023	16505	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 43.076,20 - 15/09/2023 ; REPASSE	43.076,20		43.076,20D	43.076,20D
15/09/2023	16506	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 91.200,00 - 15/09/2023 ; REPASSE	91.200,00		134.276,20D	134.276,20D
15/09/2023	16507	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 24.000,00 - 15/09/2023 ; REPASSE	24.000,00		158.276,20D	158.276,20D
15/09/2023	16508	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 22.080,00 - 15/09/2023 ; REPASSE	22.080,00		180.356,20D	180.356,20D
15/09/2023	16509	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 62.160,00 - 15/09/2023 ; REPASSE	62.160,00		242.516,20D	242.516,20D
15/09/2023	16512	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 65. 000,00 15/09/2023 ; RESGATES	65.000,00		307.516,20D	307.516,20D
15/09/2023	16313	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01062809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 65.000,00 - 15/09/2023 ;TED RECEBIDO		65.000,00	242.516,20D	242.516,20D
15/09/2023	16510	1.1.1.02.04.110 - APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA REF. APLICAÇÃO CDB FLX - 242.516,20 - 15/09/ 2023 ; APLICACOES		242.516,20	0,00	0,00
18/09/2023	16514	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 119. 000,00 18/09/2023 ; RESGATES	119.000,00		119.000,00D	119.000,00D
18/09/2023	16343	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01362809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 119.000,00 - 18/09/2023 ;TED RECEBIDO		119.000,00	0,00	0,00
19/09/2023	16515	REF. RESGATE CTA APLICACAO 550.000, 00 - 19/09/2023 ; RESGATE	550.000,00		550.000,00D	550.000,00D
19/09/2023	16516	REF. RESGATE CTA APLICACAO 242.749, 34 - 19/09/2023 ; RESGATE	242.749,34		792.749,34D	792.749,34D
19/09/2023	16553	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 70. 979,13 19/09/2023 ; RESGATES	70.979,13		863.728,47D	863.728,47D
19/09/2023	16517	2.1.1.02.01.001 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 REF PAGAMENTO DE CONSELHO DE FISIOTERAPIA 167,01 - 19/09/2023 ; SERVICOS		167,01	863.561,46D	863.561,46D
19/09/2023	16518	2.1.1.02.01.001 - JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PROD - 683,34 - 19/09/ 2023 ;MATMED		683,34	862.878,12D	862.878,12D
19/09/2023	16519	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 6.723, 05 - 19/09/2023 ;SERVICOS		6.723,05	856.155,07D	856.155,07D
19/09/2023	16520	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 1.740, 00 - 19/09/2023 ;SERVICOS		1.740,00	854.415,07D	854.415,07D
19/09/2023	16521	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 2.500, 00 - 19/09/2023 ;SERVICOS		2.500,00	851.915,07D	851.915,07D
19/09/2023	16522	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 3.960, 00 - 19/09/2023 ;SERVICOS		3.960,00	847.955,07D	847.955,07D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
19/09/2023	16523	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 572, 10 - 19/09/2023 ;SERVICOS		572,10	847.382,97D	847.382,97D
19/09/2023	16524	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 600, 00 - 19/09/2023 SERVICOS		600,00	846.782,97D	846.782,97D
19/09/2023	16525	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 1.800, 00 - 19/09/2023 ;SERVICOS		2.160,00	844.622,97D	844.622,97D
19/09/2023	16526	2.1.1.02.02.001 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRON - 1.800, 00 - 19/09/2023 ;SERVICOS		1.800,00	842.822,97D	842.822,97D
19/09/2023	16527	2.1.1.02.02.001 - BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF PAGAMENTO BR GAAP CORP 6. 890,80 - 19/09/2023 ; SERVICOS		6.890,80	835.932,17D	835.932,17D
19/09/2023	16528	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO NOXTEC SERVICOS LTDA - 15.678,38 - 19/09/2023 ;SERVICOS		15.679,38	820.252,79D	820.252,79D
19/09/2023	16529	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO NOXTEC SERVICOS LTDA - 1.955,54 - 19/09/2023 ;SERVICOS		1.955,54	818.297,25D	818.297,25D
19/09/2023	16530	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO NOXTEC SERVICOS LTDA - 8.466,31 - 19/09/2023 ;SERVICOS		8.466,31	809.830,94D	809.830,94D
19/09/2023	16531	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - 85.591,20 - 19/09/2023 ; SERVICOS		85.591,20	724.239,74D	724.239,74D
19/09/2023	16532	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - 22.524,00 - 19/09/2023 ; SERVICOS		22.524,00	701.715,74D	701.715,74D
19/09/2023	16533	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - 20.722,08 - 19/09/2023 ; SERVICOS		20.722,08	680.993,66D	680.993,66D
19/09/2023	16534	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - 58.337,16 - 19/09/2023 ; SERVICOS		58.337,16	622.656,50D	622.656,50D
19/09/2023	16535	2.1.1.02.02.001 - RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF PAGAMENTO RCZ4 CLINICA MEDICA 24. 266,08 - 19/09/2023 - ;SERVICOS		24.266,08	598.390,42D	598.390,42D
19/09/2023	16536	2.1.1.02.02.001 - L2D TELEMEDICINA LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO L2D TELEMEDICINA LTDA - 3.525,94 - 19/09/2023 ;SERVICOS		3.525,94	594.864,48D	594.864,48D
19/09/2023	16537	2.1.1.02.02.001 - NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO NOVA CLINICA - 2. 105,06 - 19/09/2023 ;SERVICOS		2.105,06	592.759,42D	592.759,42D
19/09/2023	16538	2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF PAGAMENTO MUNDO DIGITAL 4.369,77 - 19/09/2023 - ;SERVICOS		4.369,77	588.389,65D	588.389,65D
19/09/2023	16539	2.1.1.02.01.001 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI REF PAGAMENTO TESLA HOSPITALAR 36.999,03 - 19/09/2023 - ; SERVICOS		36.999,03	551.390,62D	551.390,62D
19/09/2023	16540	2.1.1.02.01.001 - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA REF PAGAMENTO FLUIR GESTAO 172.152,08 - 19/09/2023 - ;SERVICOS		172.152,08	379.238,54D	379.238,54D
19/09/2023	16541	2.1.1.02.02.001 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA REF PAGAMENTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS 1.748, 25 - 19/09/2023 - ;SERVICOS		1.748,25	377.490,29D	377.490,29D
19/09/2023	16542	2.1.1.02.02.001 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATAC ACADEMIA TATICA - 87.645,50 - 19/09/2023 ;SERVICOS		87.645,50	289.844,79D	289.844,79D
19/09/2023	16543	2.1.1.02.02.001 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA REF PAGAMENTO CLINICA RENAL 48.525,14 - 19/09/2023 - ; SERVICOS		48.525,14	241.319,65D	241.319,65D
19/09/2023	16544	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE - 6.000,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS		6.000,00	235.319,65D	235.319,65D
19/09/2023	16545	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE - 6.300,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS		6.300,00	229.019,65D	229.019,65D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
19/09/2023	16546	2.1.1.02.02.001 - WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO WALGARDEN MANUTENCAO - 70.766, 34 - 19/09/2023 ;SERVICOS		70.766,34	158.253,31D	158.253,31D
19/09/2023	16547	2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA REF. PAGAMENTO D3 SOLUCOES LTDA 13.000, 00 - 19/09/2023 - ;SERVICOS		13.000,00	145.253,31D	145.253,31D
19/09/2023	16548	2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA REF. PAGAMENTO INSTITUTO DE HEMOTERAPIA 73.971,81 - 19/09/2023 - ;SERVICOS		73.971,81	71.281,50D	71.281,50D
19/09/2023	16549	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO INFINITY TECNOLOGIA DA INFOR LTDA - 22.165,44 - 19/09/2023 ;SERVICOS		22.165,44	49.116,06D	49.116,06D
19/09/2023	16550	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO INFINITY TECNOLOGIA DA INFOR LTDA - 6.292,80 - 19/09/2023 ;SERVICOS		6.292,80	42.823,26D	42.823,26D
19/09/2023	16551	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO INFINITY TECNOLOGIA DA INFOR LTDA - 1.569,42 - 19/09/2023 ;SERVICOS		1.569,42	41.253,84D	41.253,84D
19/09/2023	16552	2.1.1.02.02.001 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA - 41.253,84 - 19/09/2023 ; SERVICOS		41.253,84	0,00	0,00
20/09/2023	16554	REF. RESGATE AUTOM. 1.300.000,00 - 20/09/2023 ; RESGATES	1.300.000,00		1.300.000,00D	1.300.000,00D
20/09/2023	16366	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01592809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 54.000,00 - 20/09/2023 ;TED RECEBIDO		54.000,00	1.246.000,00D	1.246.000,00D
20/09/2023	16555	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS REF. PAGAMENTO PROPAGANDA/ PUBLICAOESE PERIODICOS 170,19 - 20/09/2023 ;SERVICOS		170,19	1.245.829,81D	1.245.829,81D
20/09/2023	16556	REF. PAGAMENTO ENCARGOS FOLHA 082023;ENCARGOS		436.248,89	809.580,92D	809.580,92D
20/09/2023	16558	2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA REF. PAGAMENTO ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA 18.000,00 - 20/09/2023 ;SERVICOS		18.000,00	791.580,92D	791.580,92D
20/09/2023	16559	2.1.1.02.02.001 - PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA REF. PAGAMENTO PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONS 19.845,00 - 20/09/2023 ;SERVICOS		19.845,00	771.735,92D	771.735,92D
20/09/2023	16560	2.1.1.02.02.001 - ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO ECLIN GESTAO 18.586,95 - 20/ 09/2023 ;SERVICOS		18.586,95	753.148,97D	753.148,97D
20/09/2023	16561	2.1.1.02.02.001 - ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA REF. PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS 228.234,27 - 20/09/2023 ; SERVICOS		228.234,27	524.914,70D	524.914,70D
20/09/2023	16562	2.1.1.02.02.001 - ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA REF. PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS 33.293,27 - 20/09/2023 ;SERVICOS		33.293,27	491.621,43D	491.621,43D
20/09/2023	16563	2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND REF. PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES 104.796,37 - 20/09/2023 ;SERVICOS		104.796,37	386.825,06D	386.825,06D
20/09/2023	16564	2.1.1.02.02.001 - ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA REF. PAGAMENTO ACCESS GESTAO 206.675,12 - 20/09/2023 ; SERVICOS		206.675,12	180.149,94D	180.149,94D
20/09/2023	16565	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA 12.012,80 - 20/09/2023 ; SERVICOS		12.012,80	168.137,14D	168.137,14D
20/09/2023	16566	2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA REF. PAGAMENTO VIP DIGITAL LTDA 6.018,93 - 20/09/2023 ;SERVICOS		6.018,93	162.118,21D	162.118,21D
20/09/2023	16567	2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA REF. PAGAMENTO AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS 22.720,00 - 20/09/2023 ; SERVICOS		22.720,00	139.398,21D	139.398,21D
21/09/2023	16568	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 960.200,16 - 21/09/2023 ; REPASSE	960.200,16		1.099.598,37D	1.099.598,37D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
21/09/2023	16395	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01882809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 34.000,00 - 21/09/2023 ;TED RECEBIDO		34.000,00	1.065.598,37D	1.065.598,37D
21/09/2023	16570	2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME REF PAGAMENTO OLIDIA APARECIDA MACEDO 110.474,00 - 21/09/2023 - ;SERVICOS		110.474,00	955.124,37D	955.124,37D
21/09/2023	16571	2.1.1.02.01.001 - ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA REF PAGAMENTO ZURC ODONTOLOGIA 5.333,33 - 21/09/2023 - ; SERVICOS		5.333,33	949.791,04D	949.791,04D
22/09/2023	16572	APLICACAO AUTOM 105.000,00 22/09/ 2023 ; APLICACAO	105.000,00		1.054.791,04D	1.054.791,04D
22/09/2023	16577	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 71. 150,53 22/09/2023 ; RESGATES	71.150,53		1.125.941,57D	1.125.941,57D
22/09/2023	16420	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02132809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 15.000,00 - 22/09/2023 ;TED RECEBIDO		15.000,00	1.110.941,57D	1.110.941,57D
22/09/2023	16573	1.1.1.02.04.110 - APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA APLICACAO AUTOM 727220 960.200,16 22/09/2023 ; APLICACAO		960.200,16	150.741,41D	150.741,41D
22/09/2023	16574	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE REF PAGAMENTO INSTITUTO GLOBAL 134.307,34 - 22/09/2023 - ;SERVICOS		134.307,34	16.434,07D	16.434,07D
22/09/2023	16575	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE REF PAGAMENTO INSTITUTO GLOBAL 16.434,07 - 22/09/2023 - ; SERVICOS		16.434,07	0,00	0,00
25/09/2023	16579	REF. RESGATE CTA APLICACAO 50.000, 00 - 25/09/2023 ; RESGATE	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
25/09/2023	16582	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 59, 45 25/09/2023 ; RESGATES	59,45		50.059,45D	50.059,45D
25/09/2023	16578	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL APLICACAO 668094 36. 000,00 25/09/2023 ; APLICACOES		36.000,00	14.059,45D	14.059,45D
25/09/2023	16580	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 08. 2023;ENCARGOS		10.959,45	3.100,00D	3.100,00D
25/09/2023	16581	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 3.100,00 - 25/09/2023 ;SERVICOS		3.100,00	0,00	0,00
26/09/2023	16584	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 19. 000,00 26/09/2023 ; RESGATES	19.000,00		19.000,00D	19.000,00D
26/09/2023	16455	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02482809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 19.000,00 - 26/09/2023 ;TED RECEBIDO		19.000,00	0,00	0,00
27/09/2023	16585	REF. RESGATE CTA APLICACAO 536.937, 70- 27/09/2023 ; RESGATE	536.937,70		536.937,70D	536.937,70D
27/09/2023	16586	REF. RESGATE CTA APLICACAO 0,32 - 27/ 09/2023 ; RESGATE	0,32		536.938,02D	536.938,02D
27/09/2023	16587	REF. RESGATE CTA APLICACAO 963.061, 98 - 27/09/2023 ; RESGATE	963.061,98		1.500.000,00D	1.500.000,00D
27/09/2023	16588	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA COMERCIO DE PROD. HOSP - 583,00 - 27/09/2023 ;MATMED		583,00	1.499.417,00D	1.499.417,00D
27/09/2023	16589	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDICO HOSP - 2.100,00 - 27/09/2023 ; MATMED		2.100,00	1.497.317,00D	1.497.317,00D
27/09/2023	16590	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 194,42 - 27/09/2023 ;MATMED		194,42	1.497.122,58D	1.497.122,58D
27/09/2023	16591	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 151,24 - 27/09/2023 ;MATMED		151,24	1.496.971,34D	1.496.971,34D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
27/09/2023	16592	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 183,81 - 27/09/2023 ;MATMED		183,81	1.496.787,53D	1.496.787,53D
27/09/2023	16593	2.1.1.02.02.001 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA MEDICA 1.146.758,52- 27/09/2023 - ;SERVICOS		1.146.758,52	350.029,01D	350.029,01D
27/09/2023	16594	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - 775,00 - 27/09/ 2023 ;MATMED		775,00	349.254,01D	349.254,01D
28/09/2023	16604	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02540210 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 61.000,00 - 28/09/2023 ;TED RECEBIDO		61.000,00	288.254,01D	288.254,01D
28/09/2023	16615	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 2.390,30 - 28/09/2023 - ;MATMED		2.390,30	285.863,71D	285.863,71D
28/09/2023	16616	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 148,40 - 28/09/2023 - ; MATMED		148,40	285.715,31D	285.715,31D
28/09/2023	16617	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 52,00 - 28/09/2023 - ; MATMED		52,00	285.663,31D	285.663,31D
28/09/2023	16618	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 115,92 - 28/09/2023 - ; MATMED		115,92	285.547,39D	285.547,39D
28/09/2023	16619	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 125,00 - 28/09/2023 - ; MATMED		125,00	285.422,39D	285.422,39D
28/09/2023	16620	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COMERCIO DE PRODUTOS - 201,60 - 28/09/ 2023 - ;MATMED		201,60	285.220,79D	285.220,79D
28/09/2023	16621	2.1.1.02.01.001 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR - 342,25 - 28/09/2023 - ;MATMED		342,25	284.878,54D	284.878,54D
28/09/2023	16622	2.1.1.02.01.001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIME COMERCIO DE PROD. HOSP - 1.005,20 - 28/09/2023 - ; MATMED		1.005,20	283.873,34D	283.873,34D
28/09/2023	16623	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS - 960,00 - 28/09/2023 - ;MATMED		960,00	282.913,34D	282.913,34D
28/09/2023	16624	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS - 607,82 - 28/09/2023 - ;MATMED		607,82	282.305,52D	282.305,52D
28/09/2023	16625	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS - 75,00 - 28/09/2023 - ;MATMED		75,00	282.230,52D	282.230,52D
29/09/2023	16631	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 4. 856,91 29/09/2023 ; RESGATES	4.856,91		287.087,43D	287.087,43D
29/09/2023	16626	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL APLICACAO 274587 282. 000,00 29/09/2023 ; APLICACOES		282.000,00	5.087,43D	5.087,43D
29/09/2023	16627	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS REF PAGAMENTO PROPAGANDA/ PUBLICAOESE PERIODICOS 110,00 - 29/09/ 2023 ;SERVICOS		110,00	4.977,43D	4.977,43D
29/09/2023	16628	2.1.1.02.01.001 - WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA REF. PAGAMENTO WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - 665,00 - 29/09/2023 - ;MATMED		665,00	4.312,43D	4.312,43D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
29/09/2023	16629	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 4.166,65 - 29/09/2023 - ; MATMED		4.166,65	145,78D	145,78D
29/09/2023	16630	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS PRODUTOS E SERVICOS - 145,78 - 29/09/2023 - ; SERVICOS		145,78	0,00	0,00
Total da conta:			10.884.075,90	10.884.075,90		
Conta:	89825 -	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	16196	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00071109 - 258,62 - 06/09/2023 ;APLICACOES	258,62		258,62D	258,62D
11/09/2023	16461	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 75,00 EM 11/09/2023 ; RESGATES		75,00	183,62D	183,62D
14/09/2023	16465	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00132809 - 3.040,00 - 14/09/2023 ; APLICACOES	3.040,00		3.223,62D	3.223,62D
21/09/2023	16468	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 117,06 EM 21/09/2023 ; RESGATES		117,06	3.106,56D	3.106,56D
22/09/2023	16470	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 1,75 EM 22/09/2023 ; RESGATES		1,75	3.104,81D	3.104,81D
27/09/2023	16475	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 9,90 EM 27/09/2023 ; RESGATES		9,90	3.094,91D	3.094,91D
28/09/2023	16611	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 500,00 EM 28/09/2023 ; RESGATES		500,00	2.594,91D	2.594,91D
29/09/2023	16614	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00280210 - 126,43 - 29/09/2023 ;APLICACOES	126,43		2.721,34D	2.721,34D
30/09/2023	16643	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8;RENDIMENTOS	0,05		2.721,39D	2.721,39D
Total da conta:			3.425,10	703,71		
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				4.558,18D
01/09/2023	16138	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 738,18 EM 01/09/2023 ;APLICACAO	738,18		738,18D	5.296,36D
04/09/2023	16141	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 21,82 EM 04/09/2023 ;RESGATE		21,82	716,36D	5.274,54D
06/09/2023	16156	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 134. 303,32 EM 06/09/2023 ;APLICACAO	134.303,32		135.019,68D	139.577,86D
08/09/2023	16190	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 138. 168,44 EM 08/09/2023 ;RESGATE		138.168,44	3.148,76C	1.409,42D
12/09/2023	16280	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 75,00 EM 12/09/2023 ;RESGATE		75,00	3.223,76C	1.334,42D
13/09/2023	16301	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 30.555, 34 EM 13/09/2023 ;APLICACAO	30.555,34		27.331,58D	31.889,76D
14/09/2023	16312	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 28.827, 64 EM 14/09/2023 ;RESGATE		28.827,64	1.496,06C	3.062,12D

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			
15/09/2023	16341	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.987, 88 EM 15/09/2023 ;RESGATE		1.987,88	3.483,94C	1.074,24D
18/09/2023	16365	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 26,85 EM 18/09/2023 ;RESGATE		26,85	3.510,79C	1.047,39D
20/09/2023	16392	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 359,73 EM 20/09/2023 ;APLICACAO	359,73		3.151,06C	1.407,12D
21/09/2023	16416	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.047, 47 EM 21/09/2023 ;APLICACAO	1.047,47		2.103,59C	2.454,59D
22/09/2023	16430	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.160, 09 EM 22/09/2023 ;RESGATE		1.160,09	3.263,68C	1.294,50D
25/09/2023	16437	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 0,99 EM 25/09/2023 ;RESGATE		0,99	3.264,67C	1.293,51D
26/09/2023	16457	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.406, 69 EM 26/09/2023 ;APLICACAO	11.406,69		8.142,02D	12.700,20D
27/09/2023	16459	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 12,00 EM 27/09/2023 ;RESGATE		12,00	8.130,02D	12.688,20D
28/09/2023	16605	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 50.206, 62 EM 28/09/2023 ;APLICACAO	50.206,62		58.336,64D	62.894,82D
29/09/2023	16609	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 61.284, 90 EM 29/09/2023 ;RESGATE		61.284,90	2.948,26C	1.609,92D
30/09/2023	16642	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2; RENDIMENTOS	2,85		2.945,41C	1.612,77D
Total da conta:			228.620,20	231.565,61		
Conta:	89849 -	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL			
		SALDO ANTERIOR				172.150,47D
01/09/2023	16199	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 54. 055,00 01/09/2023 ; RESGATES		54.055,00	54.055,00C	118.095,47D
08/09/2023	16230	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 559335 300. 000,00 08/09/2023 ; APLICACOES	300.000,00		245.945,00D	418.095,47D
11/09/2023	16485	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 1. 536,34 11/09/2023 ; RESGATES		1.536,34	244.408,66D	416.559,13D
12/09/2023	16499	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 43. 855,90 12/09/2023 ; RESGATES		43.855,90	200.552,76D	372.703,23D
13/09/2023	16502	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 34. 222,64 13/09/2023 ; RESGATES		34.222,64	166.330,12D	338.480,59D
14/09/2023	16504	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 10. 000,00 14/09/2023 ; RESGATES		10.000,00	156.330,12D	328.480,59D
15/09/2023	16512	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 65. 000,00 15/09/2023 ; RESGATES		65.000,00	91.330,12D	263.480,59D
18/09/2023	16514	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 119.000,00 18/09/2023 ; RESGATES		119.000,00	27.669,88C	144.480,59D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89849 -	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL			
19/09/2023	16553	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 70. 979,13 19/09/2023 ; RESGATES		70.979,13	98.649,01C	73.501,46D
22/09/2023	16577	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 71. 150,53 22/09/2023 ; RESGATES		71.150,53	169.799,54C	2.350,93D
25/09/2023	16578	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 668094 36. 000,00 25/09/2023 ; APLICACOES	36.000,00		133.799,54C	38.350,93D
25/09/2023	16582	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 59, 45 25/09/2023 ; RESGATES		59,45	133.858,99C	38.291,48D
26/09/2023	16584	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 19. 000,00 26/09/2023 ; RESGATES		19.000,00	152.858,99C	19.291,48D
29/09/2023	16626	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 274587 282. 000,00 29/09/2023 ; APLICACOES	282.000,00		129.141,01D	301.291,48D
29/09/2023	16631	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 4. 856,91 29/09/2023 ; RESGATES		4.856,91	124.284,10D	296.434,57D
30/09/2023	16641	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0; RENDIMENTOS	1.511,86		125.795,96D	297.946,43D
Total da conta:			619.511,86	493.715,90		
Conta:	90349 -	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - CDB PROGRESSIVO			
		SALDO ANTERIOR				840.000,00D
01/09/2023	16122	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 840. 329,53 EM 01/09/2023 ;RESGATE		840.000,00	840.000,00C	0,00
Total da conta:			0,00	840.000,00		
Conta:	89850 -	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO			
		SALDO ANTERIOR				1.604.594,22D
08/09/2023	16158	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 08/09/2023 ;APLICACAO	138.773,98		138.773,98D	1.743.368,20D
08/09/2023	16169	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 69.902, 95 EM 08/09/2023 ;RESGATE		69.902,95	68.871,03D	1.673.465,25D
13/09/2023	16282	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 29.654, 99 EM 13/09/2023 ;RESGATE		29.654,99	39.216,04D	1.643.810,26D
20/09/2023	16390	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 491,06 EM 20/09/2023 ;RESGATE		491,06	38.724,98D	1.643.319,20D
21/09/2023	16413	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 216,79 EM 21/09/2023 ;RESGATE		216,79	38.508,19D	1.643.102,41D
22/09/2023	16419	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.292, 29 EM 22/09/2023 ;APLICACAO	1.292,29		39.800,48D	1.644.394,70D
22/09/2023	16427	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 9.429, 48 EM 22/09/2023 ;RESGATE		9.429,48	30.371,00D	1.634.965,22D
25/09/2023	16434	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 5.210, 16 EM 25/09/2023 ;RESGATE		5.210,16	25.160,84D	1.629.755,06D
26/09/2023	16439	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.581, 75 EM 26/09/2023 ;RESGATE		2.282,51	22.878,33D	1.627.472,55D

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			
26/09/2023	16440	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 675,78 EM 26/09/2023 ;RESGATE		597,46	22.280,87D	1.626.875,09D
26/09/2023	16441	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.793, 38 EM 26/09/2023 ;RESGATE		9.542,37	12.738,50D	1.617.332,72D
26/09/2023	16442	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.117, 60 EM 26/09/2023 ;RESGATE		8.944,92	3.793,58D	1.608.387,80D
28/09/2023	16603	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.793, 38 EM 28/09/2023 ;APLICACAO	10.793,38		14.586,96D	1.619.181,18D
29/09/2023	16607	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 877,56 EM 29/09/2023 ;RESGATE		877,56	13.709,40D	1.618.303,62D
30/09/2023	16646	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2 - CDB;RENDIMENTOS	12.301,67		26.011,07D	1.630.605,29D
Total da conta:			163.161,32	137.150,25		
Conta:	90273 -	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA			
		SALDO ANTERIOR				3.578.217,47D
04/09/2023	16211	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO AUTOM 727220 4.500.000,00 04/09/2023 ; APLICACAO	4.500.000,00		4.500.000,00D	8.078.217,47D
15/09/2023	16510	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. APLICAÇÃO CDB FLX - 242.516,20 - 15/09/2023 ; APLICACOES	242.516,20		4.742.516,20D	8.320.733,67D
19/09/2023	16515	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RESGATE CTA APLICACAO 550.000,00 - 19/09/2023 ; RESGATE		541.427,03	4.201.089,17D	7.779.306,64D
19/09/2023	16516	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RESGATE CTA APLICACAO 242.749,34 - 19/09/2023 ; RESGATE		242.516,20	3.958.572,97D	7.536.790,44D
20/09/2023	16554	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RESGATE AUTOM. 1.300.000,00 - 20/09/2023 ; RESGATES		1.279.128,19	2.679.444,78D	6.257.662,25D
22/09/2023	16573	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO AUTOM 727220 960.200,16 22/09/2023 ; APLICACAO	960.200,16		3.639.644,94D	7.217.862,41D
22/09/2023	16572	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO AUTOM 105.000,00 22/09/2023 ; APLICACAO		103.217,74	3.536.427,20D	7.114.644,67D
25/09/2023	16579	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RESGATE CTA APLICACAO 50.000,00 - 25/09/2023 ; RESGATE		49.128,77	3.487.298,43D	7.065.515,90D
27/09/2023	16585	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RESGATE CTA APLICACAO 536.937,70- 27/09/2023 ; RESGATE		527.098,27	2.960.200,16D	6.538.417,63D
27/09/2023	16586	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RESGATE CTA APLICACAO 0,32 - 27/09/2023 ; RESGATE		0,30	2.960.199,86D	6.538.417,33D
27/09/2023	16587	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RESGATE CTA APLICACAO 963.061,98 - 27/09/2023 ; RESGATE		946.779,57	2.013.420,29D	5.591.637,76D
30/09/2023	16647	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - CDB FLX;RENDIMENTOS	8.488,65		2.021.908,94D	5.600.126,41D
Total da conta:			5.711.205,01	3.689.296,07		
Conta:	90275 -	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				811.737,78D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90275 -	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL			
06/09/2023	16644	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO;RENDIMENTOS	1.579,76		1.579,76D	813.317,54D
06/09/2023	16228	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REFERENTE RSGATE AUTOMATICO 813.37,54 ; 06/09/2023		813.317,54	811.737,78C	0,00
Total da conta:			1.579,76	813.317,54		
Conta:	4841 -	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16137	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: PAGTOS - 42.925,9 - 01/09/ 2023 ;PESSOAL	42.925,91		42.925,91D	42.925,91D
01/09/2023	16120	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO PERIODO		58.968,21	16.042,30C	16.042,30C
08/09/2023	16189	REF. PAGAMENTO DE FERIAS ; PESSOAL	13.915,58		2.126,72C	2.126,72C
22/09/2023	16429	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: 1 PAGTO - 5.510,80 - 22/09/ 2023 ;PESSOAL	5.510,80		3.384,08D	3.384,08D
29/09/2023	16606	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE FERIAS ; PESSOAL	61.284,90		64.668,98D	64.668,98D
30/09/2023	16746	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 09/2023		53.820,33	10.848,65D	10.848,65D
Total da conta:			123.637,19	112.788,54		
Conta:	4846 -	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,03D
01/09/2023	17121	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS REFERENTE REEMBOLSO MULTA DE TRANSITOSERVIÇO TOMADO NF Nº 11939 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	145,78		145,78D	145,81D
01/09/2023	17122	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2023		0,03	145,75D	145,78D
30/09/2023	16736	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2023		145,78	0,03C	0,00
Total da conta:			145,78	145,81		
Conta:	89888 -	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				1.143,85D
01/09/2023	17123	2.1.1.02.01.001 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF. TED ENVIADA COM VALOR A MAIOR DE R\$ 0,20 14631657000161 - 01280106 - 867,20 - 16/05/ 2023 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES ;MATMED	0,20		0,20D	1.144,05D
Total da conta:			0,20	0,00		
Conta:	4890 -	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16750	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2023	1,99		1,99D	1,99D
04/09/2023	16761	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2023	15,96		17,95D	17,95D
06/09/2023	16771	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2023	23,93		41,88D	41,88D
30/09/2023	16732	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 09/2023	1.754,72		1.796,60D	1.796,60D
30/09/2023	16733	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 09/2023	33.387,68		35.184,28D	35.184,28D
30/09/2023	16879	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2023		35.184,28	0,00	0,00
Total da conta:			35.184,28	35.184,28		

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4866 -	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				3.043,94D
30/09/2023	16715	3.2.1.40.15.025 - SEGURO PREDIAL REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 09/ 2023		315,13	315,13C	2.728,81D
30/09/2023	16877	3.2.1.30.03.049 - SEGURO DE VEICULOS REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 09/2023		144,14	459,27C	2.584,67D
Total da conta:			0,00	459,27		
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				388.471,72D
01/09/2023	15266	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00		39,00D	388.510,72D
01/09/2023	15267	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00		78,00D	388.549,72D
01/09/2023	15268	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00		117,00D	388.588,72D
01/09/2023	15269	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00		219,00D	388.690,72D
01/09/2023	15270	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	151,24		370,24D	388.841,96D
04/09/2023	15935	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		495,24D	388.966,96D
04/09/2023	16042	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	179,08		674,32D	389.146,04D
04/09/2023	16044	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81		858,13D	389.329,85D
04/09/2023	16045	NF Nº 1999 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		884,13D	389.355,85D
04/09/2023	17101	2.1.1.02.01.001 - WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	665,00		1.549,13D	390.020,85D
05/09/2023	15945	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		1.674,13D	390.145,85D
05/09/2023	15946	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00		1.776,13D	390.247,85D
05/09/2023	15948	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		1.901,13D	390.372,85D
05/09/2023	16048	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	105,00		2.006,13D	390.477,85D
05/09/2023	16049	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.156,85		6.162,98D	394.634,70D
05/09/2023	16051	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	215,34		6.378,32D	394.850,04D
05/09/2023	16058	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.892,60		12.270,92D	400.742,64D
05/09/2023	16060	2.1.1.02.01.001 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	342,25		12.613,17D	401.084,89D
05/09/2023	16061	2.1.1.02.01.001 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	882,00		13.495,17D	401.966,89D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
06/09/2023	16063	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46568 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	754,90		14.250,07D	402.721,79D
06/09/2023	16064	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2009 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34		14.265,41D	402.737,13D
08/09/2023	17099	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 245617 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	531,18		14.796,59D	403.268,31D
08/09/2023	17126	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI NF Nº 2026 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40	14.648,19D	403.119,91D
11/09/2023	15971	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2015 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40		14.796,59D	403.268,31D
11/09/2023	15972	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2027 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81		14.980,40D	403.452,12D
11/09/2023	16066	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 48003 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	766,80		15.747,20D	404.218,92D
12/09/2023	16069	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 974325 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	2.100,00		17.847,20D	406.318,92D
13/09/2023	15978	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1381 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	62,50		17.909,70D	406.381,42D
13/09/2023	15979	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1393 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	960,00		18.869,70D	407.341,42D
13/09/2023	15981	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2045 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		18.882,70D	407.354,42D
13/09/2023	15986	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2051 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81		19.066,51D	407.538,23D
13/09/2023	15987	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2052 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		19.079,51D	407.551,23D
13/09/2023	15988	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2053 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00		19.181,51D	407.653,23D
13/09/2023	15989	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2054 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	55,42		19.236,93D	407.708,65D
13/09/2023	16074	2.1.1.02.01.001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 8739 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	183,00		19.419,93D	407.891,65D
14/09/2023	16076	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1412 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	775,00		20.194,93D	408.666,65D
14/09/2023	16077	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3452 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	186,00		20.380,93D	408.852,65D
15/09/2023	16092	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2067 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	8,05		20.388,98D	408.860,70D
18/09/2023	16097	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3451 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	675,00		21.063,98D	409.535,70D
19/09/2023	16012	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2048 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00		21.165,98D	409.637,70D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
19/09/2023	16017	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2081 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		21.191,98D	409.663,70D
19/09/2023	16018	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2082 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	31,44		21.223,42D	409.695,14D
19/09/2023	16021	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2084 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		21.348,42D	409.820,14D
19/09/2023	16022	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2086 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00		21.450,42D	409.922,14D
19/09/2023	16099	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2078 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	27,71		21.478,13D	409.949,85D
20/09/2023	16025	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 115 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	349,00		21.827,13D	410.298,85D
20/09/2023	16106	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 48816 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	706,12		22.533,25D	411.004,97D
20/09/2023	16108	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 246963 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	851,37		23.384,62D	411.856,34D
21/09/2023	16035	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 82751 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	514,80		23.899,42D	412.371,14D
21/09/2023	16040	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1773960 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	518,40		24.417,82D	412.889,54D
22/09/2023	16085	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 11277 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	532,00		24.949,82D	413.421,54D
22/09/2023	16111	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 245433 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	401,76		25.351,58D	413.823,30D
22/09/2023	16113	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2094 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00		25.453,58D	413.925,30D
22/09/2023	16114	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2095 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00		25.555,58D	414.027,30D
22/09/2023	16115	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2096 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00		25.657,58D	414.129,30D
22/09/2023	16117	2.1.1.02.01.001 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2135 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	3.768,85		29.426,43D	417.898,15D
22/09/2023	16118	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3569 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	434,00		29.860,43D	418.332,15D
26/09/2023	16239	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2103 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		29.985,43D	418.457,15D
26/09/2023	16240	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2104 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		30.110,43D	418.582,15D
26/09/2023	16257	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2102 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00		30.212,43D	418.684,15D
26/09/2023	16258	NF Nº 2106 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		30.225,43D	418.697,15D
26/09/2023	16259	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2105 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	55,42		30.280,85D	418.752,57D
26/09/2023	16261	NF Nº 2107 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		30.293,85D	418.765,57D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
26/09/2023	16263	NF Nº 2108 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	163,74		30.457,59D	418.929,31D
27/09/2023	16265	2.1.1.02.01.001 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12731 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.860,00		33.317,59D	421.789,31D
27/09/2023	16273	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 980744 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	2.794,44		36.112,03D	424.583,75D
27/09/2023	16276	2.1.1.02.01.001 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI: COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20230 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	3.102,00		39.214,03D	427.685,75D
28/09/2023	16632	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1639574 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	2.236,56		41.450,59D	429.922,31D
29/09/2023	16634	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 120 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	895,00		42.345,59D	430.817,31D
30/09/2023	17055	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 09/2023	0,01		42.345,60D	430.817,32D
30/09/2023	17057	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO DE MATERIAL HOSPITALAR EM 09/2023	2.186,63		44.532,23D	433.003,95D
30/09/2023	17058	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 09/2023	105,87		44.638,10D	433.109,82D
30/09/2023	17059	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 09/2023	10.496,02		55.134,12D	443.605,84D
30/09/2023	17056	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 09/2023	9.415,63		64.549,75D	453.021,47D
30/09/2023	17054	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 09/2023		125.109,48	60.559,73C	327.911,99D
30/09/2023	17060	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 09/2023		77,35	60.637,08C	327.834,64D
30/09/2023	17125	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 09/2023		1.020,91	61.657,99C	326.813,73D
Total da conta:			64.698,15	126.356,14		
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				360.865,40D
01/09/2023	15272	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1766498 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.984,38		3.984,38D	364.849,78D
01/09/2023	15928	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1766498 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.385,14		5.369,52D	366.234,92D
04/09/2023	15939	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 243920 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	201,60		5.571,12D	366.436,52D
04/09/2023	15940	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1767134 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	583,20		6.154,32D	367.019,72D
04/09/2023	16046	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47683 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.401,54		7.555,86D	368.421,26D
05/09/2023	15960	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47801 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.156,80		14.712,66D	375.578,06D
05/09/2023	15961	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 243916 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.166,00		15.878,66D	376.744,06D
05/09/2023	16056	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47718 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.509,60		17.388,26D	378.253,66D

RAZÃO							
Data	Lote Contrapartida/Histórico			Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7364	-	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS			
05/09/2023	16057	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		470,40		17.858,66D	378.724,06D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47752 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP					
05/09/2023	16059	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.791,20		26.649,86D	387.515,26D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 10900 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
12/09/2023	16067	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		437,85		27.087,71D	387.953,11D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 48194 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP					
12/09/2023	16068	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.140,00		35.227,71D	396.093,11D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11042 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
13/09/2023	16070	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.109,80		36.337,51D	397.202,91D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 66389 C.A. HOSPITALAR EIRELI					
15/09/2023	16089	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.703,80		41.041,31D	401.906,71D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1770694 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
18/09/2023	16094	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		3.297,50		44.338,81D	405.204,21D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32750 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA					
18/09/2023	16095	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.344,63		46.683,44D	407.548,84D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 48334 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP					
20/09/2023	16028	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA		1.287,00		47.970,44D	408.835,84D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 29103 VFB BRASIL LTDA					
20/09/2023	16105	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		600,09		48.570,53D	409.435,93D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1771816 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
21/09/2023	16039	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.681,84		50.252,37D	411.117,77D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1773584 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
21/09/2023	16110	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.987,77		54.240,14D	415.105,54D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1773583 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
22/09/2023	16116	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		2.390,30		56.630,44D	417.495,84D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 974271 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA					
26/09/2023	16254	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.150,00		58.780,44D	419.645,84D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11077 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
26/09/2023	16255	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.578,03		60.358,47D	421.223,87D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 49265 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP					
26/09/2023	16256	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.884,00		62.242,47D	423.107,87D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11310 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
27/09/2023	16275	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		5.738,45		67.980,92D	428.846,32D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 981108 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA					
27/09/2023	16277	2.1.1.02.01.001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		2.683,20		70.664,12D	431.529,52D
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 97134 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP					
30/09/2023	17055	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 09/2023		701,64		71.365,76D	432.231,16D
30/09/2023	17056	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇOES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 09/2023		37.659,62		109.025,38D	469.890,78D
30/09/2023	17057	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		52,06		109.077,44D	469.942,84D
		REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 09/2023					
30/09/2023	17058	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		1.537,78		110.615,22D	471.480,62D
		REF EMPRESTIMO RECEBIDO MEDICAMENTOS EM 09/2023					
30/09/2023	17054	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 09/2023			162.737,12	52.121,90C	308.743,50D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS			
30/09/2023	17060	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		2.973,17	55.095,07C	305.770,33D
		REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO DE MEDICAMENTO EM 09/2023				
30/09/2023	17061	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		79,89	55.174,96C	305.690,44D
		REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 09/2023				
30/09/2023	17125	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 09/2023		5.465,51	60.640,47C	300.224,93D
Total da conta:			110.615,22	171.255,69		
Conta:	7372 -	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				42.620,46D
05/09/2023	16053	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1392 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	310,00		310,00D	42.930,46D
05/09/2023	16062	NF Nº 104 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	116,00		426,00D	43.046,46D
12/09/2023	15974	2.1.1.02.01.001 - CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	257,00		683,00D	43.303,46D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1258 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
18/09/2023	16096	2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.670,00		2.353,00D	44.973,46D
		COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 74543 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP				
26/09/2023	16253	2.1.1.02.01.001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.170,35		3.523,35D	46.143,81D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7217169 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA				
26/09/2023	16264	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1420 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	77,40		3.600,75D	46.221,21D
30/09/2023	17054	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 09/ 2023		8.084,60	4.483,85C	38.136,61D
Total da conta:			3.600,75	8.084,60		
Conta:	7376 -	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				23.052,49D
19/09/2023	16104	2.1.1.02.01.001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 96682 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	4.152,68		4.152,68D	27.205,17D
20/09/2023	17097	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	56,90		4.209,58D	27.262,07D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 115 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA				
27/09/2023	16274	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	702,00		4.911,58D	27.964,07D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 980744 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA				
30/09/2023	17054	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA MES 09/2023		13.224,48	8.312,90C	14.739,59D
Total da conta:			4.911,58	13.224,48		
Conta:	7377 -	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				2.776,50D
30/09/2023	17054	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 09/2023		1.007,50	1.007,50C	1.769,00D
Total da conta:			0,00	1.007,50		
Conta:	7385 -	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				984,16D
13/09/2023	16075	2.1.1.02.01.001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 8739 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	822,20		822,20D	1.806,36D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7385 -	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO			
30/09/2023	17054	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 09/2023		666,54	155,66D	1.139,82D
Total da conta:			822,20	666,54		
Conta:	7394 -	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				16.024,70D
01/09/2023	15927	2.1.1.02.01.001 - MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.	6.000,00		6.000,00D	22.024,70D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 68050 MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.				
05/09/2023	16062	NF Nº 104 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.006,00		7.006,00D	23.030,70D
20/09/2023	16026	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	534,00		7.540,00D	23.564,70D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 115 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA				
30/09/2023	17054	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 09/2023		7.792,64	252,64C	15.772,06D
Total da conta:			7.540,00	7.792,64		
Conta:	7400 -	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA			
		SALDO ANTERIOR				1.751,30D
05/09/2023	16054	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	89,90		89,90D	1.841,20D
		COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 1392 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
30/09/2023	17054	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 09/2023		130,95	41,05C	1.710,25D
Total da conta:			89,90	130,95		
Conta:	7518 -	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				10.479,10D
05/09/2023	15962	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	223,20		223,20D	10.702,30D
		COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 254633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
05/09/2023	16055	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	207,92		431,12D	10.910,22D
		COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1392 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
19/09/2023	16009	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	75,00		506,12D	10.985,22D
		COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1394 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
21/09/2023	16109	2.1.1.02.01.001 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	675,90		1.182,02D	11.661,12D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 992734 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
30/09/2023	17056	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 09/2023	8.576,00		9.758,02D	20.237,12D
30/09/2023	17054	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 09/ 2023		2.156,80	7.601,22D	18.080,32D
Total da conta:			9.758,02	2.156,80		
Conta:	18877 -	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO			
		SALDO ANTERIOR				3.307,78D
30/09/2023	17056	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 09/2023	1,98		1,98D	3.309,76D
30/09/2023	17054	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 09/2023		96,10	94,12C	3.213,66D
Total da conta:			1,98	96,10		
Conta:	89847 -	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				3.200,98D
30/09/2023	17054	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA / TERAPIA MES 09/2023		961,02	961,02C	2.239,96D
Total da conta:			0,00	961,02		
Conta:	90296 -	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90296	- 1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL			
01/09/2023	15929	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	648,11		648,11D	648,11D
		COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1986 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
04/09/2023	15934	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	115,92		764,03D	764,03D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2000 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
04/09/2023	16043	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34		779,37D	779,37D
		COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1992 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
04/09/2023	16045	NF Nº 1999 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		805,37D	805,37D
05/09/2023	15947	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04		2.156,41D	2.156,41D
		COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2013 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
05/09/2023	16050	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	52,00		2.208,41D	2.208,41D
		COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2010 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
05/09/2023	16052	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40		2.356,81D	2.356,81D
		COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2016 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
06/09/2023	16065	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90		2.656,71D	2.656,71D
		COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2009 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
13/09/2023	15982	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48		2.932,19D	2.932,19D
		COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2045 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
13/09/2023	15990	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40		3.080,59D	3.080,59D
		COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2054 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
13/09/2023	16071	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90		3.380,49D	3.380,49D
		COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2046 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
13/09/2023	16072	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04		4.731,53D	4.731,53D
		COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2047 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
13/09/2023	16073	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00		4.770,53D	4.770,53D
		COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2050 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
13/09/2023	17096	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		4.796,53D	4.796,53D
		COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2044 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
15/09/2023	16090	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39		5.892,92D	5.892,92D
		COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2065 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
15/09/2023	16091	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		5.905,92D	5.905,92D
		COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2066 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
15/09/2023	16093	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	163,74		6.069,66D	6.069,66D
		COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2067 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
19/09/2023	16010	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40		6.218,06D	6.218,06D
		COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1998 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
19/09/2023	16011	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40		6.366,46D	6.366,46D
		COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2028 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90296 -	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL			
19/09/2023	16098	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2077 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	27,71		6.394,17D	6.394,17D
19/09/2023	16100	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2079 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39		7.490,56D	7.490,56D
19/09/2023	16101	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2080 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		7.503,56D	7.503,56D
19/09/2023	16102	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2082 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34		7.518,90D	7.518,90D
19/09/2023	16103	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2083 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	344,13		7.863,03D	7.863,03D
22/09/2023	16082	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2097 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04		9.214,07D	9.214,07D
22/09/2023	16112	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2093 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	52,00		9.266,07D	9.266,07D
26/09/2023	16258	NF Nº 2106 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		9.279,07D	9.279,07D
26/09/2023	16260	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2105 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40		9.427,47D	9.427,47D
26/09/2023	16261	NF Nº 2107 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		9.440,47D	9.440,47D
26/09/2023	16263	NF Nº 2108 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	27,71		9.468,18D	9.468,18D
30/09/2023	17054	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 09/2023		9.468,18	0,00	0,00
Total da conta:			9.468,18	9.468,18		
Conta:	7366 -	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			
		SALDO ANTERIOR				2.212,38D
30/09/2023	17061	REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 09/2023	79,89		79,89D	2.292,27D
30/09/2023	17057	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO EM 09/2023		2.238,69	2.158,80C	53,58D
Total da conta:			79,89	2.238,69		
Conta:	4959 -	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR				163.333.241,05D
01/09/2023	17124	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL REF 08/ 2023		52.216,42	52.216,42C	163.281.024,63D
30/09/2023	17119	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL		70.639,25	122.855,67C	163.210.385,38D
Total da conta:			0,00	122.855,67		
Conta:	90293 -	1.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				674.960,00D
30/09/2023	17120	2.9.1.02.05.001 - DIREITOS DE USO DE SOFTWARE REF. INVESTIMENTO EM USO DE SOFTWARE	212.240,00		212.240,00D	887.200,00D
Total da conta:			212.240,00	0,00		
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
		SALDO ANTERIOR				153.006,50C

RAZÃO							
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	-	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
01/09/2023	17047	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. RECLASSIFICAACAO DE PAGTO PARA CONTA CORRETA PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02580103 - 158,00 - 27/02/ 2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	158,00			158,00D	152.848,50C
01/09/2023	17048	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. RECLASSIFICACAO DE VALOR PAGO NA CONTA INDEVIDA TED ENVIADA 37053176000111 - 00210304 - 355,00 - 03/03/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	355,00			513,00D	152.493,50C
Total da conta:				513,00	0,00		
Conta:	90120	-	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA			
			SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	16882	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 643 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA			100,00	100,00C	100,00C
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 643 AUTO PEÇAS LUZIPEÇAS LTDA	100,00			0,00	0,00
Total da conta:				100,00	100,00		
Conta:	90037	-	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
			SALDO ANTERIOR				2.863,12C
14/09/2023	16305	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00982809 - 1.360,00 - 14/09/ 2023 - BEE COMERCIO ;MATMED	1.360,00			1.360,00D	1.503,12C
21/09/2023	16408	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02012809 - 1.503,12 - 21/09/ 2023 - BEE COMERCIO ;MATMED	1.503,12			2.863,12D	0,00
Total da conta:				2.863,12	0,00		
Conta:	90025	-	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO			
			SALDO ANTERIOR				1.302,00C
22/09/2023	16423	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BF DE ANDRADE HOSPITALAR - 02162809 - 1.302,00 - 22/09/ 2023 ;MATMED	1.302,00			1.302,00D	0,00
Total da conta:				1.302,00	0,00		
Conta:	90049	-	2.1.1.02.01.001	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
			SALDO ANTERIOR				1.050,84C
06/09/2023	16151	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 00321109 - 1.050,84 - 06/09/ 2023 ;MATMED	1.050,84			1.050,84D	0,00
Total da conta:				1.050,84	0,00		
Conta:	90046	-	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI			
			SALDO ANTERIOR				5.590,47C
05/09/2023	16220	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CA HOSPITALAR - 1.330, 47 - 05/09/2023 ;MATMED	1.330,47			1.330,47D	4.260,00C
13/09/2023	16070	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 66389 C.A. HOSPITALAR EIRELI			1.109,80	220,67D	5.369,80C
20/09/2023	16369	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 01622809 - 477,00 - 20/09/2023 ; MATMED	477,00			697,67D	4.892,80C
21/09/2023	16406	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01992809 - 1.521,00 - 21/09/2023 ;MATMED	1.521,00			2.218,67D	3.371,80C
Total da conta:				3.328,47	1.109,80		
Conta:	90053	-	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
			SALDO ANTERIOR				2.213,20C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90053 -	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
04/09/2023	15939	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 243920 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		201,60	201,60C	2.414,80C
05/09/2023	15961	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 243916 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.166,00	1.367,60C	3.580,80C
05/09/2023	16223	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA COMERCIO DE PROD. HOSP - 1.116,00 - 05/09/2023 ; MATMED	1.116,00		251,60C	2.464,80C
20/09/2023	16377	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 01702809 - 447,20 - 20/09/2023 - ; MATMED	447,20		195,60D	2.017,60C
22/09/2023	16111	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 245433 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		401,76	206,16C	2.419,36C
27/09/2023	16588	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA COMERCIO DE PROD. HOSP - 583,00 - 27/09/2023 ;MATMED	583,00		376,84D	1.836,36C
28/09/2023	16620	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COMERCIO DE PRODUTOS - 201,60 - 28/09/ 2023 - ;MATMED	201,60		578,44D	1.634,76C
Total da conta:			2.347,80	1.769,36		
Conta:	90002 -	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR				3.649,44C
05/09/2023	16225	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE COMER - 2.300,16 - 05/09/2023 ;MATMED	2.300,16		2.300,16D	1.349,28C
06/09/2023	16063	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46568 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		754,90	1.545,26D	2.104,18C
11/09/2023	16481	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO NF 966593 MEDILAR IMPORT E DISTR - 1.017,10 - 11/09/2023 ;MATMED	690,00		2.235,26D	1.414,18C
12/09/2023	16487	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE COM E SERVICO - 659,28 - 12/09/2023 ;MATMED	659,28		2.894,54D	754,90C
Total da conta:			3.649,44	754,90		
Conta:	90006 -	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.378,31C
04/09/2023	16203	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CIENTIFICA - 675,00 - 04/ 09/2023 ;MATMED	675,00		675,00D	1.703,31C
05/09/2023	15962	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 254633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		223,20	451,80D	1.926,51C
05/09/2023	16048	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 254633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		105,00	346,80D	2.031,51C
05/09/2023	16049	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 254649 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.156,85	3.810,05C	6.188,36C
Total da conta:			675,00	4.485,05		
Conta:	90087 -	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.778,85C
20/09/2023	16378	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 01712809 - 5.778,85 - 20/09/2023 - CIRURGICA FERNANDES ; MATMED	5.778,85		5.778,85D	0,00C

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			
28/09/2023	16632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1639574 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.236,56	3.542,29D	2.236,56C
Total da conta:			5.778,85	2.236,56		
Conta:	90341 -	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				26.672,55C
06/09/2023	16153	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA PINHEIRO LTDA - 00341109 - 23.133,05 - 06/09/2023 - ; MATMED	23.133,05		23.133,05D	3.539,50C
21/09/2023	16405	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA PINHEIRO LTDA - 01982809 - 3.539,50 - 21/09/2023 - ; MATMED	3.539,50		26.672,55D	0,00
Total da conta:			26.672,55	0,00		
Conta:	90339 -	2.1.1.02.01.001	CIRUROMA COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.152,00C
11/09/2023	16483	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CIRUROMA COMERCIAL LTDA - 1.152,00 - 11/09/2023 ;MATMED	1.152,00		1.152,00D	0,00
Total da conta:			1.152,00	0,00		
Conta:	90298 -	2.1.1.02.01.001	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				796,60C
12/09/2023	16486	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CITOPHARMA MANIP DE MED ESP - 1.536,34 - 12/09/2023 ; MATMED	350,00		350,00D	446,60C
26/09/2023	16443	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CITOPHARMA MAN MED ESPEC - 02362809 - 446,60 - 26/09/2023 - ;MATMED	446,60		796,60D	0,00
Total da conta:			796,60	0,00		
Conta:	90095 -	2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2023	16109	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 992734 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		675,90	675,90C	675,90C
Total da conta:			0,00	675,90		
Conta:	90001 -	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				23.497,11C
01/09/2023	15272	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1766498 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.984,38	3.984,38C	27.481,49C
01/09/2023	15928	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1766498 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.385,14	5.369,52C	28.866,63C
04/09/2023	15940	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1767134 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		583,20	5.952,72C	29.449,83C
04/09/2023	16205	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA - 7.148,03 - 04/09/2023 ;MATMED	7.148,03		1.195,31D	22.301,80C
04/09/2023	16206	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA - 9.169,80 - 04/09/2023 ;MATMED	9.169,80		10.365,11D	13.132,00C
15/09/2023	16089	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1770694 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.703,80	5.661,31D	17.835,80C
20/09/2023	16105	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1771816 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		600,09	5.061,22D	18.435,89C

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90001 -	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/09/2023	16374	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01672809 - 977,54 - 20/ 09/2023 ;MATMED	977,54		6.038,76D	17.458,35C
20/09/2023	16385	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01782809 - 2.523,30 - 20/ 09/2023 ;MATMED	2.523,30		8.562,06D	14.935,05C
21/09/2023	16039	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1773584 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.681,84	6.880,22D	16.616,89C
21/09/2023	16040	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1773960 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		518,40	6.361,82D	17.135,29C
21/09/2023	16110	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1773583 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.987,77	2.374,05D	21.123,06C
26/09/2023	16451	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02442809 - 1.810,00 - 26/ 09/2023 ;MATMED	1.810,00		4.184,05D	19.313,06C
Total da conta:			21.628,67	17.444,62		
Conta:	90303 -	2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFIT			
		SALDO ANTERIOR				388,00C
15/09/2023	16698	3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11		167,01	167,01C	555,01C
19/09/2023	16517	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO DE CONSELHO DE FISIOTERAPIA 167,01 - 19/ 09/2023 ; SERVICOS	167,01		0,00	388,00C
Total da conta:			167,01	167,01		
Conta:	90358 -	2.1.1.02.01.001	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	15974	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1258 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		257,00	257,00C	257,00C
Total da conta:			0,00	257,00		
Conta:	90011 -	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.434,42C
05/09/2023	16226	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DISPOMED HOSPITALAR - 1.400,40 - 05/09/2023 ;MATMED	1.400,40		1.400,40D	34,02C
Total da conta:			1.400,40	0,00		
Conta:	90036 -	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.187,64C
18/09/2023	16094	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32750 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		3.297,50	3.297,50C	8.485,14C
20/09/2023	16381	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 01742809 - 1.614,40 - 20/09/ 2023 ;MATMED	1.614,40		1.683,10C	6.870,74C
20/09/2023	16388	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 01812809 - 266,54 - 20/09/ 2023 ;MATMED	266,54		1.416,56C	6.604,20C
Total da conta:			1.880,94	3.297,50		
Conta:	90048 -	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.505,52C
06/09/2023	16148	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00291109 - 8.007,52 - 06/09/2023 ;MATMED	8.007,52		8.007,52D	498,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90048 -	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
21/09/2023	16035	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 82751 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		514,80	7.492,72D	1.012,80C
21/09/2023	16410	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 02032809 - 498,00 - 21/09/2023 ;MATMED	498,00		7.990,72D	514,80C
Total da conta:			8.505,52	514,80		
Conta:	90238 -	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				10.070,57C
01/09/2023	15266	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1987 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00	39,00C	10.109,57C
01/09/2023	15267	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1988 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00	78,00C	10.148,57C
01/09/2023	15268	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1989 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00	117,00C	10.187,57C
01/09/2023	15269	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1990 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00	219,00C	10.289,57C
01/09/2023	15270	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1993 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		151,24	370,24C	10.440,81C
01/09/2023	15929	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1986 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		648,11	1.018,35C	11.088,92C
02/09/2023	16707	2.1.1.02.03.064 - CONTRATO OPME- ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/ 2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 48 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		4.166,65	5.185,00C	15.255,57C
04/09/2023	15934	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2000 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		115,92	5.300,92C	15.371,49C
04/09/2023	15935	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2001 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	5.425,92C	15.496,49C
04/09/2023	16042	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1992 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		179,08	5.605,00C	15.675,57C
04/09/2023	16043	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1992 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34	5.620,34C	15.690,91C
04/09/2023	16044	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1994 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81	5.804,15C	15.874,72C
04/09/2023	16045	NF Nº 1999 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		52,00	5.856,15C	15.926,72C
04/09/2023	16202	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 125,00 - 04/09/2023 ;MATMED	125,00		5.731,15C	15.801,72C
05/09/2023	15945	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2011 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	5.856,15C	15.926,72C
05/09/2023	15946	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2012 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00	5.958,15C	16.028,72C
05/09/2023	15947	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2013 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.351,04	7.309,19C	17.379,76C
05/09/2023	15948	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2014 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	7.434,19C	17.504,76C
05/09/2023	16050	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2010 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		52,00	7.486,19C	17.556,76C
05/09/2023	16051	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2016 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		215,34	7.701,53C	17.772,10C
05/09/2023	16052	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2016 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40	7.849,93C	17.920,50C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90238	- 2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
05/09/2023	16213	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 150,00 - 05/09/2023 ;MATMED	150,00		7.699,93C	17.770,50C
06/09/2023	16064	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2009 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34	7.715,27C	17.785,84C
06/09/2023	16065	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2009 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90	8.015,17C	18.085,74C
08/09/2023	16159	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00401109 - 203,82 - 08/09/2023 ;MATMED	203,82		7.811,35C	17.881,92C
08/09/2023	16160	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00411109 - 13,00 - 08/09/2023 ;MATMED	13,00		7.798,35C	17.868,92C
08/09/2023	16161	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00421109 - 125,00 - 08/09/2023 ;MATMED	125,00		7.673,35C	17.743,92C
08/09/2023	16162	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00431109 - 125,00 - 08/09/2023 ;MATMED	125,00		7.548,35C	17.618,92C
08/09/2023	16163	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00441109 - 125,00 - 08/09/2023 ;MATMED	125,00		7.423,35C	17.493,92C
08/09/2023	16164	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00451109 - 26,00 - 08/09/2023 ;MATMED	26,00		7.397,35C	17.467,92C
08/09/2023	16165	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00461109 - 15,34 - 08/09/2023 ;MATMED	15,34		7.382,01C	17.452,58C
08/09/2023	16166	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00471109 - 39,00 - 08/09/2023 ;MATMED	39,00		7.343,01C	17.413,58C
08/09/2023	16167	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00481109 - 102,92 - 08/09/2023 ;MATMED	102,92		7.240,09C	17.310,66C
08/09/2023	16171	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00521109 - 761,91 - 08/09/2023 ;MATMED	761,91		6.478,18C	16.548,75C
08/09/2023	16172	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00531109 - 1.096,39 - 08/09/2023 ;MATMED	1.096,39		5.381,79C	15.452,36C
08/09/2023	16174	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00551109 - 191,45 - 08/09/2023 ;MATMED	191,45		5.190,34C	15.260,91C
08/09/2023	16175	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00561109 - 761,91 - 08/09/2023 ;MATMED	761,91		4.428,43C	14.499,00C
08/09/2023	16176	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00571109 - 125,00 - 08/09/2023 ;MATMED	125,00		4.303,43C	14.374,00C
08/09/2023	17126	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2026 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40		4.155,03C	14.225,60C
11/09/2023	15971	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2015 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40	4.303,43C	14.374,00C
11/09/2023	15972	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2027 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81	4.487,24C	14.557,81C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90238	- 2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
11/09/2023	16476	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI - 183,81 - 11/09/2023 ; MATMED	183,81		4.303,43C	14.374,00C
12/09/2023	16488	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED	125,00		4.178,43C	14.249,00C
12/09/2023	16489	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED	125,00		4.053,43C	14.124,00C
12/09/2023	16492	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED	125,00		3.928,43C	13.999,00C
12/09/2023	16493	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED	125,00		3.803,43C	13.874,00C
12/09/2023	16494	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED	125,00		3.678,43C	13.749,00C
12/09/2023	16495	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 761,91 - 12/09/2023 ;MATMED	761,91		2.916,52C	12.987,09C
12/09/2023	16496	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 26,00 - 12/09/2023 ;MATMED	26,00		2.890,52C	12.961,09C
13/09/2023	15981	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2045 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	2.903,52C	12.974,09C
13/09/2023	15982	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2045 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48	3.179,00C	13.249,57C
13/09/2023	15986	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2051 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81	3.362,81C	13.433,38C
13/09/2023	15987	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2052 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	3.375,81C	13.446,38C
13/09/2023	15988	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2053 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00	3.477,81C	13.548,38C
13/09/2023	15989	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2054 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		55,42	3.533,23C	13.603,80C
13/09/2023	15990	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2054 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40	3.681,63C	13.752,20C
13/09/2023	16071	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2046 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90	3.981,53C	14.052,10C
13/09/2023	16072	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2047 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.351,04	5.332,57C	15.403,14C
13/09/2023	16073	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2050 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00	5.371,57C	15.442,14C
13/09/2023	17096	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2044 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	5.397,57C	15.468,14C
13/09/2023	16283	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00762809 - 39,00 - 13/09/2023 ;MATMED	39,00		5.358,57C	15.429,14C
13/09/2023	16284	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00772809 - 26,00 - 13/09/2023 ;MATMED	26,00		5.332,57C	15.403,14C

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90238 -	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
13/09/2023	16285	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00782809 - 125,00 - 13/09/2023 ;MATMED	125,00		5.207,57C	15.278,14C
13/09/2023	16286	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00792809 - 125,00 - 13/09/2023 ;MATMED	125,00		5.082,57C	15.153,14C
13/09/2023	16287	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00802809 - 125,00 - 13/09/2023 ;MATMED	125,00		4.957,57C	15.028,14C
13/09/2023	16288	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00812809 - 125,00 - 13/09/2023 ;MATMED	125,00		4.832,57C	14.903,14C
15/09/2023	16090	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2065 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39	5.928,96C	15.999,53C
15/09/2023	16091	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2066 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	5.941,96C	16.012,53C
15/09/2023	16092	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2067 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		8,05	5.950,01C	16.020,58C
15/09/2023	16093	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2067 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		163,74	6.113,75C	16.184,32C
19/09/2023	16010	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1998 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40	6.262,15C	16.332,72C
19/09/2023	16011	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2028 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40	6.410,55C	16.481,12C
19/09/2023	16012	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2048 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00	6.512,55C	16.583,12C
19/09/2023	16017	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2081 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	6.538,55C	16.609,12C
19/09/2023	16018	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2082 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		31,44	6.569,99C	16.640,56C
19/09/2023	16021	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2084 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	6.694,99C	16.765,56C
19/09/2023	16022	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2086 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00	6.796,99C	16.867,56C
19/09/2023	16098	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2077 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		27,71	6.824,70C	16.895,27C
19/09/2023	16099	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2078 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		27,71	6.852,41C	16.922,98C
19/09/2023	16100	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2079 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39	7.948,80C	18.019,37C
19/09/2023	16101	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2080 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	7.961,80C	18.032,37C
19/09/2023	16102	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2082 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34	7.977,14C	18.047,71C
19/09/2023	16103	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2083 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		344,13	8.321,27C	18.391,84C

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90238 -	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
20/09/2023	16368	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01612809 - 13,00 - 20/09/2023 ;MATMED	13,00		8.308,27C	18.378,84C
20/09/2023	16379	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01722809 - 13,00 - 20/09/2023 ;MATMED	13,00		8.295,27C	18.365,84C
20/09/2023	16380	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01732809 - 1.096,39 - 20/09/2023 ;MATMED	1.096,39		7.198,88C	17.269,45C
20/09/2023	16384	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01772809 - 26,00 - 20/09/2023 ;MATMED	26,00		7.172,88C	17.243,45C
21/09/2023	16397	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01902809 - 54,07 - 21/09/2023 ;MATMED	54,07		7.118,81C	17.189,38C
21/09/2023	16398	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01912809 - 1.351,04 - 21/09/2023 ;MATMED	1.351,04		5.767,77C	15.838,34C
21/09/2023	16403	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01962809 - 102,00 - 21/09/2023 ;MATMED	102,00		5.665,77C	15.736,34C
21/09/2023	16404	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01972809 - 183,81 - 21/09/2023 ;MATMED	183,81		5.481,96C	15.552,53C
21/09/2023	16409	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02022809 - 125,00 - 21/09/2023 ;MATMED	125,00		5.356,96C	15.427,53C
21/09/2023	16411	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02042809 - 102,00 - 21/09/2023 ;MATMED	102,00		5.254,96C	15.325,53C
22/09/2023	16082	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2097 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.351,04	6.606,00C	16.676,57C
22/09/2023	16112	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2093 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		52,00	6.658,00C	16.728,57C
22/09/2023	16113	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2094 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00	6.760,00C	16.830,57C
22/09/2023	16114	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2095 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00	6.862,00C	16.932,57C
22/09/2023	16115	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2096 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00	6.964,00C	17.034,57C
26/09/2023	16239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2103 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	7.089,00C	17.159,57C
26/09/2023	16240	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2104 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	7.214,00C	17.284,57C
26/09/2023	16257	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2102 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00	7.316,00C	17.386,57C
26/09/2023	16258	NF Nº 2106 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	7.342,00C	17.412,57C
26/09/2023	16259	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2105 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		55,42	7.397,42C	17.467,99C
26/09/2023	16260	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2105 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40	7.545,82C	17.616,39C
26/09/2023	16261	NF Nº 2107 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	7.571,82C	17.642,39C
26/09/2023	16263	NF Nº 2108 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		191,45	7.763,27C	17.833,84C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90238 -	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
26/09/2023	16444	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02372809 - 648,00 - 26/09/2023 ;MATMED	648,00		7.115,27C	17.185,84C
26/09/2023	16448	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02412809 - 39,00 - 26/09/2023 ;MATMED	39,00		7.076,27C	17.146,84C
26/09/2023	16449	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02422809 - 39,00 - 26/09/2023 ;MATMED	39,00		7.037,27C	17.107,84C
26/09/2023	16452	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02452809 - 39,00 - 26/09/2023 ;MATMED	39,00		6.998,27C	17.068,84C
26/09/2023	16453	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02462809 - 102,00 - 26/09/2023 ;MATMED	102,00		6.896,27C	16.966,84C
27/09/2023	16590	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 194,42 - 27/09/2023 ;MATMED	194,42		6.701,85C	16.772,42C
27/09/2023	16591	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 151,24 - 27/09/2023 ;MATMED	151,24		6.550,61C	16.621,18C
27/09/2023	16592	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 183,81 - 27/09/2023 ;MATMED	183,81		6.366,80C	16.437,37C
28/09/2023	16616	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 148,40 - 28/09/2023 - ; MATMED	148,40		6.218,40C	16.288,97C
28/09/2023	16617	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 52,00 - 28/09/2023 - ; MATMED	52,00		6.166,40C	16.236,97C
28/09/2023	16618	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 115,92 - 28/09/2023 - ; MATMED	115,92		6.050,48C	16.121,05C
28/09/2023	16619	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 125,00 - 28/09/2023 - ; MATMED	125,00		5.925,48C	15.996,05C
29/09/2023	16629	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 4.166,65 - 29/09/2023 - ; MATMED	4.166,65		1.758,83C	11.829,40C
Total da conta:			15.367,61	17.126,44		
Conta:	90350 -	2.1.1.02.01.001	EDITORA RAIZES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				100,00C
08/09/2023	16236	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO EDITORA RAIZES - 100, 00 - 06/09/2023 ;SERVICOS	100,00		100,00D	0,00C
Total da conta:			100,00	0,00		
Conta:	90051 -	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				22.132,74C
14/09/2023	16307	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 01002809 - 10.346,37 - 14/09/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED	10.346,37		10.346,37D	11.786,37C
Total da conta:			10.346,37	0,00		
Conta:	90329 -	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				174.561,00C

RAZÃO							
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90329	-	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA			
05/09/2023	16659		SERVIÇO TOMADO NF Nº 12 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		172.152,08	172.152,08C	346.713,08C
19/09/2023	16540		1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO FLUIR GESTAO 172.152,08 - 19/09/2023 - ; SERVICOS	172.152,08		0,00	174.561,00C
Total da conta:				172.152,08	172.152,08		
Conta:	90363	-	2.1.1.02.01.001	FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM			
			SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	16881		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 741 FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM		150,00	150,00C	150,00C
30/09/2023	16730		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 741 FOCUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	150,00		0,00	0,00
Total da conta:				150,00	150,00		
Conta:	90008	-	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP			
			SALDO ANTERIOR				1.250,00C
04/09/2023	16204		1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO GOIAS MERCANTIL - 1. 250,00 - 04/09/2023 ;MATMED	1.250,00		1.250,00D	0,00
Total da conta:				1.250,00	0,00		
Conta:	90103	-	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
			SALDO ANTERIOR				13,46C
01/09/2023	17047		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. RECLASSIFICAACAO DE PAGTO PARA CONTA CORRETA PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02580103 - 158,00 - 27/02/ 2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		158,00	158,00C	171,46C
01/09/2023	17048		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. RECLASSIFICACAO DE VALOR PAGO NA CONTA INDEVIDA TED ENVIADA 37053176000111 - 00210304 - 355,00 - 03/03/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		355,00	513,00C	526,46C
05/09/2023	16053		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1392 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		310,00	823,00C	836,46C
05/09/2023	16054		1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 1392 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		89,90	912,90C	926,36C
05/09/2023	16055		1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1392 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		207,92	1.120,82C	1.134,28C
13/09/2023	15978		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1381 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		62,50	1.183,32C	1.196,78C
13/09/2023	15979		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1393 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		960,00	2.143,32C	2.156,78C
13/09/2023	16299		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00922809 - 441,60 - 13/09/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	441,60		1.701,72C	1.715,18C
14/09/2023	16076		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1412 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		775,00	2.476,72C	2.490,18C
19/09/2023	16009		1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1394 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		75,00	2.551,72C	2.565,18C
21/09/2023	16414		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02072809 - 62,50 - 21/ 09/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	62,50		2.489,22C	2.502,68C
26/09/2023	16264		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1420 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		77,40	2.566,62C	2.580,08C

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			
27/09/2023	16594	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - 775,00 - 27/09/2023 ;MATMED	775,00		1.791,62C	1.805,08C
28/09/2023	16623	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS - 960,00 - 28/ 09/2023 - ;MATMED	960,00		831,62C	845,08C
28/09/2023	16624	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS - 607,82 - 28/ 09/2023 - ;MATMED	607,82		223,80C	237,26C
28/09/2023	16625	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS - 75,00 - 28/ 09/2023 - ;MATMED	75,00		148,80C	162,26C
Total da conta:			2.921,92	3.070,72		
Conta:	90043 -	2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				0,20D
01/09/2023	17123	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REF. TED ENVIADA COM VALOR A MAIOR DE R\$ 0,20 14631657000161 - 01280106 - 867,20 - 16/05/ 2023 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES ;MATMED		0,20	0,20C	0,00
Total da conta:			0,00	0,20		
Conta:	90041 -	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				38.915,07C
04/09/2023	16046	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47683 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.401,54	1.401,54C	40.316,61C
05/09/2023	15960	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47801 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		7.156,80	8.558,34C	47.473,41C
05/09/2023	16056	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47718 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.509,60	10.067,94C	48.983,01C
05/09/2023	16057	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47752 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		470,40	10.538,34C	49.453,41C
05/09/2023	16058	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47752 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.892,60	16.430,94C	55.346,01C
05/09/2023	16217	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL - 5.813,72 - 05/09/2023 ; MATMED	5.813,72		10.617,22C	49.532,29C
11/09/2023	16066	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 48003 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		766,80	11.384,02C	50.299,09C
11/09/2023	16477	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 198,00 - 11/09/2023 ; MATMED	198,00		11.186,02C	50.101,09C
11/09/2023	16480	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 1.492,89 - 11/09/2023 ; MATMED	1.492,89		9.693,13C	48.608,20C
12/09/2023	16067	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 48194 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		437,85	10.130,98C	49.046,05C
12/09/2023	16497	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - 10.991,82 - 12/09/ 2023 ;MATMED	10.991,82		860,84D	38.054,23C
14/09/2023	16306	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00992809 - 45,22 - 14/09/2023 ;MATMED	45,22		906,06D	38.009,01C
18/09/2023	16095	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 48334 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.344,63	1.438,57C	40.353,64C
20/09/2023	16106	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 48816 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		706,12	2.144,69C	41.059,76C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90041 -	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
20/09/2023	16371	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01642809 - 1.172,31 - 20/09/2023 ;MATMED	1.172,31		972,38C	39.887,45C
20/09/2023	16382	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01752809 - 12.051,44 - 20/09/2023 ;MATMED	12.051,44		11.079,06D	27.836,01C
26/09/2023	16255	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 49265 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.578,03	9.501,03D	29.414,04C
26/09/2023	16447	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02402809 - 6.875,87 - 26/09/2023 ;MATMED	6.875,87		16.376,90D	22.538,17C
Total da conta:			38.641,27	22.264,37		
Conta:	90019 -	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.889,50C
11/09/2023	16478	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPMED COMERCIO DE PROD. HOSP - 1.889,50 - 11/09/2023 ; MATMED	1.889,50		1.889,50D	0,00C
Total da conta:			1.889,50	0,00		
Conta:	90024 -	2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD			
		SALDO ANTERIOR				2.200,00C
06/09/2023	16146	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 - 00271109 - 2.200,00 - 06/09/2023 ; MATMED	2.200,00		2.200,00D	0,00C
Total da conta:			2.200,00	0,00		
Conta:	90084 -	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA			
		SALDO ANTERIOR				5.760,00C
01/09/2023	16124	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18031325000105 - 00051109 - 5.760,00 - 01/09/2023 - I. S. COSTA - CLINICA MEDICA C. OBSTETRICO ;MATMED	5.760,00		5.760,00D	0,00C
Total da conta:			5.760,00	0,00		
Conta:	90044 -	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.429,25C
05/09/2023	16227	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO IMPERIAL COM. MEDICAMENSTOS - 7.245,00 - 05/09/2023 ; MATMED	7.245,00		7.245,00D	1.184,25C
Total da conta:			7.245,00	0,00		
Conta:	90045 -	2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA			
		SALDO ANTERIOR				3.834,00C
20/09/2023	16387	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVAR NUTRICAO E PRODUT - 01802809 - 1.114,80 - 20/09/2023 - INNOVA ;MATMED	1.114,80		1.114,80D	2.719,20C
Total da conta:			1.114,80	0,00		
Conta:	90343 -	2.1.1.02.01.001	JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.050,00C
19/09/2023	16518	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PROD - 683,34 - 19/09/ 2023 ;MATMED	683,34		683,34D	1.366,66C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90343	- 2.1.1.02.01.001	JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
26/09/2023	16446	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JR ATACADO E DISTRIB DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES 683,33 - 26/09/2023 ;MATMED	683,33		1.366,67D	683,33C
Total da conta:			1.366,67	0,00		
Conta:	90111	- 2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.774,39C
01/09/2023	16125	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO LA VIDAL IMP E EXP LTDA - 00081109 - 2. 880,00 - 01/09/2023 - ;MATMED	1.761,19		1.761,19D	13,20C
01/09/2023	17127	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS REF. DESCONTO RECEBIDO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO NF 4208 LA VIDAL IMP E EXP LTDA ;MATMED	13,20		1.774,39D	0,00
Total da conta:			1.774,39	0,00		
Conta:	90009	- 2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.071,08C
05/09/2023	16224	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES - 1.582,08 - 05/09/2023 ; MATMED	1.582,08		1.582,08D	1.489,00C
21/09/2023	16394	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09034672000192 - 00373206 - 589,00 - 21/09/2023 - MAEVE ;MATMED	589,00		2.171,08D	900,00C
26/09/2023	16445	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 02382809 - 900,00 - 26/09/2023 - MAEVE ;MATMED	900,00		3.071,08D	0,00
Total da conta:			3.071,08	0,00		
Conta:	90300	- 2.1.1.02.01.001	MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	15927	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 68050 MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
21/09/2023	16415	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 46686119000160 - 02082809 - 6.000,00 - 21/09/ 2023 - ;MATMED	6.000,00		0,00	0,00
Total da conta:			6.000,00	6.000,00		
Conta:	90340	- 2.1.1.02.01.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.470,00C
06/09/2023	16155	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DEVOLVIDA 31441210000149 - 00251109 - 1.470,00 - 06/ 09/2023 - ;MATMED		1.470,00	1.470,00C	2.940,00C
06/09/2023	16144	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 31441210000149 - 00251109 - 1.470,00 - 06/09/ 2023 - ;MATMED	1.470,00		0,00	1.470,00C
08/09/2023	16232	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO MED OESTE HOSPITALAR - 1.470,00 - 06/09/2023 ; MATMED	1.470,00		1.470,00D	0,00
Total da conta:			2.940,00	1.470,00		
Conta:	90327	- 2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.557,18C
05/09/2023	16059	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 10900 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.791,20	8.791,20C	12.348,38C
12/09/2023	16068	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11042 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.140,00	16.931,20C	20.488,38C
20/09/2023	16370	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 01632809 - 2.861,18 - 20/09/ 2023 - ;MATMED	2.861,18		14.070,02C	17.627,20C

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90327 - 2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
20/09/2023	16373	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 01662809 - 696,00 - 20/09/ 2023 - ;MATMED	696,00		13.374,02C	16.931,20C
22/09/2023	16085	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 11277 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		532,00	13.906,02C	17.463,20C
26/09/2023	16254	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11077 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.150,00	16.056,02C	19.613,20C
26/09/2023	16256	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11310 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.884,00	17.940,02C	21.497,20C
Total da conta:			3.557,18	21.497,20		
Conta:	90271 - 2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA				
		SALDO ANTERIOR				48.054,16C
04/09/2023	16208	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMPORT E DISTR - 23.353,81 - 04/09/2023 ;MATMED	23.353,81		23.353,81D	24.700,35C
11/09/2023	16482	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE COMERCIO - 690,00 - 11/09/2023 ;MATMED	1.017,10		24.370,91D	23.683,25C
12/09/2023	16069	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 974325 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		2.100,00	22.270,91D	25.783,25C
14/09/2023	16308	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 01012809 - 4.064,75 - 14/09/2023 - ; MATMED	4.064,75		26.335,66D	21.718,50C
14/09/2023	16310	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 01032809 - 19.163,70 - 14/09/2023 - ; MATMED	19.163,70		45.499,36D	2.554,80C
22/09/2023	16116	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 974271 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		2.390,30	43.109,06D	4.945,10C
27/09/2023	16273	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 980744 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		2.794,44	40.314,62D	7.739,54C
27/09/2023	16274	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 980744 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		702,00	39.612,62D	8.441,54C
27/09/2023	16275	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 981108 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		5.738,45	33.874,17D	14.179,99C
27/09/2023	16589	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDICO HOSP - 2.100,00 - 27/09/2023 ;MATMED	2.100,00		35.974,17D	12.079,99C
28/09/2023	16615	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 2.390,30 - 28/09/2023 - ; MATMED	2.390,30		38.364,47D	9.689,69C
Total da conta:			52.089,66	13.725,19		
Conta:	90033 - 2.1.1.02.01.001	MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.169,00C
11/09/2023	16479	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 1.169,00 - 11/09/2023 ; MATMED	1.169,00		1.169,00D	0,00
Total da conta:			1.169,00	0,00		
Conta:	90017 - 2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.861,36C
05/09/2023	16060	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2036 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		342,25	342,25C	4.203,61C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90017 -	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
20/09/2023	16389	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	223,35		118,90C	3.980,26C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 01822809 - 223,35 - 20/09/2023 - MEDPLUS ;MATMED				
22/09/2023	16424	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	3.638,01		3.519,11D	342,25C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 02172809 - 3.638,01 - 22/09/2023 - MEDPLUS ;MATMED				
28/09/2023	16621	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	342,25		3.861,36D	0,00
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR - 342,25 - 28/09/2023 - ; MATMED				
Total da conta:			4.203,61	342,25		
Conta:	90088 -	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/09/2023	16276	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20230 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		3.102,00	3.102,00C	3.102,00C
Total da conta:			0,00	3.102,00		
Conta:	90314 -	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2023	16883	2.1.1.02.03.074 - CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023		6.271,72	6.271,72C	6.271,72C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 202304 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI				
26/09/2023	16454	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	6.271,72		0,00	0,00
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS 6.271,72 - 26/09/ 2023 ;MATMED				
Total da conta:			6.271,72	6.271,72		
Conta:	90110 -	2.1.1.02.01.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				10.200,00C
06/09/2023	16147	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	10.200,00		10.200,00D	0,00
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - 00281109 - 10.200,00 - 06/ 09/2023 - MPM PRODUTOS ;MATMED				
Total da conta:			10.200,00	0,00		
Conta:	90357 -	2.1.1.02.01.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	16061	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 32 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		882,00	882,00C	882,00C
Total da conta:			0,00	882,00		
Conta:	90270 -	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				206.065,94C
01/09/2023	17080	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3098 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	1.877,00C	207.942,94C
01/09/2023	17081	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3099 NOXTEC SERVICOS LTDA		9.385,00	11.262,00C	217.327,94C
04/09/2023	16657	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3114 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.679,38	26.941,38C	233.007,32C
04/09/2023	16658	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3115 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.955,54	28.896,92C	234.962,86C
04/09/2023	16678	2.1.1.02.03.018 - CONTRATO NOXTEC - SOULMV SERVIÇO TOMADO NF Nº 2712023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.466,31	37.363,23C	243.429,17C
14/09/2023	16664	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3176 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.012,80	49.376,03C	255.441,97C
19/09/2023	16528	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	15.679,38		33.696,65C	239.762,59C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO NOXTEC SERVICOS LTDA - 15.678,38 - 19/09/2023 ;SERVICOS				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90270 -	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA			
19/09/2023	16529	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO NOXTEC SERVICOS LTDA - 1.955,54 - 19/09/2023 ;SERVICOS	1.955,54		31.741,11C	237.807,05C
19/09/2023	16530	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO NOXTEC SERVICOS LTDA - 8.466,31 - 19/09/2023 ;SERVICOS	8.466,31		23.274,80C	229.340,74C
19/09/2023	16531	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - 85.591,20 - 19/09/2023 ; SERVICOS	85.591,20		62.316,40D	143.749,54C
19/09/2023	16532	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - 22.524,00 - 19/09/2023 ; SERVICOS	22.524,00		84.840,40D	121.225,54C
19/09/2023	16533	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - 20.722,08 - 19/09/2023 ; SERVICOS	20.722,08		105.562,48D	100.503,46C
19/09/2023	16534	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - 58.337,16 - 19/09/2023 ; SERVICOS	58.337,16		163.899,64D	42.166,30C
20/09/2023	16565	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA 12.012,80 - 20/09/ 2023 ;SERVICOS	12.012,80		175.912,44D	30.153,50C
Total da conta:			225.288,47	49.376,03		
Conta:	90310 -	2.1.1.02.01.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				22.022,40C
01/09/2023	16127	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 00081109 - 2.880,00 - 01/09/2023 - ; MATMED	2.880,00		2.880,00D	19.142,40C
08/09/2023	16173	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 00541109 - 11.978,40 - 08/09/2023 - ;MATMED	11.978,40		14.858,40D	7.164,00C
21/09/2023	16401	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 01942809 - 7.164,00 - 21/ 09/2023 - ;MATMED	7.164,00		22.022,40D	0,00
Total da conta:			22.022,40	0,00		
Conta:	90013 -	2.1.1.02.01.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2023	16074	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 8739 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		183,00	183,00C	183,00C
13/09/2023	16075	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 8739 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		822,20	1.005,20C	1.005,20C
28/09/2023	16622	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIME COMERCIO DE PROD. HOSP - 1.005,20 - 28/ 09/2023 - ;MATMED	1.005,20		0,00	0,00
Total da conta:			1.005,20	1.005,20		
Conta:	90309 -	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				430,25C
18/09/2023	16096	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 74543 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.670,00	1.670,00C	2.100,25C
Total da conta:			0,00	1.670,00		
Conta:	90282 -	2.1.1.02.01.001	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.985,00C
21/09/2023	16402	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D - 01952809 - 295,00 - 21/ 09/2023 - PRO-SAUDE ;MATMED	295,00		295,00D	3.690,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90282 -	2.1.1.02.01.001	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
21/09/2023	16407	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D - 02002809 - 3.690,00 - 21/ 09/2023 - PRO-SAUDE ;MATMED	3.690,00		3.985,00D	0,00
Total da conta:			3.985,00	0,00		
Conta:	90239 -	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.400,00C
04/09/2023	16209	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO QB COMERCIO - 2.400,00 - 04/09/2023 ;MATMED	2.400,00		2.400,00D	0,00
Total da conta:			2.400,00	0,00		
Conta:	90035 -	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			
		SALDO ANTERIOR				2.646,00C
06/09/2023	16149	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 00301109 - 2.100,00 - 06/ 09/2023 - ;MATMED	2.100,00		2.100,00D	546,00C
21/09/2023	16400	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES - 546,00 - 21/09/ 2023 - ;MATMED	546,00		2.646,00D	0,00
27/09/2023	16265	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12731 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		2.860,00	214,00C	2.860,00C
Total da conta:			2.646,00	2.860,00		
Conta:	90362 -	2.1.1.02.01.001	RAIZEN S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2023	16706	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 938357108 RAIZEN S.A		1.239,49	1.239,49C	1.239,49C
Total da conta:			0,00	1.239,49		
Conta:	90305 -	2.1.1.02.01.001	REMORA HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				655,00C
01/09/2023	16129	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO REMORA PRODUTOS PARA SAUD - 00101109 - 655,00 - 01/09/2023 - ;MATMED	655,00		655,00D	0,00
Total da conta:			655,00	0,00		
Conta:	90360 -	2.1.1.02.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2023	16253	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7217169 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.170,35	1.170,35C	1.170,35C
Total da conta:			0,00	1.170,35		
Conta:	90328 -	2.1.1.02.01.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.528,00C
21/09/2023	16399	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIBEIRO COMERCIO E ASSIST - 01922809 - 1.528,00 - 21/09/2023 - ; MATMED	1.528,00		1.528,00D	0,00
Total da conta:			1.528,00	0,00		
Conta:	90131 -	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	16062	NF Nº 104 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.122,00	1.122,00C	1.122,00C
20/09/2023	16025	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 115 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		349,00	1.471,00C	1.471,00C
20/09/2023	16026	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 115 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		534,00	2.005,00C	2.005,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90131 -	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
20/09/2023	17097	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 115 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		56,90	2.061,90C	2.061,90C
22/09/2023	16425	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 02182809 - 1.122,00 - 22/09/2023 - ;MATMED	1.122,00		939,90C	939,90C
29/09/2023	16634	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 120 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		895,00	1.834,90C	1.834,90C
Total da conta:			1.122,00	2.956,90		
Conta:	90359 -	2.1.1.02.01.001	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2023	16117	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2135 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA		3.768,85	3.768,85C	3.768,85C
Total da conta:			0,00	3.768,85		
Conta:	90074 -	2.1.1.02.01.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.174,43C
05/09/2023	16218	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO SANTAFE MEDICA HOSPITALAR - 4.058,14 - 05/09/2023 ; MATMED	4.058,14		4.058,14D	8.116,29C
21/09/2023	16412	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTE MEDICA HOSPITALAR L - 02052809 - 4.058,14 - 21/09/ 2023 - SANTE MEDICA HOSPITALAR ; MATMED	4.058,14		8.116,28D	4.058,15C
Total da conta:			8.116,28	0,00		
Conta:	90004 -	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				5.652,56C
05/09/2023	16221	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR - 680,12 - 05/09/2023 ;MATMED	680,12		680,12D	4.972,44C
05/09/2023	16222	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR - 1.289,22 - 05/09/2023 ; MATMED	1.289,22		1.969,34D	3.683,22C
06/09/2023	16145	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00261109 - 751,68 - 06/09/ 2023 ;MATMED	751,68		2.721,02D	2.931,54C
08/09/2023	17099	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 245617 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		531,18	2.189,84D	3.462,72C
20/09/2023	16108	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 246963 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		851,37	1.338,47D	4.314,09C
20/09/2023	16375	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01682809 - 803,17 - 20/09/ 2023 ;MATMED	803,17		2.141,64D	3.510,92C
20/09/2023	16376	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01692809 - 132,00 - 20/09/ 2023 ;MATMED	132,00		2.273,64D	3.378,92C
20/09/2023	16386	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01792809 - 1.549,62 - 20/ 09/2023 ;MATMED	1.549,62		3.823,26D	1.829,30C
26/09/2023	16450	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 02432809 - 531,18 - 26/09/ 2023 ;MATMED	531,18		4.354,44D	1.298,12C
Total da conta:			5.736,99	1.382,55		
Conta:	90235 -	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.173,50C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90235 -	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
04/09/2023	16207	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 408,50 - 04/09/2023 ;MATMED	408,50		408,50D	765,00C
12/09/2023	16490	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSP - 765,00 - 12/09/2023 ; MATMED	765,00		1.173,50D	0,00
14/09/2023	16077	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3452 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		186,00	987,50D	186,00C
18/09/2023	16097	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3451 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		675,00	312,50D	861,00C
22/09/2023	16118	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3569 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		434,00	121,50C	1.295,00C
Total da conta:			1.173,50	1.295,00		
Conta:	90283 -	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	16695	2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 222 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		36.999,03	36.999,03C	36.999,03C
19/09/2023	16539	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO TESLA HOSPITALAR 36.999,03 - 19/09/2023 - ; SERVICOS	36.999,03		0,00	0,00
Total da conta:			36.999,03	36.999,03		
Conta:	90280 -	2.1.1.02.01.001	TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16875	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 103 TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU		180,00	180,00C	180,00C
01/09/2023	16876	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 103 TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU		540,00	720,00C	720,00C
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO JUSTTIFICATTVA22. A locaço de capamba se fez necessaria devido a demanda de remoeao de entulhesresultantes das obras executadas pare adequar as instahaç6es do novo repouso nesta unidadehospitalar.2.3. A contratacao dos scirvicos fdi realizada com o prop6sito de atender is necessidadesabrangentes do HEL, resultando em beieifroios significativos em termos de gestao, producao e execapao dentro dos ambientes correspondentes, alinhando-se com o ct}jetivo de cumpriras disposiç6es estipuladas no Contrato de Gestao nº 045/2022	180,00		540,00C	540,00C
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO JUSTTIFICATTVA22. A locaço de capamba se fez necessaria devido a demanda de remoeao de entulhesresultantes das obras executadas pare adequar as instahaç6es do novo repouso nesta unidadehospitalar.2.3. A contratacao dos scirvicos fdi realizada com o prop6sito de atender is necessidadesabrangentes do HEL, resultando em beieifroios significativos em termos de gestao, producao e execapao dentro dos ambientes correspondentes, alinhando-se com o ct}jetivo de cumpriras disposiç6es estipuladas no Contrato de Gestao nº 045/2022	540,00		0,00	0,00
Total da conta:			720,00	720,00		
Conta:	90281 -	2.1.1.02.01.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.581,72C
12/09/2023	16491	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTO - 1.581,72 - 12/09/2023 ; MATMED	1.581,72		1.581,72D	0,00
Total da conta:			1.581,72	0,00		
Conta:	90114 -	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				9.961,64C

RAZÃO							
Data	Lote Contrapartida/Histórico			Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90114 -	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA				
05/09/2023	16215	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO VFB BRASIL - 15,48 - 05/ 09/2023 ;MATMED	15,48			15,48D	9.946,16C
05/09/2023	16216	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO VFB BRASIL - 1.343,55 - 05/09/2023 ;MATMED	1.343,55			1.359,03D	8.602,61C
06/09/2023	16150	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00311109 - 807,60 - 06/09/2023 - VFB BRASIL ; MATMED	807,60			2.166,63D	7.795,01C
20/09/2023	16028	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 29103 VFB BRASIL LTDA		1.287,00		879,63D	9.082,01C
20/09/2023	16372	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01652809 - 4.104,56 - 20/09/2023 - VFB BRASIL ;MATMED	4.104,56			4.984,19D	4.977,45C
20/09/2023	16383	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01762809 - 3.650,10 - 20/09/2023 - VFB BRASIL ;MATMED	3.650,10			8.634,29D	1.327,35C
21/09/2023	16396	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01892809 - 40,35 - 21/09/2023 - VFB BRASIL ; MATMED	40,35			8.674,64D	1.287,00C
Total da conta:				9.961,64	1.287,00		
Conta:	90346 -	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP				
		SALDO ANTERIOR					12.048,52C
19/09/2023	16104	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 96682 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		4.152,68		4.152,68C	16.201,20C
20/09/2023	16367	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NUT N C E P H L EPP - 01602809 - 12.048,52 - 20/09/2023 - ; MATMED	12.048,52			7.895,84D	4.152,68C
27/09/2023	16277	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 97134 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		2.683,20		5.212,64D	6.835,88C
Total da conta:				12.048,52	6.835,88		
Conta:	90312 -	2.1.1.02.01.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2023	16278	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12555 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		520,42		520,42C	520,42C
01/09/2023	16884	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO SERVIÇO TOMADO NF Nº 5479 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		130,00		650,42C	650,42C
15/09/2023	16314	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 03959575000124 - 01072809 - 520,42 - 15/09/2023 - ;MATMED	520,42			130,00C	130,00C
15/09/2023	16315	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 03959575000124 - 01082809 - 130,00 - 15/09/2023 - ;MATMED	130,00			0,00	0,00
Total da conta:				650,42	650,42		
Conta:	90332 -	2.1.1.02.01.001	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					6.585,00C
04/09/2023	17101	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 55872 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		665,00		665,00C	7.250,00C
05/09/2023	16219	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS - 6585,00 - 05/09/2023 ; MATMED	6.585,00			5.920,00D	665,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90332	- 2.1.1.02.01.001	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA			
29/09/2023	16628	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - 665,00 - 29/09/2023 - ;MATMED	665,00		6.585,00D	0,00
Total da conta:			7.250,00	665,00		
Conta:	90361	- 2.1.1.02.01.001	ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	16686	2.1.1.02.03.077 - CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 67/2023 PAGAMENTO NF Nº 2 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA		5.433,33	5.433,33C	5.433,33C
21/09/2023	16571	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO ZURC ODONTOLOGIA 5.333,33 - 21/09/2023 - ;SERVICOS	5.333,33		100,00C	100,00C
29/09/2023	17098	2.1.1.02.03.077 - CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 67/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 3 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA		10.000,00	10.100,00C	10.100,00C
Total da conta:			5.333,33	15.433,33		
Conta:	90218	- 2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	16648	SERVIÇO TOMADO NF Nº 28 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		206.675,12	206.675,12C	206.675,12C
20/09/2023	16564	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO ACCESS GESTAO 206.675,12 - 20/09/2023 ; SERVICOS	206.675,12		0,00	0,00
Total da conta:			206.675,12	206.675,12		
Conta:	90173	- 2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	16675	2.1.1.02.03.053 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 42 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		18.000,00	18.000,00C	18.000,00C
20/09/2023	16558	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA 18.000,00 - 20/09/2023 ;SERVICOS	18.000,00		0,00	0,00
Total da conta:			18.000,00	18.000,00		
Conta:	90161	- 2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16667	2.1.1.02.03.050 - CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 207 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		87.645,50	87.645,50C	87.645,50C
19/09/2023	16542	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATAC ACADEMIA TATICA - 87.645,50 - 19/09/2023 ;SERVICOS	87.645,50		0,00	0,00
Total da conta:			87.645,50	87.645,50		
Conta:	90184	- 2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	16676	2.1.1.02.03.056 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1880 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		22.720,00	22.720,00C	22.720,00C
20/09/2023	16567	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS 22.720, 00 - 20/09/2023 ;SERVICOS	22.720,00		0,00	0,00
Total da conta:			22.720,00	22.720,00		
Conta:	90151	- 2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	16654	SERVIÇO TOMADO NF Nº 5100 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.890,80	6.890,80C	6.890,80C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90151 -	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
19/09/2023	16527	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO BR GAAP CORP 6.890,80 - 19/09/2023 ; SERVICOS	6.890,80		0,00	0,00
Total da conta:			6.890,80	6.890,80		
Conta:	90031 -	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.290,75C
06/09/2023	16152	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00331109 - 4.290,75 - 06/09/ 2023 - CANON ;SERVICOS	4.290,75		4.290,75D	0,00
20/09/2023	16666	SERVIÇO TOMADO NF Nº 72703 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75	0,00	4.290,75C
Total da conta:			4.290,75	4.290,75		
Conta:	90065 -	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2023	16880	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 21684 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA		605,00	605,00C	605,00C
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 21684 CENTRUS - C DE TOMOGRAFIA LTDA.	605,00		0,00	0,00
Total da conta:			605,00	605,00		
Conta:	90195 -	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2023	16663	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2300 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		48.525,14	48.525,14C	48.525,14C
19/09/2023	16543	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CLINICA RENAL 48.525,14 - 19/09/2023 - ; SERVICOS	48.525,14		0,00	0,00
Total da conta:			48.525,14	48.525,14		
Conta:	90167 -	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	16690	2.1.1.02.03.052 - CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 950 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00	13.000,00C	13.000,00C
19/09/2023	16547	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO D3 SOLUCOES LTDA 13.000,00 - 19/09/2023 - ; SERVICOS	13.000,00		0,00	0,00
Total da conta:			13.000,00	13.000,00		
Conta:	90153 -	2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.496,00C
04/09/2023	16210	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DIXI VEXT COM. DE EQUIP ELETRONICOS - 1.496.00 - 04/09/2023 ;MATMED	1.496,00		1.496,00D	0,00
13/09/2023	16696	2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 47743 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00	0,00	1.496,00C
Total da conta:			1.496,00	1.496,00		
Conta:	90220 -	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	16729	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1355 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95	18.586,95C	18.586,95C
20/09/2023	16560	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO ECLIN GESTAO 18.586,95 - 20/09/2023 ; SERVICOS	18.586,95		0,00	0,00
Total da conta:			18.586,95	18.586,95		
Conta:	90212 -	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS			
		SALDO ANTERIOR				11.023,12C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90212 -	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS			
05/09/2023	16681	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307957 ESTADO DE GOIAS		139,13	139,13C	11.162,25C
05/09/2023	16212	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - - 139,13 - 05/09/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	139,13		0,00	11.023,12C
15/09/2023	16682	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202308213 ESTADO DE GOIAS		216,56	216,56C	11.239,68C
15/09/2023	16340	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01332809 - 216,56 - 15/09/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	216,56		0,00	11.023,12C
20/09/2023	16683	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202308318 ESTADO DE GOIAS		170,19	170,19C	11.193,31C
29/09/2023	16684	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202308615 ESTADO DE GOIAS		110,00	280,19C	11.303,31C
Total da conta:			355,69	635,88		
Conta:	90179 -	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16635	2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD SERVIÇO TOMADO NF Nº 158713 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		3.026,74	3.026,74C	3.026,74C
08/09/2023	16177	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00581109 - 3.026,74 - 08/09/2023 ;SERVICOS	3.026,74		0,00	0,00
Total da conta:			3.026,74	3.026,74		
Conta:	90150 -	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16668	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 325496 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	3.100,00C	3.100,00C
14/09/2023	16697	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 330961 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	6.200,00C	6.200,00C
25/09/2023	16581	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 3.100,00 - 25/09/2023 ; SERVICOS	3.100,00		3.100,00C	3.100,00C
Total da conta:			3.100,00	6.200,00		
Conta:	90158 -	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	16685	2.1.1.02.03.034 - CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 23286 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
19/09/2023	16526	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRON - 1.800,00 - 19/09/2023 ; SERVICOS	1.800,00		0,00	0,00
Total da conta:			1.800,00	1.800,00		
Conta:	90165 -	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.151,70C
04/09/2023	16703	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8261 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		572,10	572,10C	15.723,80C
04/09/2023	16704	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES SERVIÇO TOMADO NF Nº 166034 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.500,00	3.072,10C	18.223,80C
04/09/2023	16705	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES SERVIÇO TOMADO NF Nº 166035 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		3.960,00	7.032,10C	22.183,80C
13/09/2023	16701	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51014 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.880,00	9.912,10C	25.063,80C
13/09/2023	16702	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51102 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		12.726,30	22.638,40C	37.790,10C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90165 -	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA			
19/09/2023	16519	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 6.723,05 - 19/09/2023 ; SERVICOS	6.723,05		15.915,35C	31.067,05C
19/09/2023	16520	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 1.740,00 - 19/09/2023 ; SERVICOS	1.740,00		14.175,35C	29.327,05C
19/09/2023	16521	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 2.500,00 - 19/09/2023 ; SERVICOS	2.500,00		11.675,35C	26.827,05C
19/09/2023	16522	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 3.960,00 - 19/09/2023 ; SERVICOS	3.960,00		7.715,35C	22.867,05C
19/09/2023	16523	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 572,10 - 19/09/2023 ; SERVICOS	572,10		7.143,25C	22.294,95C
19/09/2023	16524	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 600,00 - 19/09/2023 ; SERVICOS	600,00		6.543,25C	21.694,95C
19/09/2023	16525	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 1.800,00 - 19/09/2023 ; SERVICOS	2.160,00		4.383,25C	19.534,95C
Total da conta:			18.255,15	22.638,40		
Conta:	90219 -	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16652	SERVIÇO TOMADO NF Nº 174004 INDCOM AMBIENTAL LTDA		3.162,83	3.162,83C	3.162,83C
22/09/2023	16421	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02142809 - 3.162,83 - 22/09/2023 ; SERVICOS	3.162,83		0,00	0,00
Total da conta:			3.162,83	3.162,83		
Conta:	90164 -	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16669	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 14 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.292,80	6.292,80C	6.292,80C
01/09/2023	16670	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 15 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.569,42	7.862,22C	7.862,22C
05/09/2023	16687	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 91 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.165,44	30.027,66C	30.027,66C
19/09/2023	16549	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO INFINITY TECNOLOGIA DA INFOR LTDA - 22.165,44 - 19/09/2023 ; SERVICOS	22.165,44		7.862,22C	7.862,22C
19/09/2023	16550	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO INFINITY TECNOLOGIA DA INFOR LTDA - 6.292,80 - 19/09/2023 ; SERVICOS	6.292,80		1.569,42C	1.569,42C
19/09/2023	16551	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO INFINITY TECNOLOGIA DA INFOR LTDA - 1.569,42 - 19/09/2023 ; SERVICOS	1.569,42		0,00	0,00
Total da conta:			30.027,66	30.027,66		
Conta:	90223 -	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	16691	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 184 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		134.307,34	134.307,34C	134.307,34C

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			
11/09/2023	16692	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022		16.434,07	150.741,41C	150.741,41C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 185 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE				
22/09/2023	16574	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	134.307,34		16.434,07C	16.434,07C
		REF PAGAMENTO INSTITUTO GLOBAL				
22/09/2023	16575	134.307,34 - 22/09/2023 - ;SERVICOS				
		1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	16.434,07		0,00	0,00
		REF PAGAMENTO INSTITUTO GLOBAL				
		16.434,07 - 22/09/2023 - ; SERVICOS				
Total da conta:			150.741,41	150.741,41		
Conta:	90155	- 2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16671	2.1.1.02.03.058 - CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022		73.971,81	73.971,81C	73.971,81C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 886 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA				
19/09/2023	16548	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	73.971,81		0,00	0,00
		REF PAGAMENTO INSTITUTO DE HEMOTERAPIA				
		73.971,81 - 19/09/2023 - ;SERVICOS				
Total da conta:			73.971,81	73.971,81		
Conta:	90177	- 2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	16656	SERVIÇO TOMADO NF Nº 491 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.525,94	3.525,94C	3.525,94C
19/09/2023	16536	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	3.525,94		0,00	0,00
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO L2D				
		TELEMEDICINA LTDA - 3.525,94 - 19/09/2023 ;SERVICOS				
Total da conta:			3.525,94	3.525,94		
Conta:	90169	- 2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				47.699,96C
06/09/2023	16638	SERVIÇO TOMADO NF Nº 214 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		229.672,73	229.672,73C	277.372,69C
08/09/2023	16233	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	229.672,73		0,00	47.699,96C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO LG				
		RESTAURANTE - 229. 672,73 - 06/09/2023 ;SERVICOS				
Total da conta:			229.672,73	229.672,73		
Conta:	90157	- 2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				16.200,00C
01/09/2023	17102	2.1.1.02.03.024 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	16.200,00		16.200,00D	0,00
		REF. ESTORNO DE VALOR LANÇADO A MAIOR MES 08/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 897 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA				
04/09/2023	16677	2.1.1.02.03.024 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE		1.750,00	14.450,00D	1.750,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 921 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA				
08/09/2023	16170	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	1.750,00		16.200,00D	0,00
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO				
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 00511109 - 1.750,00 - 08/09/2023 ;SERVICOS				
Total da conta:			17.950,00	1.750,00		
Conta:	90192	- 2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	16693	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1208 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.369,77	4.369,77C	4.369,77C
19/09/2023	16538	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	4.369,77		0,00	0,00
		REF PAGAMENTO MUNDO DIGITAL 4.369,77 - 19/09/2023 - ; SERVICOS				
Total da conta:			4.369,77	4.369,77		

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90170	- 2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	16660	SERVIÇO TOMADO NF Nº 14537 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		2.105,06	2.105,06C	2.105,06C
19/09/2023	16537	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO NOVA CLINICA - 2.105, 06 - 19/09/2023 ;SERVICOS	2.105,06		0,00	0,00
Total da conta:			2.105,06	2.105,06		
Conta:	90225	- 2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16699	2.1.1.02.03.079 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 99 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		110.474,00	110.474,00C	110.474,00C
21/09/2023	16570	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO OLIDIA APARECIDA MACEDO 110.474,00 - 21/09/2023 - ;SERVICOS	110.474,00		0,00	0,00
Total da conta:			110.474,00	110.474,00		
Conta:	90148	- 2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16637	SERVIÇO TOMADO NF Nº 160 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		41.253,84	41.253,84C	41.253,84C
19/09/2023	16552	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA - 41.253,84 - 19/09/2023 ; SERVICOS	41.253,84		0,00	0,00
Total da conta:			41.253,84	41.253,84		
Conta:	90160	- 2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	16688	2.1.1.02.03.059 - CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 490 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		19.845,00	19.845,00C	19.845,00C
20/09/2023	16559	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONS 19.845,00 - 20/09/2023 ;SERVICOS	19.845,00		0,00	0,00
Total da conta:			19.845,00	19.845,00		
Conta:	90197	- 2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				180,00C
01/09/2023	16653	SERVIÇO TOMADO NF Nº 31007 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64	11.862,64C	12.042,64C
08/09/2023	16231	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO PLANISA PLANEJE - 12. 640,00 - 06/09/2023 ;SERVICOS	12.640,00		777,36D	597,36D
13/09/2023	16500	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. A DEVOLUCAO DE VALOR PLANISA PLANEJE 777,36 - 13/09/ 2023		777,36	0,00	180,00C
Total da conta:			12.640,00	12.640,00		
Conta:	90162	- 2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.934,36C
26/09/2023	16665	SERVIÇO TOMADO NF Nº 86 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.146.758,52	1.146.758,52C	1.153.692,88C
27/09/2023	16593	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA MEDICA 1.146.758,52- 27/09/2023 - ; SERVICOS	1.146.758,52		0,00	6.934,36C
Total da conta:			1.146.758,52	1.146.758,52		
Conta:	90172	- 2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	16661	SERVIÇO TOMADO NF Nº 854 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		24.266,18	24.266,18C	24.266,18C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90172	- 2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
19/09/2023	16535	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	24.266,08		0,10C	0,10C
		REF PAGAMENTO RCZ4 CLINICA MEDICA 24.266,08 - 19/09/2023 - ; SERVICOS				
Total da conta:			24.266,08	24.266,18		
Conta:	90196	- 2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	16636	SERVIÇO TOMADO NF Nº 266 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		228.234,27	228.234,27C	228.234,27C
11/09/2023	16650	SERVIÇO TOMADO NF Nº 267 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		33.293,27	261.527,54C	261.527,54C
20/09/2023	16561	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	228.234,27		33.293,27C	33.293,27C
		REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS 228. 234,27 - 20/09/2023 ;SERVICOS				
20/09/2023	16562	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	33.293,27		0,00	0,00
		REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS 33. 293,27 - 20/09/2023 ;SERVICOS				
Total da conta:			261.527,54	261.527,54		
Conta:	90198	- 2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.180,00C
01/09/2023	16672	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 11939 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		145,78	145,78C	2.325,78C
05/09/2023	16214	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	2.180,00		2.034,22D	145,78C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO RS PRODUTOS E SERVICOS - 2.180,00 - 05/09/2023 ;MATMED				
28/09/2023	16700	2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCACAO VEICULOS		2.180,00	145,78C	2.325,78C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 12020 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
29/09/2023	16630	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	145,78		0,00	2.180,00C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS PRODUTOS E SERVICOS - 145,78 - 29/09/2023 - ; SERVICOS				
Total da conta:			2.325,78	2.325,78		
Conta:	90154	- 2.1.1.02.02.001	SALGADO E CUNHA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.230,00C
14/09/2023	16304	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	212,00		212,00D	1.018,00C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 00972809 - 212,00 - 14/09/2023 ; MATRIZ				
Total da conta:			212,00	0,00		
Conta:	90183	- 2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
		SALDO ANTERIOR				28.095,17C
12/09/2023	16498	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	28.095,17		28.095,17D	0,00
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 28.095,17 - 12/09/2023 ; MATMED				
26/09/2023	16872	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 220974373		34.535,00	6.439,83C	34.535,00C
		SANEAMENTO DE GOIAS S.A				
Total da conta:			28.095,17	34.535,00		
Conta:	90163	- 2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	16662	SERVIÇO TOMADO NF Nº 316 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		61.186,77	61.186,77C	61.186,77C
11/09/2023	16694	2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022		43.609,60	104.796,37C	104.796,37C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 316 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND				
20/09/2023	16563	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	104.796,37		0,00	0,00
		REF PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES 104.796,37 - 20/09/ 2023 ;SERVICOS				
Total da conta:			104.796,37	104.796,37		

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90176 -	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	16649	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9549 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	1.748,25C	1.748,25C
19/09/2023	16541	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS 1.748, 25 - 19/09/2023 - ;SERVICOS	1.748,25		0,00	0,00
Total da conta:			1.748,25	1.748,25		
Conta:	90206 -	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.			
		SALDO ANTERIOR				1.447,00C
01/09/2023	16673	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230801 TELEFONICA BRASIL S.A.		255,27	255,27C	1.702,27C
01/09/2023	16674	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230802 TELEFONICA BRASIL S.A.		837,90	1.093,17C	2.540,17C
13/09/2023	16289	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 00822809 - 255,27 - 13/09/2023 - VIVO ; SERVICOS	255,27		837,90C	2.284,90C
13/09/2023	16290	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO GO - 00832809 - 837,90 - 13/09/2023 - VIVO ; SERVICOS	837,90		0,00	1.447,00C
Total da conta:			1.093,17	1.093,17		
Conta:	90159 -	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	16689	2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 959 VIP DIGITAL LTDA		6.018,93	6.018,93C	6.018,93C
20/09/2023	16566	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO VIP DIGITAL LTDA 6.018,93 - 20/09/2023 ; SERVICOS	6.018,93		0,00	0,00
Total da conta:			6.018,93	6.018,93		
Conta:	90222 -	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	16679	2.1.1.02.03.068 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 470 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
04/09/2023	16680	2.1.1.02.03.068 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 471 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		6.300,00	12.300,00C	12.300,00C
19/09/2023	16544	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE - 6.000,00 - 19/09/2023 ; SERVICOS	6.000,00		6.300,00C	6.300,00C
19/09/2023	16545	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE - 6.300,00 - 19/09/2023 ; SERVICOS	6.300,00		0,00	0,00
Total da conta:			12.300,00	12.300,00		
Conta:	90214 -	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	16651	SERVIÇO TOMADO NF Nº 64 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		70.766,34	70.766,34C	70.766,34C
19/09/2023	16546	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO WALGARDEN MANUTENCAO - 70.766,34 - 19/09/2023 ; SERVICOS	70.766,34		0,00	0,00
Total da conta:			70.766,34	70.766,34		
Conta:	89768 -	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89768 -	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP			
01/09/2023	16907	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		7.342,36	7.342,36C	7.342,36C
		REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E MANUTENCAO MENSAL DO SIPEF BRGAAP PERIODO 01/09/2023 A 30/09/2023				
04/09/2023	16654	NF Nº 5100 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.342,36		0,00	0,00
Total da conta:			7.342,36	7.342,36		
Conta:	89769 -	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16913	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		1.496,00	1.496,00C	1.496,00C
		REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE DIXI PONTO DIXI VEXT COM DE EQUIP PERIODO 01/09/2023 A 30/09/2023				
13/09/2023	16696	2.1.1.02.02.001 - DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00		0,00	0,00
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 47743 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA				
Total da conta:			1.496,00	1.496,00		
Conta:	89770 -	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16914	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		6.200,00	6.200,00C	6.200,00C
		REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) FLYNET TELECOM PERIODO 09/2023				
01/09/2023	16668	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 325496 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00		3.100,00C	3.100,00C
14/09/2023	16697	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 330961 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00		0,00	0,00
Total da conta:			6.200,00	6.200,00		
Conta:	89771 -	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16896	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		22.666,30	22.666,30C	22.666,30C
		REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS IBG GASES PERIODO 01/09/2023 A 30/09/2023				
04/09/2023	16703	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8261 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	600,00		22.066,30C	22.066,30C
04/09/2023	16704	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 166034 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.500,00		19.566,30C	19.566,30C
04/09/2023	16705	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 166035 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	3.960,00		15.606,30C	15.606,30C
13/09/2023	16701	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51014 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.880,00		12.726,30C	12.726,30C
13/09/2023	16702	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51102 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.726,30		0,00	0,00
Total da conta:			22.666,30	22.666,30		
Conta:	89772 -	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV			
		SALDO ANTERIOR				271.041,73C
01/09/2023	17080	NF Nº 3098 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00		2.000,00D	269.041,73C
01/09/2023	17081	NF Nº 3099 NOXTEC SERVICOS LTDA	10.000,00		12.000,00D	259.041,73C
04/09/2023	16657	NF Nº 3114 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.706,85		28.706,85D	242.334,88C
04/09/2023	16658	NF Nº 3115 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.083,69		30.790,54D	240.251,19C
04/09/2023	16678	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 2712023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.466,31		39.256,85D	231.784,88C
14/09/2023	16664	NF Nº 3176 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.800,00		52.056,85D	218.984,88C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89772	- 2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV			
20/09/2023	16975	PAGAMENTO NF Nº 2626 NOXTEC SERVICOS LTDA	91.200,00		143.256,85D	127.784,88C
20/09/2023	16977	PAGAMENTO NF Nº 2627 NOXTEC SERVICOS LTDA	24.000,00		167.256,85D	103.784,88C
20/09/2023	16979	PAGAMENTO NF Nº 2628 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.080,00		189.336,85D	81.704,88C
20/09/2023	16981	PAGAMENTO NF Nº 2654 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.160,00		251.496,85D	19.544,88C
Total da conta:			251.496,85	0,00		
Conta:	89785	- 2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16915	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		1.850,00	1.850,00C	1.850,00C
		REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DA GESTAO TECNOLAR DESINSETIZACAO PERIODO 09/2023				
06/09/2023	16649	NF Nº 9549 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		0,00	0,00
Total da conta:			1.850,00	1.850,00		
Conta:	89798	- 2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16916	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		1.750,00	1.750,00C	1.750,00C
		REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SMC) MR NET PERIODO 09/2023				
01/09/2023	17102	2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		16.200,00	17.950,00C	17.950,00C
		REF. ESTORNO DE VALOR LANÇADO A MAIOR MES 08/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 897 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA				
04/09/2023	16677	2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	1.750,00		16.200,00C	16.200,00C
Total da conta:			1.750,00	17.950,00		
Conta:	89799	- 2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16917	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		3.026,74	3.026,74C	3.026,74C
		REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE FROTA FINFLEX PERIODO 09/2023				
01/09/2023	16635	2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.026,74		0,00	0,00
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 158713 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				
Total da conta:			3.026,74	3.026,74		
Conta:	89802	- 2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				533,28C
01/09/2023	17050	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		1.709,72	1.709,72C	2.243,00C
		REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 09/2023				
05/09/2023	16660	NF Nº 14537 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	2.243,00		533,28D	0,00
Total da conta:			2.243,00	1.709,72		
Conta:	89804	- 2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89804	- 2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022			
01/09/2023	16930	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROCARDIOGRAMA COM ELABORACAO DE LAUDOS DE FORMA CONTINUA E EM CARATER AUTONOMO E NAO EXCLUSIVO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE GESTAO L2D TELEMEDICINA PERIODO 09/2023		3.757,00	3.757,00C	3.757,00C
04/09/2023	16656	NF Nº 491 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.757,00		0,00	0,00
Total da conta:			3.757,00	3.757,00		
Conta:	89805	- 2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS			
		SALDO ANTERIOR				64.018,86C
11/09/2023	16693	NF Nº 1208 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.656,11		4.656,11D	59.362,75C
Total da conta:			4.656,11	0,00		
Conta:	89806	- 2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16931	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTINUA DE RESULTADOS PLANISA KPIH PERIODO 09/2023		12.640,00	12.640,00C	12.640,00C
01/09/2023	16653	NF Nº 31007 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00		0,00	0,00
Total da conta:			12.640,00	12.640,00		
Conta:	89809	- 2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	17049	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) COMPLEMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COTACOES. EMPRESA HUMA - PERIODO 09/2023		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
05/09/2023	16685	2.1.1.02.02.001 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 23286 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00		0,00	0,00
Total da conta:			1.800,00	1.800,00		
Conta:	89811	- 2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				2.540,00C
28/09/2023	16700	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 12020 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00		2.180,00D	360,00C
Total da conta:			2.180,00	0,00		
Conta:	89834	- 2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16932	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GENECOLOGIA E OBSTETRICIA ROCHA MACEDO PERIODO 09/2023		283.375,50	283.375,50C	283.375,50C
11/09/2023	16636	NF Nº 266 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	243.190,50		40.185,00C	40.185,00C
11/09/2023	16650	NF Nº 267 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	40.185,00		0,00	0,00
Total da conta:			283.375,50	283.375,50		
Conta:	89851	- 2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16933	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO CANON MEDICAL PERIODO 09/2023		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20/09/2023	89851 - 16666	2.1.1.02.03.043 CONTRATO CANON MEDICAL NF Nº 72703 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00		0,00	0,00
Total da conta:			4.500,00	4.500,00		
Conta: 01/09/2023	89852 - 17051	2.1.1.02.03.044 CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMP EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - PERIODO DE 09/ 20223		6.551,50	6.551,50C	23.476,16C 30.027,66C
01/09/2023	16669	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 14 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.292,80		258,70C	23.734,86C
01/09/2023	16670	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 15 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.569,42		1.310,72D	22.165,44C
05/09/2023	16687	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 91 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.165,44		23.476,16D	0,00
Total da conta:			30.027,66	6.551,50		
Conta: 01/09/2023	89853 - 17052	2.1.1.02.03.045 CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EMPRESA VIP DIGITAL LTDA - PERIODO 09/20223		4.214,28	4.214,28C	1.804,65C 6.018,93C
05/09/2023	16689	2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 959 VIP DIGITAL LTDA	6.018,93		1.804,65D	0,00
Total da conta:			6.018,93	4.214,28		
Conta: 11/09/2023	89854 - 16662	2.1.1.02.03.046 CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022 SALDO ANTERIOR NF Nº 316 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	65.196,35		65.196,35D	778.768,38C 713.572,03C
11/09/2023	16694	2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND SERVIÇO TOMADO NF Nº 316 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	43.609,60		108.805,95D	669.962,43C
Total da conta:			108.805,95	0,00		
Conta: 06/09/2023	89855 - 16648	2.1.1.02.03.047 CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022 SALDO ANTERIOR NF Nº 28 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	230.179,49		230.179,49D	569.305,99C 339.126,50C
Total da conta:			230.179,49	0,00		
Conta: 04/09/2023	89856 - 16729	2.1.1.02.03.048 CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022 SALDO ANTERIOR NF Nº 1355 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	19.700,00		19.700,00D	93.246,67C 73.546,67C
Total da conta:			19.700,00	0,00		
Conta: 11/09/2023	89857 - 16691	2.1.1.02.03.049 CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE SERVIÇO TOMADO NF Nº 184 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	134.307,34		134.307,34D	726.823,61C 592.516,27C
11/09/2023	16692	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE SERVIÇO TOMADO NF Nº 185 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	16.434,07		150.741,41D	576.082,20C
Total da conta:			150.741,41	0,00		
Conta:	89858 -	2.1.1.02.03.050 CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022 SALDO ANTERIOR				441.945,23C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89858	- 2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022			
01/09/2023	16667	2.1.1.02.02.001 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	87.645,50		87.645,50D	354.299,73C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 207 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI				
Total da conta:			87.645,50	0,00		
Conta:	89859	- 2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022			
		SALDO ANTERIOR				954.489,42C
06/09/2023	16638	NF Nº 214 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	250.495,49		250.495,49D	703.993,93C
Total da conta:			250.495,49	0,00		
Conta:	89860	- 2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022			
		SALDO ANTERIOR				60.000,00C
06/09/2023	16690	2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00		13.000,00D	47.000,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 950 D3 SOLUCOES LTDA				
Total da conta:			13.000,00	0,00		
Conta:	89861	- 2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022			
		SALDO ANTERIOR				60.000,00C
04/09/2023	16675	2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	18.000,00		18.000,00D	42.000,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 42 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA				
Total da conta:			18.000,00	0,00		
Conta:	89862	- 2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022			
		SALDO ANTERIOR				50.068,31C
01/09/2023	16652	NF Nº 174004 INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.352,23		3.352,23D	46.716,08C
Total da conta:			3.352,23	0,00		
Conta:	89865	- 2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022			
		SALDO ANTERIOR				11.800,00C
01/09/2023	17053	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		10.920,00	10.920,00C	22.720,00C
		REF. RECONHECIMENTO CUSTO CONTRATO AUDIFOR SERVICOS 054/2022 - ACESSORIA CONTABIL - COMPLEMENTO DO CONTRATO EM 09/2023				
04/09/2023	16676	2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	22.720,00		11.800,00D	0,00
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 1880 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA				
Total da conta:			22.720,00	10.920,00		
Conta:	89866	- 2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022			
		SALDO ANTERIOR				77.569,05C
05/09/2023	16661	NF Nº 854 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25.856,35		25.856,35D	51.712,70C
Total da conta:			25.856,35	0,00		
Conta:	89867	- 2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022			
		SALDO ANTERIOR				165.606,08C
01/09/2023	16671	2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	73.971,81		73.971,81D	91.634,27C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 886 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA				
Total da conta:			73.971,81	0,00		
Conta:	89873	- 2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022			
		SALDO ANTERIOR				90.405,00C
05/09/2023	16688	2.1.1.02.02.001 - PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	19.845,00		19.845,00D	70.560,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 490 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA				
Total da conta:			19.845,00	0,00		
Conta:	89882	- 2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022			
		SALDO ANTERIOR				196.500,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89882	- 2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022			
13/09/2023	16663	NF Nº 2300 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	51.705,00		51.705,00D	144.795,00C
Total da conta:			51.705,00	0,00		
Conta:	89890	- 2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022			
		SALDO ANTERIOR				617.500,26C
02/09/2023	16707	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 48 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4.166,65		4.166,65D	613.333,61C
Total da conta:			4.166,65	0,00		
Conta:	90247	- 2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023			
		SALDO ANTERIOR				51.000,00C
04/09/2023	16679	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 470 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	6.000,00		6.000,00D	45.000,00C
04/09/2023	16680	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 471 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	6.300,00		12.300,00D	38.700,00C
Total da conta:			12.300,00	0,00		
Conta:	90269	- 2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2023			
		SALDO ANTERIOR				460.493,34C
11/09/2023	16651	NF Nº 64 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	77.180,00		77.180,00D	383.313,34C
Total da conta:			77.180,00	0,00		
Conta:	90284	- 2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
01/09/2023	16934	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO 08/ 2023 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO EMPRESA TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PERIODO 09/2023		36.999,03	36.999,03C	36.999,03C
11/09/2023	16695	2.1.1.02.01.001 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 222 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	36.999,03		0,00	0,00C
Total da conta:			36.999,03	36.999,03		
Conta:	90319	- 2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023			
		SALDO ANTERIOR				11.972.136,20C
26/09/2023	16665	NF Nº 86 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.221.905,70		1.221.905,70D	10.750.230,50C
Total da conta:			1.221.905,70	0,00		
Conta:	90320	- 2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023			
		SALDO ANTERIOR				1.542.466,77C
05/09/2023	16659	NF Nº 12 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	183.433,23		183.433,23D	1.359.033,54C
Total da conta:			183.433,23	0,00		
Conta:	90321	- 2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023			
		SALDO ANTERIOR				475.602,80C
01/09/2023	16637	NF Nº 160 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	47.560,28		47.560,28D	428.042,52C
Total da conta:			47.560,28	0,00		
Conta:	90322	- 2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023			
		SALDO ANTERIOR				21.199,31C

RAZÃO							
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90322	-	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023			
09/09/2023	16883	2.1.1.02.01.001	- MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 202304 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	6.271,72		6.271,72D	14.927,59C
Total da conta:				6.271,72	0,00		
Conta:	90354	-	2.1.1.02.03.077	CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 67/2023			
			SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	17100	2.1.1.02.03.099	- (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE FORMA CONTINUA EM CARATER AUTONOMO NAO EXCLUSIVO CONTRATO 67/2023		120.000,00	120.000,00C	120.000,00C
05/09/2023	16686	2.1.1.02.01.001	- ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA PAGAMENTO NF Nº 2 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	5.433,33		114.566,67C	114.566,67C
29/09/2023	17098	2.1.1.02.01.001	- ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA SERVIÇO TOMADO NF Nº 3 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	10.000,00		104.566,67C	104.566,67C
Total da conta:				15.433,33	120.000,00		
Conta:	90355	-	2.1.1.02.03.079	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023			
			SALDO ANTERIOR				1.525.768,00C
01/09/2023	16699	2.1.1.02.02.001	- OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME SERVIÇO TOMADO NF Nº 99 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	110.474,00		110.474,00D	1.415.294,00C
Total da conta:				110.474,00	0,00		
Conta:	5003	-	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
			SALDO ANTERIOR				19.917.778,21D
01/09/2023	16640	3.2.1.30.07.001	- AQUISICAO DE BENS REF RECONHECIMENTO DE CUSTO AQUISICAO DE SERVICO CONTINUADO EM NUVEM NA ORACLE CLOUD COM BANCO DE DADOS 09/2023		212.240,00	212.240,00C	19.705.538,21D
01/09/2023	17103	3.2.1.30.03.050	- SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI 08/2023		5.433,33	217.673,33C	19.700.104,88D
01/09/2023	16896	2.1.1.02.03.017	- CONTRATO IBG GASES REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS IBG GASES PERIODO 01/09/2023 A 30/09/ 2023	22.666,30		195.007,03C	19.722.771,18D
01/09/2023	16907	2.1.1.02.03.014	- CONTRATO BRGAAP REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E MANUTENCAO MENSAL DO SIPEF BRGAAP PERIODO 01/09/2023 A 30/09/2023	7.342,36		187.664,67C	19.730.113,54D
01/09/2023	16913	2.1.1.02.03.015	- CONTRATO DIXI PONTO REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE DIXI PONTO DIXI VEXT COM DE EQUIP PERIODO 01/09/2023 A 30/09/ 2023	1.496,00		186.168,67C	19.731.609,54D
01/09/2023	16914	2.1.1.02.03.016	- CONTRATO FLYNET TELECOM REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) FLYNET TELECOM PERIODO 09/2023	6.200,00		179.968,67C	19.737.809,54D
01/09/2023	16915	2.1.1.02.03.020	- CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022 REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DA GESTAO TECNOLAR DESINSETIZACAO PERIODO 09/2023	1.850,00		178.118,67C	19.739.659,54D
01/09/2023	16916	2.1.1.02.03.024	- CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SMC) MR NET PERIODO 09/2023	1.750,00		176.368,67C	19.741.409,54D
01/09/2023	16917	2.1.1.02.03.025	- CONTRATO VALECARD REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE FROTA FINFLEX PERIODO 09/ 2023	3.026,74		173.341,93C	19.744.436,28D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003	- 2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/09/2023	16930	2.1.1.02.03.029 - CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022 REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROCARDIOGRAMA COM ELABORACAO DE LAUDOS DE FORMA CONTINUA E EM CARATER AUTONOMO E NAO EXCLUSIVO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE GESTAO L2D TELEMEDICINA PERIODO 09/2023	3.757,00		169.584,93C	19.748.193,28D
01/09/2023	16931	2.1.1.02.03.031 - CONTRATO PLANISA KPIH REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTINUA DE RESULTADOS PLANISA KPIH PERIODO 09/ 2023	12.640,00		156.944,93C	19.760.833,28D
01/09/2023	16932	2.1.1.02.03.041 - CONTRATO ROCHA MACEDO REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GENECOLOGIA E OBSTETRICIA ROCHA MACEDO PERIODO 09/2023	283.375,50		126.430,57D	20.044.208,78D
01/09/2023	16933	2.1.1.02.03.043 - CONTRATO CANON MEDICAL REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO CANON MEDICAL PERIODO 09/2023	4.500,00		130.930,57D	20.048.708,78D
01/09/2023	16934	2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023 REFERE- SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO 08/2023 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO EMPRESA TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PERIODO 09/2023	36.999,03		167.929,60D	20.085.707,81D
01/09/2023	17049	2.1.1.02.03.034 - CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022 COMPLEMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COTACOES. EMPRESA HUMA - PERIODO 09/2023	1.800,00		169.729,60D	20.087.507,81D
01/09/2023	17050	2.1.1.02.03.027 - CONTRATO NOVA CLINICA REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 09/2023	1.709,72		171.439,32D	20.089.217,53D
01/09/2023	17051	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMP EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - PERIODO DE 09/ 20223	6.551,50		177.990,82D	20.095.769,03D
01/09/2023	17052	2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022 REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EMPRESA VIP DIGITAL LTDA - PERIODO 09/2023	4.214,28		182.205,10D	20.099.983,31D
01/09/2023	17053	2.1.1.02.03.056 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 REF. RECONHECIMENTO CUSTO CONTRATO AUDIFOR SERVICOS 054/2022 - ACESSORIA CONTABIL - COMPLEMENTO DO CONTRATO EM 09/2023	10.920,00		193.125,10D	20.110.903,31D
01/09/2023	17100	2.1.1.02.03.077 - CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 67/2023 REF. PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE FORMA CONTINUA EM CARATER AUTONOMO NAO EXCLUSIVO CONTRATO 67/2023	120.000,00		313.125,10D	20.230.903,31D
30/09/2023	16708	3.2.1.30.03.017 - SERVICOS DE LOC. LICENCAS CONTROLE DE PONTO REFERE- SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 09/2023		1.496,00	311.629,10D	20.229.407,31D
30/09/2023	16709	3.2.1.30.03.048 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALA REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 09/2023		6.000,00	305.629,10D	20.223.407,31D
30/09/2023	16710	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF RECONHECIMENTO SERV ESPECIALIZADO EM MAN PREVENT E CORRETIVA EQUIP P CENTRAL DE MAT E ESTER 09/2023		6.300,00	299.329,10D	20.217.107,31D
30/09/2023	16711	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 09/2023		2.243,00	297.086,10D	20.214.864,31D
30/09/2023	16712	3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/ SOFTWARE REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 09/2023		26.162,00	270.924,10D	20.188.702,31D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
30/09/2023	16713	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 09/2023		1.850,00	269.074,10D	20.186.852,31D
30/09/2023	16714	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 09/2023		1.800,00	267.274,10D	20.185.052,31D
30/09/2023	16716	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 09/2023		19.845,00	247.429,10D	20.165.207,31D
30/09/2023	16717	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 09/2023		201.956,13	45.472,97D	19.963.251,18D
30/09/2023	16718	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 09/2023		22.000,00	23.472,97D	19.941.251,18D
30/09/2023	16719	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 09/2023		18.000,00	5.472,97D	19.923.251,18D
30/09/2023	16720	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 09/ 2023		76.213,38	70.740,41C	19.847.037,80D
30/09/2023	16721	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 09/2023		3.079,44	73.819,85C	19.843.958,36D
30/09/2023	16722	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 09/2023		7.342,36	81.162,21C	19.836.616,00D
30/09/2023	16723	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 09/ 2023		1.750,00	82.912,21C	19.834.866,00D
30/09/2023	16724	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 09/2023		12.640,00	95.552,21C	19.822.226,00D
30/09/2023	16725	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 09/2023		805,89	96.358,10C	19.821.420,11D
30/09/2023	16726	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 09/2023		2.180,00	98.538,10C	19.819.240,11D
30/09/2023	16727	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 09/2023		3.811,00	102.349,10C	19.815.429,11D
30/09/2023	16728	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 09/2023		113.883,00	216.232,10C	19.701.546,11D
30/09/2023	16871	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 09/2023		22.165,44	238.397,54C	19.679.380,67D
30/09/2023	16873	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 09/2023		3.426,86	241.824,40C	19.675.953,81D
30/09/2023	17037	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 09/2023		274.198,50	516.022,90C	19.401.755,31D
30/09/2023	17039	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 09/ 2023		95.245,62	611.268,52C	19.306.509,69D
30/09/2023	17040	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 09/2023		229.713,47	840.981,99C	19.076.796,22D
30/09/2023	17042	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 09/2023		13.000,00	853.981,99C	19.063.796,22D
30/09/2023	17043	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 09/2023		25.856,35	879.838,34C	19.037.939,87D
30/09/2023	17044	3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 09/2023		77.180,00	957.018,34C	18.960.759,87D
30/09/2023	17045	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 09/2023		5.117,19	962.135,53C	18.955.642,68D
30/09/2023	17046	3.2.1.30.03.048 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALA REF RECONHECIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 09/2023		6.271,72	968.407,25C	18.949.370,96D
30/09/2023	17083	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 09/2023		19.700,00	988.107,25C	18.929.670,96D
30/09/2023	17085	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 09/ 2023		63.144,00	1.051.251,25C	18.866.526,96D
30/09/2023	17087	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 09/2023		1.046.460,43	2.097.711,68C	17.820.066,53D
30/09/2023	17104	3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI 09/2023		10.000,00	2.107.711,68C	17.810.066,53D
30/09/2023	17105	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 09/2023		22.666,30	2.130.377,98C	17.787.400,23D
30/09/2023	17106	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 09/ 2023		4.500,00	2.134.877,98C	17.782.900,23D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
30/09/2023	17107	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 09/2023		3.100,00	2.137.977,98C	17.779.800,23D
30/09/2023	17108	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 09/2023		148.711,63	2.286.689,61C	17.631.088,60D
30/09/2023	17115	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 09/2023		178.000,00	2.464.689,61C	17.453.088,60D
30/09/2023	17116	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 09/2023		47.560,28	2.512.249,89C	17.405.528,32D
30/09/2023	17117	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 09/2023		61.645,50	2.573.895,39C	17.343.882,82D
30/09/2023	17118	3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA - 09/2023		16.666,60	2.590.561,99C	17.327.216,22D
Total da conta:			530.798,43	3.121.360,42		
Conta:	5017 -	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				825.257,09C
01/09/2023	16126	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 2.010,11 - 01/09/ 2023 ;PESSOAL	2.010,11		2.010,11D	823.246,98C
01/09/2023	16128	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 1.881,99 - 01/09/ 2023 ;PESSOAL	1.881,99		3.892,10D	821.364,99C
01/09/2023	16130	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 3.532,53 - 01/09/ 2023 ;PESSOAL	3.532,53		7.424,63D	817.832,46C
01/09/2023	16131	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 3.110,85 - 01/09/ 2023 ;PESSOAL	3.110,85		10.535,48D	814.721,61C
01/09/2023	16132	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 2.720,22 - 01/09/ 2023 ;PESSOAL	2.720,22		13.255,70D	812.001,39C
01/09/2023	16133	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 1.785,17 - 01/09/ 2023 ;PESSOAL	1.785,17		15.040,87D	810.216,22C
01/09/2023	16134	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 1.755,32 - 01/09/ 2023 ;PESSOAL	1.755,32		16.796,19D	808.460,90C
01/09/2023	16135	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 1.665,43 - 01/09/ 2023 ;PESSOAL	1.665,43		18.461,62D	806.795,47C
01/09/2023	16136	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 818.147,63 - 01/ 09/2023 ;PESSOAL	818.147,63		836.609,25D	11.352,16D
01/09/2023	17122	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2023	0,03		836.609,28D	11.352,19D
21/09/2023	16467	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO THACYANE DUARTE DE MORAES - 00152809 - 35,00 21/09/2023 ;PESSOAL MATRIZ	35,00		836.644,28D	11.387,19D
26/09/2023	16473	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO THACYANE DUARTE DE MORAES - 00212809 - 11.607,01 26/09/2023 ;PESSOAL MATRIZ	11.607,01		848.251,29D	22.994,20D
30/09/2023	16731	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023		887.849,95	39.598,66C	864.855,75C
30/09/2023	16732	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 09/2023		1.754,72	41.353,38C	866.610,47C
30/09/2023	16733	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 09/2023		33.387,68	74.741,06C	899.998,15C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5017 -	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
30/09/2023	16734	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 09/2023		163,21	74.904,27C	900.161,36C
30/09/2023	16735	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/ 2023	15.757,98		59.146,29C	884.403,38C
30/09/2023	16736	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2023	145,78		59.000,51C	884.257,60C
30/09/2023	16737	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023	331,00		58.669,51C	883.926,60C
30/09/2023	16738	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023	79.870,31		21.200,80D	804.056,29C
30/09/2023	16740	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023	26.985,08		48.185,88D	777.071,21C
Total da conta:			971.341,44	923.155,56		
Conta:	5024 -	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				62.784,22C
01/09/2023	16120	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO PERIODO	58.968,21		58.968,21D	3.816,01C
01/09/2023	16742	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2023	1.366,71		60.334,92D	2.449,30C
08/09/2023	16743	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2023	207,63		60.542,55D	2.241,67C
22/09/2023	16744	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2023	797,76		61.340,31D	1.443,91C
30/09/2023	16745	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2023		61.065,81	274,50D	62.509,72C
30/09/2023	16746	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 09/2023	53.820,33		54.094,83D	8.689,39C
30/09/2023	16747	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 09/2023	5.633,22		59.728,05D	3.056,17C
Total da conta:			120.793,86	61.065,81		
Conta:	5035 -	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				257,19C
01/09/2023	16749	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023		27.390,50	27.390,50C	27.647,69C
01/09/2023	16750	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2023		1,99	27.392,49C	27.649,68C
01/09/2023	16751	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023		12.689,46	40.081,95C	40.339,14C
01/09/2023	16752	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023		17.245,14	57.327,09C	57.584,28C
01/09/2023	16753	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023		2.027,16	59.354,25C	59.611,44C
01/09/2023	16754	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023		2.702,86	62.057,11C	62.314,30C
01/09/2023	16755	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023	11,00		62.046,11C	62.303,30C
01/09/2023	16756	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023	1.153,91		60.892,20C	61.149,39C
01/09/2023	16758	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2023	415,46		60.476,74C	60.733,93C
04/09/2023	16760	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023		13.584,17	74.060,91C	74.318,10C
04/09/2023	16761	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2023		15,96	74.076,87C	74.334,06C
04/09/2023	16762	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023		4.575,25	78.652,12C	78.909,31C

RAZÃO							
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035	-	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
04/09/2023	16763	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS	FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023		6.326,38	84.978,50C	85.235,69C
04/09/2023	16764	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS	13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023		918,38	85.896,88C	86.154,07C
04/09/2023	16765	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS	FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023		1.223,49	87.120,37C	87.377,56C
04/09/2023	16766	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO COM PESSOAL	DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023	6,00		87.114,37C	87.371,56C
04/09/2023	16767	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS E FEDERAIS A RECOLHER	PREVIDENCIÁRIOS REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023	536,04		86.578,33C	86.835,52C
06/09/2023	16770	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS	RESCISÃO MES 09/2023		336,67	86.915,00C	87.172,19C
06/09/2023	16771	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS	SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2023		23,93	86.938,93C	87.196,12C
06/09/2023	16772	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS	13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023		701,40	87.640,33C	87.897,52C
06/09/2023	16773	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS	FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023		935,20	88.575,53C	88.832,72C
06/09/2023	16774	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO COM PESSOAL	DESCONTOS RESCISAO MES 09/2023	1.683,36		86.892,17C	87.149,36C
06/09/2023	16775	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO COM PESSOAL	DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023	1,00		86.891,17C	87.148,36C
06/09/2023	16776	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS E FEDERAIS A RECOLHER	PREVIDENCIÁRIOS REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023	77,85		86.813,32C	87.070,51C
08/09/2023	16189	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO ;	PESSOAL	60.476,74		26.336,58C	26.593,77C
11/09/2023	16779	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS	RESCISÃO MES 09/2023		646,80	26.983,38C	27.240,57C
11/09/2023	16780	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS	13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023		749,97	27.733,35C	27.990,54C
11/09/2023	16781	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS	FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023		999,96	28.733,31C	28.990,50C
11/09/2023	16782	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO COM PESSOAL	DESCONTOS RESCISAO MES 09/2023	1.799,92		26.933,39C	27.190,58C
11/09/2023	16783	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO COM PESSOAL	DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023	1,00		26.932,39C	27.189,58C
11/09/2023	16784	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS E FEDERAIS A RECOLHER	PREVIDENCIÁRIOS REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023	104,75		26.827,64C	27.084,83C
12/09/2023	16787	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS	RESCISÃO MES 09/2023		730,12	27.557,76C	27.814,95C
12/09/2023	16788	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS	13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023		152,11	27.709,87C	27.967,06C
12/09/2023	16789	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS	FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023		405,63	28.115,50C	28.372,69C
12/09/2023	16790	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO COM PESSOAL	DESCONTOS RESCISAO MES 09/2023	1.003,92		27.111,58C	27.368,77C
12/09/2023	16791	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO COM PESSOAL	DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023	1,00		27.110,58C	27.367,77C
12/09/2023	16792	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS E FEDERAIS A RECOLHER	PREVIDENCIÁRIOS REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023	66,15		27.044,43C	27.301,62C
13/09/2023	16300	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 6 PAGTOS - 26.101,59 - 13/09/2023 ;PESSOAL	26.101,59		942,84C	1.200,03C
14/09/2023	16311	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 234,99 - 14/09/ 2023 ;PESSOAL	234,99		707,85C	965,04C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
15/09/2023	16795	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023		3.793,08	4.500,93C	4.758,12C
15/09/2023	16796	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023		1.698,35	6.199,28C	6.456,47C
15/09/2023	16797	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023		2.515,97	8.715,25C	8.972,44C
15/09/2023	16798	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023		188,71	8.903,96C	9.161,15C
15/09/2023	16799	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023		251,60	9.155,56C	9.412,75C
15/09/2023	16800	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023	1,00		9.154,56C	9.411,75C
15/09/2023	16801	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023	250,83		8.903,73C	9.160,92C
15/09/2023	16803	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2023	119,31		8.784,42C	9.041,61C
16/09/2023	16805	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023		2.617,99	11.402,41C	11.659,60C
16/09/2023	16806	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023		1.228,37	12.630,78C	12.887,97C
16/09/2023	16807	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023		1.615,48	14.246,26C	14.503,45C
16/09/2023	16808	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023	2,00		14.244,26C	14.501,45C
16/09/2023	16809	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023	292,77		13.951,49C	14.208,68C
16/09/2023	16811	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2023	264,61		13.686,88C	13.944,07C
20/09/2023	16391	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 491,06 - 20/09/ 2023 ;PESSOAL	491,06		13.195,82C	13.453,01C
21/09/2023	16813	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023		1.553,52	14.749,34C	15.006,53C
21/09/2023	16814	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023		647,21	15.396,55C	15.653,74C
21/09/2023	16815	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023		862,95	16.259,50C	16.516,69C
21/09/2023	16393	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 216,79 - 21/09/ 2023 ;PESSOAL	216,79		16.042,71C	16.299,90C
21/09/2023	16816	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2023	1.941,63		14.101,08C	14.358,27C
21/09/2023	16817	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023	1,00		14.100,08C	14.357,27C
21/09/2023	16818	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023	168,55		13.931,53C	14.188,72C
21/09/2023	16820	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2023	74,94		13.856,59C	14.113,78C
22/09/2023	16428	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 8.076,57 - 22/ 09/2023 ;PESSOAL	8.076,57		5.780,02C	6.037,21C
25/09/2023	16435	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 2.942,01 - 25/ 09/2023 ;PESSOAL	2.942,01		2.838,01C	3.095,20C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035 -	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
25/09/2023	16436	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 1.960,45 - 25/ 09/2023 ;PESSOAL	1.960,45		877,56C	1.134,75C
29/09/2023	16608	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 877,56 - 29/09/ 2023 ;PESSOAL	877,56		0,00	257,19C
Total da conta:			111.355,76	111.355,76		
Conta:	5055 -	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				385.075,68C
01/09/2023	16756	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023		1.153,91	1.153,91C	386.229,59C
04/09/2023	16767	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023		536,04	1.689,95C	386.765,63C
06/09/2023	16776	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023		77,85	1.767,80C	386.843,48C
11/09/2023	16784	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023		104,75	1.872,55C	386.948,23C
12/09/2023	16792	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023		66,15	1.938,70C	387.014,38C
15/09/2023	16801	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023		250,83	2.189,53C	387.265,21C
16/09/2023	16809	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023		292,77	2.482,30C	387.557,98C
20/09/2023	16556	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 082023;ENCARGOS	341.601,30		339.119,00D	45.956,68C
21/09/2023	16818	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023		168,55	338.950,45D	46.125,23C
30/09/2023	16738	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023		79.870,31	259.080,14D	125.995,54C
30/09/2023	16747	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 09/2023		5.633,22	253.446,92D	131.628,76C
30/09/2023	16822	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 09/ 2023		245.902,89	7.544,03D	377.531,65C
30/09/2023	16823	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 09/2023		6.238,51	1.305,52D	383.770,16C
30/09/2023	16824	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 09/2023		16.975,73	15.670,21C	400.745,89C
30/09/2023	16879	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2023	35.184,28		19.514,07D	365.561,61C
Total da conta:			376.785,58	357.271,51		
Conta:	5062 -	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				77.670,30C
01/09/2023	16757	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023		8.411,08	8.411,08C	86.081,38C
01/09/2023	16759	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023		1.015,08	9.426,16C	87.096,46C
04/09/2023	16768	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023		3.187,41	12.613,57C	90.283,87C
04/09/2023	16769	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023		366,00	12.979,57C	90.649,87C
06/09/2023	16777	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023		26,93	13.006,50C	90.676,80C
06/09/2023	16778	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023		56,11	13.062,61C	90.732,91C
06/09/2023	16154	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00351109 - 81.155,24 - 06/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	81.155,24		68.092,63D	9.577,67C
08/09/2023	16178	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00591109 - 502,15 - 08/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	502,15		68.594,78D	9.075,52C

RAZÃO							
Data	Lote Contrapartida/Histórico			Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5062	-	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
08/09/2023	16179	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		2.013,11		70.607,89D	7.062,41C
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS					
		INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00601109 - 2.013,11 - 08/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS					
08/09/2023	16180	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		179,09		70.786,98D	6.883,32C
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS					
		INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00611109 - 179,09 - 08/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS					
08/09/2023	16181	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		560,64		71.347,62D	6.322,68C
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS					
		INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00621109 - 560,64 - 08/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS					
08/09/2023	16182	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		1.095,91		72.443,53D	5.226,77C
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS					
		INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00631109 - 1.095,91 - 08/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS					
08/09/2023	16183	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		564,67		73.008,20D	4.662,10C
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS					
		INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00641109 - 564,67 - 08/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS					
08/09/2023	16184	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		1.081,45		74.089,65D	3.580,65C
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS					
		INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00651109 - 1.081,45 - 08/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS					
08/09/2023	16185	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		604,29		74.693,94D	2.976,36C
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS					
		INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00661109 - 604,29 - 08/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS					
08/09/2023	16186	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		503,24		75.197,18D	2.473,12C
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS					
		INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00671109 - 503,24 - 08/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS					
08/09/2023	16187	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		1.707,01		76.904,19D	766,11C
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS					
		INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00681109 - 1.707,01 - 08/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS					
08/09/2023	16188	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		614,65		77.518,84D	151,46C
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS					
		INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00691109 - 614,65 - 08/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS					
11/09/2023	16785	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023			51,74	77.467,10D	203,20C
11/09/2023	16786	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023			59,99	77.407,11D	263,19C
12/09/2023	16793	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023			58,40	77.348,71D	321,59C
12/09/2023	16794	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023			12,16	77.336,55D	333,75C
13/09/2023	16291	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		667,21		78.003,76D	333,46D
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS					
		INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00842809 - 667,21 - 13/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS					
13/09/2023	16292	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		521,99		78.525,75D	855,45D
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS					
		INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00852809 - 521,99 - 13/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS					
13/09/2023	16293	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		633,77		79.159,52D	1.489,22D
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS					
		INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00862809 - 633,77 - 13/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS					
13/09/2023	16294	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		537,09		79.696,61D	2.026,31D
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS					
		INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00872809 - 537,09 - 13/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS					
13/09/2023	16295	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		569,07		80.265,68D	2.595,38D
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS					
		INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00882809 - 569,07 - 13/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS					
13/09/2023	16296	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		624,27		80.889,95D	3.219,65D
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS					
		INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00892809 - 624,27 - 13/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS					
15/09/2023	16802	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023			1.217,04	79.672,91D	2.002,61D
15/09/2023	16804	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023			135,86	79.537,05D	1.866,75D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5062 -	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
16/09/2023	16810	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023		209,43	79.327,62D	1.657,32D
16/09/2023	16812	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023		98,26	79.229,36D	1.559,06D
21/09/2023	16819	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023		124,28	79.105,08D	1.434,78D
21/09/2023	16821	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023		51,77	79.053,31D	1.383,01D
22/09/2023	16426	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02192809 - 1.352,91 - 22/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	1.352,91		80.406,22D	2.735,92D
25/09/2023	16432	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02252809 - 118,83 - 25/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	118,83		80.525,05D	2.854,75D
25/09/2023	16433	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02262809 - 188,87 - 25/09/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	188,87		80.713,92D	3.043,62D
30/09/2023	16739	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023		72.450,30	8.263,62D	69.406,68C
30/09/2023	16748	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 09/2023		4.885,16	3.378,46D	74.291,84C
30/09/2023	16741	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE FGTS FERIAS/13º SALARIO A MAIOR MES 09/2023	0,02		3.378,48D	74.291,82C
Total da conta:			95.795,48	92.417,00		
Conta:	5069 -	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				10.229,87C
25/09/2023	16580	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 08.2023;ENCARGOS	10.659,15		10.659,15D	429,28D
30/09/2023	16825	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 09/2023		9.179,34	1.479,81D	8.750,06C
30/09/2023	16826	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 09/2023		224,42	1.255,39D	8.974,48C
30/09/2023	16827	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 09/2023		610,67	644,72D	9.585,15C
Total da conta:			10.659,15	10.014,43		
Conta:	5075 -	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				44.158,19C
01/09/2023	16742	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2023		1.366,71	1.366,71C	45.524,90C
01/09/2023	16758	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2023		415,46	1.782,17C	45.940,36C
08/09/2023	16743	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2023		207,63	1.989,80C	46.147,99C
15/09/2023	16803	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2023		119,31	2.109,11C	46.267,30C
16/09/2023	16811	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2023		264,61	2.373,72C	46.531,91C
20/09/2023	16556	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 082023;ENCARGOS	50.674,76		48.301,04D	4.142,85D
21/09/2023	16820	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2023		74,94	48.226,10D	4.067,91D
22/09/2023	16744	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2023		797,76	47.428,34D	3.270,15D
30/09/2023	16740	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023		26.985,08	20.443,26D	23.714,93C
Total da conta:			50.674,76	30.231,50		
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				32.606,90C
01/09/2023	16652	REF. A IRRF NF Nº 174004 INDCOM AMBIENTAL LTDA		33,52	33,52C	32.640,42C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
01/09/2023	16653	REF. A IRRF NF Nº 31007 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60	223,12C	32.830,02C
01/09/2023	17080	REF. A IRRF NF Nº 3098 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	253,12C	32.860,02C
01/09/2023	17081	REF. A IRRF NF Nº 3099 NOXTEC SERVICOS LTDA		150,00	403,12C	33.010,02C
04/09/2023	16654	REF. A IRRF NF Nº 5100 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		110,14	513,26C	33.120,16C
04/09/2023	16656	REF. A IRRF NF Nº 491 L2D TELEMEDICINA LTDA		56,36	569,62C	33.176,52C
04/09/2023	16657	REF. A IRRF NF Nº 3114 NOXTEC SERVICOS LTDA		250,60	820,22C	33.427,12C
04/09/2023	16658	REF. A IRRF NF Nº 3115 NOXTEC SERVICOS LTDA		31,26	851,48C	33.458,38C
04/09/2023	16729	REF. A IRRF NF Nº 1355 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		197,00	1.048,48C	33.655,38C
05/09/2023	16659	REF. A IRRF NF Nº 12 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.751,50	3.799,98C	36.406,88C
05/09/2023	16660	REF. A IRRF NF Nº 14537 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		33,64	3.833,62C	36.440,52C
05/09/2023	16661	REF. A IRRF NF Nº 854 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		387,85	4.221,47C	36.828,37C
06/09/2023	16638	REF. A IRRF NF Nº 214 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		3.757,43	7.978,90C	40.585,80C
06/09/2023	16648	REF. A IRRF NF Nº 28 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		2.301,79	10.280,69C	42.887,59C
11/09/2023	16636	REF. A IRRF NF Nº 266 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.647,86	13.928,55C	46.535,45C
11/09/2023	16650	REF. A IRRF NF Nº 267 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		602,78	14.531,33C	47.138,23C
11/09/2023	16662	REF. A IRRF NF Nº 316 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		977,95	15.509,28C	48.116,18C
11/09/2023	16693	REF. A IRRF NF Nº 1208 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		69,84	15.579,12C	48.186,02C
13/09/2023	16663	REF. A IRRF NF Nº 2300 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		775,58	16.354,70C	48.961,60C
14/09/2023	16664	REF. A IRRF NF Nº 3176 NOXTEC SERVICOS LTDA		192,00	16.546,70C	49.153,60C
15/09/2023	16316	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 189,60 NF N 30737 VISAN ASSESSORIA PROD HOSPITALARES ; IMPOSTOS	189,60		16.357,10C	48.964,00C
15/09/2023	16317	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 19.890,97 NF N 43 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS	19.890,97		3.533,87D	29.073,03C
15/09/2023	16318	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 387,85 NF N 837 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL ; IMPOSTOS	387,85		3.921,72D	28.685,18C
15/09/2023	16319	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2303,30 NF N 27 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	2.303,30		6.225,02D	26.381,88C
15/09/2023	16321	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 938,07 NF N 299 SERVBRASIL ; IMPOSTOS	938,07		7.163,09D	25.443,81C
15/09/2023	16322	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 110,14 NF N 5013 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS	110,14		7.273,23D	25.333,67C
15/09/2023	16323	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 37,50 NF N 105427 GHS INDUSTRIA ; IMPOSTOS	37,50		7.310,73D	25.296,17C
15/09/2023	16324	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.751,50 NF N 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE ; IMPOSTOS	2.751,50		10.062,23D	22.544,67C
15/09/2023	16325	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 250,60 NF N 2975 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	250,60		10.312,83D	22.294,07C

RAZÃO							
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
15/09/2023	16326	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 552,60 NF N 256 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	552,60		10.865,43D	21.741,47C	
15/09/2023	16328	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 31,26 NF N 2976 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	31,26		10.896,69D	21.710,21C	
15/09/2023	16329	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 48,66 NF N 463 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS	48,66		10.945,35D	21.661,55C	
15/09/2023	16330	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 69,84 NF N 1180 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	69,84		11.015,19D	21.591,71C	
15/09/2023	16331	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 39,77 NF N 173083 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS	39,77		11.054,96D	21.551,94C	
15/09/2023	16332	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 197,00 NF N 1335 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS	197,00		11.251,96D	21.354,94C	
15/09/2023	16335	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 3.920,85 NF N 255 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	3.920,85		15.172,81D	17.434,09C	
15/09/2023	16336	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 671,50 NF N 2252 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS	671,55		15.844,36D	16.762,54C	
15/09/2023	16338	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 4.640,75 NF N 203 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS	4.640,75		20.485,11D	12.121,79C	
26/09/2023	16665	REF. A IRRF NF Nº 86 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		18.328,58	2.156,53D	30.450,37C	
Total da conta:			37.031,81	34.875,28			
Conta:	5083 -	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.344,89C	
01/09/2023	16637	REF. A ISS Ret NF Nº 160 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.426,81	1.426,81C	3.771,70C	
11/09/2023	16651	REF. A ISS Ret NF Nº 64 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		1.319,78	2.746,59C	5.091,48C	
13/09/2023	16297	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER 1.426,81 NF N 155 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS	1.426,81		1.319,78C	3.664,67C	
13/09/2023	16298	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER 918,08 NF N 45 WALLGARDEN ; IMPOSTOS	918,08		401,70C	2.746,59C	
Total da conta:			2.344,89	2.746,59			
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				128.719,39C	
01/09/2023	16652	REF. A CRF NF Nº 174004 INDCOM AMBIENTAL LTDA		155,88	155,88C	128.875,27C	
01/09/2023	16653	REF. A CRF NF Nº 31007 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76	743,64C	129.463,03C	
01/09/2023	17080	REF. A CRF NF Nº 3098 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	836,64C	129.556,03C	
01/09/2023	17081	REF. A CRF NF Nº 3099 NOXTEC SERVICOS LTDA		465,00	1.301,64C	130.021,03C	
04/09/2023	16654	REF. A CRF NF Nº 5100 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		341,42	1.643,06C	130.362,45C	
04/09/2023	16656	REF. A CRF NF Nº 491 L2D TELEMEDICINA LTDA		174,70	1.817,76C	130.537,15C	
04/09/2023	16657	REF. A CRF NF Nº 3114 NOXTEC SERVICOS LTDA		776,87	2.594,63C	131.314,02C	
04/09/2023	16658	REF. A CRF NF Nº 3115 NOXTEC SERVICOS LTDA		96,89	2.691,52C	131.410,91C	
04/09/2023	16703	REF. A CRF NF Nº 8261 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		27,90	2.719,42C	131.438,81C	
04/09/2023	16729	REF. A CRF NF Nº 1355 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		916,05	3.635,47C	132.354,86C	

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER			
05/09/2023	16659	REF. A CRF NF Nº 12 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.529,65	12.165,12C	140.884,51C
05/09/2023	16660	REF. A CRF NF Nº 14537 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		104,30	12.269,42C	140.988,81C
05/09/2023	16661	REF. A CRF NF Nº 854 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.202,32	13.471,74C	142.191,13C
06/09/2023	16638	REF. A CRF NF Nº 214 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		11.648,03	25.119,77C	153.839,16C
06/09/2023	16648	REF. A CRF NF Nº 28 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.703,33	35.823,10C	164.542,49C
11/09/2023	16636	REF. A CRF NF Nº 266 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		11.308,37	47.131,47C	175.850,86C
11/09/2023	16650	REF. A CRF NF Nº 267 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.868,60	49.000,07C	177.719,46C
11/09/2023	16662	REF. A CRF NF Nº 316 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		3.031,63	52.031,70C	180.751,09C
11/09/2023	16693	REF. A CRF NF Nº 1208 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		216,50	52.248,20C	180.967,59C
13/09/2023	16663	REF. A CRF NF Nº 2300 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		2.404,28	54.652,48C	183.371,87C
14/09/2023	16664	REF. A CRF NF Nº 3176 NOXTEC SERVICOS LTDA		595,20	55.247,68C	183.967,07C
18/09/2023	16344	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 216,50 NF N 1180 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	216,50		55.031,18C	183.750,57C
18/09/2023	16345	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 10.710,35 NF N 27 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	10.710,35		44.320,83C	173.040,22C
18/09/2023	16346	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 916,05 NF N 1335 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS	916,05		43.404,78C	172.124,17C
18/09/2023	16347	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 12.154,64 NF N 255 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	12.154,64		31.250,14C	159.969,53C
18/09/2023	16348	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 341,42 NF N 5013 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS	341,42		30.908,72C	159.628,11C
18/09/2023	16349	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 776,87 NF N 2975 NOXTEC SERVICO ; IMPOSTOS	776,87		30.131,85C	158.851,24C
18/09/2023	16350	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 14.386,32 NF N 203 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS	14.386,32		15.745,53C	144.464,92C
18/09/2023	16351	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 150,85 NF N 463 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS	150,85		15.594,68C	144.314,07C
18/09/2023	16352	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.202,32 NF N 837 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL ; IMPOSTOS	1.202,32		14.392,36C	143.111,75C
18/09/2023	16353	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.713,06 NF N 256 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	1.713,06		12.679,30C	141.398,69C
18/09/2023	16354	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 29,99 NF N 14340 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS	29,99		12.649,31C	141.368,70C
18/09/2023	16355	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 8.529,65 NF N 11 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS	8.529,65		4.119,66C	132.839,05C
18/09/2023	16356	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.908,02 NF N 299 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS	2.908,02		1.211,64C	129.931,03C
18/09/2023	16357	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 116,25 NF N 105427 GHS INDUSTRIA E SERVICO ; IMPOSTOS	116,25		1.095,39C	129.814,78C
18/09/2023	16358	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 776,87 NF N 2976 NOXTEC SERVICO ; IMPOSTOS	96,89		998,50C	129.717,89C

RAZÃO							
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5086	-	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER			
18/09/2023	16359	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 209,25 NF N 70776 CANON MEDICAL ; IMPOSTOS	209,25		789,25C	129.508,64C
18/09/2023	16360	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 27,90 NF N 8103 VISAN ASSESSORIA PROD. HOSPITALARES ; IMPOSTOS	27,90		761,35C	129.480,74C
18/09/2023	16361	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.081,81 NF N 2252 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS	2.081,81		1.320,46D	127.398,93C
18/09/2023	16362	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 587,76 NF N 30737 VISAN ASSESSORIA PROD. HOSPITALARES ; IMPOSTOS	587,76		1.908,22D	126.811,17C
18/09/2023	16363	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 61.662,02 NF N 43 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS	61.662,02		63.570,24D	65.149,15C
18/09/2023	16364	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 184,93 NF N 173083 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS	184,93		63.755,17D	64.964,22C
20/09/2023	16666	REF. A CRF NF Nº 72703 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			209,25	63.545,92D	65.173,47C
26/09/2023	16665	REF. A CRF NF Nº 86 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			56.818,60	6.727,32D	121.992,07C
Total da conta:				119.002,85	112.275,53		
Conta:	5088	-	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR					29.089,09C
01/09/2023	16637	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 160 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI			4.879,63	4.879,63C	33.968,72C
06/09/2023	16638	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 214 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI			5.417,30	10.296,93C	39.386,02C
06/09/2023	16648	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 28 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA			10.499,25	20.796,18C	49.885,27C
06/09/2023	16649	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 9549 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			101,75	20.897,93C	49.987,02C
11/09/2023	16650	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 267 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA			4.420,35	25.318,28C	54.407,37C
11/09/2023	16651	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 64 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA			5.093,88	30.412,16C	59.501,25C
15/09/2023	16320	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 4.180,00 NF N 45 WALLGARDEN ; IMPOSTOS	4.180,00		26.232,16C	55.321,25C
15/09/2023	16327	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 101,75 NF N 9402 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS ; IMPOSTOS	101,75		26.130,41C	55.219,50C
15/09/2023	16333	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 10.396,17 NF N 2 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	10.396,17		15.734,24C	44.823,33C
15/09/2023	16334	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 5.479,14 NF N 203 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS	5.479,14		10.255,10C	39.344,19C
15/09/2023	16337	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 4.052,40 NF N 256 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	4.052,40		6.202,70C	35.291,79C
15/09/2023	16339	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 4.879,63 NF N 155 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS	4.879,63		1.323,07C	30.412,16C
Total da conta:				29.089,09	30.412,16		

RAZÃO							
Data	Lote	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5100	-	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS			
			SALDO ANTERIOR				1.228.768,03C
01/09/2023	16752	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023	17.245,14		17.245,14D	1.211.522,89C
04/09/2023	16763	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023	6.326,38		23.571,52D	1.205.196,51C
06/09/2023	16773	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023	935,20		24.506,72D	1.204.261,31C
11/09/2023	16781	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023	999,96		25.506,68D	1.203.261,35C
12/09/2023	16789	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023	405,63		25.912,31D	1.202.855,72C
15/09/2023	16797	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023	2.515,97		28.428,28D	1.200.339,75C
16/09/2023	16807	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023	1.615,48		30.043,76D	1.198.724,27C
21/09/2023	16815	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023	862,95		30.906,71D	1.197.861,32C
30/09/2023	16828	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 09/2023		114.499,87	83.593,16C	1.312.361,19C
30/09/2023	16830	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 09/2023		31.821,80	115.414,96C	1.344.182,99C
30/09/2023	16831	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2023		9.157,14	124.572,10C	1.353.340,13C
30/09/2023	16832	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 09/2023		1.144,72	125.716,82C	1.354.484,85C
30/09/2023	16745	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2023	61.065,81		64.651,01C	1.293.419,04C
30/09/2023	16748	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 09/2023	4.885,16		59.765,85C	1.288.533,88C
30/09/2023	16824	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 09/2023	16.975,73		42.790,12C	1.271.558,15C
30/09/2023	16827	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 09/2023	610,67		42.179,45C	1.270.947,48C
30/09/2023	16829	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 09/2023	6.207,26		35.972,19C	1.264.740,22C
30/09/2023	16833	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 09/2023	10.308,37		25.663,82C	1.254.431,85C
30/09/2023	16834	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2023	2.966,28		22.697,54C	1.251.465,57C
30/09/2023	16835	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 09/ 2023	322,14		22.375,40C	1.251.143,43C
Total da conta:				134.248,13	156.623,53		
Conta:	5101	-	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS			
			SALDO ANTERIOR				777.781,76C
01/09/2023	16751	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023	12.689,46		12.689,46D	765.092,30C
01/09/2023	16759	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023	1.015,08		13.704,54D	764.077,22C
04/09/2023	16762	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023	4.575,25		18.279,79D	759.501,97C
04/09/2023	16769	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023	366,00		18.645,79D	759.135,97C
06/09/2023	16772	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023	701,40		19.347,19D	758.434,57C
06/09/2023	16778	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023	56,11		19.403,30D	758.378,46C
11/09/2023	16780	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023	749,97		20.153,27D	757.628,49C
11/09/2023	16786	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023	59,99		20.213,26D	757.568,50C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5101 -	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS			
12/09/2023	16788	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023	152,11		20.365,37D	757.416,39C
12/09/2023	16794	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023	12,16		20.377,53D	757.404,23C
15/09/2023	16796	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023	1.698,35		22.075,88D	755.705,88C
15/09/2023	16804	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023	135,86		22.211,74D	755.570,02C
16/09/2023	16806	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023	1.228,37		23.440,11D	754.341,65C
16/09/2023	16812	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023	98,26		23.538,37D	754.243,39C
21/09/2023	16814	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023	647,21		24.185,58D	753.596,18C
21/09/2023	16821	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023	51,77		24.237,35D	753.544,41C
30/09/2023	16836	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 09/2023		81.014,27	56.776,92C	834.558,68C
30/09/2023	16837	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 09/2023		22.522,37	79.299,29C	857.081,05C
30/09/2023	16838	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 09/2023		6.481,35	85.780,64C	863.562,40C
30/09/2023	16839	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 09/2023		810,48	86.591,12C	864.372,88C
30/09/2023	16823	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 09/2023	6.238,51		80.352,61C	858.134,37C
30/09/2023	16826	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 09/2023	224,42		80.128,19C	857.909,95C
30/09/2023	16840	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 09/2023	0,10		80.128,09C	857.909,85C
30/09/2023	16841	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 09/2023	0,01		80.128,08C	857.909,84C
Total da conta:			30.700,39	110.828,47		
Conta:	5110 -	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO			
SALDO ANTERIOR						2.001.164,25C
01/09/2023	17124	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL REF 08/ 2023		52.216,42	52.216,42C	2.053.380,67C
04/09/2023	16200	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REFERENTE CREDITO OP - 968.429,72 - 04/09/2023 ;REPASSE		968.429,72	1.020.646,14C	3.021.810,39C
04/09/2023	16201	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REFERENTE CREDITO OP - 3.657.369,68 - 04/09/2023 ;REPASSE		3.657.369,68	4.678.015,82C	6.679.180,07C
15/09/2023	16505	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REFERENTE CREDITO OP - 43.076,20 - 15/09/2023 ; REPASSE		43.076,20	4.721.092,02C	6.722.256,27C
15/09/2023	16506	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REFERENTE CREDITO OP - 91.200,00 - 15/09/2023 ; REPASSE		91.200,00	4.812.292,02C	6.813.456,27C
15/09/2023	16507	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REFERENTE CREDITO OP - 24.000,00 - 15/09/2023 ; REPASSE		24.000,00	4.836.292,02C	6.837.456,27C
15/09/2023	16508	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REFERENTE CREDITO OP - 22.080,00 - 15/09/2023 ; REPASSE		22.080,00	4.858.372,02C	6.859.536,27C
15/09/2023	16509	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REFERENTE CREDITO OP - 62.160,00 - 15/09/2023 ; REPASSE		62.160,00	4.920.532,02C	6.921.696,27C
21/09/2023	16568	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REFERENTE CREDITO OP - 960.200,16 - 21/09/2023 ; REPASSE		960.200,16	5.880.732,18C	7.881.896,43C

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5110 - 2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO				
30/09/2023	17119	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL		70.639,25	5.951.371,43C	7.952.535,68C
30/09/2023	17128	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 09/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	5.105.359,95		846.011,48C	2.847.175,73C
Total da conta:			5.105.359,95	5.951.371,43		
Conta:	89741 - 2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				
		SALDO ANTERIOR				4.962,97C
30/09/2023	17058	REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 09/2023		1.643,65	1.643,65C	6.606,62C
30/09/2023	17060	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 09/2023	3.050,52		1.406,87D	3.556,10C
Total da conta:			3.050,52	1.643,65		
Conta:	5278 - 2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO				
		SALDO ANTERIOR				163.333.241,05C
01/09/2023	17124	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL REF 08/ 2023	52.216,42		52.216,42D	163.281.024,63C
30/09/2023	17119	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL	70.639,25		122.855,67D	163.210.385,38C
Total da conta:			122.855,67	0,00		
Conta:	90295 - 2.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				674.960,00C
30/09/2023	17120	1.9.1.02.05.001 - DIREITOS DE USO DE SOFTWARE REF. INVESTIMENTO EM USO DE SOFTWARE		212.240,00	212.240,00C	887.200,00C
Total da conta:			0,00	212.240,00		
Conta:	5290 - 3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				
		SALDO ANTERIOR				42.724.683,51C
30/09/2023	17128	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 09/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	5.105.359,95		5.105.359,95C	47.830.043,46C
Total da conta:			0,00	5.105.359,95		
Conta:	5292 - 3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
		SALDO ANTERIOR				878.573,70C
01/09/2023	16122	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 840.329,53 EM 01/09/ 2023 ;RESGATE		329,53	329,53C	878.903,23C
06/09/2023	16644	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - FI TOPAZIO - FILIAL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO;RENDIMENTOS		1.579,76	1.909,29C	880.482,99C
19/09/2023	16515	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE APLICACAO 550.000,00 - 19/09/2023 ; RESGATE		8.572,97	10.482,26C	889.055,96C
19/09/2023	16516	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE APLICACAO 42.749,34 - 19/ 09/2023 ; RESGATE		233,14	10.715,40C	889.289,10C
20/09/2023	16554	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE APLICACAO 1.300.000,00 - 20/09/2023 ; RESGATES		20.871,81	31.587,21C	910.160,91C
22/09/2023	16572	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE APLICACAO AUTOM 105. 000,00 22/09/2023 ; APLICACAO		1.782,26	33.369,47C	911.943,17C
25/09/2023	16579	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE CTA APLICACAO 50.000, 00 - 25/09/2023 ; RESGATE		871,23	34.240,70C	912.814,40C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5292 -	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/09/2023	16439	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.581,75 EM 26/09/2023 ; RESGATE		299,24	34.539,94C	913.113,64C
26/09/2023	16440	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE SOBRE RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 675,78 EM 26/09/2023 ;RESGATE		78,32	34.618,26C	913.191,96C
26/09/2023	16441	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.793,38 EM 26/09/2023 ; RESGATE		1.251,01	35.869,27C	914.442,97C
26/09/2023	16442	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE SOBRE RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.117,60 EM 26/09/2023 ;RESGATE		1.172,68	37.041,95C	915.615,65C
27/09/2023	16585	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF.A RENDIMENTO SOBRE RESGATE CTA APLICACAO 536.937, 70- 27/09/2023 ; RESGATE		9.839,43	46.881,38C	925.455,08C
27/09/2023	16586	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE CTA APLICACAO 0,32 - 27/ 09/2023 ; RESGATE		0,02	46.881,40C	925.455,10C
27/09/2023	16587	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE CTA APLICACAO 963.061, 98 - 27/09/2023 ; RESGATE		16.282,41	63.163,81C	941.737,51C
30/09/2023	16641	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/ C 6640-0;RENDIMENTOS		1.511,86	64.675,67C	943.249,37C
30/09/2023	16642	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2; RENDIMENTOS		2,85	64.678,52C	943.252,22C
30/09/2023	16643	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8;RENDIMENTOS		0,05	64.678,57C	943.252,27C
30/09/2023	16646	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2 - CDB;RENDIMENTOS		12.301,67	76.980,24C	955.553,94C
30/09/2023	16647	1.1.1.02.04.110 - APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - CDB FLX;RENDIMENTOS		8.488,65	85.468,89C	964.042,59C
Total da conta:			0,00	85.468,89		
Conta:	5294 -	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				20,70C
01/09/2023	17127	2.1.1.02.01.001 - L A VIDAL IMP E EXP LTDA REF. DESCONTO RECEBIDO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO NF 4208 LA VIDAL IMP E EXP LTDA ;MATMED		13,20	13,20C	33,90C
Total da conta:			0,00	13,20		
Conta:	5296 -	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES			
		SALDO ANTERIOR				53.551,31C
30/09/2023	17059	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 09/2023		10.496,02	10.496,02C	64.047,33C
Total da conta:			0,00	10.496,02		
Conta:	90263 -	3.2.1.01.99.002	RECEITA REEMBOLSO DESPESAS - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				21.500,00C
01/09/2023	17130	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. ESTORNO LANCAMENTO ERRADO TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 15/08/ 2023 00410616 ;TRANSFERENCIAS	500,00		500,00D	21.000,00C
Total da conta:			500,00	0,00		
Conta:	5340 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				1.036.402,07D

RAZÃO							
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5340	-	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
30/09/2023	17054		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	125.109,48		125.109,48D	1.161.511,55D
30/09/2023	17054		REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 09/2023	9.468,18		134.577,66D	1.170.979,73D
30/09/2023	17125		REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 09/2023	1.020,91		135.598,57D	1.172.000,64D
30/09/2023	17055		REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 09/2023		0,01	135.598,56D	1.172.000,63D
30/09/2023	17056		REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 09/2023		9.415,63	126.182,93D	1.162.585,00D
Total da conta:				135.598,57	9.415,64		
Conta:	5341	-	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS			
			SALDO ANTERIOR				990.404,96D
30/09/2023	17054		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	162.737,12		162.737,12D	1.153.142,08D
30/09/2023	17125		REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 09/2023	5.465,51		168.202,63D	1.158.607,59D
30/09/2023	17055		REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 09/2023		701,64	167.500,99D	1.157.905,95D
30/09/2023	17056		REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 09/2023		37.659,62	129.841,37D	1.120.246,33D
Total da conta:				168.202,63	38.361,26		
Conta:	5342	-	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
			SALDO ANTERIOR				71.649,53D
30/09/2023	17054		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	8.084,60		8.084,60D	79.734,13D
Total da conta:				8.084,60	0,00		
Conta:	5343	-	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO			
			SALDO ANTERIOR				10.905,00D
14/09/2023	16881		2.1.1.02.01.001 - FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SERVIÇO TOMADO NF Nº 741 FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	150,00		150,00D	11.055,00D
15/09/2023	16880		2.1.1.02.02.001 - CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 21684 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	605,00		755,00D	11.660,00D
Total da conta:				755,00	0,00		
Conta:	5344	-	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE			
			SALDO ANTERIOR				20.815,92D
30/09/2023	17054		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	13.224,48		13.224,48D	34.040,40D
Total da conta:				13.224,48	0,00		
Conta:	7380	-	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA			
			SALDO ANTERIOR				6.224,00D
30/09/2023	17054		REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 09/2023	1.007,50		1.007,50D	7.231,50D
Total da conta:				1.007,50	0,00		
Conta:	89751	-	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO			
			SALDO ANTERIOR				41.646,66D
30/09/2023	17054		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	7.792,64		7.792,64D	49.439,30D
Total da conta:				7.792,64	0,00		
Conta:	89752	-	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
			SALDO ANTERIOR				49.101,82D
30/09/2023	17054		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	2.156,80		2.156,80D	51.258,62D

RAZÃO							
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2023	89752 - 17056	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
			REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 09/2023		8.576,00	6.419,20C	42.682,62D
Total da conta:				2.156,80	8.576,00		
Conta: 30/09/2023	89753 - 17054	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA				
			SALDO ANTERIOR				47.519,16D
			REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	130,95		130,95D	47.650,11D
Total da conta:				130,95	0,00		
Conta: 30/09/2023	89754 - 17054	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS				
			SALDO ANTERIOR				24.536,02D
			REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	961,02		961,02D	25.497,04D
30/09/2023	17056		REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 09/2023		1,98	959,04D	25.495,06D
Total da conta:				961,02	1,98		
Conta: 30/09/2023	89755 - 17054	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO				
			SALDO ANTERIOR				4.629,27D
			REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	666,54		666,54D	5.295,81D
Total da conta:				666,54	0,00		
Conta: 30/09/2023	89897 - 17054	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
			SALDO ANTERIOR				3.314,21D
			REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 09/2023	96,10		96,10D	3.410,31D
Total da conta:				96,10	0,00		
Conta: 30/09/2023	5348 - 17040	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
			SALDO ANTERIOR				1.848.732,53D
			REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 09/2023	229.713,47		229.713,47D	2.078.446,00D
Total da conta:				229.713,47	0,00		
Conta: 30/09/2023	5350 - 16710	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
			SALDO ANTERIOR				77.300,00D
			2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	6.300,00		6.300,00D	83.600,00D
			REF RECONHECIMENTO SERV ESPECIALIZADO EM MAN PREVENT E CORRETIVA EQUIP P CENTRAL DE MAT E ESTER 09/2023				
30/09/2023	17106		REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 09/ 2023	4.500,00		10.800,00D	88.100,00D
Total da conta:				10.800,00	0,00		
Conta: 01/09/2023	5351 - 16875	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
			SALDO ANTERIOR				6.260,00D
			2.1.1.02.01.001 - TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU	180,00		180,00D	6.440,00D
			SERVIÇO TOMADO NF Nº 103				
01/09/2023	16876		TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU	540,00		720,00D	6.980,00D
			SERVIÇO TOMADO NF Nº 103				
			TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU				
Total da conta:				720,00	0,00		
Conta: 01/09/2023	18975 - 16673	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET				
			SALDO ANTERIOR				43.800,57D
			2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A.	255,27		255,27D	44.055,84D
			SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230801				
01/09/2023	16674		TELEFONICA BRASIL S.A.	837,90		1.093,17D	44.893,74D
			2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A.				
			SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230802				
30/09/2023	16723		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.750,00		2.843,17D	46.643,74D
			REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 09/ 2023				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2023	18975 - 17107	3.2.1.30.03.006 TELEFONE E INTERNET REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 09/2023	3.100,00		5.943,17D	49.743,74D
Total da conta:			5.943,17	0,00		
Conta: 30/09/2023	18977 - 17117	3.2.1.30.03.008 SERVIÇOS DE REMOÇÃO SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 09/2023	61.645,50		61.645,50D	510.043,28D 571.688,78D
Total da conta:			61.645,50	0,00		
Conta: 30/09/2023	18978 - 16873	3.2.1.30.03.009 SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 09/2023	3.426,86		3.426,86D	30.625,66D 34.052,52D
Total da conta:			3.426,86	0,00		
Conta: 30/09/2023	18981 - 17108	3.2.1.30.03.012 SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 09/2023	148.711,63		148.711,63D	1.269.938,68D 1.418.650,31D
Total da conta:			148.711,63	0,00		
Conta: 30/09/2023	18982 - 16713	3.2.1.30.03.013 SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 09/2023	1.850,00		1.850,00D	14.800,00D 16.650,00D
Total da conta:			1.850,00	0,00		
Conta: 30/09/2023	18983 - 17116	3.2.1.30.03.014 SERVIÇOS DE FACILITIES SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 09/2023	47.560,28		47.560,28D	170.370,68D 217.930,96D
Total da conta:			47.560,28	0,00		
Conta: 30/09/2023	89778 - 16712	3.2.1.30.03.016 SERVICOS DE TI/SOFTWARE SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 09/2023	26.162,00		26.162,00D	237.954,54D 264.116,54D
30/09/2023	16721	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 09/2023	3.079,44		29.241,44D	267.195,98D
Total da conta:			29.241,44	0,00		
Conta: 30/09/2023	89774 - 16708	3.2.1.30.03.017 SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 09/2023	1.496,00		1.496,00D	11.968,00D 13.464,00D
Total da conta:			1.496,00	0,00		
Conta: 30/09/2023	89777 - 17039	3.2.1.30.03.020 SERVICOS DE LAVANDERIA SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 09/ 2023	95.245,62		95.245,62D	631.041,21D 726.286,83D
Total da conta:			95.245,62	0,00		
Conta: 30/09/2023	89779 - 16717	3.2.1.30.03.021 SERVICOS DE NUTRICAO SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 09/2023	201.956,13		201.956,13D	2.210.430,45D 2.412.386,58D
Total da conta:			201.956,13	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89780 -	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO			
		SALDO ANTERIOR				15.758,00D
30/09/2023	16711	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 09/2023	2.243,00		2.243,00D	18.001,00D
Total da conta:			2.243,00	0,00		
Conta:	89781 -	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA			
		SALDO ANTERIOR				9.591.746,91D
30/09/2023	17087	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 09/2023	1.046.460,43		1.046.460,43D	10.638.207,34D
Total da conta:			1.046.460,43	0,00		
Conta:	89789 -	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR				175.745,00D
30/09/2023	16716	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 09/2023	19.845,00		19.845,00D	195.590,00D
Total da conta:			19.845,00	0,00		
Conta:	89790 -	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI			
		SALDO ANTERIOR				159.850,46D
30/09/2023	16871	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 09/2023	22.165,44		22.165,44D	182.015,90D
Total da conta:			22.165,44	0,00		
Conta:	89791 -	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO			
		SALDO ANTERIOR				363.521,68D
30/09/2023	17043	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 09/2023	25.856,35		25.856,35D	389.378,03D
Total da conta:			25.856,35	0,00		
Conta:	89792 -	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				157.600,00D
30/09/2023	17083	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 09/2023	19.700,00		19.700,00D	177.300,00D
Total da conta:			19.700,00	0,00		
Conta:	89793 -	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS			
		SALDO ANTERIOR				867.668,66D
30/09/2023	16728	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 09/2023	113.883,00		113.883,00D	981.551,66D
Total da conta:			113.883,00	0,00		
Conta:	89794 -	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				102.443,95D
30/09/2023	17105	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 09/2023	22.666,30		22.666,30D	125.110,25D
Total da conta:			22.666,30	0,00		
Conta:	89796 -	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI			
		SALDO ANTERIOR				1.296.523,97D
30/09/2023	17115	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 09/2023	178.000,00		178.000,00D	1.474.523,97D
Total da conta:			178.000,00	0,00		
Conta:	89800 -	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH			
		SALDO ANTERIOR				158.000,00D
30/09/2023	16719	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 09/2023	18.000,00		18.000,00D	176.000,00D
Total da conta:			18.000,00	0,00		
Conta:	89814 -	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				1.048.497,33D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2023	89814 - 17044	3.2.1.30.03.033 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 09/2023	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL 77.180,00		77.180,00D	1.125.677,33D
Total da conta:			77.180,00	0,00		
Conta: 30/09/2023	89815 - 16727	3.2.1.30.03.034 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 09/2023	SERVICOS DE TELEMEDICINA 3.811,00		3.811,00D	21.713,00D 25.524,00D
Total da conta:			3.811,00	0,00		
Conta: 30/09/2023	89816 - 17045	3.2.1.30.03.035 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 09/2023	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO 5.117,19		5.117,19D	21.911,10D 27.028,29D
Total da conta:			5.117,19	0,00		
Conta: 30/09/2023	89817 - 16724	3.2.1.30.03.036 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 09/2023	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH 12.640,00		12.640,00D	113.760,00D 126.400,00D
Total da conta:			12.640,00	0,00		
Conta: 30/09/2023	89818 - 16718	3.2.1.30.03.037 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 09/2023	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS 22.000,00		22.000,00D	175.560,00D 197.560,00D
Total da conta:			22.000,00	0,00		
Conta: 30/09/2023	89819 - 17042	3.2.1.30.03.038 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 09/2023	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING 13.000,00		13.000,00D	104.500,00D 117.500,00D
Total da conta:			13.000,00	0,00		
Conta: 30/09/2023	89821 - 16714	3.2.1.30.03.039 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 09/2023	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES 1.800,00		1.800,00D	14.400,00D 16.200,00D
Total da conta:			1.800,00	0,00		
Conta: 30/09/2023	89822 - 16726	3.2.1.30.03.040 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 09/2023	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS 2.180,00		2.180,00D	19.620,00D 21.800,00D
Total da conta:			2.180,00	0,00		
Conta: 30/09/2023	89823 - 17085	3.2.1.30.03.041 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 09/ 2023	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE 63.144,00		63.144,00D	572.459,26D 635.603,26D
Total da conta:			63.144,00	0,00		
Conta: 30/09/2023	89824 - 16720	3.2.1.30.03.042 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 09/ 2023	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA 76.213,38		76.213,38D	395.037,75D 471.251,13D
Total da conta:			76.213,38	0,00		
Conta: 30/09/2023	89782 - 16720	3.2.1.30.03.043 SALDO ANTERIOR	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF 56.514,56D			56.514,56D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89782 -	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF			
30/09/2023	16722	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 09/2023	7.342,36		7.342,36D	63.856,92D
Total da conta:			7.342,36	0,00		
Conta:	89837 -	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO			
		SALDO ANTERIOR				2.323.105,50D
30/09/2023	17037	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 09/2023	274.198,50		274.198,50D	2.597.304,00D
Total da conta:			274.198,50	0,00		
Conta:	89891 -	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA			
		SALDO ANTERIOR				277.757,90D
30/09/2023	17118	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA - 09/2023	16.666,60		16.666,60D	294.424,50D
Total da conta:			16.666,60	0,00		
Conta:	90272 -	3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				190.521,40D
30/09/2023	16709	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 09/ 2023	6.000,00		6.000,00D	196.521,40D
30/09/2023	17046	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 09/ 2023	6.271,72		12.271,72D	202.793,12D
Total da conta:			12.271,72	0,00		
Conta:	90364 -	3.2.1.30.03.049	SEGURO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16878	3.2.1.40.15.026 - SEGURO DE VEICULOS REF. RECLASSIFICACAO DE APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 05/2023 A 08/2023	576,56		576,56D	576,56D
30/09/2023	16877	1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 09/2023	144,14		720,70D	720,70D
Total da conta:			720,70	0,00		
Conta:	90367 -	3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	17103	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI 08/2023	5.433,33		5.433,33D	5.433,33D
30/09/2023	17104	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI 09/2023	10.000,00		15.433,33D	15.433,33D
Total da conta:			15.433,33	0,00		
Conta:	5355 -	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				2.112.187,96D
01/09/2023	16640	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE CUSTO AQUISICAO DE SERVICO CONTINUADO EM NUVEM NA ORACLE CLOUD COM BANCO DE DADOS 09/2023	212.240,00		212.240,00D	2.324.427,96D
Total da conta:			212.240,00	0,00		
Conta:	5357 -	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				7.267.080,06D
01/09/2023	16749	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023	27.390,50		27.390,50D	7.294.470,56D
04/09/2023	16760	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023	13.584,17		40.974,67D	7.308.054,73D
06/09/2023	16770	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023	336,67		41.311,34D	7.308.391,40D
11/09/2023	16779	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023	646,80		41.958,14D	7.309.038,20D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5357 -	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS			
12/09/2023	16787	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023	730,12		42.688,26D	7.309.768,32D
15/09/2023	16795	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023	3.793,08		46.481,34D	7.313.561,40D
16/09/2023	16805	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023	2.617,99		49.099,33D	7.316.179,39D
21/09/2023	16813	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023	1.553,52		50.652,85D	7.317.732,91D
30/09/2023	16731	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023	887.849,95		938.502,80D	8.205.582,86D
Total da conta:			938.502,80	0,00		
Conta:	5499 -	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				176.823,54C
01/09/2023	16755	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023		11,00	11,00C	176.834,54C
04/09/2023	16766	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023		6,00	17,00C	176.840,54C
06/09/2023	16774	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2023		1.683,36	1.700,36C	178.523,90C
06/09/2023	16775	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023		1,00	1.701,36C	178.524,90C
11/09/2023	16782	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2023		1.799,92	3.501,28C	180.324,82C
11/09/2023	16783	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023		1,00	3.502,28C	180.325,82C
12/09/2023	16790	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2023		1.003,92	4.506,20C	181.329,74C
12/09/2023	16791	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023		1,00	4.507,20C	181.330,74C
15/09/2023	16800	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023		1,00	4.508,20C	181.331,74C
16/09/2023	16808	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023		2,00	4.510,20C	181.333,74C
21/09/2023	16816	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2023		1.941,63	6.451,83C	183.275,37C
21/09/2023	16817	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023		1,00	6.452,83C	183.276,37C
30/09/2023	16735	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023		15.757,98	22.210,81C	199.034,35C
30/09/2023	16737	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023		331,00	22.541,81C	199.365,35C
30/09/2023	16741	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FERIAS/13º SALARIO A MAIOR MES 09/2023		0,02	22.541,83C	199.365,37C
30/09/2023	16829	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 09/2023		6.207,26	28.749,09C	205.572,63C
30/09/2023	16833	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 09/2023		10.308,37	39.057,46C	215.881,00C
30/09/2023	16834	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2023		2.966,28	42.023,74C	218.847,28C
30/09/2023	16835	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 09/2023		322,14	42.345,88C	219.169,42C
30/09/2023	16840	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 09/2023		0,10	42.345,98C	219.169,52C
30/09/2023	16841	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 09/2023		0,01	42.345,99C	219.169,53C
Total da conta:			0,00	42.345,99		
Conta:	803 -	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				625.205,75D
01/09/2023	16753	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023	2.027,16		2.027,16D	627.232,91D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	803 -	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO			
04/09/2023	16764	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023	918,38		2.945,54D	628.151,29D
15/09/2023	16798	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023	188,71		3.134,25D	628.340,00D
30/09/2023	16836	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 09/2023	81.014,27		84.148,52D	709.354,27D
Total da conta:			84.148,52	0,00		
Conta:	804 -	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				852.812,81D
01/09/2023	16754	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023	2.702,86		2.702,86D	855.515,67D
04/09/2023	16765	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023	1.223,49		3.926,35D	856.739,16D
15/09/2023	16799	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023	251,60		4.177,95D	856.990,76D
30/09/2023	16734	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 09/2023	163,21		4.341,16D	857.153,97D
30/09/2023	16828	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 09/2023	114.499,87		118.841,03D	971.653,84D
Total da conta:			118.841,03	0,00		
Conta:	5362 -	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				2.364.473,23D
30/09/2023	16822	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA MES 09/2023	245.902,89		245.902,89D	2.610.376,12D
30/09/2023	16830	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 09/2023	31.821,80		277.724,69D	2.642.197,92D
30/09/2023	16837	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 09/2023	22.522,37		300.247,06D	2.664.720,29D
Total da conta:			300.247,06	0,00		
Conta:	5363 -	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				721.821,26D
01/09/2023	16757	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023	8.411,08		8.411,08D	730.232,34D
04/09/2023	16768	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023	3.187,41		11.598,49D	733.419,75D
06/09/2023	16777	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023	26,93		11.625,42D	733.446,68D
11/09/2023	16785	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023	51,74		11.677,16D	733.498,42D
12/09/2023	16793	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023	58,40		11.735,56D	733.556,82D
15/09/2023	16802	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023	1.217,04		12.952,60D	734.773,86D
16/09/2023	16810	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023	209,43		13.162,03D	734.983,29D
21/09/2023	16819	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023	124,28		13.286,31D	735.107,57D
30/09/2023	16739	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023	72.450,30		85.736,61D	807.557,87D
30/09/2023	16831	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2023	9.157,14		94.893,75D	816.715,01D
30/09/2023	16838	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 09/2023	6.481,35		101.375,10D	823.196,36D
Total da conta:			101.375,10	0,00		
Conta:	5364 -	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				87.693,80D
30/09/2023	16825	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 09/2023	9.179,34		9.179,34D	96.873,14D
30/09/2023	16832	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 09/2023	1.144,72		10.324,06D	98.017,86D
30/09/2023	16839	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 09/2023	810,48		11.134,54D	98.828,34D
Total da conta:			11.134,54	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89786 -	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				123.513,86D
19/09/2023	16706	2.1.1.02.01.001 - RAIZEN S.A SERVIÇO TOMADO NF Nº 938357108 RAIZEN S.A	1.239,49		1.239,49D	124.753,35D
Total da conta:			1.239,49	0,00		
Conta:	5392 -	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				55.976,66D
05/09/2023	16681	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307957 ESTADO DE GOIAS	139,13		139,13D	56.115,79D
15/09/2023	16682	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202308213 ESTADO DE GOIAS	216,56		355,69D	56.332,35D
20/09/2023	16555	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO PROPAGANDA/PUBLICACOESE PERIODICOS 170,19 - 20/09/2023 ;SERVICOS	170,19		525,88D	56.502,54D
20/09/2023	16683	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 202308318 ESTADO DE GOIAS	170,19		696,07D	56.672,73D
29/09/2023	16627	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO PROPAGANDA/PUBLICACOESE PERIODICOS 110,00 - 29/09/2023 ;SERVICOS	110,00		806,07D	56.782,73D
29/09/2023	16684	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 202308615 ESTADO DE GOIAS	110,00		916,07D	56.892,73D
Total da conta:			916,07	0,00		
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				12.210,29D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 1395561liberado pelo financeiro da unidade HEL, para a alimentapto do colaborador (NeilsonSoares da Silva CPF 039.930.881-40), que precisou ir ate Goiinia nesta sexta-feira dia01/ 09/2023, levar a equipe psicossocial para visita e treinamento ao Hospital Estadunl daMulher - HEMU	13,00		13,00D	12.223,29D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NFC-e nº 1395563,referente alimentacao das colaboradoras (Juliana Vieira deLima Festa / CPF: 012.066.811-44, Laricy de Lima Souza / CPF:054.631.001-01).No dia 01/09 foi realizado visita para equipe conhecer as instalap6es e o servi9oprestado pelos profissionais do Ambulat6rio de Atendimento a Vítimas de Viol6ncia -VVS, no Hospital Estadual da Mulher - HEMU.	13,00		26,00D	12.236,29D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NFC-e nº 1395565,referente alimentacao das colaboradoras (Juliana Vieira deLima Festa / CPF: 012.066.811-44, Laricy de Lima Souza / CPF:054.631.001-01).No dia 01/09 foi realizado visita para equipe conhecer as instalap6es e o servi9oprestado pelos profissionais do Ambulat6rio de Atendimento a Vítimas de Viol6ncia -VVS, no Hospital Estadual da Mulher - HEMU.	9,00		35,00D	12.245,29D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Venho justificar o uso do valor de R\$ 80,25 NFC-e nº 660, referente alimentacao das colaboradoras (Juliana Vieira deLima Festa / CPF: 012.066.811- 44, Laricy de Lima Souza / CPF:054.631.001-01). No dia 01/09 foi realizado visita para equipe conhecer as instalap6es e o servi9oprestado pelos profissionais do Ambulat6rio de Atendimento a Vítimas de Viol6ncia -VVS, no Hospital Estadual da Mulher -HEMU.	22,24		57,24D	12.267,53D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o reembolso do valor de R\$ 44,00 conforme NF`s 659 liberado pelo financeiro da unidade HEL, para a alimentapto do colaborador (NeilsonSoares da Silva CPF 039.930.881-40), que precisou ir ate Goiinia nesta sexta-feira dia01/ 09/2023, levar a equipe psicossocial para visita e treinamento ao Hospital Estadunl daMulher - HENI.	44,00		101,24D	12.311,53D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Venho justificar o uso do valor de NFC-e nº 661, referente alimentacao das colaboradoras (Juliana Vieira deLima Festa / CPF: 012.066.811-44, Laricy de Lima Souza / CPF:054.631.001-01).No dia 01/09 foi realizado visita para equipe conhecer as instalap6es e o servi9oprestado pelos profissionais do Ambulat6rio de Atendimento a Vítimas de Viol6ncia -VVS, no Hospital Estadual da Mulher -HEMU	35,99		137,23D	12.347,52D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5393	- 3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES			
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 667 utilizado para alimentagSo dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF039.429.361-43, Islla Michally Almeida de So-CPF 706.978.931- 97), que precisarande ir a Goiinia na sexta-feira dia 01/09/2023, fazer a remogao do paciente BradleyBraunner da Silva, encaminhado ao Hospital de Urgencias de Goiania - HUGO. Colaboradores estariam ausentes da unidade mos horinos de suas refei96es.	80,00		217,23D	12.427,52D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF's 84712, utilizado para alimentagSo dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF039.429.361-43, Islla Michally Almeida de So-CPF 706.978.931- 97), que precisarande ir a Goiinia na sexta-feira dia 01/09/2023, fazer a remogao do paciente BradleyBraunner da Silva, encaminhado ao Hospital de Urgencias de Goiania - HUGO. Colaboradores estariam ausentes da unidade mos horinos de suas refei96es.	30,00		247,23D	12.457,52D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 223447, utilizado para alimentapfro dos colaboradores, avlaykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF044. 936.861-03, Beatriz de Jesus da Silva Ferreira CPF 710.003.081-11), que precisaramde ir a Goiania na sexta-feira dia 02/09/2023, fazer a remocfro do paciente Arthur RibeiroAlves, encaninhedo ao Hospital Estadual de Goiania - HUcOL.Colaboradores estariam ausentes da unidade nos horalos de suas refei96es.	30,00		277,23D	12.487,52D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00conforme NF 29677utilizado para alimentapfro dos colaboradores, avlaykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF044.936.861-03, Beatriz de Jesus da Silva Ferreira CPF 710.003.081-11), que precisaramde ir a Goiania na sexta-feira dia 02/ 09/2023, fazer a remocfro do paciente Arthur RibeiroAlves, encaninhedo ao Hospital Estadual de Goiania - HUcOL.Colaboradores estariam ausentes da unidade nos horalos de suas refei96es.	80,00		357,23D	12.567,52D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO RECIBO MONICA ACARVALHO	80,00		437,23D	12.647,52D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 84754 CASA BASTOS LTDA	30,00		467,23D	12.677,52D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 1400938 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,50		483,73D	12.694,02D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 1400941 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13,25		496,98D	12.707,27D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 1400942 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15,25		512,23D	12.722,52D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO RECIBO LANCHONETE E RESTAURANTE BARROS	30,00		542,23D	12.752,52D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 4215 RESTAURANTE TEMPERO 10 LTDA	38,24		580,47D	12.790,76D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 46144 CORUMBA CONVENIENCIA EIRELI	14,00		594,47D	12.804,76D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 46154 CORUMBA CONVENIENCIA EIRELI	14,00		608,47D	12.818,76D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 84833 CASA BASTOS LTDA	30,00		638,47D	12.848,76D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 745 SABOR BRASIL	80,00		718,47D	12.928,76D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 9359 SEBASTIANA LITEANE DE SOUSA	29,00		747,47D	12.957,76D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 9403 SEBASTIANA LITEANE DE SOUSA	30,00		777,47D	12.987,76D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 1418114 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,40		793,87D	13.004,16D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 1255623 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A REST	34,90		828,77D	13.039,06D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 55530 QUITANDA E CONFEITARIA SÃO JUDAS TADEU	14,60		843,37D	13.053,66D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 879 SABOR BRASIL	80,00		923,37D	13.133,66D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 85145 CASA BASTOS LTDA	30,00		953,37D	13.163,66D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 29879 BODEGA RESTAURANTE	80,00		1.033,37D	13.243,66D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 85157 CASA BASTOS LTDA	30,00		1.063,37D	13.273,66D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES			
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO RECIBO SMA RESTAURANTE MARUNANA	80,00		1.143,37D	13.353,66D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 1420886 JERIVÁ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40,50		1.183,87D	13.394,16D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 30678 JOTAS RESTAURANTE	142,44		1.326,31D	13.536,60D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 4758 BR080 COMERCIO DD 29,98 VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	29,98		1.356,29D	13.566,58D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 30337 RESTAURANTE ARTE DO SABOR	80,01		1.436,30D	13.646,59D
Total da conta:			1.436,30	0,00		
Conta:	5394 -	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM			
		SALDO ANTERIOR				924,91D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO RECIBO APLICATIVO UBER	15,06		15,06D	939,97D
Total da conta:			15,06	0,00		
Conta:	5396 -	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				51.755,73D
01/09/2023	16278	2.1.1.02.01.001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12555 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	520,42		520,42D	52.276,15D
01/09/2023	16884	2.1.1.02.01.001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES SERVIÇO TOMADO NF Nº 5479 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	130,00		650,42D	52.406,15D
30/09/2023	16882	2.1.1.02.01.001 - AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 643 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	100,00		750,42D	52.506,15D
Total da conta:			750,42	0,00		
Conta:	5398 -	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR				1.364,16D
15/09/2023	16698	2.1.1.02.01.001 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11	167,01		167,01D	1.531,17D
Total da conta:			167,01	0,00		
Conta:	5399 -	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO			
		SALDO ANTERIOR				1.118,77D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de RE 24,00 para pagamento do pedigio de ida e volta deGoiania nesta sexta- feira dia 01/09/2023, o motorista Neilson Soares da Silva precisoulevar a equipe psicossocial para participar de visita e treinamento ao Hospital Estadual daMulher - HEMU onde foram abordados assuntos relacionados a participapao ematendimento9 discussao de caso, participapao em todas as atividades da rotina do AAVVS eacompanhamento em encaninhanento para a rede assistencial.	24,00		24,00D	1.142,77D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO OPE 4531 PEDAGIO	6,90		30,90D	1.149,67D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO OPE 5396 PEDAGIO	5,10		36,00D	1.154,77D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO OPE: 5032 PEDAGIO	6,90		42,90D	1.161,67D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO OPE: 3274 PEDÁGIO	5,10		48,00D	1.166,77D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO PEDÁGIO OPER: 3348	6,90		54,90D	1.173,67D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO PEDÁGIO OPER: 5333	5,10		60,00D	1.178,77D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO PEDAGIO OPER: 2676	5,10		65,10D	1.183,87D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO PEDAGIO OPER: 5295	6,90		72,00D	1.190,77D
Total da conta:			72,00	0,00		
Conta:	5400 -	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				36.431,06D
30/09/2023	16725	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 09/2023	805,89		805,89D	37.236,95D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5400 -	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 001485707 MM COMBUSTÍVEIS LUZIÂNIA LTDA	210,56		1.016,45D	37.447,51D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NF 431066 AUTO POSTO VIP COMERCIO	50,00		1.066,45D	37.497,51D
Total da conta:			1.066,45	0,00		
Conta:	5402 -	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS			
		SALDO ANTERIOR				25,80D
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO CORREIOS ID TIQUETE: 2538460427	12,15		12,15D	37,95D
Total da conta:			12,15	0,00		
Conta:	15105 -	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR				373.784,68D
01/09/2023	17124	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL REF 08/ 2023	52.216,42		52.216,42D	426.001,10D
30/09/2023	17119	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL	70.639,25		122.855,67D	496.640,35D
Total da conta:			122.855,67	0,00		
Conta:	15106 -	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				239.119,03D
26/09/2023	16872	2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A SERVIÇO TOMADO NF Nº 220974373 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	34.535,00		34.535,00D	273.654,03D
Total da conta:			34.535,00	0,00		
Conta:	90277 -	3.2.1.40.15.025	SEGURO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				1.890,78D
30/09/2023	16715	1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 09/2023	315,13		315,13D	2.205,91D
Total da conta:			315,13	0,00		
Conta:	90324 -	3.2.1.40.15.026	SEGURO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				576,56D
01/09/2023	16878	3.2.1.30.03.049 - SEGURO DE VEICULOS REF. RECLASSIFICACAO DE APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 05/2023 A 08/2023		576,56	576,56C	0,00
Total da conta:			0,00	576,56		
Conta:	90250 -	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				1.058,14D
14/09/2023	16464	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF PAGAMENTO FATURA TELEFONE CLARO 40,00 14/09/2023 - MATRIZ;SERVICOS	40,00		40,00D	1.098,14D
22/09/2023	16422	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 02152809 - 119, 99 - 22/09/2023 - INTERNET ;MATRIZ	119,99		159,99D	1.218,13D
Total da conta:			159,99	0,00		
Conta:	90252 -	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				762,91D
21/09/2023	16466	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00142809 - 82,06 - 21/09/ 2023 - MATRIZ MES 09/2023 ;SERVICOS MATRIZ	82,06		82,06D	844,97D
Total da conta:			82,06	0,00		
Conta:	90253 -	3.2.1.40.18.004	ENERGIA			
		SALDO ANTERIOR				3.052,10D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90253	- 3.2.1.40.18.004	ENERGIA			
12/09/2023	16602	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 277,07 - 12/ 09/2023 - MATRIZ ;SERVICOS MATRIZ	277,07		277,07D	3.329,17D
Total da conta:			277,07	0,00		
Conta:	90256	- 3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				944.478,75D
01/09/2023	16595	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 14.165,51 - 01/09/ 2023 - MATRIZ - REGIS VIEIRA ;PESSOAL MATRIZ	14.165,51		14.165,51D	958.644,26D
01/09/2023	16596	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 18.061,24 - 01/09/ 2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO ;PESSOAL MATRIZ	18.061,24		32.226,75D	976.705,50D
01/09/2023	16597	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 21.686,24 - 01/09/ 2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ; PESSOAL MATRIZ	21.686,24		53.912,99D	998.391,74D
01/09/2023	16598	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 3.101,55 - 01/09/ 2023 - MATRIZ - THACYANE DUARTE ; PESSOAL MATRIZ	3.101,55		57.014,54D	1.001.493,29D
01/09/2023	16599	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 5.332,04 - 01/09/ 2023 - MATRIZ - MAYARA MARTELLI ; PESSOAL MATRIZ	5.332,04		62.346,58D	1.006.825,33D
01/09/2023	16600	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 21.686,24 - 01/09/ 2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ; PESSOAL MATRIZ	9.001,31		71.347,89D	1.015.826,64D
06/09/2023	16195	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00061109 - 1.794,40 - 06/09/2023 - FGTS ; ENCARGOS MATRIZ	1.794,40		73.142,29D	1.017.621,04D
20/09/2023	16556	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 082023;ENCARGOS	25.992,00		99.134,29D	1.043.613,04D
20/09/2023	16556	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 082023;ENCARGOS	17.980,83		117.115,12D	1.061.593,87D
25/09/2023	16580	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 08.2023;ENCARGOS	300,30		117.415,42D	1.061.894,17D
26/09/2023	16471	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00192809 - 1.768,12 - 26/09/2023 - FGTS ; ENCARGOS MATRIZ	1.768,12		119.183,54D	1.063.662,29D
Total da conta:			119.183,54	0,00		
Conta:	90258	- 3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				6.033,57D
01/09/2023	16645	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIAS RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO	1.618,39		1.618,39D	7.651,96D
Total da conta:			1.618,39	0,00		
Conta:	90261	- 3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL			
		SALDO ANTERIOR				17.755,82D
11/09/2023	16601	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 446,57 - 11/09/2023 - MATRIZ;SERVICOS	446,57		446,57D	18.202,39D
Total da conta:			446,57	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90262 -	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				2.560,00D
14/09/2023	16463	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA - 00112809 - 320,00 - 14/09/ 2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 09/2023 ;SERVICOS MATRIZ	320,00		320,00D	2.880,00D
Total da conta:			320,00	0,00		
Conta:	89843 -	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				1.618,39D
01/09/2023	16645	3.2.1.40.18.009 - VIAGENS E ESTADIAS REF. DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIAS RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO		1.618,39	1.618,39C	0,00
Total da conta:			0,00	1.618,39		
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				34.667,48D
04/09/2023	16139	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 01/09/2023 - 00201109 - 12,00 - 04/09/2023 ; TARIFAS	12,00		12,00D	34.679,48D
04/09/2023	16140	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00211109 - 9,82 - 04/09/2023 ;TARIFAS	9,82		21,82D	34.689,30D
04/09/2023	16193	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA SAQUE NO ATM 01/09/2023 - 00041109 - 2,50 - 04/09/ 2023 ;TARIFAS	2,50		24,32D	34.691,80D
08/09/2023	16157	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 06/09/2023 - 00381109 - 12,00 - 08/09/2023 ; TARIFAS	12,00		36,32D	34.703,80D
11/09/2023	16460	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/09/2023 - 00082809 - 75,00 - 11/09/2023 ;TARIFAS	75,00		111,32D	34.778,80D
12/09/2023	16279	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 08/09/2023 - 00722809 - 75,00 - 12/09/2023 ;TARIFAS	75,00		186,32D	34.853,80D
14/09/2023	16302	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/09/2023 - 00952809 - 0,61 - 14/09/ 2023 ;TARIFAS	0,61		186,93D	34.854,41D
18/09/2023	16342	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 15/09/2023 - 01352809 - 24,00 - 18/09/2023 ; TARIFAS	24,00		210,93D	34.878,41D
22/09/2023	16417	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 21/09/2023 - 02102809 - 12,00 - 22/09/2023 ; TARIFAS	12,00		222,93D	34.890,41D
22/09/2023	16418	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2023 - 02112809 - 0,17 - 22/09/ 2023 ;TARIFAS	0,17		223,10D	34.890,58D
22/09/2023	16469	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2023 - 00172809 - 1,75 - 22/ 09/2023 ;TARIFAS	1,75		224,85D	34.892,33D
25/09/2023	16431	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/09/2023 - 02242809 - 0,99 - 25/09/ 2023 ;TARIFAS	0,99		225,84D	34.893,32D
26/09/2023	16438	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/09/2023 - 02312809 - 0,99 - 26/09/ 2023 ;TARIFAS	0,99		226,83D	34.894,31D
27/09/2023	16458	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 26/09/2023 - 02512809 - 12,00 - 27/09/2023 ; TARIFAS	12,00		238,83D	34.906,31D
27/09/2023	16474	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/09/2023 - 00222809 - 9,90 - 27/ 09/2023 ;TARIFAS	9,90		248,73D	34.916,21D

RAZÃO

Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
29/09/2023	16612	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA SAQUE NO ATM 28/09/2023 - 00260210 - 2,50 - 29/09/ 2023 ;TARIFAS	2,50		251,23D	34.918,71D
Total da conta:			251,23	0,00		
Conta:	5417 -	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	16672	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 11939 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	145,78		145,78D	145,78D
01/09/2023	17121	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO REFERENTE REEMBOLSO MULTA DE TRANSITOSERVIÇO TOMADO NF Nº 11939 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		145,78	0,00	0,00
Total da conta:			145,78	145,78		