

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4812 -	1.1.1.02.01.001 CAIXA PROJETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	5609	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00602530 - 3.000,00 - 01/12/2022 - CAIXA PROJETO MES 12/2022	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
20/12/2022	5646	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00161127 - 1.438,35 - 20/ 12/2022		1.438,35	1.561,65D	1.561,65D
30/12/2022	6206	REF. CAIXA PROJETO MES 11/2022		1.561,65	0,00	0,00
Total da conta:			3.000,00	3.000,00		
Conta:	4815 -	1.1.1.02.02.001 C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	6171	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 02/12/2022	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
02/12/2022	5656	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00072712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 02/ 12/2022		500.000,00	11,00D	11,00D
02/12/2022	6170	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 152419 -R\$ 11,00		11,00	0,00	0,00
05/12/2022	6173	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 05/12/2022	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
05/12/2022	5678	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00292712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 05/ 12/2022		500.000,00	11,00D	11,00D
05/12/2022	6172	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 110442 -R\$ 11,00		11,00	0,00	0,00
07/12/2022	6182	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 07/12/2022	13.507,20		13.507,20D	13.507,20D
07/12/2022	6174	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. PG PREFEIT - 538921 - 225, 21 - 07/12/2022 - DUAM		225,21	13.281,99D	13.281,99D
07/12/2022	6175	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. PG PREFEIT - 538994 - 408, 11 - 07/12/2022 - DUAM		408,11	12.873,88D	12.873,88D
07/12/2022	6176	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. PG PREFEIT - 539100 - 715, 53 - 07/12/2022 - DUAM		715,53	12.158,35D	12.158,35D
07/12/2022	6177	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. PG PREFEIT - 539242 - 79, 41 - 07/12/2022 - DUAM		79,41	12.078,94D	12.078,94D
07/12/2022	6178	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. PG PREFEIT - 539364 - 4. 755,34 - 07/12/2022 - DUAM		4.755,34	7.323,60D	7.323,60D
07/12/2022	6179	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. PG PREFEIT - 539573 - 321, 00 - 07/12/2022 - DUAM		321,00	7.002,60D	7.002,60D
07/12/2022	6180	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. PG PREFEIT - 539676 - 249, 00 - 07/12/2022 - DUAM		249,00	6.753,60D	6.753,60D
07/12/2022	6181	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. ENVIO TEV PARA CONTA CEF 6640-0 - FILIAL		6.753,60	0,00	0,00
08/12/2022	6184	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP	170.675,65		170.675,65D	170.675,65D
08/12/2022	6185	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP	4.691.857,00		4.862.532,65D	4.862.532,65D
08/12/2022	6186	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP	3.064.454,27		7.926.986,92D	7.926.986,92D
08/12/2022	6189	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 08/12/2022	24,08		7.927.011,00D	7.927.011,00D
08/12/2022	5753	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01052712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 08/ 12/2022		500.000,00	7.427.011,00D	7.427.011,00D
08/12/2022	6183	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 08/12/ 2022		4.427.000,00	3.000.011,00D	3.000.011,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4815 -	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ			
08/12/2022	6187	1.1.1.02.04.109 - C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUF LUZIANIA REF. TRANSF PARA CONTA POUPANCA 54464-4		3.000.000,00	11,00D	11,00D
08/12/2022	6188	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 158929 -R\$ 11,00		11,00	0,00	0,00
12/12/2022	6204	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. ENVIO TEV PARA CONTA CEF 6563-3 - MATRIZ	6.753,60		6.753,60D	6.753,60D
13/12/2022	6191	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 13/12/2022	493.257,40		500.011,00D	500.011,00D
13/12/2022	5782	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01342712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 13/ 12/2022		500.000,00	11,00D	11,00D
13/12/2022	6190	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 115526 -R\$ 11,00		11,00	0,00	0,00
14/12/2022	6193	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP	60.020,90		60.020,90D	60.020,90D
14/12/2022	6195	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 14/12/2022	500.011,00		560.031,90D	560.031,90D
14/12/2022	5804	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01562712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 14/ 12/2022		500.000,00	60.031,90D	60.031,90D
14/12/2022	6192	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 14/12/ 2022		60.020,90	11,00D	11,00D
14/12/2022	6194	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 148673 -R\$ 11,00		11,00	0,00	0,00
15/12/2022	6197	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 15/12/2022	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
15/12/2022	5817	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01692712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 15/ 12/2022		500.000,00	11,00D	11,00D
15/12/2022	6196	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 120727 -R\$ 11,00		11,00	0,00	0,00
16/12/2022	6199	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 16/12/2022	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
16/12/2022	5843	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01952712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 16/ 12/2022		500.000,00	11,00D	11,00D
16/12/2022	6198	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 120810 -R\$ 11,00		11,00	0,00	0,00
19/12/2022	6201	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 19/12/2022	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
19/12/2022	5881	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02332712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 19/ 12/2022		500.000,00	11,00D	11,00D
19/12/2022	6200	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 170408 -R\$ 11,00		11,00	0,00	0,00
20/12/2022	6203	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 20/12/2022	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
20/12/2022	5944	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02962712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 20/ 12/2022		500.000,00	11,00D	11,00D
20/12/2022	6202	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 146169 -R\$ 11,00		11,00	0,00	0,00
Total da conta:			12.000.627,10	12.000.627,10		
Conta:	89783 -	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	5610	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.030,20 EM 01/12/2022	3.030,20		3.030,20D	3.030,20D

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		
01/12/2022	5607	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 30/11/2022 - 00022712 - 11,00 - 01/12/2022		11,00	3.019,20D	3.019,20D
01/12/2022	5608	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00032712 - 19,20 - 01/12/2022		19,20	3.000,00D	3.000,00D
01/12/2022	5609	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00602530 - 3.000,00 - 01/12/2022 - CAIXA PROJETO MES 12/2022		3.000,00	0,00	0,00
02/12/2022	5612	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2, 50 EM 02/12/2022	2,50		2,50D	2,50D
02/12/2022	5611	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE NO ATM 01/12/2022 - 00062712 - 2,50 - 02/12/ 2022		2,50	0,00	0,00
05/12/2022	5613	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 05/12/2022 - 67. 123,09 - 00542011	67.123,09		67.123,09D	67.123,09D
05/12/2022	5620	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - TED ENVIADA 027.663.501- 95 - 00112712 - 9.020,92 - 05/12/2022 - MATRIZ - GUILHERME ALMEIDA	9.020,92		76.144,01D	76.144,01D
05/12/2022	5614	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00495170 - 18.079,16 - 05/12/ 2022		18.079,16	58.064,85D	58.064,85D
05/12/2022	5615	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00495173 - 21.704,16 - 05/12/ 2022		21.704,16	36.360,69D	36.360,69D
05/12/2022	5616	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - TED ENVIADA 027.663.501- 95 - 00112712 - 9.020,92 - 05/12/2022 - MATRIZ - GUILHERME ALMEIDA		9.020,92	27.339,77D	27.339,77D
05/12/2022	5617	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - TED ENVIADA 030.908.141- 61 - 00122712 - 5.153,34 - 05/12/2022 - MATRIZ - MAYARA MARTELLI		5.153,34	22.186,43D	22.186,43D
05/12/2022	5618	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - TED ENVIADA PELA AGENCIA 056. 647.601-09 - 00132712 - 1.419,58 - 05/12/2022 - MATRIZ - THACYANE DUARTE DE MORAES		1.419,58	20.766,85D	20.766,85D
05/12/2022	5619	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - TED ENVIADA 904.328.941- 87 - 00142712 - 11.745,93 - 05/12/2022 - MATRIZ - REGIS VIEIRA DE CASTRO		11.745,93	9.020,92D	9.020,92D
05/12/2022	5621	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00162712 - 9.020,92 - 05/12/2022		9.020,92	0,00	0,00
06/12/2022	5623	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 44, 00 EM 06/12/2022	44,00		44,00D	44,00D
06/12/2022	5622	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 05/12/2022 - 00172712 - 44,00 - 06/12/2022		44,00	0,00	0,00
07/12/2022	5627	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2. 363,00 EM 07/12/2022	2.363,00		2.363,00D	2.363,00D
07/12/2022	5624	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 05/12/2022 - 00192712 - 4, 30 - 07/12/2022		4,30	2.358,70D	2.358,70D
07/12/2022	5625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00202712 - 458,40 - 07/12/2022 - MATRIZ		458,40	1.900,30D	1.900,30D
07/12/2022	5626	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVNI - 00212712 - 1.900,30 - 07/12/ 2022 - ENCARGOS MATRIZ		1.900,30	0,00	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			
08/12/2022	5629	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 70, 00 EM 08/12/2022	70,00		70,00D	70,00D
08/12/2022	5628	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/12/2022 - 00232712 - 70,00 - 08/12/2022		70,00	0,00	0,00
09/12/2022	5631	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 9. 020,92 EM 09/12/2022	9.020,92		9.020,92D	9.020,92D
09/12/2022	5630	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES PIX ENVIADO Guilherme Abra o Sim o de - 00252712 - 9.020,92 - 09/12/2022		9.020,92	0,00	0,00
12/12/2022	5633	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 9, 60 EM 12/12/2022	9,60		9,60D	9,60D
12/12/2022	5632	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2022 - 00272712 - 9,60 - 12/12/2022		9,60	0,00	0,00
16/12/2022	5641	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 27. 272,12 EM 16/12/2022	27.272,12		27.272,12D	27.272,12D
16/12/2022	5634	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - TED ENVIADA 904.328.941- 87 - 00292712 - 4.863,54 - 16/12/2022 - MATRIZ - REGIS VIEIRA DE CASTRO		4.863,54	22.408,58D	22.408,58D
16/12/2022	5635	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES PIX ENVIADO Thacyane Duarte de Moraes - 00302712 - 661,13 16/12/2022		661,13	21.747,45D	21.747,45D
16/12/2022	5636	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - PIX ENVIADO 72909617149 - 00594067 - 10.150,00 - 16/12/2022 - MATRIZ - VITTOR GALDINO		10.150,00	11.597,45D	11.597,45D
16/12/2022	5637	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - PIX ENVIADO 01879834103 - 00594070 - 8.035,41 - 16/12/2022 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA		8.035,41	3.562,04D	3.562,04D
16/12/2022	5638	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES PIX ENVIADO Guilherme Abra o Sim o de - 00332712 - 1.946,49 - 16/12/2022		1.946,49	1.615,55D	1.615,55D
16/12/2022	5639	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES PIX ENVIADO MAYARA MARTELLI - 00342712 - 1.538,87 - 16/12/2022		1.538,87	76,68D	76,68D
16/12/2022	5640	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00352712 - 76,68 - 16/12/2022 - MATRIZ MES 12/2022		76,68	0,00	0,00
19/12/2022	5644	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 39, 46 EM 19/12/2022	39,46		39,46D	39,46D
19/12/2022	5642	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 16/12/2022 - 00372712 - 11,00 - 19/12/2022		11,00	28,46D	28,46D
19/12/2022	5643	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00382712 - 28,46 - 19/12/2022		28,46	0,00	0,00
20/12/2022	5645	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 20/12/2022 - 7. 000,00 - 00150335	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
20/12/2022	5646	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00161127 - 1.438,35 - 20/12/2022	1.438,35		8.438,35D	8.438,35D
20/12/2022	5647	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS TED ENVIADA 574.138.941-49 - 00422712 - 7.000, 00 - 20/12/2022 - LOCACAO SALA COMERCIAL - MATRIZ		7.000,00	1.438,35D	1.438,35D
20/12/2022	5648	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00432712 - 1.438,35 - 20/12/2022		1.438,35	0,00	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			
21/12/2022	5650	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 11, 00 EM 21/12/2022	11,00		11,00D	11,00D
21/12/2022	5649	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 20/12/2022 - 00442712 - 11,00 - 21/12/2022		11,00	0,00	0,00
Total da conta:			126.445,16	126.445,16		
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	5655	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 7.020,73 EM 01/12/2022	7.020,73		7.020,73D	7.020,73D
01/12/2022	5651	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/11/2022 - 00022712 - 4,80 - 01/ 12/2022		4,80	7.015,93D	7.015,93D
01/12/2022	5652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 00032712 - 1.782,00 - 01/ 12/2022		1.782,00	5.233,93D	5.233,93D
01/12/2022	5653	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00042712 - 431,15 - 01/12/2022 - FGTS		431,15	4.802,78D	4.802,78D
01/12/2022	5654	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1		4.802,78	0,00	0,00
02/12/2022	5656	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 00072712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 02/12/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
02/12/2022	5676	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 128.041,54 EM 02/12/ 2022	128.041,54		628.041,54D	628.041,54D
02/12/2022	5657	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2		20.642,86	607.398,68D	607.398,68D
02/12/2022	5658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 07847837000110 - 00092712 - 750,00 - 02/ 12/2022 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		750,00	606.648,68D	606.648,68D
02/12/2022	5659	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 574.138.941-49 - 00102712 - 7.000,00 - 02/12/2022 - MATRIZ - ALUGUEL SALA COMERCIAL - ESCRITORIO		7.000,00	599.648,68D	599.648,68D
02/12/2022	5660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 00112712 - 86,40 - 02/12/ 2022 - DOM BOSCO		86,40	599.562,28D	599.562,28D
02/12/2022	5661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00122712 - 700,00 - 02/12/2022		700,00	598.862,28D	598.862,28D
02/12/2022	5662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 00132712 - 2.003,60 - 02/12/2022		2.003,60	596.858,68D	596.858,68D
02/12/2022	5663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00142712 - 1.379,70 - 02/12/ 2022		1.379,70	595.478,98D	595.478,98D
02/12/2022	5664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00152712 - 1.070,00 - 02/12/2022		1.070,00	594.408,98D	594.408,98D
02/12/2022	5665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00162712 - 1.233,04 - 02/ 12/2022		1.233,04	593.175,94D	593.175,94D
02/12/2022	5666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00172712 - 4.048,50 - 02/12/2022		4.048,50	589.127,44D	589.127,44D
02/12/2022	5667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER BORRACHAS EIRELI - 00182712 - 359,70 - 02/12/2022 - LIDER BORRACHAS		359,70	588.767,74D	588.767,74D
02/12/2022	5668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00192712 - 504,81 - 02/ 12/2022		504,81	588.262,93D	588.262,93D

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			
02/12/2022	5669	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VEXT COMERCIO DE EQUIPAME - 00202712 - 1.496,00 - 02/12/2022		1.496,00	586.766,93D	586.766,93D
02/12/2022	5670	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00212712 - 4.290,75 - 02/12/2022 - CANON - REVERSAO DA BAIXA DO PAGAMENTO PARA CONTA CORRETA		4.290,75	582.476,18D	582.476,18D
02/12/2022	5671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENCIO E ANASENKO LTDA.ME - 00222712 - 3.620,10 - 02/12/2022 - VENCIO E ANASENKO		3.620,10	578.856,08D	578.856,08D
02/12/2022	5672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00232712 - 467,60 - 02/12/2022		467,60	578.388,48D	578.388,48D
02/12/2022	5673	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00242712 - 951,42 - 02/12/2022 - FGTS		951,42	577.437,06D	577.437,06D
02/12/2022	5674	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00252712 - 919,21 - 02/12/2022 - FGTS		919,21	576.517,85D	576.517,85D
02/12/2022	5675	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 238 PAGTOS - 00011202 - 576.517,85 - 02/12/2022		576.517,85	0,00	0,00
05/12/2022	5678	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 00292712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 05/12/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
05/12/2022	5613	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 05/12/2022 - 67.123,09 - 00542011		67.123,09	432.876,91D	432.876,91D
05/12/2022	5677	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 02/12/2022 - 00282712 - 22,00 - 05/12/2022		22,00	432.854,91D	432.854,91D
05/12/2022	5679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 25211499000107 - 00312712 - 1.140,00 - 05/12/2022 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.140,00	431.714,91D	431.714,91D
05/12/2022	5680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00322712 - 258,80 - 05/12/2022		258,80	431.456,11D	431.456,11D
05/12/2022	5681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICEMED INSTRUMENTAIS - 00332712 - 18.914,58 - 05/12/2022		18.914,58	412.541,53D	412.541,53D
05/12/2022	5682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00342712 - 1.750,00 - 05/12/2022		1.750,00	410.791,53D	410.791,53D
05/12/2022	5683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00352712 - 6.076,69 - 05/12/2022		6.076,69	404.714,84D	404.714,84D
05/12/2022	5684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00362712 - 475,50 - 05/12/2022		475,50	404.239,34D	404.239,34D
05/12/2022	5685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00372712 - 657,00 - 05/12/2022		657,00	403.582,34D	403.582,34D
05/12/2022	5686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00382712 - 729,50 - 05/12/2022		729,50	402.852,84D	402.852,84D
05/12/2022	5687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 00392712 - 1.330,00 - 05/12/2022 - AMPLA DISTRIB		1.330,00	401.522,84D	401.522,84D
05/12/2022	5688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00402712 - 425,00 - 05/12/2022		425,00	401.097,84D	401.097,84D
05/12/2022	5689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00412712 - 210,00 - 05/12/2022		210,00	400.887,84D	400.887,84D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
05/12/2022	5690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 00422712 - 4.802,78 - 05/12/2022 - CAJU HOME		4.802,78	396.085,06D	396.085,06D
05/12/2022	5691	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 396.085,06 EM 05/ 12/2022		396.085,06	0,00	0,00
06/12/2022	5709	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 80.192,17 EM 06/12/2022	80.192,17		80.192,17D	80.192,17D
06/12/2022	5692	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 05/12/2022 - 00442712 - 11,00 - 06/12/2022		11,00	80.181,17D	80.181,17D
06/12/2022	5693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOS - 00452712 - 6.160,52 - 06/12/2022		6.160,52	74.020,65D	74.020,65D
06/12/2022	5694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00462712 - 4.506,64 - 06/12/2022		4.506,64	69.514,01D	69.514,01D
06/12/2022	5695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA PACK DISTRIBUICAO DE - 00472712 - 1.266,00 - 06/12/2022		1.266,00	68.248,01D	68.248,01D
06/12/2022	5696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO B F DE ANDRADE PROTECTION - 00482712 - 1.011,06 - 06/12/2022		1.011,06	67.236,95D	67.236,95D
06/12/2022	5697	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00492712 - 5.485,62 - 06/12/2022		5.485,62	61.751,33D	61.751,33D
06/12/2022	5698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00502712 - 799,20 - 06/12/2022		799,20	60.952,13D	60.952,13D
06/12/2022	5699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 00512712 - 358,12 - 06/12/2022		358,12	60.594,01D	60.594,01D
06/12/2022	5700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00522712 - 19.311,44 - 06/12/2022		19.311,44	41.282,57D	41.282,57D
06/12/2022	5701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BVC - - 3.400,00 - 06/12/ 2022		3.400,00	37.882,57D	37.882,57D
06/12/2022	5702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00542712 - 3.741,00 - 06/12/2022		3.741,00	34.141,57D	34.141,57D
06/12/2022	5703	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00552712 - 8.925,00 - 06/12/2022		8.925,00	25.216,57D	25.216,57D
06/12/2022	5704	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00562712 - 684,26 - 06/12/2022 - MATRIZ - CONDOMINIO		684,26	24.532,31D	24.532,31D
06/12/2022	5705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00572712 - 20.410,00 - 06/12/2022		20.410,00	4.122,31D	4.122,31D
06/12/2022	5706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS MERCANTIL - 00582712 - 864,00 - 06/12/2022		864,00	3.258,31D	3.258,31D
06/12/2022	5707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 00592712 - 2.875,43 - 06/12/2022 - CAJU HOME		2.875,43	382,88D	382,88D
06/12/2022	5708	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 00602712 - 382,88 - 06/12/2022		382,88	0,00	0,00
07/12/2022	5715	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 136.005,86 EM 07/12/ 2022	136.005,86		136.005,86D	136.005,86D
07/12/2022	5710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 02081131000176 - 00622712 - 63.630,96 - 07/12/2022 - LABORATORIO BARROS TERRA		63.630,96	72.374,90D	72.374,90D

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			
07/12/2022	5711	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00632712 - 5.624,00 - 07/12/2022		5.624,00	66.750,90D	66.750,90D
07/12/2022	5712	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00642712 - 62.790,42 - 07/12/2022 - FGTS		62.790,42	3.960,48D	3.960,48D
07/12/2022	5713	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00652712 - 2.321,99 - 07/12/2022		2.321,99	1.638,49D	1.638,49D
07/12/2022	5714	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00011207 - 1.638,49 - 07/12/ 2022		1.638,49	0,00	0,00
08/12/2022	5753	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 01052712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 08/12/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
08/12/2022	5716	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 07/12/2022 - 00682712 - 11,00 - 08/12/2022		11,00	499.989,00D	499.989,00D
08/12/2022	5717	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		101,89	499.887,11D	499.887,11D
08/12/2022	5718	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		105,97	499.781,14D	499.781,14D
08/12/2022	5719	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		465,00	499.316,14D	499.316,14D
08/12/2022	5720	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		4.473,45	494.842,69D	494.842,69D
08/12/2022	5721	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		13.867,70	480.974,99D	480.974,99D
08/12/2022	5722	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		2.451,34	478.523,65D	478.523,65D
08/12/2022	5723	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		189,60	478.334,05D	478.334,05D
08/12/2022	5724	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		1.109,06	477.224,99D	477.224,99D
08/12/2022	5725	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		930,00	476.294,99D	476.294,99D
08/12/2022	5726	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		4.568,34	471.726,65D	471.726,65D
08/12/2022	5727	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		1.940,90	469.785,75D	469.785,75D
08/12/2022	5728	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		1.059,30	468.726,45D	468.726,45D
08/12/2022	5729	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		17,92	468.708,53D	468.708,53D
08/12/2022	5730	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		84,72	468.623,81D	468.623,81D
08/12/2022	5731	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		27,33	468.596,48D	468.596,48D
08/12/2022	5732	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		790,76	467.805,72D	467.805,72D
08/12/2022	5733	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		55,57	467.750,15D	467.750,15D
08/12/2022	5734	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		11.357,99	456.392,16D	456.392,16D
08/12/2022	5735	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		1.441,50	454.950,66D	454.950,66D
08/12/2022	5736	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		8.781,15	446.169,51D	446.169,51D
08/12/2022	5737	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		300,00	445.869,51D	445.869,51D
08/12/2022	5738	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		493,73	445.375,78D	445.375,78D
08/12/2022	5739	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		101,89	445.273,89D	445.273,89D
08/12/2022	5740	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		32,87	445.241,02D	445.241,02D
08/12/2022	5741	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		7.164,72	438.076,30D	438.076,30D
08/12/2022	5742	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		14.161,84	423.914,46D	423.914,46D
08/12/2022	5743	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		32,87	423.881,59D	423.881,59D
08/12/2022	5744	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		3.283,83	420.597,76D	420.597,76D

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			
08/12/2022	5745	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		626,10	419.971,66D	419.971,66D
08/12/2022	5746	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		587,76	419.383,90D	419.383,90D
08/12/2022	5747	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		2.311,20	417.072,70D	417.072,70D
08/12/2022	5748	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		328,49	416.744,21D	416.744,21D
08/12/2022	5749	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		209,25	416.534,96D	416.534,96D
08/12/2022	5750	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		2.832,63	413.702,33D	413.702,33D
08/12/2022	5751	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		159,27	413.543,06D	413.543,06D
08/12/2022	5752	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		35.209,76	378.333,30D	378.333,30D
08/12/2022	5754	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 378.333,30 EM 08/12/2022		378.333,30	0,00	0,00
09/12/2022	5758	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 9.081,92 EM 09/12/2022	9.081,92		9.081,92D	9.081,92D
09/12/2022	5755	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 - 5.120,27 EM 09/12/2022		5.120,27	3.961,65D	3.961,65D
09/12/2022	5756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00224952 - 3. 300,00 - 09/12/2022 - TH SUPRIMENTOS LTDA		3.300,00	661,65D	661,65D
09/12/2022	5757	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 01092712 - 661,65 - 09/12/2022 - MATRIZ		661,65	0,00	0,00
12/12/2022	5779	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 345.115,64 EM 12/12/2022	345.115,64		345.115,64D	345.115,64D
12/12/2022	5759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01112712 - 522,00 - 12/12/2022		522,00	344.593,64D	344.593,64D
12/12/2022	5760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 01122712 - 1.172,60 - 12/ 12/2022		1.172,60	343.421,04D	343.421,04D
12/12/2022	5761	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AUTO ESCAPE - 01132712 - 2.180,00 - 12/12/2022		2.180,00	341.241,04D	341.241,04D
12/12/2022	5762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 01142712 - 452,50 - 12/12/2022		452,50	340.788,54D	340.788,54D
12/12/2022	5763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01152712 - 2.943,50 - 12/ 12/2022		2.943,50	337.845,04D	337.845,04D
12/12/2022	5764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01162712 - 728,94 - 12/ 12/2022		728,94	337.116,10D	337.116,10D
12/12/2022	5765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01172712 - 10.129,34 - 12/12/2022		10.129,34	326.986,76D	326.986,76D
12/12/2022	5766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01182712 - 1.102,50 - 12/12/2022		1.102,50	325.884,26D	325.884,26D
12/12/2022	5767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO DROGARIA AVENIDA - 01192712 - 1.237,60 - 12/12/2022		1.237,60	324.646,66D	324.646,66D
12/12/2022	5768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO GOYAZ SERVICE HOSPITALAR - 01202712 - 1.422,00 - 12/12/2022 - GOYAZ SERVICE		1.422,00	323.224,66D	323.224,66D
12/12/2022	5769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 01212712 - 465,44 - 12/12/2022		465,44	322.759,22D	322.759,22D

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				
12/12/2022	5770	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 01222712 - 4.649,75 - 12/12/2022 - MATRIZ		4.649,75	318.109,47D	318.109,47D
12/12/2022	5771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 01232712 - 802,00 - 12/12/2022 - AMPLA DISTRIB		802,00	317.307,47D	317.307,47D
12/12/2022	5772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01242712 - 1.785,00 - 12/12/2022		1.785,00	315.522,47D	315.522,47D
12/12/2022	5773	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 01252712 - 397,50 - 12/12/ 2022 - MATRIZ		397,50	315.124,97D	315.124,97D
12/12/2022	5774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01262712 - 1.564,68 - 12/ 12/2022		1.564,68	313.560,29D	313.560,29D
12/12/2022	5775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01272712 - 1.201,76 - 12/12/2022		1.201,76	312.358,53D	312.358,53D
12/12/2022	5776	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA - 11/2022		44.904,22	267.454,31D	267.454,31D
12/12/2022	5777	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA - 11/2022		8.378,34	259.075,97D	259.075,97D
12/12/2022	5778	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA - 11/2022		259.075,97	0,00	0,00
13/12/2022	5782	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 01342712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 13/12/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
13/12/2022	5780	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 09/12/2022 - 01322712 - 2, 15 - 13/12/2022		2,15	499.997,85D	499.997,85D
13/12/2022	5781	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01332712 - 9,60 - 13/12/2022		9,60	499.988,25D	499.988,25D
13/12/2022	5783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 01352712 - 1.044,00 - 13/ 12/2022 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.044,00	498.944,25D	498.944,25D
13/12/2022	5784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 18117137000196 - 01362712 - 1.373,95 - 13/ 12/2022 - MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.373,95	497.570,30D	497.570,30D
13/12/2022	5785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO - CA DISTRIBUIDORA		685,00	496.885,30D	496.885,30D
13/12/2022	5786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01382712 - 2.898,46 - 13/12/2022		2.898,46	493.986,84D	493.986,84D
13/12/2022	5787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R2 COMERCIO E SERVICOS EI - 01392712 - 1.066,00 - 13/12/ 2022		1.066,00	492.920,84D	492.920,84D
13/12/2022	5788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP MED IMPORT E DIST LTD - 01402712 - 2.720,00 - 13/12/2022		2.720,00	490.200,84D	490.200,84D
13/12/2022	5789	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 01412712 - 3.100,00 - 13/12/ 2022		3.100,00	487.100,84D	487.100,84D
13/12/2022	5790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS B F DE ANDRADE PROTECTION - 01422712 - 1.232,32 - 13/12/ 2022		1.232,32	485.868,52D	485.868,52D
13/12/2022	5791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01432712 - 1.877,62 - 13/ 12/2022		1.877,62	483.990,90D	483.990,90D
13/12/2022	5792	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRO LIFE E MEDICOS LTDA - 01442712 - 9.286,89 - 13/12/2022		9.286,89	474.704,01D	474.704,01D
13/12/2022	5793	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R3 SUPRIMENTOS CORPORATIV - 01452712 - 4.875,00 - 13/12/ 2022		4.875,00	469.829,01D	469.829,01D

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			
13/12/2022	5794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01462712 - 438,40 - 13/12/2022		438,40	469.390,61D	469.390,61D
13/12/2022	5795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01472712 - 2.223,71 - 13/12/ 2022		2.223,71	467.166,90D	467.166,90D
13/12/2022	5796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO I.S. COSTA - FORNECIMENTO DE MATMED		7.941,10	459.225,80D	459.225,80D
13/12/2022	5797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01492712 - 3.717,90 - 13/12/2022		3.717,90	455.507,90D	455.507,90D
13/12/2022	5798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01502712 - 6.119,59 - 13/12/2022		6.119,59	449.388,31D	449.388,31D
13/12/2022	5799	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		18,60	449.369,71D	449.369,71D
13/12/2022	5800	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 449.369,71 EM 13/ 12/2022		449.369,71	0,00	0,00
14/12/2022	5804	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 01562712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 14/12/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
14/12/2022	5801	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 13/12/2022 - 01532712 - 22,00 - 14/12/2022		22,00	499.978,00D	499.978,00D
14/12/2022	5802	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 12/12/2022 - 01542712 - 70,00 - 14/12/2022		70,00	499.908,00D	499.908,00D
14/12/2022	5803	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/12/2022 - 01552712 - 4,79 - 14/ 12/2022		4,79	499.903,21D	499.903,21D
14/12/2022	5805	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LT - 01572712 - 2.567,49 - 14/12/2022		2.567,49	497.335,72D	497.335,72D
14/12/2022	5806	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO MR SERVICE TECNOLOGIA - 01582712 - 1.800,00 - 14/12/2022		1.800,00	495.535,72D	495.535,72D
14/12/2022	5807	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO PM VIGILANCIA E SEGURANCA - 01592712 - 11.783,77 - 14/12/ 2022		11.783,77	483.751,95D	483.751,95D
14/12/2022	5808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO L2D TELEMEDICINA LTDA - 01602712 - 1.718,39 - 14/12/2022		1.718,39	482.033,56D	482.033,56D
14/12/2022	5809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 01612712 - 14.992,80 - 14/12/2022		14.992,80	467.040,76D	467.040,76D
14/12/2022	5810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 01622712 - 18.516,05 - 14/12/ 2022		18.516,05	448.524,71D	448.524,71D
14/12/2022	5811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 01632712 - 630,00 - 14/12/2022		630,00	447.894,71D	447.894,71D
14/12/2022	5812	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PATRICIA DA PAZ NEIVA 006 - 01642712 - 24.236,00 - 14/12/2022		24.236,00	423.658,71D	423.658,71D
14/12/2022	5813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO MEDICAL TECH C P E M HOSP - 01652712 - 5.127,39 - 14/12/2022		5.127,39	418.531,32D	418.531,32D
14/12/2022	5814	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 418.531,32 EM 14/ 12/2022		418.531,32	0,00	0,00
15/12/2022	5817	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 01692712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 15/12/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D

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			
15/12/2022	5841	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 813.326,07 EM 15/12/ 2022	813.326,07		1.313.326,07D	1.313.326,07D
15/12/2022	5815	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01672712 - 24,00 - 15/12/2022		24,00	1.313.302,07D	1.313.302,07D
15/12/2022	5816	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 - 1.800, 63 EM 15/12/2022		1.800,63	1.311.501,44D	1.311.501,44D
15/12/2022	5818	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 33613074000152 - 01702712 - 1.800,00 - 15/12/2022 - HUMA DIGITAL		1.800,00	1.309.701,44D	1.309.701,44D
15/12/2022	5819	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 01712712 - 11.862,64 - 15/12/2022 - PLANISA		11.862,64	1.297.838,80D	1.297.838,80D
15/12/2022	5820	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 19449655000170 - 01722712 - 87.147,27 - 15/12/2022 - VIP LIMPEZA		87.147,27	1.210.691,53D	1.210.691,53D
15/12/2022	5821	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA PELA AGENCIA 41018996000140 - 01732712 - 18.770,00 - 15/12/ 2022 - ACF TREINAMENTOS		18.770,00	1.191.921,53D	1.191.921,53D
15/12/2022	5822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE LOC SERV LTDA - 01742712 - 320,00 - 15/12/2022		320,00	1.191.601,53D	1.191.601,53D
15/12/2022	5823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01752712 - 1.152,00 - 15/12/2022 - HOSPMED		1.152,00	1.190.449,53D	1.190.449,53D
15/12/2022	5824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01762712 - 732,25 - 15/ 12/2022		732,25	1.189.717,28D	1.189.717,28D
15/12/2022	5825	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01772712 - 8.024,00 - 15/12/2022		8.024,00	1.181.693,28D	1.181.693,28D
15/12/2022	5826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUIPO PRODUTOS HOSPITALA - 01782712 - 500,00 - 15/12/2022		500,00	1.181.193,28D	1.181.193,28D
15/12/2022	5827	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01792712 - 732,25 - 15/ 12/2022		732,25	1.180.461,03D	1.180.461,03D
15/12/2022	5828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01802712 - 2.137,10 - 15/ 12/2022		2.137,10	1.178.323,93D	1.178.323,93D
15/12/2022	5829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUIPO PRODUTOS HOSPITALA - 01812712 - 2.500,00 - 15/12/2022		2.500,00	1.175.823,93D	1.175.823,93D
15/12/2022	5830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01822712 - 1.050,30 - 15/12/2022		1.050,30	1.174.773,63D	1.174.773,63D
15/12/2022	5831	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01832712 - 1.023,61 - 15/12/ 2022		1.023,61	1.173.750,02D	1.173.750,02D
15/12/2022	5832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 01842712 - 21.498,14 - 15/ 12/2022		21.498,14	1.152.251,88D	1.152.251,88D
15/12/2022	5833	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01852712 - 123,81 - 15/12/2022 - PUBLICACOES DOU		123,81	1.152.128,07D	1.152.128,07D
15/12/2022	5834	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00541534 - 51.900,00 - 15/12/ 2022 - ATAC		51.900,00	1.100.228,07D	1.100.228,07D
15/12/2022	5835	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. DOC ENVIADO 18904358000104 - 00165415 - 3.352,63 - 15/12/2022 - VIP DIGITAL		3.352,63	1.096.875,44D	1.096.875,44D

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			
15/12/2022	5836	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 01882712 - 704.990,08 - 15/12/2022 - RCZ1 CLINICA MEDICA		704.990,08	391.885,36D	391.885,36D
15/12/2022	5837	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 30667242000102 - 01892712 - 22.050,00 - 15/12/2022 - PIOVESAN & MARTELLI		22.050,00	369.835,36D	369.835,36D
15/12/2022	5838	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 32158683000104 - 01902712 - 260.730,19 - 15/12/2022 - LG RESTAURANTE		260.730,19	109.105,17D	109.105,17D
15/12/2022	5839	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 20546182000108 - 01912712 - 67.262,53 - 15/12/2022 - SERVBRASIL LAVANDERIA		67.262,53	41.842,64D	41.842,64D
15/12/2022	5840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 05598188000135 - 01922712 - 41.842,64 - 15/12/2022 - INST DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		41.842,64	0,00	0,00
16/12/2022	5843	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 01952712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 16/12/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
16/12/2022	5849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. DEV TED ENVIADA 02728517000127 - 02002712 - 1.753,72 - 16/12/2022 - LIVRARIA MODELO	1.753,72		501.753,72D	501.753,72D
16/12/2022	5850	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. DEV TED ENVIADA 24486166000128 - 01992712 - 66.030,00 - 16/12/2022 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA	66.030,00		567.783,72D	567.783,72D
16/12/2022	5842	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 15/12/2022 - 01942712 - 99,00 - 16/12/2022		99,00	567.684,72D	567.684,72D
16/12/2022	5844	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 01962712 - 1.365,53 - 16/12/2022 - NOVA CLINICA		1.365,53	566.319,19D	566.319,19D
16/12/2022	5845	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 04394492000106 - 01972712 - 84.305,45 - 16/12/2022 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA		84.305,45	482.013,74D	482.013,74D
16/12/2022	5846	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01982712 - 24.832,80 - 16/12/2022 - INFINITY TEC		24.832,80	457.180,94D	457.180,94D
16/12/2022	5847	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01992712 - 66.030,00 - 16/12/2022 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA		66.030,00	391.150,94D	391.150,94D
16/12/2022	5848	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 02728517000127 - 02002712 - 1.753,72 - 16/ 12/2022 - LIVRARIA MODELO		1.753,72	389.397,22D	389.397,22D
16/12/2022	5851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02032712 - 189,00 - 16/12/2022		189,00	389.208,22D	389.208,22D
16/12/2022	5852	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 02042712 - 400,00 - 16/12/2022		400,00	388.808,22D	388.808,22D
16/12/2022	5853	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 02052712 - 18.516,05 - 16/12/ 2022		18.516,05	370.292,17D	370.292,17D
16/12/2022	5854	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02062712 - 2.137,10 - 16/ 12/2022		2.137,10	368.155,07D	368.155,07D
16/12/2022	5855	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR 13º - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 248 PAGTOS - 00011216 - 151. 792,36 - 16/12/2022		128,10	368.026,97D	368.026,97D
16/12/2022	5856	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO GYN SOLUTIONS SOFTW - 02082712 - 2.080,00 - 16/12/2022		2.080,00	365.946,97D	365.946,97D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
16/12/2022	5857	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR 13o - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 248 PAGTOS - 00011216 - 151.792,36 - 16/12/2022		271,43	365.675,54D	365.675,54D
16/12/2022	5858	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS		1.748,25	363.927,29D	363.927,29D
16/12/2022	5859	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR 13o - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 248 PAGTOS - 00011216 - 151.792,36 - 16/12/2022		137,82	363.789,47D	363.789,47D
16/12/2022	5860	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR 13o - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 248 PAGTOS - 00011216 - 151.792,36 - 16/12/2022		230,67	363.558,80D	363.558,80D
16/12/2022	5861	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR 13o - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 248 PAGTOS - 00011216 - 151.792,36 - 16/12/2022		157,73	363.401,07D	363.401,07D
16/12/2022	5862	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR 13o - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 248 PAGTOS - 00011216 - 151.792,36 - 16/12/2022		151.792,36	211.608,71D	211.608,71D
16/12/2022	5863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO - 02152712 - 3.017,50 - 16/12/2022 - L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A		3.017,50	208.591,21D	208.591,21D
16/12/2022	5864	3.2.1.20.05.005 - CESTA BASICA REF PAGAMENTO CREDITO EM CARTAO - CESTA BASICA NATALINA		33.600,00	174.991,21D	174.991,21D
16/12/2022	5865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02172712 - 2.861,04 - 16/12/2022		2.861,04	172.130,17D	172.130,17D
16/12/2022	5866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 02182712 - 2.080,00 - 16/12/2022 - AMPLA DISTRIB		2.080,00	170.050,17D	170.050,17D
16/12/2022	5867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 02192712 - 5.495,70 - 16/12/2022		5.495,70	164.554,47D	164.554,47D
16/12/2022	5868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 02202712 - 4.311,00 - 16/12/2022 - AMPLA DISTRIB		4.311,00	160.243,47D	160.243,47D
16/12/2022	5869	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF PAGAMENTO CREDITO EM CARTAO - CESTA BASICA NATALINA		134,40	160.109,07D	160.109,07D
16/12/2022	5870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - 02222712 - 2.538,00 - 16/12/2022 -		2.538,00	157.571,07D	157.571,07D
16/12/2022	5871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. DOC ENVIADO 14944234000100 - 00165258 - 1.835,20 - 16/12/2022 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E		1.835,20	155.735,87D	155.735,87D
16/12/2022	5872	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 02242712 - 14.000,00 - 16/12/2022 - WALLGARDEN MANUTENCAO		14.000,00	141.735,87D	141.735,87D
16/12/2022	5873	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 02252712 - 66.030,00 - 16/12/2022 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA		66.030,00	75.705,87D	75.705,87D
16/12/2022	5874	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 02728517000127 - 02262712 - 1.753,72 - 16/12/2022 - LIVRARIA MODELO		1.753,72	73.952,15D	73.952,15D
16/12/2022	5875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 17933055000157 - 02272712 - 15.000,00 - 16/12/2022 - D3 SOLUCOES		15.000,00	58.952,15D	58.952,15D

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			
16/12/2022	5876	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 58.952,15 EM 16/12/ 2022		58.952,15	0,00	0,00
19/12/2022	5881	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 02332712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 19/12/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
19/12/2022	5877	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 15/12/2022 - 02292712 - 2, 15 - 19/12/2022		2,15	499.997,85D	499.997,85D
19/12/2022	5878	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 16/12/2022 - 02302712 - 99,00 - 19/12/2022		99,00	499.898,85D	499.898,85D
19/12/2022	5879	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA DOC 15/12/2022 - 02312712 - 11,00 - 19/12/2022		11,00	499.887,85D	499.887,85D
19/12/2022	5880	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02322712 - 16,06 - 19/12/2022		16,06	499.871,79D	499.871,79D
19/12/2022	5882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02342712 - 648,00 - 19/12/2022 -		648,00	499.223,79D	499.223,79D
19/12/2022	5883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO GOYAZ SERVICE HOSPITALAR - 02352712 - 951,80 - 19/12/2022 - GOYAZ SERVICE		951,80	498.271,99D	498.271,99D
19/12/2022	5884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02362712 - 1.549, 60 - 19/12/2022 -		1.549,60	496.722,39D	496.722,39D
19/12/2022	5885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02372712 - 356,00 - 19/12/2022 -		356,00	496.366,39D	496.366,39D
19/12/2022	5886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02382712 - 2.316, 00 - 19/12/2022 -		2.316,00	494.050,39D	494.050,39D
19/12/2022	5887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02392712 - 514,50 - 19/12/2022 -		514,50	493.535,89D	493.535,89D
19/12/2022	5888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO ECLIN - 02402712 - 4.956,52 - 19/12/2022 -		4.956,52	488.579,37D	488.579,37D
19/12/2022	5889	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO MUNDO DIGITAL PRESTACAO D - 02412712 - 2.056,36 - 19/12/ 2022		2.056,36	486.523,01D	486.523,01D
19/12/2022	5890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02422712 - 599,98 - 19/12/2022 -		599,98	485.923,03D	485.923,03D
19/12/2022	5891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 02432712 - 3.287,56 - 19/12/2022		3.287,56	482.635,47D	482.635,47D
19/12/2022	5892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02442712 - 1.880,00 - 19/12/2022 - HOSPMED		1.880,00	480.755,47D	480.755,47D
19/12/2022	5893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODERNA PAPELARIA EIRELI - 02452712 - 528,00 - 19/12/2022		528,00	480.227,47D	480.227,47D
19/12/2022	5894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02462712 - 436,80 - 19/12/2022		436,80	479.790,67D	479.790,67D
19/12/2022	5895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO - 02472712 - 528,00 - 19/12/2022 - L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A		528,00	479.262,67D	479.262,67D
19/12/2022	5896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02482712 - 843,00 - 19/12/2022		843,00	478.419,67D	478.419,67D
19/12/2022	5897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 02492712 - 1.221,00 - 19/12/2022		1.221,00	477.198,67D	477.198,67D
19/12/2022	5898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BASE SECURITIES - 02502712 - 11.303,50 - 19/12/2022 - INNOVA		11.303,50	465.895,17D	465.895,17D

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			
19/12/2022	5899	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 46984735000106 - 02512712 - 60.033,07 - 19/12/2022 - ACCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA		60.033,07	405.862,10D	405.862,10D
19/12/2022	5900	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 41681785000192 - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		128.548,59	277.313,51D	277.313,51D
19/12/2022	5901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO BOLETO OUTROS BANCOS - I. S. DA COSTA - FORNECIMENTO MATMED		2.067,00	275.246,51D	275.246,51D
19/12/2022	5902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO BOLETO OUTROS BANCOS - VFB BRASIL LTDA		703,82	274.542,69D	274.542,69D
19/12/2022	5903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 02552712 - 2.086,52 - 19/12/2022		2.086,52	272.456,17D	272.456,17D
19/12/2022	5904	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 02562712 - 661,65 - 19/12/2022 - MATRIZ		661,65	271.794,52D	271.794,52D
19/12/2022	5905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02572712 - 996,00 - 19/12/2022 - HOSPMED		996,00	270.798,52D	270.798,52D
19/12/2022	5906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOS - 02582712 - 828,40 - 19/12/2022		828,40	269.970,12D	269.970,12D
19/12/2022	5907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMED - MANUTENCAO DE EQU - 02592712 - 1.425,00 - 19/12/2022		1.425,00	268.545,12D	268.545,12D
19/12/2022	5908	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 02602712 - 119,99 - 19/12/2022 - MATRIZ - INTERNET		119,99	268.425,13D	268.425,13D
19/12/2022	5909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02612712 - 381,40 - 19/12/2022		381,40	268.043,73D	268.043,73D
19/12/2022	5910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02622712 - 110,00 - 19/12/2022		110,00	267.933,73D	267.933,73D
19/12/2022	5911	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02632712 - 1.900,00 - 19/12/2022		1.900,00	266.033,73D	266.033,73D
19/12/2022	5912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MS DISTRIBUIDORA HOSPITAL - 02642712 - 6.303,81 - 19/12/2022 -		6.303,81	259.729,92D	259.729,92D
19/12/2022	5913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 02652712 - 3.079,28 - 19/12/ 2022		3.079,28	256.650,64D	256.650,64D
19/12/2022	5914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILUS COM TEC UNIF LTDA - 02662712 - 15.085,80 - 19/12/2022 -		15.085,80	241.564,84D	241.564,84D
19/12/2022	5915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02672712 - 31.667,80 - 19/12/2022		31.667,80	209.897,04D	209.897,04D
19/12/2022	5916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 02682712 - 2.624,00 - 19/12/2022 - AMPLA DISTRIB		2.624,00	207.273,04D	207.273,04D
19/12/2022	5917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BMG DISTRIBUIDORA DE PROD - 02692712 - 1.102,96 - 19/12/2022		1.102,96	206.170,08D	206.170,08D
19/12/2022	5918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 02702712 - 955,20 - 19/12/2022		955,20	205.214,88D	205.214,88D
19/12/2022	5919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO MARALUCIA DO CARMO - - 300,00 - 19/12/2022		300,00	204.914,88D	204.914,88D

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			
19/12/2022	5920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02722712 - 2.197,60 - 19/12/2022		2.197,60	202.717,28D	202.717,28D
19/12/2022	5921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUIPA MAQ E UT PARA ESC - 02732712 - 2.782,00 - 19/12/2022 -		2.782,00	199.935,28D	199.935,28D
19/12/2022	5922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 02742712 - 1.920,00 - 19/12/2022		1.920,00	198.015,28D	198.015,28D
19/12/2022	5923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 02752712 - 2.029,50 - 19/12/2022		2.029,50	195.985,78D	195.985,78D
19/12/2022	5924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOS - 02762712 - 1.605,85 - 19/12/2022		1.605,85	194.379,93D	194.379,93D
19/12/2022	5925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 02772712 - 6.629,86 - 19/12/2022		6.629,86	187.750,07D	187.750,07D
19/12/2022	5926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCTEXTIL SAUDE - 02782712 - 2.305,00 - 19/12/2022 -		2.305,00	185.445,07D	185.445,07D
19/12/2022	5927	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VEXT COMERCIO DE EQUIPAME - 02792712 - 1.496,00 - 19/12/2022		1.496,00	183.949,07D	183.949,07D
19/12/2022	5928	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICO		4.651,27	179.297,80D	179.297,80D
19/12/2022	5929	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICO		16.267,47	163.030,33D	163.030,33D
19/12/2022	5930	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o		110.049,10	52.981,23D	52.981,23D
19/12/2022	5931	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICO		1.411,94	51.569,29D	51.569,29D
19/12/2022	5932	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICO		8.474,40	43.094,89D	43.094,89D
19/12/2022	5933	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICO		101,75	42.993,14D	42.993,14D
19/12/2022	5934	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICO		1.311,80	41.681,34D	41.681,34D
19/12/2022	5935	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o		6.358,33	35.323,01D	35.323,01D
19/12/2022	5936	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICO		3.410,00	31.913,01D	31.913,01D
19/12/2022	5937	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02892712 - 73,96 - 19/12/2022 - FGTS		73,96	31.839,05D	31.839,05D
19/12/2022	5938	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02902712 - 110,00 - 19/12/2022 - PUBLICACOES DOU		110,00	31.729,05D	31.729,05D
19/12/2022	5939	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS - 00011219 - 1.661,61 - 19/12/ 2022		1.661,61	30.067,44D	30.067,44D
19/12/2022	5940	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 30.067,44 EM 19/12/ 2022		30.067,44	0,00	0,00
20/12/2022	5944	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 02962712 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 20/12/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
20/12/2022	5975	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 247.972,28 EM 20/12/ 2022	247.972,28		747.972,28D	747.972,28D
20/12/2022	5645	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 20/12/2022 - 7. 000,00 - 00150335		7.000,00	740.972,28D	740.972,28D

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		
20/12/2022	5941	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 19/12/2022 - 02932712 - 22,00 - 20/12/2022		22,00	740.950,28D	740.950,28D
20/12/2022	5942	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA DOC 16/12/2022 - 02942712 - 11,00 - 20/12/2022		11,00	740.939,28D	740.939,28D
20/12/2022	5943	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02952712 - 38,82 - 20/12/2022		38,82	740.900,46D	740.900,46D
20/12/2022	5946	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 01615998000100 - 02982712 - 1.857,12 - 20/12/2022 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		1.857,12	739.043,34D	739.043,34D
20/12/2022	5947	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 23910014000148 - 02992712 - 266.515,23 - 20/12/2022 - ROCHA MACEDO		266.515,23	472.528,11D	472.528,11D
20/12/2022	5948	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 03002712 - 48.802,00 - 20/12/2022 - RCZ4 CLINICA MEDICA		48.802,00	423.726,11D	423.726,11D
20/12/2022	5949	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 03012712 - 55.999,02 - 20/12/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		55.999,02	367.727,09D	367.727,09D
20/12/2022	5950	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 03022712 - 2.645,60 - 20/12/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		2.645,60	365.081,49D	365.081,49D
20/12/2022	5951	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 03032712 - 106.376,31 - 20/12/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		106.376,31	258.705,18D	258.705,18D
20/12/2022	5952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 03042712 - 4.756,31 - 20/12/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		4.756,31	253.948,87D	253.948,87D
20/12/2022	5953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 03052712 - 1.554,50 - 20/ 12/2022 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR		1.554,50	252.394,37D	252.394,37D
20/12/2022	5954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 07847837000110 - 03062712 - 572,40 - 20/ 12/2022 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		572,40	251.821,97D	251.821,97D
20/12/2022	5955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 10461807000185 - 03072712 - 455,00 - 20/ 12/2022 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA		455,00	251.366,97D	251.366,97D
20/12/2022	5956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA - DOM BOSCO		1.006,09	250.360,88D	250.360,88D
20/12/2022	5957	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA - INOVAR GESTAO		173.187,03	77.173,85D	77.173,85D
20/12/2022	5958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 03102712 - 5.594,43 - 20/12/ 2022		5.594,43	71.579,42D	71.579,42D
20/12/2022	5959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03112712 - 2.944,37 - 20/ 12/2022		2.944,37	68.635,05D	68.635,05D
20/12/2022	5960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 03122712 - 49,50 - 20/12/2022		49,50	68.585,55D	68.585,55D
20/12/2022	5961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 03132712 - 4.290,75 - 20/12/2022 - CANON - REVERSAO DA BAIXA DO PAGAMENTO PARA CONTA CORRETA		4.290,75	64.294,80D	64.294,80D
20/12/2022	5962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 03142712 - 555,00 - 20/12/2022		555,00	63.739,80D	63.739,80D

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			
20/12/2022	5963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 03152712 - 857,00 - 20/12/2022		857,00	62.882,80D	62.882,80D
20/12/2022	5964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03162712 - 2.943,50 - 20/12/2022		2.943,50	59.939,30D	59.939,30D
20/12/2022	5965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 03172712 - 592,00 - 20/12/2022		592,00	59.347,30D	59.347,30D
20/12/2022	5966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 03182712 - 3.450,00 - 20/12/2022		3.450,00	55.897,30D	55.897,30D
20/12/2022	5967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO ORBIS GESTAO T EM SAUDE L - 03192712 - 16.266,21 - 20/12/2022 -		16.266,21	39.631,09D	39.631,09D
20/12/2022	5968	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO VINICIUS DE SOUZA REIS 01 - 03202712 - 10.900,00 - 20/12/2022 - VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA-VINICIUS DE SOUZA REIS		10.900,00	28.731,09D	28.731,09D
20/12/2022	5969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 03212712 - 2.010,00 - 20/12/2022 -		2.010,00	26.721,09D	26.721,09D
20/12/2022	5970	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO LEONARDO RODRIGUES DE ABR - 03222712 - 360,00 - 20/12/2022 -		360,00	26.361,09D	26.361,09D
20/12/2022	5971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO PAPELARIA AVENIDA HTL LTD - 03232712 - 85,59 - 20/12/2022		85,59	26.275,50D	26.275,50D
20/12/2022	5972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO 37531583000197 - 00190519 - 693,00 - 20/12/ 2022 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		693,00	25.582,50D	25.582,50D
20/12/2022	5973	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 10274661000169 - 03252712 - 22.620,00 - 20/12/2022 - AUDIFOR		22.620,00	2.962,50D	2.962,50D
20/12/2022	5974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA PACK DISTRIBUICAO DE - 03262712 - 2.962,50 - 20/12/2022		2.962,50	0,00	0,00
21/12/2022	5978	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 160,79 EM 21/12/2022	160,79		160,79D	160,79D
21/12/2022	5976	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 20/12/2022 - 03282712 - 143,00 - 21/12/2022		143,00	17,79D	17,79D
21/12/2022	5977	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 03292712 - 17,79 - 21/12/2022		17,79	0,00	0,00
29/12/2022	6274	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 9.058,39 EM 29/12/2022	9.058,39		9.058,39D	9.058,39D
29/12/2022	6271	3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 29/ 12/2022		1.420,79	7.637,60D	7.637,60D
29/12/2022	6272	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00011229 - 553,60 - 29/12/2022		553,60	7.084,00D	7.084,00D
29/12/2022	6273	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00043012 - 7.084,00 - 29/12/2022 - PUBLICACOES DOU		7.084,00	0,00	0,00
Total da conta:			6.343.759,11	6.343.759,11		
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
07/12/2022	6181	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. ENVIO TEV PARA CONTA CEF 6640-0 - FILIAL	6.753,60		6.753,60D	6.753,60D

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			
12/12/2022	6204	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. ENVIO TEV PARA CONTA CEF 6563-3 - MATRIZ		6.753,60	0,00	0,00
Total da conta:			6.753,60	6.753,60		
Conta:	4827 -	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				3.761.824,74D
02/12/2022	6171	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 02/12/ 2022		500.011,00	500.011,00C	3.261.813,74D
05/12/2022	6173	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 05/12/ 2022		500.011,00	1.000.022,00C	2.761.802,74D
07/12/2022	6182	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 07/12/ 2022		13.507,20	1.013.529,20C	2.748.295,54D
08/12/2022	6183	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 08/12/ 2022	4.427.000,00		3.413.470,80D	7.175.295,54D
08/12/2022	6189	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 08/12/ 2022		24,08	3.413.446,72D	7.175.271,46D
13/12/2022	6191	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 13/12/ 2022		493.257,40	2.920.189,32D	6.682.014,06D
14/12/2022	6192	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 14/12/ 2022	60.020,90		2.980.210,22D	6.742.034,96D
14/12/2022	6195	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 14/12/ 2022		500.011,00	2.480.199,22D	6.242.023,96D
15/12/2022	6197	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 15/12/ 2022		500.011,00	1.980.188,22D	5.742.012,96D
16/12/2022	6199	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 16/12/ 2022		500.011,00	1.480.177,22D	5.242.001,96D
19/12/2022	6201	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 19/12/ 2022		500.011,00	980.166,22D	4.741.990,96D
20/12/2022	6203	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 20/12/ 2022		500.011,00	480.155,22D	4.241.979,96D
31/12/2022	6268	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6563-3	50.433,37		530.588,59D	4.292.413,33D
31/12/2022	6269	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS REF. IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6563-3		6.820,78	523.767,81D	4.285.592,55D
31/12/2022	6270	3.2.1.40.21.005 - IOF REF. IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6563-3		1.394,56	522.373,25D	4.284.197,99D
Total da conta:			4.537.454,27	4.015.081,02		
Conta:	89825 -	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				33.709,97D
01/12/2022	5610	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.030,20 EM 01/12/2022		3.030,20	3.030,20C	30.679,77D
02/12/2022	5612	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2,50 EM 02/12/2022		2,50	3.032,70C	30.677,27D
05/12/2022	5621	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00162712 - 9.020,92 - 05/12/2022	9.020,92		5.988,22D	39.698,19D
06/12/2022	5623	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 44,00 EM 06/12/2022		44,00	5.944,22D	39.654,19D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89825 -	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ			
07/12/2022	5627	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2.363,00 EM 07/12/2022		2.363,00	3.581,22D	37.291,19D
08/12/2022	5629	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 70,00 EM 08/12/2022		70,00	3.511,22D	37.221,19D
09/12/2022	5631	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 9.020,92 EM 09/12/2022		9.020,92	5.509,70C	28.200,27D
12/12/2022	5633	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 9,60 EM 12/12/2022		9,60	5.519,30C	28.190,67D
16/12/2022	5641	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 27.272,12 EM 16/12/2022		27.272,12	32.791,42C	918,55D
19/12/2022	5644	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 39,46 EM 19/12/2022		39,46	32.830,88C	879,09D
20/12/2022	5648	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00432712 - 1.438,35 - 20/12/2022	1.438,35		31.392,53C	2.317,44D
21/12/2022	5650	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 11,00 EM 21/12/2022		11,00	31.403,53C	2.306,44D
31/12/2022	6278	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	29,61		31.373,92C	2.336,05D
31/12/2022	6279	3.2.1.40.21.005 - IOF REF. IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		0,55	31.374,47C	2.335,50D
Total da conta:			10.488,88	41.863,35		
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				482.734,57D
01/12/2022	5655	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 7.020, 73 EM 01/12/2022		7.020,73	7.020,73C	475.713,84D
02/12/2022	5676	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 128. 041,54 EM 02/12/2022		128.041,54	135.062,27C	347.672,30D
05/12/2022	5691	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 396. 085,06 EM 05/12/2022	396.085,06		261.022,79D	743.757,36D
06/12/2022	5709	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 80.192, 17 EM 06/12/2022		80.192,17	180.830,62D	663.565,19D
07/12/2022	5715	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 136. 005,86 EM 07/12/2022		136.005,86	44.824,76D	527.559,33D
08/12/2022	5754	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 378. 333,30 EM 08/12/2022	378.333,30		423.158,06D	905.892,63D
09/12/2022	5758	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 9.081, 92 EM 09/12/2022		9.081,92	414.076,14D	896.810,71D
12/12/2022	5779	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 345. 115,64 EM 12/12/2022		345.115,64	68.960,50D	551.695,07D
13/12/2022	5800	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 449. 369,71 EM 13/12/2022	449.369,71		518.330,21D	1.001.064,78D

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			
14/12/2022	5814	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 418. 531,32 EM 14/12/2022	418.531,32		936.861,53D	1.419.596,10D
15/12/2022	5841	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 813. 326,07 EM 15/12/2022		813.326,07	123.535,46D	606.270,03D
16/12/2022	5876	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 58.952, 15 EM 16/12/2022	58.952,15		182.487,61D	665.222,18D
19/12/2022	5940	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 30.067, 44 EM 19/12/2022	30.067,44		212.555,05D	695.289,62D
20/12/2022	5975	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 247. 972,28 EM 20/12/2022		247.972,28	35.417,23C	447.317,34D
21/12/2022	5978	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 160,79 EM 21/12/2022		160,79	35.578,02C	447.156,55D
29/12/2022	6274	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 9.058, 39 EM 29/12/2022		9.058,39	44.636,41C	438.098,16D
31/12/2022	6275	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	99,67		44.536,74C	438.197,83D
31/12/2022	6276	3.2.1.40.21.005 - IOF REF. IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		70,20	44.606,94C	438.127,63D
31/12/2022	6277	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS REF. IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		6,59	44.613,53C	438.121,04D
Total da conta:			1.731.438,65	1.776.052,18		
Conta:	89849 -	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				1.524.148,73D
31/12/2022	6267	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6640-0	16.427,27		16.427,27D	1.540.576,00D
Total da conta:			16.427,27	0,00		
Conta:	89850 -	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO			
		SALDO ANTERIOR				688.400,48D
01/12/2022	7025	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF RENDIMENTO APLICACAO CDB 3466 13007394-2 FILIAL - 777,24 EM 30/11/2022	6.542,87		6.542,87D	694.943,35D
01/12/2022	6284	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS REF. ESTORNO IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV 2022- STD AG 3466 CDB 13007394-2 - FILIAL		2.721,06	3.821,81D	692.222,29D
01/12/2022	6285	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. ESTORNO AJUSTE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CDB 13007394- 2- FILIAL		11.397,77	7.575,96C	680.824,52D
09/12/2022	5755	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 5.120, 27 EM 09/12/2022	5.120,27		2.455,69C	685.944,79D
15/12/2022	5816	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.800, 63 EM 15/12/2022	1.800,63		655,06C	687.745,42D
31/12/2022	6287	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF RENDIMENTO APLICACAO CDB 3466 13007394-2 FILIAL - 7.605,89 EM 30/11/2022	7.605,89		6.950,83D	695.351,31D
Total da conta:			21.069,66	14.118,83		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89877	- 1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2022	6187	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. TRANSF PARA CONTA POUPANCA 54464-4	3.000.000,00		3.000.000,00D	3.000.000,00D
Total da conta:			3.000.000,00	0,00		
Conta:	4844	- 1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				124.804,04D
01/12/2022	6862	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13º ADIANTAMENTO MES 11/2022 DA DIRETORIA	3.533,41		3.533,41D	128.337,45D
05/12/2022	6323	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		186,03	3.347,38D	128.151,42D
09/12/2022	6336	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		522,08	2.825,30D	127.629,34D
10/12/2022	6345	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		252,14	2.573,16D	127.377,20D
14/12/2022	6355	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		355,22	2.217,94D	127.021,98D
20/12/2022	6304	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO MES 12/2022		123.488,57	121.270,63C	3.533,41D
31/12/2022	6889	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO, CONFORME PROVISIONADO NO MES.		3.533,41	124.804,04C	0,00
Total da conta:			3.533,41	128.337,45		
Conta:	4846	- 1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				980,80D
31/12/2022	6312	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2022		567,75	567,75C	413,05D
Total da conta:			0,00	567,75		
Conta:	89888	- 1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	6952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 01870112 - 39.798,85 - 22/11/2022 - RCZ4 CLINICA MEDICA - REFERENTE NF 673 PAGO A MAIOR	626,10		626,10D	626,10D
01/12/2022	6985	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE DIFERENCAISSQN RETIDO DO FORNECEDOR SERV BRASIL NF 163, ALIQUOTA DIFERENTE NO MUNICIPIO DO TOMADOR DE SERVICIO - RETER PROXIMO PAGAMENTO	517,75		1.143,85D	1.143,85D
Total da conta:			1.143,85	0,00		
Conta:	4890	- 1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR				19.089,69D
01/12/2022	6821	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/ 2022, A SER RECUPERADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RETIFICADA.	2.886,75		2.886,75D	21.976,44D
01/12/2022	6871	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2022, DIFERENCA APURADA DE VALOR RETIDO A COMPENSAR	189,25		3.076,00D	22.165,69D
01/12/2022	6849	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERE-SE A A CREDITO COM SALARIO MATERNIDADE DO MES 09- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.		4.805,23	1.729,23C	17.360,46D
01/12/2022	6850	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERE-SE A A CREDITO COM SALARIO MATERNIDADE DO MES 10- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.		5.735,41	7.464,64C	11.625,05D
01/12/2022	6868	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERE-SE A A CREDITO COM SALARIO MATERNIDADE DO MES 11- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.		8.738,30	16.202,94C	2.886,75D
20/12/2022	6384	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE INSS 13º LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/2022	2.598,57		13.604,37C	5.485,32D
31/12/2022	6309	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2022	13.012,91		591,46C	18.498,23D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR			
31/12/2022	6867	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERE-SE A A CREDITO COM SALARIO MATERNIDADE DO MES 12- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.		13.012,91	13.604,37C	5.485,32D
31/12/2022	6875	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERE-SE A A CREDITO COM SALARIO MATERNIDADE DO MES 12- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.		2.598,57	16.202,94C	2.886,75D
Total da conta:			18.687,48	34.890,42		
Conta:	4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				377.232,48D
01/12/2022	5089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1661 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	508,80		508,80D	377.741,28D
01/12/2022	5090	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1678 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	693,00		1.201,80D	378.434,28D
01/12/2022	5092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6895 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOAAL LIMITADA	11.303,50		12.505,30D	389.737,78D
01/12/2022	5096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 876 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.605,85		14.111,15D	391.343,63D
01/12/2022	5110	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13898 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	14.992,80		29.103,95D	406.336,43D
01/12/2022	5982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18087 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	2.067,00		31.170,95D	408.403,43D
01/12/2022	7030	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 12/2022		14.844,40	16.326,55D	393.559,03D
02/12/2022	6241	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 84 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA- AJUSTE ESTOQUE CONTRA USO E CONSUMO	6.303,81		22.630,36D	399.862,84D
02/12/2022	6242	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 955 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA - AJUSTE ESTOQUE CONTRA USO E CONSUMO	356,00		22.986,36D	400.218,84D
06/12/2022	5091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14019 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	2.029,50		25.015,86D	402.248,34D
06/12/2022	5094	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00		26.455,86D	403.688,34D
06/12/2022	5097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2967 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	300,00		26.755,86D	403.988,34D
06/12/2022	5100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15136 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	1.102,96		27.858,82D	405.091,30D
06/12/2022	5120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1531976 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.554,50		29.413,32D	406.645,80D
06/12/2022	5494	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 51367 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.221,00		30.634,32D	407.866,80D
06/12/2022	6239	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 947 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA - AJUSTE ESTOQUE CONTRA USO E CONSUMO	599,98		31.234,30D	408.466,78D
07/12/2022	5098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 71127 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	955,20		32.189,50D	409.421,98D
08/12/2022	5500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1724 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	250,50		32.440,00D	409.672,48D
08/12/2022	5503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 221992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	109,08		32.549,08D	409.781,56D
08/12/2022	5986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1724 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	46,80		32.595,88D	409.828,36D
08/12/2022	5989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.801,10		36.396,98D	413.629,46D
08/12/2022	6037	NF Nº 1723 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		508,80	35.888,18D	413.120,66D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
09/12/2022	5510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 222150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	881,50		36.769,68D	414.002,16D
09/12/2022	5516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1538286 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.283,31		38.052,99D	415.285,47D
09/12/2022	5520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 225442 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.059,33		40.112,32D	417.344,80D
09/12/2022	5522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 210585 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	894,83		41.007,15D	418.239,63D
09/12/2022	5525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 31841 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	934,30		41.941,45D	419.173,93D
09/12/2022	5527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1735 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1.358,30		43.299,75D	420.532,23D
09/12/2022	5992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 31841 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	671,00		43.970,75D	421.203,23D
09/12/2022	5993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 210585 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.425,34		45.396,09D	422.628,57D
09/12/2022	5996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 225425 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	49,50		45.445,59D	422.678,07D
09/12/2022	6035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1538286 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.668,30		47.113,89D	424.346,37D
09/12/2022	6042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 994 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	1.013,08		48.126,97D	425.359,45D
09/12/2022	6250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 225442 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	3.396,81		51.523,78D	428.756,26D
12/12/2022	5531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1735 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	297,30		51.821,08D	429.053,56D
12/12/2022	5997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 15439 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	333,40		52.154,48D	429.386,96D
12/12/2022	5998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 156369 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1.440,00		53.594,48D	430.826,96D
12/12/2022	6000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1392 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.633,42		56.227,90D	433.460,38D
12/12/2022	6245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1391 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	235,20		56.463,10D	433.695,58D
12/12/2022	6038	REF NF DE DEV Nº 1732 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		297,30	56.165,80D	433.398,28D
15/12/2022	6043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 999 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		6,99	56.158,81D	433.391,29D
19/12/2022	6044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 223171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		82,00	56.076,81D	433.309,29D
20/12/2022	6249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 57089 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.516,00		57.592,81D	434.825,29D
21/12/2022	5571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 15503 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	2.040,00		59.632,81D	436.865,29D
21/12/2022	5576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 44228 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	590,90		60.223,71D	437.456,19D
21/12/2022	5580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 223460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	490,00		60.713,71D	437.946,19D
21/12/2022	6022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 15503 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	109,00		60.822,71D	438.055,19D
21/12/2022	6026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 44228 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	493,80		61.316,51D	438.548,99D
21/12/2022	6028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 223460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45,54		61.362,05D	438.594,53D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
21/12/2022	6029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 223424 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.000,45		62.362,50D	439.594,98D
22/12/2022	5587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1792 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	223,10		62.585,60D	439.818,08D
22/12/2022	6008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1665611 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	552,50		63.138,10D	440.370,58D
22/12/2022	6011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 157260 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1.254,00		64.392,10D	441.624,58D
22/12/2022	6014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 150518 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.588,84		67.980,94D	445.213,42D
22/12/2022	6016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1792 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588,00		68.568,94D	445.801,42D
31/12/2022	6263	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 12/2022	12.567,05		81.135,99D	458.368,47D
31/12/2022	6264	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - MATERIAL HOSPITALAR - 1.578,27 - 12/2022	1.578,27		82.714,26D	459.946,74D
31/12/2022	6265	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 12/2022		146.145,90	63.431,64C	313.800,84D
31/12/2022	6266	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR BAIXAS/ CONTAGEM/AJUSTES MES 12/2022		289,70	63.721,34C	313.511,14D
31/12/2022	6265	REFERENTE AJUSTE SALDO CONTA ODONTOLOGIA QUE ESTAVA COMPONDO SALDO DA CONTA MATERIAL HOSPITALAR ATE MES 12/2022		19,46	63.740,80C	313.491,68D
Total da conta:			98.453,75	162.194,55		

Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				399.811,39D
01/12/2022	5088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1661 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	330,00		330,00D	400.141,39D
01/12/2022	5115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 209001 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.594,43		5.924,43D	405.735,82D
01/12/2022	5116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51070 C.A. HOSPITALAR EIRELI	857,00		6.781,43D	406.592,82D
01/12/2022	5490	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 221119 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	304,80		7.086,23D	406.897,62D
01/12/2022	5980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 221119 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	132,00		7.218,23D	407.029,62D
01/12/2022	5981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68040 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	455,00		7.673,23D	407.484,62D
01/12/2022	6905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE NF 206866 NAO PROVISIONADA	206,80		7.880,03D	407.691,42D
08/12/2022	5499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1724 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	176,00		8.056,03D	407.867,42D
08/12/2022	5502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 221992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	430,00		8.486,03D	408.297,42D
08/12/2022	5506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 67062 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.860,00		10.346,03D	410.157,42D
08/12/2022	5985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56418 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.880,00		13.226,03D	413.037,42D
08/12/2022	5987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 221992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	135,00		13.361,03D	413.172,42D
08/12/2022	5988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56502 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.450,00		16.811,03D	416.622,42D
08/12/2022	5990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 67062 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	60,00		16.871,03D	416.682,42D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS			
08/12/2022	6037	NF Nº 1723 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		330,00	16.541,03D	416.352,42D
09/12/2022	5994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 210586 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.894,27		18.435,30D	418.246,69D
09/12/2022	6040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51603 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.712,70		20.148,00D	419.959,39D
12/12/2022	5530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1735 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	176,00		20.324,00D	420.135,39D
12/12/2022	5999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68570 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	455,00		20.779,00D	420.590,39D
12/12/2022	6038	REF NF DE DEV Nº 1732 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		176,00	20.603,00D	420.414,39D
14/12/2022	6039	REF. NF DE DEV Nº 211127 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		194,51	20.408,49D	420.219,88D
15/12/2022	6041	NF Nº 51894 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.712,70	18.695,79D	418.507,18D
16/12/2022	5539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 222988 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	126,00		18.821,79D	418.633,18D
16/12/2022	5541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 222937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	504,00		19.325,79D	419.137,18D
16/12/2022	5543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 69204 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.310,00		21.635,79D	421.447,18D
16/12/2022	6005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51941 C.A. HOSPITALAR EIRELI	495,00		22.130,79D	421.942,18D
16/12/2022	6007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 222988 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.847,50		25.978,29D	425.789,68D
16/12/2022	6251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 13005 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00		28.978,29D	428.789,68D
17/12/2022	5546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1663908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	690,00		29.668,29D	429.479,68D
19/12/2022	5548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 52019 C.A. HOSPITALAR EIRELI	15,00		29.683,29D	429.494,68D
19/12/2022	5551	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	354,00		30.037,29D	429.848,68D
19/12/2022	6010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 52019 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.777,80		31.815,09D	431.626,48D
20/12/2022	5555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32267 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	9.006,00		40.821,09D	440.632,48D
20/12/2022	6013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 212069 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.338,52		43.159,61D	442.971,00D
20/12/2022	6015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32267 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	381,00		43.540,61D	443.352,00D
20/12/2022	6017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29952 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.773,40		45.314,01D	445.125,40D
20/12/2022	6046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 223191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		121,80	45.192,21D	445.003,60D
21/12/2022	5558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 223376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	284,16		45.476,37D	445.287,76D
21/12/2022	5567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57099 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	560,00		46.036,37D	445.847,76D
21/12/2022	5570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 70067 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	910,00		46.946,37D	446.757,76D
21/12/2022	5578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1004 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	3.210,84		50.157,21D	449.968,60D
21/12/2022	6018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1004 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	151,45		50.308,66D	450.120,05D
21/12/2022	6019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32363 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.054,50		52.363,16D	452.174,55D
21/12/2022	6020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 13096 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.323,00		53.686,16D	453.497,55D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				28.905,33D
21/12/2022	6021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 69192 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	654,00		54.340,16D	454.151,55D
21/12/2022	6023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57099 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9.295,00		63.635,16D	463.446,55D
21/12/2022	6024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 212252 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.004,00		64.639,16D	464.450,55D
21/12/2022	6025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 212266 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	744,00		65.383,16D	465.194,55D
21/12/2022	6027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 223376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	379,50		65.762,66D	465.574,05D
21/12/2022	6209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 975 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	46,48		65.809,14D	465.620,53D
22/12/2022	5583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1665738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	822,00		66.631,14D	466.442,53D
22/12/2022	6009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1665738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.737,10		68.368,24D	468.179,63D
26/12/2022	6210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 44251 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.680,00		71.048,24D	470.859,63D
28/12/2022	6211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 44259 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	11.211,00		82.259,24D	482.070,63D
31/12/2022	6263	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 12/2022	29.779,53		112.038,77D	511.850,16D
31/12/2022	6263	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 12/2022	5.782,30		117.821,07D	517.632,46D
31/12/2022	6264	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - MEDICAMENTOS - 1.613,19 - 12/2022	34,92		117.855,99D	517.667,38D
31/12/2022	6265	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 12/2022		142.705,92	24.849,93C	374.961,46D
Total da conta:			120.391,00	145.240,93		
Conta:	7372 -	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				28.905,33D
01/12/2022	5363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 19336 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.782,00		2.782,00D	31.687,33D
01/12/2022	6253	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRA IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 10604 MODERNA PAPELARIA EIRELI	528,00		3.310,00D	32.215,33D
06/12/2022	6252	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRA IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 952 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	1.549,60		4.859,60D	33.764,93D
07/12/2022	5119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 951 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	648,00		5.507,60D	34.412,93D
09/12/2022	5524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 568488 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.190,00		7.697,60D	36.602,93D
31/12/2022	6263	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 12/2022	5.458,52		13.156,12D	42.061,45D
31/12/2022	6265	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 12/ 2022		14.044,55	888,43C	28.016,90D
Total da conta:			13.156,12	14.044,55		
Conta:	7376 -	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				5.094,56D
01/12/2022	5137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 3518 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	700,00		700,00D	5.794,56D
06/12/2022	5361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 954 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.316,00		3.016,00D	8.110,56D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA			
		SALDO ANTERIOR				8.878,54D
31/12/2022	6263	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 12/2022	767,98		3.783,98D	8.878,54D
31/12/2022	6265	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA MES 12/2022		3.297,95	486,03D	5.580,59D
		Total da conta:	3.783,98	3.297,95		
Conta:	7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUÍMICO			
		SALDO ANTERIOR				1.220,23D
09/12/2022	6247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE PRODUTO QUÍMICO NF Nº 222150 CIENFÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	1.366,20		1.366,20D	2.586,43D
31/12/2022	6265	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE PRODUTO QUÍMICO MES 12/2022		418,27	947,93D	2.168,16D
		Total da conta:	1.366,20	418,27		
Conta:	7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				3.237,12D
08/12/2022	5991	NF Nº 653 RD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	220,00		220,00D	3.457,12D
19/12/2022	6012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 3554 BEE COMÉRCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	107,10		327,10D	3.564,22D
19/12/2022	6257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 962 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2.010,00		2.337,10D	5.574,22D
31/12/2022	6265	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE MANUTENÇÃO MES 12/2022		1.833,79	503,31D	3.740,43D
		Total da conta:	2.337,10	1.833,79		
Conta:	7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				1.740,97D
06/12/2022	5095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE SEGURANÇA NF Nº 3007 HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	440,00		440,00D	2.180,97D
31/12/2022	6265	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE SEGURANÇA MES 12/2022		642,51	202,51C	1.538,46D
		Total da conta:	440,00	642,51		
Conta:	7403	1.1.5.02.01.010	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2022	5991	NF Nº 653 RD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	2.527,50		2.527,50D	2.527,50D
12/12/2022	6254	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA NF Nº 955 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME	4.818,00		7.345,50D	7.345,50D
31/12/2022	6265	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA MES 12/ 2022		7.345,50	0,00	0,00
		Total da conta:	7.345,50	7.345,50		
Conta:	7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				3.623,26D
01/12/2022	5138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3518 BEE COMÉRCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.497,60		1.497,60D	5.120,86D
14/12/2022	6237	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRA MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 945 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA - AJUSTE ESTOQUE CONTRA USO E CONSUMO	514,50		2.012,10D	5.635,36D
31/12/2022	6263	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 12/2022	860,92		2.873,02D	6.496,28D
31/12/2022	6265	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 12/ 2022		4.001,22	1.128,20C	2.495,06D
		Total da conta:	2.873,02	4.001,22		
Conta:	18875	1.1.5.02.01.012	EQUIP REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZADOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18875	- 1.1.5.02.01.012	EQUIP REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZADOR			
01/12/2022	5979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PAGAMENTO NF Nº 10 TH SUPRIMENTOS LTDA	3.300,00		3.300,00D	3.300,00D
31/12/2022	6265	REFERENTE SAIDAS 19 - EQUIP. REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ PARA IMOBILIZADO CONFORME TOMBAMENTO MES 12/2022		3.300,00	0,00	0,00
Total da conta:			3.300,00	3.300,00		
Conta:	18877	- 1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO			
06/12/2022	6240	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRA MATERIAL MOVEIS/ UTENS/MAT RELACIONADO NF Nº 3006 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L - AJUSTE ESTOQUE CONTRA USO E CONSUMO	996,00		996,00D	7.493,24D
31/12/2022	6263	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 12/2022	997,25		1.993,25D	8.490,49D
31/12/2022	6265	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 12/2022		2.611,64	618,39C	5.878,85D
Total da conta:			1.993,25	2.611,64		
Conta:	89833	- 1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS			
31/12/2022	6265	REFERENTE SAIDAS 22 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS PARA IMOBILIZADO CONFORME TOMBAMENTO MES 12/2022		2.025,00	2.025,00C	0,00
Total da conta:			0,00	2.025,00		
Conta:	89848	- 1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO			
31/12/2022	6265	REFERENTE SAIDAS MOVEIS E UTENSILIOS MES 12/2022		1.582,13	1.582,13C	154,16D
Total da conta:			0,00	1.582,13		
Conta:	89868	- 1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS			
31/12/2022	6265	REFERENTE SAIDAS 86 - ACESSORIOS PARA IMOBILIZADO CONFORME TOMBAMENTO MES 12/2022		2.034,52	2.034,52C	0,00
Total da conta:			0,00	2.034,52		
Conta:	89869	- 1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES			
02/12/2022	5983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 1112 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.546,62		4.546,62D	4.546,62D
07/12/2022	5984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 1114 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.797,92		7.344,54D	7.344,54D
31/12/2022	6265	REFERENTE SAIDAS MATERIAL APLICADO - UTENSILIOS HOSPITALARES MES 12/2022		7.344,54	0,00	0,00
Total da conta:			7.344,54	7.344,54		
Conta:	89878	- 1.1.5.02.01.022	ODONTOLOGIA			
31/12/2022	6265	REFERENTE AJUSTE SALDO CONTA ODONTOLOGIA QUE ESTAVA COMPONDO SALDO DA CONTA MATERIAL HOSPITALAR ATE MES 12/2022	19,46		19,46D	19,46D
Total da conta:			19,46	0,00		
Conta:	4959	- 1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR				205.847.663,54D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO			
31/12/2022	6929	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		40.546,55	40.546,55C	205.807.116,99D
Total da conta:			0,00	40.546,55		
Conta:	89742	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR				352.456,39D
29/12/2022	6288	2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS RECONHECIMENTO CESSAO DE USO BENS - COMPUTADORES E PERIFERICOS - CONFORME FICHA DE BENS PERMANENTES ENVIADA PELA SEAD EM 29/12/2022	106.786,41		106.786,41D	459.242,80D
Total da conta:			106.786,41	0,00		
Conta:	89743	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.900.882,76D
29/12/2022	6290	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECONHECIMENTO CESSAO DE USO BENS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONFORME FICHA DE BENS PERMANENTES ENVIADA PELA SEAD EM 29/12/2022		4.722.073,97	4.722.073,97C	1.178.808,79D
Total da conta:			0,00	4.722.073,97		
Conta:	89744	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				206.904,58D
29/12/2022	6291	2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS RECONHECIMENTO CESSAO DE USO BENS - MOVEIS E UTENSILIOS - CONFORME FICHA DE BENS PERMANENTES ENVIADA PELA SEAD EM 29/12/2022	477.249,61		477.249,61D	684.154,19D
Total da conta:			477.249,61	0,00		
Conta:	89879	1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/12/2022	6289	2.9.1.02.02.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES RECONHECIMENTO CESSAO DE USO BENS - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - CONFORME FICHA DE BENS PERMANENTES ENVIADA PELA SEAD EM 29/12/2022	6.969.906,24		6.969.906,24D	6.969.906,24D
Total da conta:			6.969.906,24	0,00		
Conta:	8732	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				17.732,58D
01/12/2022	7005	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 550 BVC COM PROD SERVICOS LTDA	2.025,00		2.025,00D	19.757,58D
02/12/2022	7004	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 10 TH SUPRIMENTOS LTDA	3.300,00		5.325,00D	23.057,58D
Total da conta:			5.325,00	0,00		
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
		SALDO ANTERIOR				264.831,13C
01/12/2022	5088	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1661 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		330,00	330,00C	265.161,13C
01/12/2022	5089	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1661 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		508,80	838,80C	265.669,93C
01/12/2022	5090	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1678 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		693,00	1.531,80C	266.362,93C
01/12/2022	5092	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6895 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPessoal LIMITADA		11.303,50	12.835,30C	277.666,43C
01/12/2022	5096	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 876 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.605,85	14.441,15C	279.272,28C
01/12/2022	5107	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3188 VENCIO E ANASENKO LTDA		3.620,10	18.061,25C	282.892,38C
01/12/2022	5110	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13898 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		14.992,80	33.054,05C	297.885,18C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001 FORNECEDORES DE INSUMOS				
01/12/2022	5115	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 209001 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.594,43	38.648,48C	303.479,61C
01/12/2022	5116	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51070 C.A. HOSPITALAR EIRELI		857,00	39.505,48C	304.336,61C
01/12/2022	5137	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 3518 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		700,00	40.205,48C	305.036,61C
01/12/2022	5138	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3518 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.497,60	41.703,08C	306.534,21C
01/12/2022	5363	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 19336 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA		2.782,00	44.485,08C	309.316,21C
01/12/2022	5489	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2841 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		1.168,10	45.653,18C	310.484,31C
01/12/2022	5490	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 221119 CIEN TIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		304,80	45.957,98C	310.789,11C
01/12/2022	5979	1.1.5.02.01.012 - EQUIP REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZADOR PAGAMENTO NF Nº 10 TH SUPRIMENTOS LTDA		3.300,00	49.257,98C	314.089,11C
01/12/2022	5980	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 221119 CIEN TIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		132,00	49.389,98C	314.221,11C
01/12/2022	5981	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68040 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		455,00	49.844,98C	314.676,11C
01/12/2022	5982	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18087 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		2.067,00	51.911,98C	316.743,11C
01/12/2022	6034	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2841 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		4,50	51.916,48C	316.747,61C
01/12/2022	6458	3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES SERVIÇO TOMADO NF Nº 2183290117 SANEAMENTO DE GOIAS S. A - AJUSTE SALDO REF DESPESA MES 11/ 2022		56,62	51.973,10C	316.804,23C
01/12/2022	6905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS REFERENTE NF 206866 NAO PROVISIONADA		206,80	52.179,90C	317.011,03C
01/12/2022	6906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PASSAGENS AEREAS - PRES.VITTOR GALDINO - AJUSTE DE SALDO DAS CONTAS PARA COMPOR CORRETAMENTE O PAGAMENTO DO FORNECEDOR		834,33	53.014,23C	317.845,36C
01/12/2022	6912	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NF 315 PIOVESAN E MARTELLI, REVERSAO DE SALDO		13.230,00	66.244,23C	331.075,36C
01/12/2022	6937	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. NF 71570 - MATERIAL DE ESCRITORIO: compra de papel decertificado, usado na impressõo de certidões do Hospital Estadual de Luziania		2,32	66.246,55C	331.077,68C
01/12/2022	6939	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. CUIDARTE NF 27 34129611000156 - 00472122 - 54.400,00 - 17/08/2022 - REVERSAO DO SALDO PARA AJUSTE DE PROVISAO DA CONTA DE INSUMOS PARA SERVICOS DIVERSOS		54.400,00	120.646,55C	385.477,68C
01/12/2022	6942	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24325786000185 - 01080310 - 41.355,58 - 14/09/ 2022 - BS SERVICOS MEDICOS - REVERSAO DE PAGAMENTO PARA CONTA DE SERVICOS DIVERSOS		41.355,58	162.002,13C	426.833,26C
01/12/2022	6943	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 20037488000139 - 02120112 - 20.714,51 - 24/11/2022 - SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.714,51	182.716,64C	447.547,77C
01/12/2022	6944	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00292211 - 4.290,75 - 07/11/2022 - CANON - REVERSAO DA BAIXA DO PAGAMENTO PARA CONTA CORRETA		4.290,75	187.007,39C	451.838,52C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001				
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
01/12/2022	6945	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00402510 - 4.290,75 - 05/10/2022 - CANON - REVERSAO DA BAIXA DO PAGAMENTO PARA CONTA CORRETA		4.290,75	191.298,14C	456.129,27C
01/12/2022	6946	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00310310 - 4.290,75 - 05/09/2022 - REVERSAO DA BAIXA DO PAGAMENTO PARA CONTA CORRETA		4.290,75	195.588,89C	460.420,02C
01/12/2022	6947	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. MA DE OLIVEIRA NF 8 - 00790109 - 09/08/2022 AS TRES PARCELAS - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.723,22	234.312,11C	499.143,24C
01/12/2022	6948	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24325786000185 - 01090310 - 33.129,05 - 14/09/2022 - BS SERVICOS MEDICOS - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.129,05	267.441,16C	532.272,29C
01/12/2022	6949	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUTO ESCAPE - 02130310 - 2.180,00 - 20/09/2022 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.180,00	269.621,16C	534.452,29C
01/12/2022	6950	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AUTO ESCAPE - 00762211 - 2.180,00 - 11/11/2022 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.180,00	271.801,16C	536.632,29C
01/12/2022	6951	REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUTO ESCAPE - 01172510 - 2.227,95 - 17/10/2022		2.227,95	274.029,11C	538.860,24C
01/12/2022	6955	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. OLIVEIRA LELES ENGENHARIA NF 01 - 00930109 - 14.813,25 - 10/08/2022 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.813,25	288.842,36C	553.673,49C
01/12/2022	6956	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. OLIVEIRA LELES NF 1 - 00910109 - 14.813,25 - 10/08/2022 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.813,25	303.655,61C	568.486,74C
01/12/2022	6968	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 3180 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.720,00	312.375,61C	577.206,74C
01/12/2022	6973	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00190310 - 2.288,40 - 02/09/2022 - - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.288,40	314.664,01C	579.495,14C
01/12/2022	6976	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NFE 4165 CENTRAL MEDICA - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.325,00	315.989,01C	580.820,14C
01/12/2022	6977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. HOSPMED NF 2692 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.067,00	318.056,01C	582.887,14C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
01/12/2022	6979	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NFE 7292 TECNOLAR - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.748,25	319.804,26C	584.635,39C
01/12/2022	6982	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. ESTORNO PGTO NF 11044 PAGO TOTAL E DEVERIA TER SIDO 50% 02933275000103 - 00400109 - 790,00 - 05/08/2022 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		790,00	320.594,26C	585.425,39C
01/12/2022	6983	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF 92 DESENT DZTOP SERVICOS LTD - 02590109 - 700,00 - 25/08/2022 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		700,00	321.294,26C	586.125,39C
01/12/2022	5652	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 00032712 - 1.782,00 - 01/ 12/2022	1.782,00		319.512,26C	584.343,39C
01/12/2022	6873	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF 18678 - REFERENTE A EXAME DE ECOGRAFIA REALIZADO PELO PACIENTE ALBERTO BRAZ DE QUEIROZ CPF 000.795.221 -06 PRONTUARIO: 34050 - REVERSAO DE CONTA DE INSUMOS PARA FORNECEDOR DE SERVICOS	135,00		319.377,26C	584.208,39C
01/12/2022	6884	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 547185 METROPOLITAN BUSINESS & LIFE STYLE - CONDOMINIO ESCRITORIO MATRIZ - AJUSTE SALDO CONTA FORNECEDORES DIVERSOS CONTRA FORNECEDORES DE INSUMOS	684,26		318.693,00C	583.524,13C
01/12/2022	6919	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 47267 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - TRANSFERENCIA DA PROVISAO PARA CONTA DE FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.894,58		311.798,42C	576.629,55C
01/12/2022	6923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 47007 IBG IND BRAS DE GASES LTDA - AJUSTE PROVISAO DE PAGAMENTO	2.040,00		309.758,42C	574.589,55C
01/12/2022	6934	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 72523 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA PASSAGENS REUNIAO DIRETORIA 10 A 15 NOV - REVERTENDO PROVISIONAMENTO PARA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.299,50		300.458,92C	565.290,05C
01/12/2022	6935	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 47057 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - REVERSAO DA PROVISAO DA CONTA DE INSUMOS PARA CONTA DE SERVICOS DIVERSOS	4.467,75		295.991,17C	560.822,30C
01/12/2022	6967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1 THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.170,00		285.821,17C	550.652,30C
01/12/2022	6992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 02150112 - 119,99 - 24/11/2022 - MATRIZ - INTERNET - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	119,99		285.701,18C	550.532,31C
01/12/2022	7002	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS REF. AJUSTE SALDO CONTA DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE BENS - REVERSAO LANCAMENTO BENS RECONHECIDOS CONFORME APRESENTADO PELO DEPTO PATRIMONIO	8.567,52		277.133,66C	541.964,79C
02/12/2022	5983	1.1.5.02.01.021 - UTENSILIOS HOSPITALARES UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 1112 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.546,62	281.680,28C	546.511,41C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	- 2.1.1.02.01.001		FORNECEDORES DE INSUMOS		
02/12/2022	5658	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 07847837000110 - 00092712 - 750,00 - 02/12/2022 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	750,00		280.930,28C	545.761,41C
02/12/2022	5660	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 00112712 - 86,40 - 02/12/ 2022 - DOM BOSCO	86,40		280.843,88C	545.675,01C
02/12/2022	5661	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00122712 - 700,00 - 02/12/2022	700,00		280.143,88C	544.975,01C
02/12/2022	5662	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 00132712 - 2.003,60 - 02/12/2022	2.003,60		278.140,28C	542.971,41C
02/12/2022	5663	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00142712 - 1.379,70 - 02/12/ 2022	1.379,70		276.760,58C	541.591,71C
02/12/2022	5664	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00152712 - 1.070,00 - 02/12/2022	1.070,00		275.690,58C	540.521,71C
02/12/2022	5665	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00162712 - 1.233,04 - 02/ 12/2022	1.233,04		274.457,54C	539.288,67C
02/12/2022	5666	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00172712 - 4.048,50 - 02/12/2022	4.048,50		270.409,04C	535.240,17C
02/12/2022	5667	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER BORRACHAS EIRELI - 00182712 - 359,70 - 02/12/2022 - LIDER BORRACHAS	359,70		270.049,34C	534.880,47C
02/12/2022	5668	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00192712 - 504,81 - 02/ 12/2022	504,81		269.544,53C	534.375,66C
02/12/2022	5671	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENCIO E ANASENKO LTDA.ME - 00222712 - 3.620,10 - 02/12/2022 - VENCIO E ANASENKO	3.620,10		265.924,43C	530.755,56C
02/12/2022	5672	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00232712 - 467,60 - 02/12/2022	467,60		265.456,83C	530.287,96C
05/12/2022	5679	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 25211499000107 - 00312712 - 1.140,00 - 05/12/2022 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00		264.316,83C	529.147,96C
05/12/2022	5680	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00322712 - 258,80 - 05/12/2022	258,80		264.058,03C	528.889,16C
05/12/2022	5681	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICEMED INSTRUMENTAIS - 00332712 - 18.914,58 - 05/ 12/2022	18.914,58		245.143,45C	509.974,58C
05/12/2022	5682	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00342712 - 1.750,00 - 05/12/2022	1.750,00		243.393,45C	508.224,58C
05/12/2022	5683	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00352712 - 6.076,69 - 05/12/2022	6.076,69		237.316,76C	502.147,89C
05/12/2022	5684	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00362712 - 475,50 - 05/12/2022	475,50		236.841,26C	501.672,39C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
05/12/2022	5685	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00372712 - 657,00 - 05/12/2022	657,00		236.184,26C	501.015,39C
05/12/2022	5686	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00382712 - 729,50 - 05/12/ 2022	729,50		235.454,76C	500.285,89C
05/12/2022	5687	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 00392712 - 1.330,00 - 05/12/2022 - AMPLA DISTRIB	1.330,00		234.124,76C	498.955,89C
05/12/2022	5688	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00402712 - 425,00 - 05/12/ 2022	425,00		233.699,76C	498.530,89C
05/12/2022	5689	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00412712 - 210,00 - 05/12/ 2022	210,00		233.489,76C	498.320,89C
05/12/2022	5690	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 00422712 - 4.802,78 - 05/12/2022 - CAJU HOME	4.802,78		228.686,98C	493.518,11C
06/12/2022	5091	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14019 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		2.029,50	230.716,48C	495.547,61C
06/12/2022	5094	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.440,00	232.156,48C	496.987,61C
06/12/2022	5095	1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 3007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		440,00	232.596,48C	497.427,61C
06/12/2022	5097	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2967 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		300,00	232.896,48C	497.727,61C
06/12/2022	5100	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15136 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP		1.102,96	233.999,44C	498.830,57C
06/12/2022	5120	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1531976 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.554,50	235.553,94C	500.385,07C
06/12/2022	5361	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 954 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.316,00	237.869,94C	502.701,07C
06/12/2022	5494	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 51367 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.221,00	239.090,94C	503.922,07C
06/12/2022	5693	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOS - 00452712 - 6.160,52 - 06/12/2022	6.160,52		232.930,42C	497.761,55C
06/12/2022	5694	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00462712 - 4.506,64 - 06/12/2022	4.506,64		228.423,78C	493.254,91C
06/12/2022	5695	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA PACK DISTRIBUICAO DE - 00472712 - 1.266,00 - 06/ 12/2022	1.266,00		227.157,78C	491.988,91C
06/12/2022	5696	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO B F DE ANDRADE PROTECTION - 00482712 - 1.011,06 - 06/12/2022	1.011,06		226.146,72C	490.977,85C
06/12/2022	5698	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00502712 - 799,20 - 06/12/2022	799,20		225.347,52C	490.178,65C
06/12/2022	5699	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 00512712 - 358,12 - 06/12/2022	358,12		224.989,40C	489.820,53C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
06/12/2022	5700	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00522712 - 19.311,44 - 06/12/2022	19.311,44		205.677,96C	470.509,09C
06/12/2022	5701	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BVC - - 3.400,00 - 06/12/ 2022	3.400,00		202.277,96C	467.109,09C
06/12/2022	5702	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00542712 - 3.741,00 - 06/12/2022	3.741,00		198.536,96C	463.368,09C
06/12/2022	5703	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00552712 - 8.925,00 - 06/12/2022	8.925,00		189.611,96C	454.443,09C
06/12/2022	5705	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00572712 - 20.410,00 - 06/12/2022	20.410,00		169.201,96C	434.033,09C
06/12/2022	5706	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS MERCANTIL - 00582712 - 864,00 - 06/12/2022	864,00		168.337,96C	433.169,09C
06/12/2022	5707	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 00592712 - 2.875,43 - 06/12/2022 - CAJU HOME	2.875,43		165.462,53C	430.293,66C
07/12/2022	5098	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 71127 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		955,20	166.417,73C	431.248,86C
07/12/2022	5119	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 951 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		648,00	167.065,73C	431.896,86C
07/12/2022	5984	1.1.5.02.01.021 - UTENSILIOS HOSPITALARES UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 1114 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.797,92	169.863,65C	434.694,78C
07/12/2022	6205	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4054 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		47,69	169.911,34C	434.742,47C
07/12/2022	5625	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00202712 - 458,40 - 07/12/2022 - MATRIZ	458,40		169.452,94C	434.284,07C
07/12/2022	5711	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00632712 - 5.624,00 - 07/12/2022	5.624,00		163.828,94C	428.660,07C
08/12/2022	5499	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1724 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		176,00	164.004,94C	428.836,07C
08/12/2022	5500	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1724 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		250,50	164.255,44C	429.086,57C
08/12/2022	5502	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 221992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		430,00	164.685,44C	429.516,57C
08/12/2022	5503	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 221992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		109,08	164.794,52C	429.625,65C
08/12/2022	5506	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 67062 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.860,00	166.654,52C	431.485,65C
08/12/2022	5985	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56418 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.880,00	169.534,52C	434.365,65C
08/12/2022	5986	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1724 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		46,80	169.581,32C	434.412,45C
08/12/2022	5987	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 221992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		135,00	169.716,32C	434.547,45C
08/12/2022	5988	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56502 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.450,00	173.166,32C	437.997,45C
08/12/2022	5989	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.801,10	176.967,42C	441.798,55C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
08/12/2022	5990	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 67062 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA		60,00	177.027,42C	441.858,55C
08/12/2022	5991	NF Nº 653 RD COMERCIO VAREJISTA LTDA		2.747,50	179.774,92C	444.606,05C
08/12/2022	6037	NF Nº 1723 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	838,80		178.936,12C	443.767,25C
09/12/2022	5510	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 222150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		881,50	179.817,62C	444.648,75C
09/12/2022	5516	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1538286 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.283,31	181.100,93C	445.932,06C
09/12/2022	5520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 225442 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		2.059,33	183.160,26C	447.991,39C
09/12/2022	5522	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 210585 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		894,83	184.055,09C	448.886,22C
09/12/2022	5524	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 568488 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.190,00	186.245,09C	451.076,22C
09/12/2022	5525	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 31841 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		934,30	187.179,39C	452.010,52C
09/12/2022	5527	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1735 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		1.358,30	188.537,69C	453.368,82C
09/12/2022	5992	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 31841 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		671,00	189.208,69C	454.039,82C
09/12/2022	5993	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 210585 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.425,34	190.634,03C	455.465,16C
09/12/2022	5994	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 210586 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.894,27	192.528,30C	457.359,43C
09/12/2022	5996	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 225425 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		49,50	192.577,80C	457.408,93C
09/12/2022	6035	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1538286 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.668,30	194.246,10C	459.077,23C
09/12/2022	6040	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51603 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.712,70	195.958,80C	460.789,93C
09/12/2022	6042	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 994 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		1.013,08	196.971,88C	461.803,01C
09/12/2022	6096	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 4061092178 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		21.498,14	218.470,02C	483.301,15C
09/12/2022	6247	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 222150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.366,20	219.836,22C	484.667,35C
09/12/2022	6250	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 225442 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		3.396,81	223.233,03C	488.064,16C
09/12/2022	5756	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00224952 - 3. 300,00 - 09/12/2022 - TH SUPRIMENTOS LTDA	3.300,00		219.933,03C	484.764,16C
12/12/2022	5530	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1735 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		176,00	220.109,03C	484.940,16C
12/12/2022	5531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1735 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		297,30	220.406,33C	485.237,46C
12/12/2022	5533	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4848 STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA		15.085,80	235.492,13C	500.323,26C
12/12/2022	5997	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 15439 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		333,40	235.825,53C	500.656,66C
12/12/2022	5998	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 156369 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		1.440,00	237.265,53C	502.096,66C
12/12/2022	5999	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68570 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		455,00	237.720,53C	502.551,66C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
12/12/2022	6000	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1392 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.633,42	240.353,95C	505.185,08C
12/12/2022	6245	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1391 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		235,20	240.589,15C	505.420,28C
12/12/2022	6254	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA/ COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 955 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME		4.818,00	245.407,15C	510.238,28C
12/12/2022	5759	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01112712 - 522,00 - 12/12/2022	522,00		244.885,15C	509.716,28C
12/12/2022	5760	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 01122712 - 1.172,60 - 12/ 12/2022	1.172,60		243.712,55C	508.543,68C
12/12/2022	5762	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 01142712 - 452,50 - 12/12/2022	452,50		243.260,05C	508.091,18C
12/12/2022	5763	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01152712 - 2.943,50 - 12/ 12/2022	2.943,50		240.316,55C	505.147,68C
12/12/2022	5764	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01162712 - 728,94 - 12/ 12/2022	728,94		239.587,61C	504.418,74C
12/12/2022	5765	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01172712 - 10.129,34 - 12/12/2022	10.129,34		229.458,27C	494.289,40C
12/12/2022	5766	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01182712 - 1.102,50 - 12/12/2022	1.102,50		228.355,77C	493.186,90C
12/12/2022	5767	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO DROGARIA AVENIDA - 01192712 - 1.237,60 - 12/12/2022	1.237,60		227.118,17C	491.949,30C
12/12/2022	5768	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO GOYAZ SERVICE HOSPITALAR - 01202712 - 1.422,00 - 12/12/2022 - GOYAZ SERVICE	1.422,00		225.696,17C	490.527,30C
12/12/2022	5769	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 01212712 - 465,44 - 12/12/2022	465,44		225.230,73C	490.061,86C
12/12/2022	5771	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 01232712 - 802,00 - 12/12/2022 - AMPLA DISTRIB	802,00		224.428,73C	489.259,86C
12/12/2022	5772	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01242712 - 1.785,00 - 12/12/2022	1.785,00		222.643,73C	487.474,86C
12/12/2022	5774	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01262712 - 1.564,68 - 12/ 12/2022	1.564,68		221.079,05C	485.910,18C
12/12/2022	5775	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01272712 - 1.201,76 - 12/12/2022	1.201,76		219.877,29C	484.708,42C
12/12/2022	6038	REF NF DE DEV Nº 1732 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	473,30		219.403,99C	484.235,12C
13/12/2022	5536	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1030 MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOSP. LTDA ME		5.127,39	224.531,38C	489.362,51C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
13/12/2022	5783	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 01352712 - 1.044,00 - 13/12/ 2022 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.044,00		223.487,38C	488.318,51C
13/12/2022	5784	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18117137000196 - 01362712 - 1.373,95 - 13/12/ 2022 - MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.373,95		222.113,43C	486.944,56C
13/12/2022	5785	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO - CA DISTRIBUIDORA	685,00		221.428,43C	486.259,56C
13/12/2022	5786	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01382712 - 2.898,46 - 13/12/2022	2.898,46		218.529,97C	483.361,10C
13/12/2022	5787	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R2 COMERCIO E SERVICOS EI - 01392712 - 1.066,00 - 13/12/ 2022	1.066,00		217.463,97C	482.295,10C
13/12/2022	5788	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP MED IMPORT E DIST LTD - 01402712 - 2.720,00 - 13/12/2022	2.720,00		214.743,97C	479.575,10C
13/12/2022	5790	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS B F DE ANDRADE PROTECTION - 01422712 - 1.232,32 - 13/12/ 2022	1.232,32		213.511,65C	478.342,78C
13/12/2022	5791	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01432712 - 1.877,62 - 13/ 12/2022	1.877,62		211.634,03C	476.465,16C
13/12/2022	5792	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRO LIFE E MEDICOS LTDA - 01442712 - 9.286,89 - 13/12/2022	9.286,89		202.347,14C	467.178,27C
13/12/2022	5793	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R3 SUPRIMENTOS CORPORATIV - 01452712 - 4.875,00 - 13/12/ 2022	4.875,00		197.472,14C	462.303,27C
13/12/2022	5794	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01462712 - 438,40 - 13/12/2022	438,40		197.033,74C	461.864,87C
13/12/2022	5795	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01472712 - 2.223,71 - 13/12/ 2022	2.223,71		194.810,03C	459.641,16C
13/12/2022	5796	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO I.S. COSTA - FORNECIMENTO DE MATMED	7.941,10		186.868,93C	451.700,06C
13/12/2022	5797	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01492712 - 3.717,90 - 13/12/2022	3.717,90		183.151,03C	447.982,16C
13/12/2022	5798	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01502712 - 6.119,59 - 13/12/2022	6.119,59		177.031,44C	441.862,57C
14/12/2022	5809	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 01612712 - 14.992,80 - 14/12/2022	14.992,80		162.038,64C	426.869,77C
14/12/2022	5810	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 01622712 - 18.516,05 - 14/12/ 2022	18.516,05		143.522,59C	408.353,72C
14/12/2022	5811	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 01632712 - 630,00 - 14/12/2022	630,00		142.892,59C	407.723,72C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001		FORNECEDORES DE INSUMOS		
14/12/2022	5813	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO MEDICAL TECH C P E M HOSP - 01652712 - 5.127,39 - 14/12/2022	5.127,39		137.765,20C	402.596,33C
14/12/2022	6039	REF. NF DE DEV Nº 211127 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	194,51		137.570,69C	402.401,82C
15/12/2022	5537	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17 INOX DOOR COMERCIO LTDA		11.980,00	149.550,69C	414.381,82C
15/12/2022	5822	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE LOC SERV LTDA - 01742712 - 320,00 - 15/12/2022	320,00		149.230,69C	414.061,82C
15/12/2022	5823	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01752712 - 1.152,00 - 15/12/2022 - HOSPMED	1.152,00		148.078,69C	412.909,82C
15/12/2022	5824	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01762712 - 732,25 - 15/ 12/2022	732,25		147.346,44C	412.177,57C
15/12/2022	5825	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01772712 - 8.024,00 - 15/12/2022	8.024,00		139.322,44C	404.153,57C
15/12/2022	5826	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUIPO PRODUTOS HOSPITALA - 01782712 - 500,00 - 15/12/2022	500,00		138.822,44C	403.653,57C
15/12/2022	5827	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01792712 - 732,25 - 15/ 12/2022	732,25		138.090,19C	402.921,32C
15/12/2022	5828	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01802712 - 2.137,10 - 15/ 12/2022	2.137,10		135.953,09C	400.784,22C
15/12/2022	5829	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUIPO PRODUTOS HOSPITALA - 01812712 - 2.500,00 - 15/12/2022	2.500,00		133.453,09C	398.284,22C
15/12/2022	5830	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01822712 - 1.050,30 - 15/12/2022	1.050,30		132.402,79C	397.233,92C
15/12/2022	5831	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01832712 - 1.023,61 - 15/12/ 2022	1.023,61		131.379,18C	396.210,31C
15/12/2022	5832	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 01842712 - 21.498,14 - 15/ 12/2022	21.498,14		109.881,04C	374.712,17C
15/12/2022	6041	NF Nº 51894 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.712,70		108.168,34C	372.999,47C
15/12/2022	6043	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 999 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	6,99		108.161,35C	372.992,48C
16/12/2022	5539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 222988 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		126,00	108.287,35C	373.118,48C
16/12/2022	5541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 222937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		504,00	108.791,35C	373.622,48C
16/12/2022	5543	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 69204 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		2.310,00	111.101,35C	375.932,48C
16/12/2022	5849	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DEV TED ENVIADA 02728517000127 - 02002712 - 1.753,72 - 16/12/2022 - LIVRARIA MODELO		1.753,72	112.855,07C	377.686,20C
16/12/2022	6005	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51941 C.A. HOSPITALAR EIRELI		495,00	113.350,07C	378.181,20C
16/12/2022	6007	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 222988 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.847,50	117.197,57C	382.028,70C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
16/12/2022	6251	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 13005 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.000,00	120.197,57C	385.028,70C
16/12/2022	5848	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 02728517000127 - 02002712 - 1.753,72 - 16/12/ 2022 - LIVRARIA MODELO	1.753,72		118.443,85C	383.274,98C
16/12/2022	5851	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02032712 - 189,00 - 16/12/2022	189,00		118.254,85C	383.085,98C
16/12/2022	5852	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 02042712 - 400,00 - 16/12/2022	400,00		117.854,85C	382.685,98C
16/12/2022	5853	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 02052712 - 18.516,05 - 16/12/ 2022	18.516,05		99.338,80C	364.169,93C
16/12/2022	5854	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02062712 - 2.137,10 - 16/ 12/2022	2.137,10		97.201,70C	362.032,83C
16/12/2022	5863	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO - 02152712 - 3.017,50 - 16/12/2022 - L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	3.017,50		94.184,20C	359.015,33C
16/12/2022	5865	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02172712 - 2.861,04 - 16/12/2022	2.861,04		91.323,16C	356.154,29C
16/12/2022	5866	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 02182712 - 2.080, 00 - 16/12/2022 - AMPLA DISTRIB	2.080,00		89.243,16C	354.074,29C
16/12/2022	5867	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 02192712 - 5.495,70 - 16/12/2022	5.495,70		83.747,46C	348.578,59C
16/12/2022	5868	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 02202712 - 4.311, 00 - 16/12/2022 - AMPLA DISTRIB	4.311,00		79.436,46C	344.267,59C
16/12/2022	5870	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - 02222712 - 2.538,00 - 16/12/ 2022 -	2.538,00		76.898,46C	341.729,59C
16/12/2022	5871	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DOC ENVIADO 14944234000100 - 00165258 - 1.835,20 - 16/ 12/2022 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES E	1.835,20		75.063,26C	339.894,39C
16/12/2022	5874	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 02728517000127 - 02262712 - 1.753,72 - 16/12/ 2022 - LIVRARIA MODELO	1.753,72		73.309,54C	338.140,67C
17/12/2022	5546	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1663908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		690,00	73.999,54C	338.830,67C
19/12/2022	5548	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 52019 C.A. HOSPITALAR EIRELI		15,00	74.014,54C	338.845,67C
19/12/2022	5551	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		354,00	74.368,54C	339.199,67C
19/12/2022	6010	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 52019 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.777,80	76.146,34C	340.977,47C
19/12/2022	6012	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3554 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		107,10	76.253,44C	341.084,57C
19/12/2022	6257	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 962 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.010,00	78.263,44C	343.094,57C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
19/12/2022	6941	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4069 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		85,59	78.349,03C	343.180,16C
19/12/2022	5882	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02342712 - 648,00 - 19/12/2022 -	648,00		77.701,03C	342.532,16C
19/12/2022	5883	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO GOYAZ SERVICE HOSPITALAR - 02352712 - 951,80 - 19/12/2022 - GOYAZ SERVICE	951,80		76.749,23C	341.580,36C
19/12/2022	5884	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02362712 - 1.549,60 - 19/12/2022 -	1.549,60		75.199,63C	340.030,76C
19/12/2022	5885	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02372712 - 356,00 - 19/12/2022 -	356,00		74.843,63C	339.674,76C
19/12/2022	5886	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02382712 - 2.316,00 - 19/12/2022 -	2.316,00		72.527,63C	337.358,76C
19/12/2022	5887	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02392712 - 514,50 - 19/12/2022 -	514,50		72.013,13C	336.844,26C
19/12/2022	5890	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02422712 - 599,98 - 19/12/2022 -	599,98		71.413,15C	336.244,28C
19/12/2022	5891	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 02432712 - 3.287,56 - 19/12/2022	3.287,56		68.125,59C	332.956,72C
19/12/2022	5892	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02442712 - 1.880,00 - 19/12/2022 - HOSPMED	1.880,00		66.245,59C	331.076,72C
19/12/2022	5893	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODERNA PAPELARIA EIRELI - 02452712 - 528,00 - 19/12/2022	528,00		65.717,59C	330.548,72C
19/12/2022	5894	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02462712 - 436,80 - 19/12/2022	436,80		65.280,79C	330.111,92C
19/12/2022	5895	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO - 02472712 - 528,00 - 19/12/2022 - L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	528,00		64.752,79C	329.583,92C
19/12/2022	5896	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02482712 - 843,00 - 19/12/2022	843,00		63.909,79C	328.740,92C
19/12/2022	5897	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 02492712 - 1.221,00 - 19/12/2022	1.221,00		62.688,79C	327.519,92C
19/12/2022	5898	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BASE SECURITIES - 02502712 - 11.303,50 - 19/12/2022 - INNOVA	11.303,50		51.385,29C	316.216,42C
19/12/2022	5901	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO BOLETO OUTROS BANCOS - I. S. DA COSTA - FORNECIMENTO MATMED	2.067,00		49.318,29C	314.149,42C
19/12/2022	5902	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO BOLETO OUTROS BANCOS - VFB BRASIL LTDA	703,82		48.614,47C	313.445,60C
19/12/2022	5903	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 02552712 - 2.086,52 - 19/12/2022	2.086,52		46.527,95C	311.359,08C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
19/12/2022	5905	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02572712 - 996,00 - 19/12/2022 - HOSPMED	996,00		45.531,95C	310.363,08C
19/12/2022	5906	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOS - 02582712 - 828,40 - 19/12/2022	828,40		44.703,55C	309.534,68C
19/12/2022	5907	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMED - MANUTENCAO DE EQU - 02592712 - 1.425,00 - 19/12/2022	1.425,00		43.278,55C	308.109,68C
19/12/2022	5910	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02622712 - 110,00 - 19/12/2022	110,00		43.168,55C	307.999,68C
19/12/2022	5912	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MS DISTRIBUIDORA HOSPITAL - 02642712 - 6.303,81 - 19/12/2022 -	6.303,81		36.864,74C	301.695,87C
19/12/2022	5913	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 02652712 - 3.079,28 - 19/12/ 2022	3.079,28		33.785,46C	298.616,59C
19/12/2022	5914	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILUS COM TEC UNIF LTDA - 02662712 - 15.085,80 - 19/12/2022 -	15.085,80		18.699,66C	283.530,79C
19/12/2022	5915	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02672712 - 31.667,80 - 19/12/2022	31.667,80		12.968,14D	251.862,99C
19/12/2022	5916	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 02682712 - 2.624,00 - 19/12/2022 - AMPLA DISTRIB	2.624,00		15.592,14D	249.238,99C
19/12/2022	5917	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BMG DISTRIBUIDORA DE PROD - 02692712 - 1.102,96 - 19/12/2022	1.102,96		16.695,10D	248.136,03C
19/12/2022	5918	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 02702712 - 955,20 - 19/12/2022	955,20		17.650,30D	247.180,83C
19/12/2022	5919	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO MARALUCIA DO CARMO - - 300,00 - 19/12/2022	300,00		17.950,30D	246.880,83C
19/12/2022	5920	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02722712 - 2.197,60 - 19/12/2022	2.197,60		20.147,90D	244.683,23C
19/12/2022	5921	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUIPA MAQ E UT PARA ESC - 02732712 - 2.782,00 - 19/12/2022 -	2.782,00		22.929,90D	241.901,23C
19/12/2022	5922	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 02742712 - 1.920,00 - 19/12/2022	1.920,00		24.849,90D	239.981,23C
19/12/2022	5923	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 02752712 - 2.029,50 - 19/12/2022	2.029,50		26.879,40D	237.951,73C
19/12/2022	5924	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOS - 02762712 - 1.605,85 - 19/12/2022	1.605,85		28.485,25D	236.345,88C
19/12/2022	5926	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCTEXTIL SAUDE - 02782712 - 2.305,00 - 19/12/2022 -	2.305,00		30.790,25D	234.040,88C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	- 2.1.1.02.01.001		FORNECEDORES DE INSUMOS		
19/12/2022	6044	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 223171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	82,00		30.872,25D	233.958,88C
20/12/2022	5555	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32267 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		9.006,00	21.866,25D	242.964,88C
20/12/2022	6013	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 212069 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.338,52	19.527,73D	245.303,40C
20/12/2022	6015	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32267 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		381,00	19.146,73D	245.684,40C
20/12/2022	6017	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29952 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		1.773,40	17.373,33D	247.457,80C
20/12/2022	6249	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 57089 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.516,00	15.857,33D	248.973,80C
20/12/2022	5953	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 03052712 - 1.554,50 - 20/12/ 2022 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	1.554,50		17.411,83D	247.419,30C
20/12/2022	5954	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 07847837000110 - 03062712 - 572,40 - 20/12/ 2022 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	572,40		17.984,23D	246.846,90C
20/12/2022	5955	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 10461807000185 - 03072712 - 455,00 - 20/12/ 2022 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	455,00		18.439,23D	246.391,90C
20/12/2022	5956	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA - DOM BOSCO	1.006,09		19.445,32D	245.385,81C
20/12/2022	5958	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 03102712 - 5.594,43 - 20/12/ 2022	5.594,43		25.039,75D	239.791,38C
20/12/2022	5959	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03112712 - 2.944,37 - 20/ 12/2022	2.944,37		27.984,12D	236.847,01C
20/12/2022	5960	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 03122712 - 49,50 - 20/12/2022	49,50		28.033,62D	236.797,51C
20/12/2022	5962	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 03142712 - 555,00 - 20/12/2022	555,00		28.588,62D	236.242,51C
20/12/2022	5963	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 03152712 - 857,00 - 20/12/2022	857,00		29.445,62D	235.385,51C
20/12/2022	5964	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03162712 - 2.943,50 - 20/ 12/2022	2.943,50		32.389,12D	232.442,01C
20/12/2022	5965	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 03172712 - 592,00 - 20/12/2022	592,00		32.981,12D	231.850,01C
20/12/2022	5966	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 03182712 - 3.450,00 - 20/12/2022	3.450,00		36.431,12D	228.400,01C
20/12/2022	5969	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 03212712 - 2.010,00 - 20/12/2022 -	2.010,00		38.441,12D	226.390,01C
20/12/2022	5971	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO PAPELARIA AVENIDA HTL LTD - 03232712 - 85,59 - 20/12/2022	85,59		38.526,71D	226.304,42C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
20/12/2022	5972	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO 37531583000197 - 00190519 - 693,00 - 20/12/2022 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	693,00		39.219,71D	225.611,42C
20/12/2022	5974	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA PACK DISTRIBUICAO DE - 03262712 - 2.962,50 - 20/ 12/2022	2.962,50		42.182,21D	222.648,92C
20/12/2022	6046	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS NF Nº 223191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	121,80		42.304,01D	222.527,12C
21/12/2022	5558	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 223376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		284,16	42.019,85D	222.811,28C
21/12/2022	5567	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57099 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		560,00	41.459,85D	223.371,28C
21/12/2022	5570	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 70067 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		910,00	40.549,85D	224.281,28C
21/12/2022	5571	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 15503 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		2.040,00	38.509,85D	226.321,28C
21/12/2022	5576	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 44228 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		590,90	37.918,95D	226.912,18C
21/12/2022	5578	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1004 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		3.210,84	34.708,11D	230.123,02C
21/12/2022	5580	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 223460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		490,00	34.218,11D	230.613,02C
21/12/2022	6018	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1004 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		151,45	34.066,66D	230.764,47C
21/12/2022	6019	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32363 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.054,50	32.012,16D	232.818,97C
21/12/2022	6020	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 13096 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.323,00	30.689,16D	234.141,97C
21/12/2022	6021	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 69192 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		654,00	30.035,16D	234.795,97C
21/12/2022	6022	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 15503 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		109,00	29.926,16D	234.904,97C
21/12/2022	6023	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57099 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		9.295,00	20.631,16D	244.199,97C
21/12/2022	6024	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 212252 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.004,00	19.627,16D	245.203,97C
21/12/2022	6025	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 212266 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		744,00	18.883,16D	245.947,97C
21/12/2022	6026	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 44228 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		493,80	18.389,36D	246.441,77C
21/12/2022	6027	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 223376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		379,50	18.009,86D	246.821,27C
21/12/2022	6028	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 223460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		45,54	17.964,32D	246.866,81C
21/12/2022	6029	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 223424 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.000,45	16.963,87D	247.867,26C
21/12/2022	6036	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 117 ANTUNES E PEREIRA LTDA		1.310,00	15.653,87D	249.177,26C
21/12/2022	6209	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 975 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		46,48	15.607,39D	249.223,74C
22/12/2022	5583	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 1665738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		822,00	14.785,39D	250.045,74C
22/12/2022	5587	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1792 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		223,10	14.562,29D	250.268,84C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
22/12/2022	6008	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1665611 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		552,50	14.009,79D	250.821,34C
22/12/2022	6009	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1665738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.737,10	12.272,69D	252.558,44C
22/12/2022	6011	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 157260 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		1.254,00	11.018,69D	253.812,44C
22/12/2022	6014	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 150518 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		3.588,84	7.429,85D	257.401,28C
22/12/2022	6016	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1792 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		588,00	6.841,85D	257.989,28C
26/12/2022	6210	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 44251 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.680,00	4.161,85D	260.669,28C
28/12/2022	6211	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 44259 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		11.211,00	7.049,15C	271.880,28C
30/12/2022	6054	3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 79502 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. DEZEMBRO		320,00	7.369,15C	272.200,28C
30/12/2022	6953	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO		0,99	7.370,14C	272.201,27C
30/12/2022	6954	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIVO - 4 LINHAS DA UNIDADE HEL - 269,40		269,40	7.639,54C	272.470,67C
30/12/2022	6957	3.2.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL REF. RECONHECIMENTO DESPESA NFE 3009 VENCIO E ANASENKO		5.512,00	13.151,54C	277.982,67C
30/12/2022	6958	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS REF. NF Nº 232 SOLUTIONS HOSPITALAR LTDA - TROCA FONTE ULTRA SOM REAJUSTE PROVISAO		13.682,00	26.833,54C	291.664,67C
30/12/2022	6961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF NFE 5004 - MIX PERFIS DRYWALL109 - 10.050,00 - 05/08/2022 TRANSF. DE SALDO		10.050,00	36.883,54C	301.714,67C
30/12/2022	6963	REF. MIX DRYWALL NF 5007 - 00870109 - 7.600,00 - 10/08/2022 TRANS. SALDO		7.600,00	44.483,54C	309.314,67C
30/12/2022	7003	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 6664 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA -		2.366,00	46.849,54C	311.680,67C
30/12/2022	7006	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 1209 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CORRECAO DO LANCAMENTO LOTE 3087		4.167,00	51.016,54C	315.847,67C
30/12/2022	6206	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 4054, compra de material de papelaria, (alfinete 19 min Cxloo und, balao 2 pe, fita 2), sobre dezembro vermelho elaranja, mss de prevengao da Aids/IIIV e da IST, foi entregue aos colaboradores materiais que orieutaram, sobre a prevencao das doengas sexualmente transmissiveis	47,69		50.968,85C	315.799,98C
30/12/2022	7036	3.2.1.40.15.023 - TAXAS DIVERSAS REF NF Nº 595962317 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS - TAXA LIGACAO TRIFASICA PARA ATENDER PROJETO ELETRICO	1.011,89		49.956,96C	314.788,09C
Total da conta:			518.972,27	568.929,23		

Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				292.049,48C
01/12/2022	6047	SERVIÇO TOMADO NF Nº 103 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		11.783,77	11.783,77C	303.833,25C
01/12/2022	6048	2.1.1.02.03.050 - CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022 REF. NF Nº 134 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		51.900,00	63.683,77C	355.733,25C
01/12/2022	6049	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		87.147,27	150.831,04C	442.880,52C
01/12/2022	6050	2.1.1.02.03.038 - CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA REF. NF Nº 788 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		41.842,64	192.673,68C	484.723,16C
01/12/2022	6051	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3408 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		16.266,21	208.939,89C	500.989,37C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
01/12/2022	6052	SERVIÇO TOMADO NF Nº 28685 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64	220.802,53C	512.852,01C
01/12/2022	6053	SERVIÇO TOMADO NF Nº 64509 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75	225.093,28C	517.142,76C
01/12/2022	6055	2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD NF Nº 93424 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		2.321,99	227.415,27C	519.464,75C
01/12/2022	6056	3.2.1.40.19.012 - LOCACAO IMOVEL - RATEIO ENTRE UNIDADES		7.000,00	234.415,27C	526.464,75C
01/12/2022	6057	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20221205 MARCIO FELICIANO DA COSTA				
01/12/2022	6057	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET REF TELEFONIA - TELEFONICA BRASIL S.A.		382,88	234.798,15C	526.847,63C
01/12/2022	6811	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. A ISS Ret NF Nº 21713 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA E AJUSTE NO PASSIVO DA DIFERENÇA NO ARREDONDAMENTO REVERSAO DE LANÇAMENTO		0,01	234.798,16C	526.847,64C
01/12/2022	6813	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2147 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.056,36	236.854,52C	528.904,00C
01/12/2022	6818	REF. A IRRF NF Nº 11729 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ESTORNO REFERENTE PROVISIONAMENTO ERRONEO DE IRRF RETIDO		9,90	236.864,42C	528.913,90C
01/12/2022	6820	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO REF. SANEAMENTO DE GOIAS S.A - MATRIZ - AJUSTE PARA CONTA CORRESPONDENTE DE RATEIO - REVERSAO DO LANÇAMENTO 4608		14,13	236.878,55C	528.928,03C
01/12/2022	6835	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2147 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.191,11	239.069,66C	531.119,14C
01/12/2022	6840	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2146 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.056,36	241.126,02C	533.175,50C
01/12/2022	6843	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAIXINHA 71166 - PAPELARIA AVENIDA EM OUT/2022		7,58	241.133,60C	533.183,08C
01/12/2022	6873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF 18678 - REFERENTE A EXAME DE ECOGRAFIA REALIZADO PELO PACIENTE ALBERTO BRAZ DE QUEIROZ CPF 000.795.221 -06 PRONTUARIO: 34050 - REVERSAO DE CONTA DE INSUMOS PARA FORNECEDOR DE SERVICOS		135,00	241.268,60C	533.318,08C
01/12/2022	6874	3.2.1.40.19.011 - TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES		178,35	241.446,95C	533.496,43C
01/12/2022	6876	REF. PIX ENVIADO - DIF TIT 15037450000126 - 00002177 - 178,35 - 17/10/2022 - MATRIZ - 1 SERVICIO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA				
01/12/2022	6876	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO REF PGTO NF 009472 - ATACADAO DIA A DIA - FRALDAS GERIATRICAS - RECONHECIMENTO DE CUSTO		183,92	241.630,87C	533.680,35C
01/12/2022	6877	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. FATURA ACLZA 31823 LOCAÇÃO VEICULO: Veiculo locado para deslocamento diretores Sidnei L Rugeri e Isnar Passos reunião diretoria em Goiania em 07 e 08/ 11 RECONHECIMENTO CUSTO EM CONTA CORRESPONDENTE		279,80	241.910,67C	533.960,15C
01/12/2022	6878	3.2.1.40.19.011 - TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES		466,91	242.377,58C	534.427,06C
01/12/2022	6879	REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00850310 - 466,91 - 09/09/2022 - MATRIZ - CONDOMINO - TRASFERIDO SALDO PARA CONTA DE RATEIO				
01/12/2022	6879	REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 02480111 - 477,71 - 25/10/2022 - MATRIZ - CONDOMINO - TRASFERIDO SALDO PARA CONTA DE RATEIO		477,71	242.855,29C	534.904,77C
01/12/2022	6882	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES		598,50	243.453,79C	535.503,27C
01/12/2022	6882	REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SALGADO CUNHA LTDA - 01740310 - 598, 50 - 19/09/2022 - MATRIZ - AJUSTE PROVISAO CUSTO NA CONTA DE AJUSTES DE RATEIO				
01/12/2022	6884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 547185 METROPOLITAN BUSINESS & LIFE STYLE - CONDOMINIO ESCRITORIO MATRIZ - AJUSTE SALDO CONTA FORNECEDORES DIVERSOS CONTRA FORNECEDORES DE INSUMOS		684,26	244.138,05C	536.187,53C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
01/12/2022	6907	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 4007 GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO LTDA - CONFECCAO DE 142 CRACHAS PARA A UNIDADE - REF LANCAMENTO PARA ANULAR DEBITO NA CONTA DE FORNECEDORES A PAGAR, VALOR DEVE SER BAIXADO VIA PGTO, A DESPESA SERÁ FEITA COM O LANCAMENTO DA PROVISAO		978,38	245.116,43C	537.165,91C
01/12/2022	6908	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 4007 GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO LTDA - CONFECCAO DE 142 CRACHAS PARA A UNIDADE - REF LANCAMENTO AJUSTE DA DESPESA E AJUSTE DA PROVISAO CONTRA O PAGAMENTO EFETUADO		978,38	246.094,81C	538.144,29C
01/12/2022	6910	2.1.1.02.03.034 - CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 17447 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS - NAO PROVISIONADO NO MES CORRESPONDENTE		1.800,00	247.894,81C	539.944,29C
01/12/2022	6911	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES PAGAMENTO NF Nº 155773 IBG IND BRAS DE GASES LTDA - AJUSTE PROVISAO DE PAGAMENTO		1.900,00	249.794,81C	541.844,29C
01/12/2022	6917	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES PAGAMENTO NF Nº 46784 IBG IND BRAS DE GASES LTDA - AJUSTE PROVISAO DE PAGAMENTO		1.900,00	251.694,81C	543.744,29C
01/12/2022	6919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 47267 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - TRANSFERENCIA DA PROVISAO PARA CONTA DE FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.894,58	258.589,39C	550.638,87C
01/12/2022	6921	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES PAGAMENTO NF Nº 46751 IBG IND BRAS DE GASES LTDA - AJUSTE PROVISAO DE PAGAMENTO		7.917,63	266.507,02C	558.556,50C
01/12/2022	6922	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES PAGAMENTO NF Nº 46735 IBG IND BRAS DE GASES LTDA - AJUSTE PROVISAO DE PAGAMENTO		2.190,00	268.697,02C	560.746,50C
01/12/2022	6923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PAGAMENTO NF Nº 47007 IBG IND BRAS DE GASES LTDA - AJUSTE PROVISAO DE PAGAMENTO		2.040,00	270.737,02C	562.786,50C
01/12/2022	6930	2.1.1.02.03.010 - CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022 REF. NF Nº 30 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP - RECONHECIMENTO E PROVISAO PARA AJUSTE REF NAO CONSIDERADO NO MES CORRESPONDENTE		45.150,00	315.887,02C	607.936,50C
01/12/2022	6933	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF.DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA SEMANA DA PREVENCAO DO CANCER DE MAMA - CARRETA PREVENCAO 20806107000139 - 01592510 - 4.950,00 - 19/10/2022 - RAYDER SOLUC EM ENERGIA		4.950,00	320.837,02C	612.886,50C
01/12/2022	6934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 72523 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA PASSAGENS REUNIAO DIRETORIA 10 A 15 NOV - REVERTENDO PROVISIONAMENTO PARA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.299,50	330.136,52C	622.186,00C
01/12/2022	6935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 47057 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - REVERSAO DA PROVISAO DA CONTA DE INSUMOS PARA CONTA DE SERVICOS DIVERSOS		4.467,75	334.604,27C	626.653,75C
01/12/2022	6952	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 01870112 - 39. 798,85 - 22/11/2022 - RCZ4 CLINICA MEDICA - REFERENTE NF 673 PAGO A MAIOR		626,10	335.230,37C	627.279,85C
01/12/2022	6962	2.1.1.02.03.033 - CONTRATO D3 SOLUCOES - 09/2022 REF. NF Nº 807 D3 SOLUCOES LTDA - AJUSTE PARA CORRIGIR PROVISIONAMENTO NAO EFETUADO PELA NOTA		15.000,00	350.230,37C	642.279,85C
01/12/2022	6966	2.1.1.02.03.007 - CONTRATO P&M VIGILÂNCIA - 11/2022 REF. AJUSTE DE SALDO SOBRE PROVISIONAMENTO DA NOTA NA CONTA DE FORNECEDORES DIVERSOS DUAS VEZES		13.603,82	363.834,19C	655.883,67C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
01/12/2022	6967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1 THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.170,00	374.004,19C	666.053,67C
01/12/2022	6975	2.1.1.02.03.014 - CONTRATO BRGAAP REFERENTE PGTO NFS 3947 BR GAAP		4.238,46	378.242,65C	670.292,13C
01/12/2022	6980	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NFE 1684 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - 02320109 - 1.280,00 - 23/08/2022 - RECONHECIMENTO DO CUSTO DENTRO DO PERIODO		1.280,00	379.522,65C	671.572,13C
01/12/2022	6985	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REFERENTE DIFERENCAISSQN RETIDO DO FORNECEDOR SERV BRASIL NF 163, ALIQUOTA DIFERENTE NO MUNICIPIO DO TOMADOR DE SERVICIO - RETER PROXIMO PAGAMENTO		517,75	380.040,40C	672.089,88C
01/12/2022	6992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 02150112 - 119,99 - 24/11/2022 - MATRIZ - INTERNET - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		119,99	380.160,39C	672.209,87C
01/12/2022	6996	SERVIÇO TOMADO NF Nº 672 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - REFERENTE RECONHECIMENTO NO CONTRATO DO VALOR GLOSADO PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR		10.280,25	390.440,64C	682.490,12C
01/12/2022	7012	3.2.1.40.19.011 - TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 65755 1º SERVICIO NOTARIAL E REG. DE CUIABA - MATRIZ - REG ATA REUNIAO EXTRAORD CONSELHO ADMINISTRACAO		110,00	390.550,64C	682.600,12C
01/12/2022	6809	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE DIFERENCAISSQN RETIDO DO FORNECEDOR SERV BRASIL NF 163, ALIQUOTA DIFERENTE NO MUNICIPIO DO TOMADOR DE SERVICIO	517,75		390.032,89C	682.082,37C
01/12/2022	6810	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE ISSQN RETIDO DO FORNECEDOR SACRO OFICIO NF 21, ALIQUOTA DIFERENTE NO MUNICIPIO DO TOMADOR DE SERVICIO - NAO PROVISIONADO NO MES CORRESPONDENTE	2.985,00		387.047,89C	679.097,37C
01/12/2022	6815	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. AJUSTE A CRF NF Nº 3976 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,02		387.047,87C	679.097,35C
01/12/2022	6819	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. AJUSTE A IRRF NF Nº 3976 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,03		387.047,84C	679.097,32C
01/12/2022	6906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PASSAGENS AEREAS - PRES.VITTOR GALDINO - AJUSTE DE SALDO DAS CONTAS PARA COMPOR CORRETAMENTE O PAGAMENTO DO FORNECEDOR	834,33		386.213,51C	678.262,99C
01/12/2022	6912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NF 315 PIOVESAN E MARTELLI, REVERSAO DE SALDO	13.230,00		372.983,51C	665.032,99C
01/12/2022	6926	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - NFS 526 - RCZ1 - REVERSAO DO VALOR JA RECONHECIDO NO CUSTO TOTAL DO CONTRATO E NOTA PROVISIONADA CHEIA PARA PAGAMENTO	3.436,80		369.546,71C	661.596,19C
01/12/2022	6926	PIS/COFINS/CSLL SOBRE TERCEIROS DO MES 12/2022 - NFS 526 - RCZ1 - REVERSAO DO VALOR JA RECONHECIDO NO CUSTO TOTAL DO CONTRATO E NOTA PROVISIONADA CHEIA PARA PAGAMENTO	10.654,08		358.892,63C	650.942,11C
01/12/2022	6931	2.1.1.02.03.010 - CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022 NF Nº 31 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP - REVERSAO DE PROVISAO, JA PROVISIONADO NO LOTE 4267	6.800,00		352.092,63C	644.142,11C
01/12/2022	6938	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS ISSQN A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 193 - VIP LIMPEZA - CUSTO JA RECONHECIDO NO CONTRATO DE SERVICIO - REVERSAO DE SALDO PARA AJUSTE DE CUSTO	2.853,20		349.239,43C	641.288,91C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
01/12/2022	6939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. CUIDARTE NF 27 34129611000156 - 00472122 - 54.400,00 - 17/08/ 2022 - REVERSAO DO SALDO PARA AJUSTE DE PROVISAO DA CONTA DE INSUMOS PARA SERVICOS DIVERSOS	54.400,00		294.839,43C	586.888,91C
01/12/2022	6940	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 08/ 2022 - CUSTO REFERENTE PERIODO DE 13/ 08 A 31/08 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA - REVERSAO DE LANCAMENTO NO PASSIVO PARA CONTRATOS A EXECUTAR	49.071,61		245.767,82C	537.817,30C
01/12/2022	6942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24325786000185 - 01080310 - 41.355,58 - 14/09/2022 - BS SERVICOS MEDICOS - REVERSAO DE PAGAMENTO PARA CONTA DE SERVICOS DIVERSOS	41.355,58		204.412,24C	496.461,72C
01/12/2022	6943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 20037488000139 - 02120112 - 20.714,51 - 24/11/2022 - SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.714,51		183.697,73C	475.747,21C
01/12/2022	6944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00292211 - 4.290,75 - 07/11/ 2022 - CANON - REVERSAO DA BAIXA DO PAGAMENTO PARA CONTA CORRETA	4.290,75		179.406,98C	471.456,46C
01/12/2022	6945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00402510 - 4.290,75 - 05/10/ 2022 - CANON - REVERSAO DA BAIXA DO PAGAMENTO PARA CONTA CORRETA	4.290,75		175.116,23C	467.165,71C
01/12/2022	6946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00310310 - 4.290,75 - 05/09/ 2022 - REVERSAO DA BAIXA DO PAGAMENTO PARA CONTA CORRETA	4.290,75		170.825,48C	462.874,96C
01/12/2022	6947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. MA DE OLIVEIRA NF 8 - 00790109 - 09/08/2022 AS TRES PARCELAS - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38.723,22		132.102,26C	424.151,74C
01/12/2022	6948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24325786000185 - 01090310 - 33.129,05 - 14/09/2022 - BS SERVICOS MEDICOS - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.129,05		98.973,21C	391.022,69C
01/12/2022	6949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUTO ESCAPE - 02130310 - 2.180,00 - 20/09/2022 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.180,00		96.793,21C	388.842,69C
01/12/2022	6950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AUTO ESCAPE - 00762211 - 2.180,00 - 11/11/2022 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.180,00		94.613,21C	386.662,69C
01/12/2022	6951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUTO ESCAPE - 01172510 - 2.227,95 - 17/10/2022 - - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.180,00		92.433,21C	384.482,69C
01/12/2022	6955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. OLIVEIRA LELES ENGENHARIA NF 01 - 00930109 - 14.813,25 - 10/08/2022 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.813,25		77.619,96C	369.669,44C
01/12/2022	6956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. OLIVEIRA LELES NF 1 - 00910109 - 14.813,25 - 10/08/2022 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.813,25		62.806,71C	354.856,19C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
01/12/2022	6959	2.1.1.02.03.003 - CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022 REFERE-SE PROVISAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, REF MÉS 06/ 2022. - REVERSAO PROVISAO EFETUADA EM 06/2022 - JA PROVISIONADA PELO LOTE 601	21.937,02		40.869,69C	332.919,17C
01/12/2022	6968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 3180 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.720,00		32.149,69C	324.199,17C
01/12/2022	6969	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS ISSQN A RECOLHER DO MÉS 07/2022 - NFS 70 PEM VIGILANCIA - REFERENTE REVERSAO DE DESPESA IMPOSTOS E TAXAS PARA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS, NOTA PROVISIONADA CHEIA E DESPESA JA RECONHECIDA NA CONTA DE CONTRATO DE VIGILANCIA	244,87		31.904,82C	323.954,30C
01/12/2022	6970	2.1.1.02.03.014 - CONTRATO BRGAAP REFERE-SE PROVISAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO/ MANUTENCAO SISTEMA SIPEF, REF MÉS 06/2022. - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.629,86		25.274,96C	317.324,44C
01/12/2022	6971	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERE-SE NFS 100 DE SERVICOS DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE AMBULANCIA AVANCADA UTI PARA EVENTO MUTIRAO AGUAS LINDAS / GO - NOS DIAS 25 e 26/06/2022. EMPRESA ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS, REF MÉS 06/2022 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA DESPESA FORNECEDORES DIVERSOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.400,00		18.874,96C	310.924,44C
01/12/2022	6972	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERE-SE NFS 290 DE SERVICOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS DO HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA-GO PARA A AGUAS LINDAS- GO DO DIA 24 AO DIA 26 DE JUPROVISAIBAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA DESPESA FORNECEDORES DE SERVIÇO E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - JA PROVISIONADO E PAGO	4.500,00		14.374,96C	306.424,44C
01/12/2022	6973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00190310 - 2.288,40 - 02/09/ 2022 - - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.288,40		12.086,56C	304.136,04C
01/12/2022	6976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 4165 CENTRAL MEDICA - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.325,00		10.761,56C	302.811,04C
01/12/2022	6977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. HOSPMED NF 2692 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.067,00		8.694,56C	300.744,04C
01/12/2022	6979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 7292 TECNOLAR - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.748,25		6.946,31C	298.995,79C
01/12/2022	6982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. ESTORNO PGTO NF 11044 PAGO TOTAL E DEVERIA TER SIDO 50% 02933275000103 - 00400109 - 790,00 - 05/08/ 2022 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	790,00		6.156,31C	298.205,79C
01/12/2022	6983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF 92 DESENT DZTOP SERVICOS LTD - 02590109 - 700,00 - 25/08/ 2022 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	700,00		5.456,31C	297.505,79C
01/12/2022	6984	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 4 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA - JATEAMENTO - REVERSAO DE DESPESA JA PROVISIONADA	620,00		4.836,31C	296.885,79C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
01/12/2022	6987	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 525964 METROPOLITAN BUSINESS & LIFE STYLE - CONDOMINIO ESCRITORIO - MATRIZ - JA PROVISIONADO NA CONTA DE RATEIO DA MATRIZ	466,14		4.370,17C	296.419,65C
01/12/2022	6988	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02610112 - 110,00 - 30/11/2022 - PUBLICACOES DOU - REVERSAO DE PAGAMENTO PARA CONTA DE SERVICOS DIVERSOS	110,00		4.260,17C	296.309,65C
01/12/2022	6989	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02620112 - 110,00 - 30/11/2022 - PUBLICACOES DOU - REVERSAO DE PAGAMENTO PARA CONTA DE SERVICOS DIVERSOS	110,00		4.150,17C	296.199,65C
01/12/2022	6990	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02390112 - 110,00 - 28/11/2022 - PUBLICACOES DOU - REVERSAO DE PAGAMENTO PARA CONTA DE SERVICOS DIVERSOS	110,00		4.040,17C	296.089,65C
01/12/2022	6991	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01632211 - 110,00 - 18/11/2022 - PUBLICACOES DOU - REVERSAO DE PAGAMENTO PARA CONTA DE SERVICOS DIVERSOS	110,00		3.930,17C	295.979,65C
01/12/2022	6994	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO REFERE-SE NFS 15 DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 CAMISETAS PARA EVENTO MULTIRAO AGUAS LINDAS EMPRESA LUIZ H S LOPES, REF MÉS 06/2022.- LANCAMENTO JA CONTABILIZADO NA DESPESA DE FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ALTERANDO O LANCAMENTO DO DESPESA DE USO E CONSUMO PARA BAIXAR PROVENTO EM ABERTO	840,00		3.090,17C	295.139,65C
02/12/2022	6058	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 11890 FLYNET TELECOM LTDA		2.550,00	5.640,17C	297.689,65C
02/12/2022	6059	2.1.1.02.03.053 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 32 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		18.770,00	24.410,17C	316.459,65C
02/12/2022	6062	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES SERVIÇO TOMADO NF Nº 819549 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		14,99	24.425,16C	316.474,64C
02/12/2022	5659	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 574.138.941-49 - 00102712 - 7.000,00 - 02/12/2022 - MATRIZ - ALUGUEL SALA COMERCIAL - ESCRITORIO	7.000,00		17.425,16C	309.474,64C
02/12/2022	5669	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VEXT COMERCIO DE EQUIPAME - 00202712 - 1.496,00 - 02/12/2022	1.496,00		15.929,16C	307.978,64C
02/12/2022	5670	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00212712 - 4.290,75 - 02/12/ 2022 - CANON - REVERSAO DA BAIXA DO PAGAMENTO PARA CONTA CORRETA	4.290,75		11.638,41C	303.687,89C
05/12/2022	6065	SERVIÇO TOMADO NF Nº 229 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.718,39	13.356,80C	305.406,28C
05/12/2022	6067	2.1.1.02.03.012 - CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 383 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		22.050,00	35.406,80C	327.456,28C
05/12/2022	6069	2.1.1.02.03.009 - CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 4111 LABORATORIO BARROS TERRA		63.630,96	99.037,76C	391.087,24C
05/12/2022	6070	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4336 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,87	105.667,63C	397.717,11C
05/12/2022	6071	2.1.1.02.03.034 - CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 19453 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00	107.467,63C	399.517,11C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
05/12/2022	6108	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES PAGAMENTO NF Nº 158709 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		1.900,00	109.367,63C	401.417,11C
05/12/2022	6207	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 379 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115		600,00	109.967,63C	402.017,11C
05/12/2022	6293	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES SERVIÇO TOMADO NF Nº 37453 SALGADO E CUNHA LTDA		397,50	110.365,13C	402.414,61C
05/12/2022	6995	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 1319 FLYNET TELECOM LTDA		550,00	110.915,13C	402.964,61C
06/12/2022	6072	SERVIÇO TOMADO NF Nº 193 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		266.515,23	377.430,36C	669.479,84C
06/12/2022	6073	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 266 GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA		2.080,00	379.510,36C	671.559,84C
06/12/2022	6074	SERVIÇO TOMADO NF Nº 654 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		704.990,08	1.084.500,44C	1.376.549,92C
06/12/2022	6075	SERVIÇO TOMADO NF Nº 682 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48.802,00	1.133.302,44C	1.425.351,92C
06/12/2022	6076	SERVIÇO TOMADO NF Nº 6764 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		381,40	1.133.683,84C	1.425.733,32C
06/12/2022	6077	2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 15936 VIP DIGITAL LTDA		3.352,63	1.137.036,47C	1.429.085,95C
06/12/2022	6079	SERVIÇO TOMADO NF Nº 173 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		39.272,13	1.176.308,60C	1.468.358,08C
06/12/2022	6080	2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 173 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		27.990,40	1.204.299,00C	1.496.348,48C
06/12/2022	5697	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00492712 - 5.485,62 - 06/12/2022	5.485,62		1.198.813,38C	1.490.862,86C
06/12/2022	5704	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00562712 - 684,26 - 06/12/2022 - MATRIZ - CONDOMINO	684,26		1.198.129,12C	1.490.178,60C
06/12/2022	5708	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 00602712 - 382,88 - 06/12/2022	382,88		1.197.746,24C	1.489.795,72C
07/12/2022	6082	SERVIÇO TOMADO NF Nº 12505 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		1.365,53	1.199.111,77C	1.491.161,25C
07/12/2022	5710	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 02081131000176 - 00622712 - 63.630,96 - 07/12/2022 - LABORATORIO BARROS TERRA	63.630,96		1.135.480,81C	1.427.530,29C
07/12/2022	5713	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00652712 - 2.321,99 - 07/12/2022	2.321,99		1.133.158,82C	1.425.208,30C
08/12/2022	6063	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES PAGAMENTO NF Nº 762160 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		45,00	1.133.203,82C	1.425.253,30C
08/12/2022	6064	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES PAGAMENTO NF Nº 782909 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00	1.133.263,82C	1.425.313,30C
08/12/2022	6084	SERVIÇO TOMADO NF Nº 26 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		173.187,03	1.306.450,85C	1.598.500,33C
08/12/2022	6085	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 65 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		24.832,80	1.331.283,65C	1.623.333,13C
08/12/2022	6086	SERVIÇO TOMADO NF Nº 70 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		260.730,19	1.592.013,84C	1.884.063,32C
08/12/2022	6089	2.1.1.02.03.033 - CONTRATO D3 SOLUCOES - 09/2022 REFERENTE NF 8200 D3 ACESSORIA DE MARKETING		15.000,00	1.607.013,84C	1.899.063,32C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
08/12/2022	6090	3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES SERVIÇO TOMADO NF Nº 2165955791 SANEAMENTO DE GOIAS S. A		76,68	1.607.090,52C	1.899.140,00C
08/12/2022	6091	2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCACAO VEICULOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 10477 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.180,00	1.609.270,52C	1.901.320,00C
08/12/2022	6927	SERVIÇO TOMADO NF Nº 176 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		128.584,59	1.737.855,11C	2.029.904,59C
09/12/2022	5513	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48024 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.528,87	1.746.383,98C	2.038.433,46C
09/12/2022	5515	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.700,00	1.749.083,98C	2.041.133,46C
09/12/2022	6092	SERVIÇO TOMADO NF Nº 6 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		60.033,03	1.809.117,01C	2.101.166,49C
09/12/2022	6095	SERVIÇO TOMADO NF Nº 165339 INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.008,79	1.811.125,80C	2.103.175,28C
09/12/2022	6113	SERVIÇO TOMADO NF Nº 32345 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		1.857,12	1.812.982,92C	2.105.032,40C
09/12/2022	6244	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1935 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		84.305,45	1.897.288,37C	2.189.337,85C
09/12/2022	6928	2.1.1.02.03.028 - CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022 NF Nº 13 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA		66.030,00	1.963.318,37C	2.255.367,85C
09/12/2022	6978	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7970 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	1.965.066,62C	2.257.116,10C
09/12/2022	5757	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 01092712 - 661,65 - 09/12/2022 - MATRIZ	661,65		1.964.404,97C	2.256.454,45C
11/12/2022	6097	2.1.1.02.03.024 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 796 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		1.800,00	1.966.204,97C	2.258.254,45C
11/12/2022	6098	2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO PAGAMENTO NF Nº 88481 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00	1.967.700,97C	2.259.750,45C
12/12/2022	5761	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AUTO ESCAPE - 01132712 - 2.180,00 - 12/12/2022	2.180,00		1.965.520,97C	2.257.570,45C
12/12/2022	5770	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 01222712 - 4.649,75 - 12/12/2022 - MATRIZ	4.649,75		1.960.871,22C	2.252.920,70C
12/12/2022	5773	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 01252712 - 397,50 - 12/12/2022 - MATRIZ	397,50		1.960.473,72C	2.252.523,20C
13/12/2022	5789	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 01412712 - 3.100,00 - 13/12/2022	3.100,00		1.957.373,72C	2.249.423,20C
14/12/2022	6817	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2308 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.056,36	1.959.430,08C	2.251.479,56C
14/12/2022	5805	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LT - 01572712 - 2.567,49 - 14/12/2022	2.567,49		1.956.862,59C	2.248.912,07C
14/12/2022	5806	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO MR SERVICE TECNOLOGIA - 01582712 - 1.800,00 - 14/12/2022	1.800,00		1.955.062,59C	2.247.112,07C
14/12/2022	5807	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO PM VIGILANCIA E SEGURANCA - 01592712 - 11.783,77 - 14/12/2022	11.783,77		1.943.278,82C	2.235.328,30C
14/12/2022	5808	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO L2D TELEMEDICINA LTDA - 01602712 - 1.718,39 - 14/12/2022	1.718,39		1.941.560,43C	2.233.609,91C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
14/12/2022	5812	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PATRICIA DA PAZ NEIVA 006 - 01642712 - 24.236,00 - 14/12/2022	24.236,00		1.917.324,43C	2.209.373,91C
15/12/2022	6101	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PAGAMENTO NF Nº 54 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		14.000,00	1.931.324,43C	2.223.373,91C
15/12/2022	6104	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL PAGAMENTO NF Nº 347435 ESTADO DE GOIAS		123,81	1.931.448,24C	2.223.497,72C
15/12/2022	6126	SERVIÇO TOMADO NF Nº 65221 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75	1.935.738,99C	2.227.788,47C
15/12/2022	5818	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 33613074000152 - 01702712 - 1.800,00 - 15/12/2022 - HUMA DIGITAL	1.800,00		1.933.938,99C	2.225.988,47C
15/12/2022	5819	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 01712712 - 11.862,64 - 15/12/2022 - PLANISA	11.862,64		1.922.076,35C	2.214.125,83C
15/12/2022	5820	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 19449655000170 - 01722712 - 87.147,27 - 15/12/2022 - VIP LIMPEZA	87.147,27		1.834.929,08C	2.126.978,56C
15/12/2022	5821	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA PELA AGENCIA 41018996000140 - 01732712 - 18.770,00 - 15/12/2022 - ACF TREINAMENTOS	18.770,00		1.816.159,08C	2.108.208,56C
15/12/2022	5833	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 - 01852712 - 123,81 - 15/12/2022 - PUBLICACOES DOU	123,81		1.816.035,27C	2.108.084,75C
15/12/2022	5834	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00541534 - 51.900,00 - 15/12/2022 - ATAC	51.900,00		1.764.135,27C	2.056.184,75C
15/12/2022	5835	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DOC ENVIADO 18904358000104 - 00165415 - 3.352,63 - 15/12/2022 - VIP DIGITAL	3.352,63		1.760.782,64C	2.052.832,12C
15/12/2022	5836	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 01882712 - 704.990,08 - 15/12/2022 - RCZ1 CLINICA MEDICA	704.990,08		1.055.792,56C	1.347.842,04C
15/12/2022	5837	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 30667242000102 - 01892712 - 22.050,00 - 15/12/2022 - PIOVESAN & MARTELLI	22.050,00		1.033.742,56C	1.325.792,04C
15/12/2022	5838	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 32158683000104 - 01902712 - 260.730,19 - 15/12/2022 - LG RESTAURANTE	260.730,19		773.012,37C	1.065.061,85C
15/12/2022	5839	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 20546182000108 - 01912712 - 67.262,53 - 15/12/2022 - SERVBRASIL LAVANDERIA	67.262,53		705.749,84C	997.799,32C
15/12/2022	5840	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 05598188000135 - 01922712 - 41.842,64 - 15/12/2022 - INST DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	41.842,64		663.907,20C	955.956,68C
16/12/2022	5850	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DEV TED ENVIADA 24486166000128 - 01992712 - 66.030,00 - 16/12/2022 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA		66.030,00	729.937,20C	1.021.986,68C
16/12/2022	6112	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1188 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		4.956,52	734.893,72C	1.026.943,20C
16/12/2022	5640	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 - 00352712 - 76,68 - 16/12/2022 - MATRIZ MES 12/2022	76,68		734.817,04C	1.026.866,52C
16/12/2022	5844	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 01962712 - 1.365,53 - 16/12/2022 - NOVA CLINICA	1.365,53		733.451,51C	1.025.500,99C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
16/12/2022	5845	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 04394492000106 - 01972712 - 84.305,45 - 16/12/2022- CLINICA RENAL DE LUZIANIA	84.305,45		649.146,06C	941.195,54C
16/12/2022	5846	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01982712 - 24.832,80 - 16/12/2022 - INFINITY TEC	24.832,80		624.313,26C	916.362,74C
16/12/2022	5847	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01992712 - 66.030,00 - 16/12/2022 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA	66.030,00		558.283,26C	850.332,74C
16/12/2022	5856	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO GYN SOLUTIONS SOFTW - 02082712 - 2.080,00 - 16/12/2022	2.080,00		556.203,26C	848.252,74C
16/12/2022	5858	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS	1.748,25		554.455,01C	846.504,49C
16/12/2022	5872	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 02242712 - 14.000,00 - 16/12/2022 - WALLGARDEN MANUTENCAO	14.000,00		540.455,01C	832.504,49C
16/12/2022	5873	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 02252712 - 66.030,00 - 16/12/2022 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA	66.030,00		474.425,01C	766.474,49C
16/12/2022	5875	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 17933055000157 - 02272712 - 15.000,00 - 16/12/2022 - D3 SOLUCOES	15.000,00		459.425,01C	751.474,49C
19/12/2022	6103	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202212819 ESTADO DE GOÍAS		110,00	459.535,01C	751.584,49C
19/12/2022	6120	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS PAGAMENTO NF Nº 385 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		10.900,00	470.435,01C	762.484,49C
19/12/2022	6121	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 45 LEONARDO R DE ABREU - LOCACAO CACAMBA CATA ENTULHO		360,00	470.795,01C	762.844,49C
19/12/2022	6122	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 57 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		55.999,02	526.794,03C	818.843,51C
19/12/2022	6123	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 58 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		2.645,60	529.439,63C	821.489,11C
19/12/2022	6124	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 59 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		106.376,31	635.815,94C	927.865,42C
19/12/2022	6125	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 60 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		4.756,31	640.572,25C	932.621,73C
19/12/2022	5888	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO ECLIN - 02402712 - 4.956,52 - 19/12/2022 -	4.956,52		635.615,73C	927.665,21C
19/12/2022	5889	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO MUNDO DIGITAL PRESTACAO D - 02412712 - 2.056,36 - 19/12/2022	2.056,36		633.559,37C	925.608,85C
19/12/2022	5899	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 46984735000106 - 02512712 - 60.033,07 - 19/12/2022 - ACCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA	60.033,07		573.526,30C	865.575,78C
19/12/2022	5900	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 41681785000192 - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	128.548,59		444.977,71C	737.027,19C
19/12/2022	5904	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 02562712 - 661,65 - 19/12/2022 - MATRIZ	661,65		444.316,06C	736.365,54C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
19/12/2022	5908	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 02602712 - 119,99 - 19/12/2022 - MATRIZ - INTERNET	119,99		444.196,07C	736.245,55C
19/12/2022	5909	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02612712 - 381,40 - 19/12/2022	381,40		443.814,67C	735.864,15C
19/12/2022	5911	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02632712 - 1.900,00 - 19/12/2022	1.900,00		441.914,67C	733.964,15C
19/12/2022	5925	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 02772712 - 6.629,86 - 19/12/2022	6.629,86		435.284,81C	727.334,29C
19/12/2022	5927	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VEXT COMERCIO DE EQUIPAME - 02792712 - 1.496,00 - 19/12/2022	1.496,00		433.788,81C	725.838,29C
19/12/2022	5938	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02902712 - 110,00 - 19/12/2022 - PUBLICACOES DOU	110,00		433.678,81C	725.728,29C
20/12/2022	6068	2.1.1.02.03.056 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 PAGAMENTO NF Nº 1686 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		22.620,00	456.298,81C	748.348,29C
20/12/2022	6117	3.2.1.40.19.012 - LOCACAO IMOVEL - RATEIO ENTRE UNIDADES SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230105 MARCIO FELICIANO DA COSTA		7.000,00	463.298,81C	755.348,29C
20/12/2022	6208	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 34 VERA REG T RIBEIRO		400,00	463.698,81C	755.748,29C
20/12/2022	5647	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ TED ENVIADA 574.138.941-49 - 00422712 - 7.000,00 - 20/12/ 2022 - LOCACAO SALA COMERCIAL - MATRIZ	7.000,00		456.698,81C	748.748,29C
20/12/2022	5946	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 01615998000100 - 02982712 - 1.857,12 - 20/12/ 2022 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.857,12		454.841,69C	746.891,17C
20/12/2022	5947	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 23910014000148 - 02992712 - 266.515,23 - 20/ 12/2022 - ROCHA MACEDO	266.515,23		188.326,46C	480.375,94C
20/12/2022	5948	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 03002712 - 48.802,00 - 20/ 12/2022 - RCZ4 CLINICA MEDICA	48.802,00		139.524,46C	431.573,94C
20/12/2022	5949	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 03012712 - 55.999,02 - 20/ 12/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	55.999,02		83.525,44C	375.574,92C
20/12/2022	5950	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 03022712 - 2.645,60 - 20/12/ 2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	2.645,60		80.879,84C	372.929,32C
20/12/2022	5951	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 03032712 - 106.376,31 - 20/ 12/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	106.376,31		25.496,47D	266.553,01C
20/12/2022	5952	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 03042712 - 4.756,31 - 20/12/ 2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	4.756,31		30.252,78D	261.796,70C
20/12/2022	5957	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA - INOVAR GESTAO	173.187,03		203.439,81D	88.609,67C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
20/12/2022	5961	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 03132712 - 4.290,75 - 20/12/ 2022 - CANON - REVERSAO DA BAIXA DO PAGAMENTO PARA CONTA CORRETA	4.290,75		207.730,56D	84.318,92C
20/12/2022	5967	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO ORBIS GESTAO T EM SAUDE L - 03192712 - 16.266,21 - 20/12/2022 -	16.266,21		223.996,77D	68.052,71C
20/12/2022	5968	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO VINICIUS DE SOUZA REIS 01 - 03202712 - 10.900,00 - 20/12/2022 - VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA-VINICIUS DE SOUZA REIS	10.900,00		234.896,77D	57.152,71C
20/12/2022	5970	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO LEONARDO RODRIGUES DE ABR - 03222712 - 360,00 - 20/12/2022 -	360,00		235.256,77D	56.792,71C
20/12/2022	5973	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 10274661000169 - 03252712 - 22.620,00 - 20/12/2022 - AUDIFOR	22.620,00		257.876,77D	34.172,71C
22/12/2022	6127	3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES SERVIÇO TOMADO NF Nº 202212996 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS		427,02	257.449,75D	34.599,73C
29/12/2022	6106	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202212996 ESTADO DE GOIAS		7.084,00	250.365,75D	41.683,73C
29/12/2022	6273	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00043012 - 7.084,00 - 29/12/2022 - PUBLICACOES DOU	7.084,00		257.449,75D	34.599,73C
30/12/2022	6206	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 376 - ALUGUEL DOS JOGOS DE MESA DE F'LASTICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.	600,00		258.049,75D	33.999,73C
30/12/2022	6206	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 26113 - ALMOCO COLABORADOR: (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Rejane Cesar Rodrigues CPF 585.183.981-34) que precisaram de ir ate Uruacu nessa Quinta- feira dia 15/12/2022, para fazer a remocao da paciente Marta Josefa Pascoal dos Santos; encaminhado ao Hospital do Centro Norte Goiano Uruacu	400,00		258.449,75D	33.599,73C
30/12/2022	6961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NFE 5004 - MIX PERFIS DRYWALL109 - 10.050,00 - 05/08/2022 TRANSF. DE SALDO	10.050,00		268.499,75D	23.549,73C
30/12/2022	6963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. MIX DRYWALL NF 5007 - 00870109 - 7.600,00 - 10/08/2022 TRANS. SALDO	7.599,99		276.099,74D	15.949,74C
31/12/2022	6887	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO, CONFORME ESTORNO DE INSS PROVISIONADO COMO RETIDO, MES 07/2022 - NFS 015 - LG RESTAURANTE, / E ORBIS 3.243	0,23		276.099,97D	15.949,51C
Total da conta:			3.027.351,22	2.751.251,25		
Conta:	89757 -	2.1.1.02.03.003	CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	6959	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERE-SE PROVISAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, REF MÉS 06/2022. - REVERSAO PROVISAO EFETUADA EM 06/2022 - JA PROVISIONADA PELO LOTE 601		21.937,02	21.937,02C	21.937,02C
01/12/2022	6960	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO RESTANTE ADITIVO 004-A1 DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, DESINFECÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR. EMPRESA SERVBRASIL - PERIODO DE 13/09/ 2022 A 12/12/2022 - AJUSTE REFERENTE LANCAMENTO 6959 PARA CORRECAO SALDO DO CONTRATO	21.937,02		0,00	0,00
Total da conta:			21.937,02	21.937,02		
Conta:	89758 -	2.1.1.02.03.004	CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022			
		SALDO ANTERIOR				19.633,33C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89758	2.1.1.02.03.004	CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022			
01/12/2022	6051	NF Nº 3408 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	19.633,33		19.633,33D	0,00
Total da conta:			19.633,33	0,00		
Conta:	89760	2.1.1.02.03.006	CONTRATO VIP LIMPEZA - 10/2022			
01/12/2022	6049	SALDO ANTERIOR				99.975,02C
		REF. NF Nº 202 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	99.975,02		99.975,02D	0,00
Total da conta:			99.975,02	0,00		
Conta:	89761	2.1.1.02.03.007	CONTRATO P&M VIGILÂNCIA - 11/2022			
01/12/2022	6047	SALDO ANTERIOR				32.649,17C
		NF Nº 103 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	13.603,82		13.603,82D	19.045,35C
01/12/2022	6966	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.603,82		27.207,64D	5.441,53C
		REF. AJUSTE DE SALDO SOBRE PROVISIONAMENTO DA NOTA NA CONTA DE FORNECEDORES DIVERSOS DUAS VEZES				
Total da conta:			27.207,64	0,00		
Conta:	89762	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022			
01/12/2022	7023	SALDO ANTERIOR				2.055.891,95C
		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		54.000,00	54.000,00C	2.109.891,95C
		REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 014-A1 DO CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EMPRESA RCZ1 CLINICA MEDICA - PERIODO DE 24/ 06/2022 A 12/09/2022				
01/12/2022	7024	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		54.000,00	108.000,00C	2.163.891,95C
		REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 014-A2 DO CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EMPRESA RCZ1 CLINICA MEDICA - PERIODO DE 12/ 09/2022 A 12/12/2022				
06/12/2022	6074	NF Nº 654 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	751.188,14		643.188,14D	1.412.703,81C
Total da conta:			751.188,14	108.000,00		
Conta:	89763	2.1.1.02.03.009	CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022			
05/12/2022	6069	SALDO ANTERIOR				63.630,96C
		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63.630,96		63.630,96D	0,00
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 4111 LABORATORIO BARROS TERRA				
Total da conta:			63.630,96	0,00		
Conta:	89764	2.1.1.02.03.010	CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022			
01/12/2022	6931	SALDO ANTERIOR				0,00
		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.800,00	6.800,00C	6.800,00C
		NF Nº 31 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP - REVERSAO DE PROVISAO, JÁ PROVISIONADO NO LOTE 4267				
01/12/2022	6932	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		38.350,00	45.150,00C	45.150,00C
		REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 016-A1 DE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS EMPRESA CUIDARTE FISIOTERAPIA - PERIODO 90 DIAS - PERIODO DE 13/09/2022 A 04/11/2022 - REVERSÃO LANÇAMENTO DE RECONHECIMENTO JÁ REALIZADO NO LOTE 4229				
01/12/2022	6930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45.150,00		0,00	0,00
		REF. NF Nº 30 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP - RECONHECIMENTO E PROVISAO PARA AJUSTE REF NAO CONSIDERADO NO MES CORRESPONDENTE				
Total da conta:			45.150,00	45.150,00		
Conta:	89765	2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022			
		SALDO ANTERIOR				61.150,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89765	- 2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022			
08/12/2022	6292	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO SALDO RESTANTE CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 12/ 2022		84.390,00	84.390,00C	145.540,00C
08/12/2022	6927	NF Nº 176 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	145.540,00		61.150,00D	0,00
Total da conta:			145.540,00	84.390,00		
Conta:	89766	- 2.1.1.02.03.012	CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022			
01/12/2022	7000	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE AJUSTE REVERSAO DO SALDO - CONTRATO ENCERRADO	8.820,00		8.820,00D	22.050,00C
05/12/2022	6067	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 383 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	22.050,00		30.870,00D	0,00
Total da conta:			30.870,00	0,00		
Conta:	89767	- 2.1.1.02.03.013	CONTRATO RCZ4 GESTAO			
01/12/2022	6997	SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO NF Nº 672 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - REFERENTE RECONHECIMENTO NO CONTRATO DO VALOR GLOSADO PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR		10.280,25	10.280,25C	10.280,25C
01/12/2022	6996	REF. NF Nº 672 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - REFERENTE RECONHECIMENTO NO CONTRATO DO VALOR GLOSADO PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR	10.280,25		0,00	0,00
Total da conta:			10.280,25	10.280,25		
Conta:	89768	- 2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP			
01/12/2022	6970	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERE-SE PROVISAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO/MANUTENCAO SISTEMA SIPEF, REF MÊS 06/2022. - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.629,86	6.629,86C	56.080,10C
01/12/2022	6975	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NFS 3947 BR GAAP	4.238,46		2.391,40C	51.841,64C
05/12/2022	6070	NF Nº 4336 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32		4.672,92D	44.777,32C
Total da conta:			11.302,78	6.629,86		
Conta:	89769	- 2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO			
11/12/2022	6098	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 88481 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00		1.496,00D	7.480,00C
Total da conta:			1.496,00	0,00		
Conta:	89770	- 2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM			
02/12/2022	6058	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 11890 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00		2.550,00D	19.150,00C
05/12/2022	6995	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 1319 FLYNET TELECOM LTDA	550,00		3.100,00D	18.600,00C
Total da conta:			3.100,00	0,00		
Conta:	89771	- 2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES			
SALDO ANTERIOR						93.332,71C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89771 -	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES			
01/12/2022	6911	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.900,00		1.900,00D	91.432,71C
		PAGAMENTO NF Nº 155773 IBG IND BRAS DE GASES LTDA - AJUSTE PROVISAO DE PAGAMENTO				
01/12/2022	6917	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.900,00		3.800,00D	89.532,71C
		PAGAMENTO NF Nº 46784 IBG IND BRAS DE GASES LTDA - AJUSTE PROVISAO DE PAGAMENTO				
01/12/2022	6920	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 47267	6.894,58		10.694,58D	82.638,13C
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - TRANSFERENCIA DA PROVISAO PARA CONTA DE FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
01/12/2022	6921	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.917,63		18.612,21D	74.720,50C
		PAGAMENTO NF Nº 46751 IBG IND BRAS DE GASES LTDA - AJUSTE PROVISAO DE PAGAMENTO				
01/12/2022	6922	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.190,00		20.802,21D	72.530,50C
		PAGAMENTO NF Nº 46735 IBG IND BRAS DE GASES LTDA - AJUSTE PROVISAO DE PAGAMENTO				
05/12/2022	6108	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.900,00		22.702,21D	70.630,50C
		PAGAMENTO NF Nº 158709 IBG IND BRAS DE GASES LTDA				
06/12/2022	6076	NF Nº 6764 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	400,00		23.102,21D	70.230,50C
09/12/2022	5513	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.528,87		31.631,08D	61.701,63C
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48024 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				
09/12/2022	5515	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.700,00		34.331,08D	59.001,63C
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				
Total da conta:			34.331,08	0,00		
Conta:	89784 -	2.1.1.02.03.019	CONTRATO BIORRESIDUOS - 22/2022			
		SALDO ANTERIOR				22.512,00C
01/12/2022	7001	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	22.512,00		22.512,00D	0,00
		REFERE-SE AJUSTE REVERSAO DO SALDO - CONTRATO ENCERRADO				
Total da conta:			22.512,00	0,00		
Conta:	89785 -	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022			
		SALDO ANTERIOR				3.700,00C
09/12/2022	6978	NF Nº 7970 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		1.850,00D	1.850,00C
Total da conta:			1.850,00	0,00		
Conta:	89788 -	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022			
		SALDO ANTERIOR				251.583,60C
08/12/2022	6084	NF Nº 26 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	184.536,00		184.536,00D	67.047,60C
Total da conta:			184.536,00	0,00		
Conta:	89797 -	2.1.1.02.03.023	CONTRATO ATAC ACAD.TATICA - 17/2022			
		SALDO ANTERIOR				60.630,00C
01/12/2022	7041	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	60.630,00		60.630,00D	0,00
		REF. ENCERRAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL 17/2022 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI				
Total da conta:			60.630,00	0,00		
Conta:	89798 -	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE			
		SALDO ANTERIOR				14.160,00C
11/12/2022	6097	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.800,00		1.800,00D	12.360,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 796 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA				
Total da conta:			1.800,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD			
		SALDO ANTERIOR				19.597,07C
01/12/2022	6055	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 93424 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.321,99		2.321,99D	17.275,08C
		Total da conta:	2.321,99	0,00		
Conta:	89801	2.1.1.02.03.026	CONTRATO ACF GESTAO RH - 28/2022			
		SALDO ANTERIOR				28.000,00C
01/12/2022	6998	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE AJUSTE REVERSAO DO SALDO - CONTRATO ENCERRADO	28.000,00		28.000,00D	0,00
		Total da conta:	28.000,00	0,00		
Conta:	89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				17.873,28C
07/12/2022	6082	NF Nº 12505 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	1.455,00		1.455,00D	16.418,28C
		Total da conta:	1.455,00	0,00		
Conta:	89803	2.1.1.02.03.028	CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022			
		SALDO ANTERIOR				140.556,78C
09/12/2022	6928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 13 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA	66.030,00		66.030,00D	74.526,78C
		Total da conta:	66.030,00	0,00		
Conta:	89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022			
		SALDO ANTERIOR				6.998,00C
05/12/2022	6065	NF Nº 229 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.831,00		1.831,00D	5.167,00C
		Total da conta:	1.831,00	0,00		
Conta:	89805	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS			
		SALDO ANTERIOR				127.575,52C
01/12/2022	6835	NF Nº 2147 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.191,11		2.191,11D	125.384,41C
01/12/2022	6840	NF Nº 2146 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.191,11		4.382,22D	123.193,30C
01/12/2022	6813	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2147 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.191,11		6.573,33D	121.002,19C
14/12/2022	6817	NF Nº 2308 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.191,11		8.764,44D	118.811,08C
		Total da conta:	8.764,44	0,00		
Conta:	89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH			
		SALDO ANTERIOR				101.120,00C
01/12/2022	6052	NF Nº 28685 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00		12.640,00D	88.480,00C
		Total da conta:	12.640,00	0,00		
Conta:	89807	2.1.1.02.03.032	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 29/2022			
		SALDO ANTERIOR				21.000,00C
01/12/2022	6965	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. AJUSTE DE SALDO SOBRE ENCERRAMENTO CONTRATO EM 31/10/2022	21.000,00		21.000,00D	0,00
		Total da conta:	21.000,00	0,00		
Conta:	89808	2.1.1.02.03.033	CONTRATO D3 SOLUCOES - 09/2022			
		SALDO ANTERIOR				36.000,00C
01/12/2022	6962	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 807 D3 SOLUCOES LTDA - AJUSTE PARA CORRIGIR PROVISIONAMENTO NAO EFETUADO PELA NOTA	15.000,00		15.000,00D	21.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89808	- 2.1.1.02.03.033	CONTRATO D3 SOLUCOES - 09/2022			
01/12/2022	6964	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERENTE EJUSTE DE SALDO POR CONTA ENCERRAMENTO CONTRATO D3 ACESSORIA DE MARKETING	6.000,00		21.000,00D	15.000,00C
08/12/2022	6089	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE NF 8200 D3 ACESSORIA DE MARKETING	15.000,00		36.000,00D	0,00
Total da conta:			36.000,00	0,00		
Conta:	89809	- 2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022			
01/12/2022	6910	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 17447 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS - NAO PROVISIONADO NO MES CORRESPONDENTE	1.800,00		1.800,00D	12.600,00C
05/12/2022	6071	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 19453 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00		3.600,00D	10.800,00C
Total da conta:			3.600,00	0,00		
Conta:	89810	- 2.1.1.02.03.035	CONTRATO VIP DIGITAL - 1406/2022			
01/12/2022	6999	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE AJUSTE REVERSAO DO SALDO - CONTRATO ENCERRADO	2.538,53		2.538,53D	0,00
Total da conta:			2.538,53	0,00		
Conta:	89811	- 2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCAÇÃO VEICULOS			
08/12/2022	6091	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 10477 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00		2.180,00D	15.260,00C
Total da conta:			2.180,00	0,00		
Conta:	89813	- 2.1.1.02.03.038	CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA			
01/12/2022	6050	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 788 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	41.842,64		41.842,64D	41.842,64D
29/12/2022	6297	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO SALDO RESTANTE CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 30/11/2022		41.842,64	0,00	0,00
Total da conta:			41.842,64	41.842,64		
Conta:	89834	- 2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO			
01/12/2022	6299	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO TERMO ADITIVO 033/2022-A1 - CONTRATO ROCHA E MACEDO - VIGENCIA 23/11/2022 A 22/02/2023		873.120,00	873.120,00C	1.112.880,00C
06/12/2022	6072	NF Nº 193 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	283.980,00		589.140,00C	828.900,00C
Total da conta:			283.980,00	873.120,00		
Conta:	89851	- 2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL			
01/12/2022	6053	NF Nº 64509 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00		4.500,00D	33.600,00C
15/12/2022	6126	NF Nº 65221 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00		9.000,00D	29.100,00C
Total da conta:			9.000,00	0,00		
Conta:	89852	- 2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022			
SALDO ANTERIOR						280.212,96C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89852	- 2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022			
08/12/2022	6085	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 65 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.832,80		24.832,80D	255.380,16C
		Total da conta:	24.832,80	0,00		
Conta:	89853	- 2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022			
		SALDO ANTERIOR				43.608,98C
06/12/2022	6077	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 15936 VIP DIGITAL LTDA	3.352,63		3.352,63D	40.256,35C
		Total da conta:	3.352,63	0,00		
Conta:	89854	- 2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022			
		SALDO ANTERIOR				1.179.432,68C
01/12/2022	7027	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO RESTANTE DO CONTRATO 43/2022 DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, DESINFECÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR. EMPRESA SERVBRASIL - PERIODO DE 01/11/ 2022 A 31/10/20223		317.567,34	317.567,34C	1.497.000,02C
06/12/2022	6079	NF Nº 173 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	41.845,64		275.721,70C	1.455.154,38C
06/12/2022	6080	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 173 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	27.990,40		247.731,30C	1.427.163,98C
		Total da conta:	69.836,04	317.567,34		
Conta:	89855	- 2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022			
		SALDO ANTERIOR				2.371.414,80C
09/12/2022	6092	NF Nº 6 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	72.459,90		72.459,90D	2.298.954,90C
		Total da conta:	72.459,90	0,00		
Conta:	89856	- 2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022			
		SALDO ANTERIOR				236.400,00C
16/12/2022	6112	NF Nº 1188 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	5.253,33		5.253,33D	231.146,67C
		Total da conta:	5.253,33	0,00		
Conta:	89857	- 2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022			
		SALDO ANTERIOR				2.172.780,96C
19/12/2022	6122	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 57 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	55.999,02		55.999,02D	2.116.781,94C
19/12/2022	6123	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 58 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	2.645,60		58.644,62D	2.114.136,34C
19/12/2022	6124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 59 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	106.376,31		165.020,93D	2.007.760,03C
19/12/2022	6125	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 60 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	4.756,31		169.777,24D	2.003.003,72C
		Total da conta:	169.777,24	0,00		
Conta:	89858	- 2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	4899	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS REMOCOES PRE- HOSPITALARES E INTER-HOSPILARES DE URGENCIA E EMERGENCIA EMPRESA ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVICOS EIRELI - PERIODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023		578.913,72	578.913,72C	578.913,72C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89858	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022			
01/12/2022	6048	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 134 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	51.900,00		527.013,72C	527.013,72C
Total da conta:			51.900,00	578.913,72		
Conta:	89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022			
		SALDO ANTERIOR				3.144.720,00C
08/12/2022	6086	NF Nº 70 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	265.333,15		265.333,15D	2.879.386,85C
Total da conta:			265.333,15	0,00		
Conta:	89860	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	4900	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO SOCIAL (ASSESSORIA DE IMPRESA) EMPRESA D3 SOLUÇÕES LTDA - PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023		180.000,00	180.000,00C	180.000,00C
Total da conta:			0,00	180.000,00		
Conta:	89861	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022			
		SALDO ANTERIOR				240.000,00C
02/12/2022	6059	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 32 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	18.770,00		18.770,00D	221.230,00C
02/12/2022	6060	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. A IRRF NF Nº 32 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	300,00		19.070,00D	220.930,00C
02/12/2022	6061	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. A CRF NF Nº 32 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	930,00		20.000,00D	220.000,00C
Total da conta:			20.000,00	0,00		
Conta:	89862	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022			
		SALDO ANTERIOR				81.600,00C
09/12/2022	6095	NF Nº 165339 INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.129,08		2.129,08D	79.470,92C
Total da conta:			2.129,08	0,00		
Conta:	89864	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022			
		SALDO ANTERIOR				49.578,24C
09/12/2022	6113	NF Nº 32345 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.978,82		1.978,82D	47.599,42C
31/12/2022	6163	REFERE-SE CUSTO ANALISE MICROBIOLOGICA E QUIMICA DE AGUA - CONAGUA AMB - 12/2022	1.978,82		3.957,64D	45.620,60C
Total da conta:			3.957,64	0,00		
Conta:	89865	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	6300	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO CUSTO CONTRATO AUDIFOR SERVICOS 054/2022 - ACESSORIA CONTABIL - COMPLEMENTO DO CONTRATO EM 11/2022 - INICIO 01/11/ 2022 A 31/10/2023 - SOBRE VALOR ESTIMADO DE R\$ 18.000,00		216.000,00	216.000,00C	216.000,00C
20/12/2022	6068	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 1686 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	22.620,00		193.380,00C	193.380,00C
Total da conta:			22.620,00	216.000,00		
Conta:	89866	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022			
		SALDO ANTERIOR				624.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 89866 - 2.1.1.02.03.057 CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022						
06/12/2022	6075	NF Nº 682 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	52.000,00		52.000,00D	572.000,00C
Total da conta:			52.000,00	0,00		
Conta: 89867 - 2.1.1.02.03.058 CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022						
SALDO ANTERIOR						
01/12/2022	4905	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES COM SERVIÇOS DE HEMOTERPIA EMPRESA INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIÂNIA LTDA - PERIODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023		502.110,00	502.110,00C	502.110,00C
Total da conta:			0,00	502.110,00		
Conta: 89873 - 2.1.1.02.03.059 CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022						
SALDO ANTERIOR						
01/12/2022	7026	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EMPRESA INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIÂNIA LTDA - PERIODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023 - CONTRATO 038/2022		264.600,00	264.600,00C	264.600,00C
Total da conta:			0,00	264.600,00		
Conta: 89875 - 2.1.1.02.03.060 CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022						
SALDO ANTERIOR						
17/12/2022	7029	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO CONTRATO LOCACAODE EQUIPAMENTOS DESKTOP - INFINITY TECNOLOGIA - VIGENCIA 17/12/ 2022 A 17/12/2023		63.590,40	63.590,40C	63.590,40C
Total da conta:			0,00	63.590,40		
Conta: 89876 - 2.1.1.02.03.061 CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022						
SALDO ANTERIOR						
13/12/2022	7028	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO CONTRATO EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO DE IMAGENS - 086/2022 - OLIDIA TERCEIRIZACOES - VIGENCIA 13/12/2022 A 12/12/2023	1.405.200,00		1.405.200,00C	1.405.200,00C
Total da conta:			0,00	1.405.200,00		
Conta: 89882 - 2.1.1.02.03.062 CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022						
SALDO ANTERIOR						
01/12/2022	6298	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO SALDO RESTANTE CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 30/11/ 2022		906.000,00	906.000,00C	906.000,00C
09/12/2022	6244	NF Nº 1935 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	89.830,00		816.170,00C	816.170,00C
Total da conta:			89.830,00	906.000,00		
Conta: 89889 - 2.1.1.02.03.063 CONTRATO COMODATO - GRAN COFFEE 65/2022						
SALDO ANTERIOR						
01/12/2022	7031	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO CONTRATO COMODATO FORNECIMENTO MAQUINA DE CAFE - MATRIZ - 065/2022 - GRAN COFFEE - VIGENCIA 04/10/2022 A 04/10/2024		7.680,00	7.680,00C	7.680,00C
01/12/2022	7037	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. NF Nº 78622 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. OUTUBRO	320,00		7.360,00C	7.360,00C
01/12/2022	7038	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. NF Nº 78505 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. NOVEMBRO	320,00		7.040,00C	7.040,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89889	2.1.1.02.03.063	CONTRATO COMODATO - GRAN COFFEE 65/2022			
30/12/2022	7039	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. NF Nº 79502 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. DEZEMBRO	320,00		6.720,00C	6.720,00C
Total da conta:			960,00	7.680,00		
Conta:	89890	2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2022	7032	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO CONTRATO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (OPME - ORTOPEdia), EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO E NAO-EXCLUSIVIDADE, COMDISPONIBILIDADE DE TORRE DE VIDEO - DOCTOR MEDIC - VIGENCIA 20/12/ 2022 A 20/12/2023		864.000,00	864.000,00C	864.000,00C
Total da conta:			0,00	864.000,00		
Conta:	89892	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/12/2022	7035	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO CONTRATO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA - DOCTOR MEDIC - VIGENCIA 20/ 12/2022 A 20/12/2023		140.400,00	140.400,00C	140.400,00C
Total da conta:			0,00	140.400,00		
Conta:	5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				13.470.791,71D
01/12/2022	6294	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 11/2022 - PROPORCIONAL		5.253,33	5.253,33C	13.465.538,38D
01/12/2022	6295	REFERE-SE CUSTO ANALISE MICROBIOLOGICA E QUIMICA DE AGUA - CONAGUA AMB - 12/2022		1.978,82	7.232,15C	13.463.559,56D
01/12/2022	6296	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 10/2022 E 11/2022		169.777,24	177.009,39C	13.293.782,32D
01/12/2022	6940	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 08/ 2022 - CUSTO REFERENTE PERIODO DE 13/ 08 A 31/08 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA - REVERSAO DE LANCAMENTO NO PASSIVO PARA CONTRATOS A EXECUTAR		49.071,61	226.081,00C	13.244.710,71D
01/12/2022	6960	2.1.1.02.03.003 - CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO RESTANTE ADITIVO 004-A1 DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, DESINFECÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR. EMPRESA SERVBRASIL - PERIODO DE 13/09/ 2022 A 12/12/2022 - AJUSTE REFERENTE LANCAMENTO 6959 PARA CORRECAO SALDO DO CONTRATO		21.937,02	248.018,02C	13.222.773,69D
01/12/2022	6964	2.1.1.02.03.033 - CONTRATO D3 SOLUCOES - 09/2022 REFERENTE EJUSTE DE SALDO POR CONTA ENCERRAMENTO CONTRATO D3 ACESSORIA DE MARKETING		6.000,00	254.018,02C	13.216.773,69D
01/12/2022	6965	2.1.1.02.03.032 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 29/2022 REF. AJUSTE DE SALDO SOBRE ENCERRAMENTO CONTRATO EM 31/10/2022		21.000,00	275.018,02C	13.195.773,69D
01/12/2022	6974	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 06/2022		4.238,46	279.256,48C	13.191.535,23D
01/12/2022	6998	2.1.1.02.03.026 - CONTRATO ACF GESTAO RH - 28/2022 REFERE-SE AJUSTE REVERSAO DO SALDO - CONTRATO ENCERRADO		28.000,00	307.256,48C	13.163.535,23D
01/12/2022	6999	2.1.1.02.03.035 - CONTRATO VIP DIGITAL - 1406/2022 REFERE-SE AJUSTE REVERSAO DO SALDO - CONTRATO ENCERRADO		2.538,53	309.795,01C	13.160.996,70D
01/12/2022	7000	2.1.1.02.03.012 - CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022 REFERE-SE AJUSTE REVERSAO DO SALDO - CONTRATO ENCERRADO		8.820,00	318.615,01C	13.152.176,70D
01/12/2022	7001	2.1.1.02.03.019 - CONTRATO BIORRESIDUOS - 22/2022 REFERE-SE AJUSTE REVERSAO DO SALDO - CONTRATO ENCERRADO		22.512,00	341.127,01C	13.129.664,70D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/12/2022	7037	2.1.1.02.03.063 - CONTRATO COMODATO - GRAN COFFEE 65/2022 REF. NF Nº 78622 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. OUTUBRO		320,00	341.447,01C	13.129.344,70D
01/12/2022	7038	2.1.1.02.03.063 - CONTRATO COMODATO - GRAN COFFEE 65/2022 REF. NF Nº 78505 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. NOVEMBRO		320,00	341.767,01C	13.129.024,70D
01/12/2022	7041	2.1.1.02.03.023 - CONTRATO ATAC ACAD. TATICA - 17/2022 REF. ENCERRAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL 17/2022 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		60.630,00	402.397,01C	13.068.394,70D
01/12/2022	4899	2.1.1.02.03.050 - CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022 REFERE- SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS REMOÇÕES PRE- HOSPITALARES E INTER-HOSPILARES DE URGENCIA E EMERGENCIA EMPRESA ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI - PERIODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023	578.913,72		176.516,71D	13.647.308,42D
01/12/2022	4900	2.1.1.02.03.052 - CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO SOCIAL (ASSESSORIA DE IMPRENSA) EMPRESA D3 SOLUÇÕES LTDA - PERIODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023	180.000,00		356.516,71D	13.827.308,42D
01/12/2022	4905	2.1.1.02.03.058 - CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES COM SERVIÇOS DE HEMOTERPIA EMPRESA INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIÂNIA LTDA - PERIODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023	502.110,00		858.626,71D	14.329.418,42D
01/12/2022	6298	2.1.1.02.03.062 - CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/ 2022 REF. RECONHECIMENTO SALDO RESTANTE CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 30/11/2022	906.000,00		1.764.626,71D	15.235.418,42D
01/12/2022	6299	2.1.1.02.03.041 - CONTRATO ROCHA MACEDO REF. RECONHECIMENTO TERMO ADITIVO 033/2022-A1 - CONTRATO ROCHA E MACEDO - VIGENCIA 23/11/2022 A 22/02/2023	873.120,00		2.637.746,71D	16.108.538,42D
01/12/2022	6300	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 11/2022 - INICIO 01/11/ 2022 A 31/10/2023 - SOBRE VALOR ESTIMADO DE r\$ 18.000,00	216.000,00		2.853.746,71D	16.324.538,42D
01/12/2022	6909	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/11 A 13/11 - VALOR JA LANÇADO REVERSÃO DE CUSTO	780,00		2.854.526,71D	16.325.318,42D
01/12/2022	6909	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/11 A 30/11 - VALOR JA LANÇADO REVERSÃO DE CUSTO	1.020,00		2.855.546,71D	16.326.338,42D
01/12/2022	6932	2.1.1.02.03.010 - CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 016-A1 DE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS EMPRESA CUIDARTE FISIOTERAPIA - PERIODO 90 DIAS - PERIODO DE 13/09/2022 A 04/11/2022 - REVERSÃO LANÇAMENTO DE RECONHECIMENTO JÁ REALIZADO NO LOTE 4229	38.350,00		2.893.896,71D	16.364.688,42D
01/12/2022	6997	REF. NF Nº 672 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - REFERENTE RECONHECIMENTO NO CONTRATO DO VALOR GLOSADO PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR	10.280,25		2.904.176,96D	16.374.968,67D
01/12/2022	7023	2.1.1.02.03.008 - CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 014-A1 DO CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIAIZADOS EMPRESA RCZ1 CLINICA MEDICA - PERIODO DE 24/ 06/2022 A 12/09/2022	54.000,00		2.958.176,96D	16.428.968,67D
01/12/2022	7024	2.1.1.02.03.008 - CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 014-A2 DO CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIAIZADOS EMPRESA RCZ1 CLINICA MEDICA - PERIODO DE 12/ 09/2022 A 12/12/2022	54.000,00		3.012.176,96D	16.482.968,67D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
01/12/2022	7026	2.1.1.02.03.059 - CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EMPRESA INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIÂNIA LTDA - PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023 - CONTRATO 038/2022	264.600,00		3.276.776,96D	16.747.568,67D
01/12/2022	7027	2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO RESTANTE DO CONTRATO 43/2022 DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, DESINFECÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR. EMPRESA SERVBRASIL - PERÍODO DE 01/11/2022 A 31/10/20223	317.567,34		3.594.344,30D	17.065.136,01D
01/12/2022	7031	2.1.1.02.03.063 - CONTRATO COMODATO - GRAN COFFEE 65/2022 REF. RECONHECIMENTO CONTRATO COMODATO FORNECIMENTO MAQUINA DE CAFE - MATRIZ - 065/2022 - GRAN COFFEE - VIGENCIA 04/10/2022 A 04/10/2024	7.680,00		3.602.024,30D	17.072.816,01D
08/12/2022	6292	2.1.1.02.03.011 - CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022 REF. RECONHECIMENTO SALDO RESTANTE CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 12/ 2022	84.390,00		3.686.414,30D	17.157.206,01D
12/12/2022	6133	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/12 A 12/12		1.240,00	3.685.174,30D	17.155.966,01D
13/12/2022	6145	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/12 A 13/12		780,00	3.684.394,30D	17.155.186,01D
13/12/2022	7028	2.1.1.02.03.061 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022 REF. RECONHECIMENTO CONTRATO EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO DE IMAGENS - 086/2022 - OLIDIA TERCEIRIZACOES - VIGENCIA 13/12/2022 A 12/12/2023	1.405.200,00		5.089.594,30D	18.560.386,01D
13/12/2022	7035	2.1.1.02.03.065 - CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022 REF. RECONHECIMENTO CONTRATO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA - DOCTOR MEDIC - VIGENCIA 20/ 12/2022 A 20/12/2023	140.400,00		5.229.994,30D	18.700.786,01D
17/12/2022	7029	2.1.1.02.03.060 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022 REF. RECONHECIMENTO CONTRATO LOCACAODE EQUIPAMENTOS DESKTOP - INFINITY TECNOLOGIA - VIGENCIA 17/12/ 2022 A 17/12/2023	63.590,40		5.293.584,70D	18.764.376,41D
20/12/2022	7032	2.1.1.02.03.064 - CONTRATO OPME- ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/ 2022 REF. RECONHECIMENTO CONTRATO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (OPME - ORTOPEDIA), EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO E NAO- EXCLUSIVIDADE, COMDISPONIBILIDADE DE TORRE DE VIDEO - DOCTOR MEDIC - VIGENCIA 20/12/2022 A 20/12/2023	864.000,00		6.157.584,70D	19.628.376,41D
29/12/2022	6297	2.1.1.02.03.038 - CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA REF. RECONHECIMENTO SALDO RESTANTE CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 30/11/2022	41.842,64		6.199.427,34D	19.670.219,05D
30/12/2022	7039	2.1.1.02.03.063 - CONTRATO COMODATO - GRAN COFFEE 65/2022 REF. NF Nº 79502 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. DEZEMBRO		320,00	6.199.107,34D	19.669.899,05D
31/12/2022	4859	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/11 A 12/11		598,40	6.198.508,94D	19.669.300,65D
31/12/2022	4859	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 13/11 A 30/11		897,60	6.197.611,34D	19.668.403,05D
31/12/2022	6128	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 12/2022		13.603,82	6.184.007,52D	19.654.799,23D
31/12/2022	6129	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 12/2022		7.064,32	6.176.943,20D	19.647.734,91D
31/12/2022	6130	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 12/2022		659.827,76	5.517.115,44D	18.987.907,15D
31/12/2022	6131	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 12/2022		2.180,00	5.514.935,44D	18.985.727,15D
31/12/2022	6134	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 13/12 A 31/12		1.860,00	5.513.075,44D	18.983.867,15D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
31/12/2022	6135	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 12/2022		10.486,75	5.502.588,69D	18.973.380,40D
31/12/2022	6136	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 12/2022		1.850,00	5.500.738,69D	18.971.530,40D
31/12/2022	6137	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 12/2022		185.236,67	5.315.502,02D	18.786.293,73D
31/12/2022	6138	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 12/ 2022		1.800,00	5.313.702,02D	18.784.493,73D
31/12/2022	6139	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 12/2022		3.276,32	5.310.425,70D	18.781.217,41D
31/12/2022	6140	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 12/2022		1.430,00	5.308.995,70D	18.779.787,41D
31/12/2022	6141	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 12/2022		64.763,33	5.244.232,37D	18.715.024,08D
31/12/2022	6142	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 12/2022		2.226,80	5.242.005,57D	18.712.797,28D
31/12/2022	6143	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 12/2022		2.191,11	5.239.814,46D	18.710.606,17D
31/12/2022	6144	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 12/2022		12.640,00	5.227.174,46D	18.697.966,17D
31/12/2022	6146	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/12 A 31/12		1.020,00	5.226.154,46D	18.696.946,17D
31/12/2022	6147	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 12/ 2022		96.295,74	5.129.858,72D	18.600.650,43D
31/12/2022	6148	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 12/ 2022		32.129,17	5.097.729,55D	18.568.521,26D
31/12/2022	6149	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 12/2022		282.020,00	4.815.709,55D	18.286.501,26D
31/12/2022	6150	REFERE-SE CUSTO LOCACAO EQUIP C. O. - 12/2022		101.400,00	4.714.309,55D	18.185.101,26D
31/12/2022	6151	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 12/ 2022		4.500,00	4.709.809,55D	18.180.601,26D
31/12/2022	6152	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 12/2022		24.832,80	4.684.976,75D	18.155.768,46D
31/12/2022	6153	REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 12/2022		3.352,63	4.681.624,12D	18.152.415,83D
31/12/2022	6154	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 12/ 2022		69.836,04	4.611.788,08D	18.082.579,79D
31/12/2022	6155	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 12/2022		72.459,90	4.539.328,18D	18.010.119,89D
31/12/2022	6156	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLINICA - 12/2022		19.700,00	4.519.628,18D	17.990.419,89D
31/12/2022	6157	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 12/2022		181.065,08	4.338.563,10D	17.809.354,81D
31/12/2022	6158	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 12/2022		43.800,00	4.294.763,10D	17.765.554,81D
31/12/2022	6159	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 12/2022		248.766,15	4.045.996,95D	17.516.788,66D
31/12/2022	6160	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 12/2022		15.000,00	4.030.996,95D	17.501.788,66D
31/12/2022	6161	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 12/2022		20.000,00	4.010.996,95D	17.481.788,66D
31/12/2022	6162	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 12/2022		2.129,08	4.008.867,87D	17.479.659,58D
31/12/2022	6163	REFERE-SE CUSTO ANALISE MICROBIOLOGICA E QUIMICA DE AGUA - CONAGUA AMB - 12/2022		1.978,82	4.006.889,05D	17.477.680,76D
31/12/2022	6164	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 12/2022		22.620,00	3.984.269,05D	17.455.060,76D
31/12/2022	6165	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 12/2022		52.191,02	3.932.078,03D	17.402.869,74D
31/12/2022	6166	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCACIOS - PIOVESAN & MARTELI - 12/2022		20.500,00	3.911.578,03D	17.382.369,74D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
31/12/2022	6167	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATO 99/2022 - 12/2022 PROPORCIONAL 13 DIAS		2.649,60	3.908.928,43D	17.379.720,14D
31/12/2022	6168	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 12/ 2022		31.381,98	3.877.546,45D	17.348.338,16D
31/12/2022	6169	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 12/2022		70.260,00	3.807.286,45D	17.278.078,16D
Total da conta:			6.603.844,35	2.796.557,90		
Conta:	5017 -	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				736.729,76C
01/12/2022	6424	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE AJUSTE SALDO RESCISOES QUE FORAM DEBITADAS EM SALARIOS A PAGAR NO MES 11/2022 RESCISOES DE ADENILSON DA ROCHA, ADRIAO M DOS SANTOS, GRAZIELA Q PINHEIRO, JOLIANA B DA SILVA, LENI ALVES DOS SANTOS, NUBIA M B DOS S ALVES, RAYANE GRUNES SANTANA E THAMYRES C ROCHA DA SILVA		34.970,66	34.970,66C	771.700,42C
01/12/2022	6425	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE AJUSTE SALDO RESCISOES QUE FORAM DEBITADAS EM SALARIOS A PAGAR NO MES 10/2022 RESCISOES DE ALEX CAETANO DE SOUZA, DAYANE L RIBEIRO DOS SANTOS, RABIANA T DOS S RODRIGUES E MIRIAM ALVES SANTANA		10.860,90	45.831,56C	782.561,32C
01/12/2022	6426	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE AJUSTE SALDO RESCISOES QUE FORAM DEBITADAS EM SALARIOS A PAGAR NO MES 10/2022 RESCISOES DE DAYANE SIQUEIRA ROCHA E GISELE BARBOSA RODRIGUES		2.957,08	48.788,64C	785.518,40C
01/12/2022	6871	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2022, DIFERENCA APURADA DE VALOR RETIDO A COMPENSAR		189,25	48.977,89C	785.707,65C
01/12/2022	6837	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERE-SE A SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 08- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.	3.230,61		45.747,28C	782.477,04C
01/12/2022	6839	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERE-SE A IRRF SOBRE SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 08-2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.	12.387,58		33.359,70C	770.089,46C
01/12/2022	6846	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERE-SE A IRRF SOBRE SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 09-2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.	14.428,28		18.931,42C	755.661,18C
01/12/2022	6848	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERE-SE A SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 09- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.	4.058,99		14.872,43C	751.602,19C
01/12/2022	6851	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERE-SE A SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 10- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.	4.063,60		10.808,83C	747.538,59C
01/12/2022	6853	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERE-SE A IRRF SOBRE SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 10-2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.	14.538,28		3.729,45D	733.000,31C
01/12/2022	6857	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERE-SE A SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 11- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.	4.058,99		7.788,44D	728.941,32C
01/12/2022	6890	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERE-SE A IRRF SOBRE SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 10-2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.	14.538,28		22.326,72D	714.403,04C
02/12/2022	5675	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: 238 PAGTOS - 00011202 - 576.517,85 - 02/12/2022	576.517,85		598.844,57D	137.885,19C
31/12/2022	6308	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022		702.457,16	103.612,59C	840.342,35C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5017	- 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
31/12/2022	6309	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2022		13.012,91	116.625,50C	853.355,26C
31/12/2022	6310	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA 13º SALARIO MES 12/2022		1.102,22	117.727,72C	854.457,48C
31/12/2022	6903	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR REFERENTE -SE A BAIXA DE PROVISAO DEZ/2022 / TRANSFERENCIA.		271,43	117.999,15C	854.728,91C
31/12/2022	6311	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/ 2022	6.382,75		111.616,40C	848.346,16C
31/12/2022	6312	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2022	567,75		111.048,65C	847.778,41C
31/12/2022	6313	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022	248,00		110.800,65C	847.530,41C
31/12/2022	6314	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. DIFERENÇA 13º SALARIO MES 12/ 2022	602,48		110.198,17C	846.927,93C
31/12/2022	6315	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022	60.606,87		49.591,30C	786.321,06C
31/12/2022	6317	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022	30.678,56		18.912,74C	755.642,50C
31/12/2022	6900	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERE-SE A SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 12- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA. DE INSS	4.113,53		14.799,21C	751.528,97C
31/12/2022	6902	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE -SE A BAIXA DE PROVISAO DE2 022	167.576,19		152.776,98D	583.952,78C
31/12/2022	6913	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS PROVISIOES DE FERIAS NO MES 12-2022.	60.921,04		213.698,02D	523.031,74C
Total da conta:			979.519,63	765.821,61		
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				75.514,80C
01/12/2022	6753	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE.		664,13	664,13C	76.178,93C
01/12/2022	6754	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE		885,51	1.549,64C	77.064,44C
01/12/2022	6763	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE		1.163,69	2.713,33C	78.228,13C
01/12/2022	6764	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE		1.551,59	4.264,92C	79.779,72C
01/12/2022	6771	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE		954,38	5.219,30C	80.734,10C
01/12/2022	6772	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE		848,35	6.067,65C	81.582,45C
01/12/2022	6780	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE		150,31	6.217,96C	81.732,76C
01/12/2022	6781	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE		200,41	6.418,37C	81.933,17C
01/12/2022	5654	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00011201 - 4. 802,78 - 01/12/2022	4.802,78		1.615,59C	77.130,39C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035 -	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
01/12/2022	6424	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE AJUSTE SALDO RESCISOES QUE FORAM DEBITADAS EM SALARIOS A PAGAR NO MES 11/2022 RESCISOES DE ADENILSON DA ROCHA, ADRIAO M DOS SANTOS, GRAZIELA Q PINHEIRO, JOLIANA B DA SILVA, LENI ALVES DOS SANTOS, NUBIA M B DOS S ALVES, RAYANE GRUNES SANTANA E THAMYRES C ROCHA DA SILVA	34.970,66		33.355,07D	42.159,73C
01/12/2022	6425	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE AJUSTE SALDO RESCISOES QUE FORAM DEBITADAS EM SALARIOS A PAGAR NO MES 10/2022 RESCISOES DE ALEX CAETANO DE SOUZA, DAYANE L RIBEIRO DOS SANTOS, RABIANA T DOS S RODRIGUES E MIRIAM ALVES SANTANA	10.860,90		44.215,97D	31.298,83C
01/12/2022	6426	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE AJUSTE SALDO RESCISOES QUE FORAM DEBITADAS EM SALARIOS A PAGAR NO MES 10/2022 RESCISOES DE DAYANE SIQUEIRA ROCHA E GISELE BARBOSA RODRIGUES	2.957,08		47.173,05D	28.341,75C
02/12/2022	5657	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: 2 PAGTOS - 00011202 - 20. 642,86 - 02/12/2022	20.642,86		67.815,91D	7.698,89C
05/12/2022	6319	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022		695,02	67.120,89D	8.393,91C
05/12/2022	6320	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 12/2022		379,02	66.741,87D	8.772,93C
05/12/2022	6321	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022		505,36	66.236,51D	9.278,29C
05/12/2022	6322	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022	1.363,95		67.600,46D	7.914,34C
05/12/2022	6323	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	186,03		67.786,49D	7.728,31C
05/12/2022	6324	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022	1,00		67.787,49D	7.727,31C
05/12/2022	6325	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022	28,42		67.815,91D	7.698,89C
06/12/2022	6327	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022		912,19	66.903,72D	8.611,08C
06/12/2022	6328	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022	886,27		67.789,99D	7.724,81C
06/12/2022	6329	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022	1,00		67.790,99D	7.723,81C
06/12/2022	6330	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022	24,92		67.815,91D	7.698,89C
07/12/2022	5714	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00011207 - 1. 638,49 - 07/12/2022	1.638,49		69.454,40D	6.060,40C
09/12/2022	6332	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022		565,86	68.888,54D	6.626,26C
09/12/2022	6333	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 12/2022		1.040,64	67.847,90D	7.666,90C
09/12/2022	6334	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022		1.387,52	66.460,38D	9.054,42C
09/12/2022	6335	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022	2.365,15		68.825,53D	6.689,27C
09/12/2022	6336	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	522,08		69.347,61D	6.167,19C
09/12/2022	6337	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022	1,00		69.348,61D	6.166,19C
09/12/2022	6338	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022	93,38		69.441,99D	6.072,81C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003		RESCISOES A PAGAR		
09/12/2022	6340	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022	12,41		69.454,40D	6.060,40C
10/12/2022	6342	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022		672,36	68.782,04D	6.732,76C
10/12/2022	6343	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 12/2022		504,28	68.277,76D	7.237,04C
10/12/2022	6344	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022		672,37	67.605,39D	7.909,41C
10/12/2022	6345	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	252,14		67.857,53D	7.657,27C
10/12/2022	6346	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022	1,00		67.858,53D	7.656,27C
10/12/2022	6347	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022	88,24		67.946,77D	7.568,03C
10/12/2022	6349	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022	42,88		67.989,65D	7.525,15C
14/12/2022	6351	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022		994,62	66.995,03D	8.519,77C
14/12/2022	6352	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 12/2022		710,44	66.284,59D	9.230,21C
14/12/2022	6353	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022		1.184,07	65.100,52D	10.414,28C
14/12/2022	6354	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022	2.131,32		67.231,84D	8.282,96C
14/12/2022	6355	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	355,22		67.587,06D	7.927,74C
14/12/2022	6356	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022	1,00		67.588,06D	7.926,74C
14/12/2022	6357	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022	127,87		67.715,93D	7.798,87C
14/12/2022	6359	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022	76,86		67.792,79D	7.722,01C
16/12/2022	6361	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022		1.197,46	66.595,33D	8.919,47C
16/12/2022	6362	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022	1.024,75		67.620,08D	7.894,72C
16/12/2022	6363	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022	1,00		67.621,08D	7.893,72C
16/12/2022	6364	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. DIFERENÇA 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	138,48		67.759,56D	7.755,24C
16/12/2022	6365	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022	33,23		67.792,79D	7.722,01C
19/12/2022	5939	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: 2 PAGTOS - 00011219 - 1. 661,61 - 19/12/2022	1.661,61		69.454,40D	6.060,40C
20/12/2022	6367	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022		3.076,49	66.377,91D	9.136,89C
20/12/2022	6368	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022		2.590,60	63.787,31D	11.727,49C
20/12/2022	6369	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		17,11	63.770,20D	11.744,60C
20/12/2022	6370	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022	4.319,23		68.089,43D	7.425,37C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
20/12/2022	6371	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022	1,00		68.090,43D	7.424,37C
20/12/2022	6372	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022	227,71		68.318,14D	7.196,66C
20/12/2022	6374	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022	582,66		68.900,80D	6.614,00C
29/12/2022	6272	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 PAGESAL: 1 PAGTOS - 00011229 - 553,60 - 29/12/2022	553,60		69.454,40D	6.060,40C
31/12/2022	6376	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022		386,63	69.067,77D	6.447,03C
31/12/2022	6377	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022		2.025,77	67.042,00D	8.472,80C
31/12/2022	6378	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		25,84	67.016,16D	8.498,64C
31/12/2022	6379	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022	2,00		67.018,16D	8.496,64C
31/12/2022	6380	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022	596,48		67.614,64D	7.900,16C
31/12/2022	6382	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022	141,02		67.755,66D	7.759,14C
Total da conta:			93.717,68	25.962,02		
Conta:	18889	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	6862	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13º ADIANTAMENTO MES 11/2022 DA DIRETORIA		3.533,41	3.533,41C	3.533,41C
16/12/2022	5855	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR 13o - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 248 PAGTOS - 00011216 - 151. 792,36 - 16/12/2022	128,10		3.405,31C	3.405,31C
16/12/2022	5859	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR 13o - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 248 PAGTOS - 00011216 - 151. 792,36 - 16/12/2022	137,82		3.267,49C	3.267,49C
16/12/2022	5860	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR 13o - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 248 PAGTOS - 00011216 - 151. 792,36 - 16/12/2022	230,67		3.036,82C	3.036,82C
16/12/2022	5861	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR 13o - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 248 PAGTOS - 00011216 - 151. 792,36 - 16/12/2022	157,73		2.879,09C	2.879,09C
16/12/2022	5862	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR 13o - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 248 PAGTOS - 00011216 - 151. 792,36 - 16/12/2022	151.792,36		148.913,27D	148.913,27D
20/12/2022	6303	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13º SALARIO MES 12/2022		308.565,01	159.651,74C	159.651,74C
20/12/2022	6304	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO MES 12/2022	123.488,57		36.163,17C	36.163,17C
20/12/2022	6305	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FOLHA 13º SALARIO MES 12/2022	8.017,12		28.146,05C	28.146,05C
20/12/2022	6307	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS FOLHA 13º SALARIO MES 12/2022	24.341,21		3.804,84C	3.804,84C
31/12/2022	6889	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO, CONFORME PROVISIONADO NO MES.	3.533,41		271,43C	271,43C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18889 -	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR			
31/12/2022	6903	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE -SE A BAIXA DE PROVISAO DEZ/2022 / TRANSFERENCIA.	271,43		0,00	0,00
Total da conta:			312.098,42	312.098,42		
Conta:	5055 -	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				224.950,46C
01/12/2022	6788	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE		851,70	851,70C	225.802,16C
01/12/2022	6832	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 08/ 2022, A O QUAL O INSS PARTE PATRONAL NAO FOI RECONHECIDO COMO DESPESAS.		13.185,23	14.036,93C	238.987,39C
01/12/2022	6837	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERE-SE A SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 08- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.		3.230,61	17.267,54C	242.218,00C
01/12/2022	6848	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERE-SE A SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 09- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.		4.058,99	21.326,53C	246.276,99C
01/12/2022	6851	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERE-SE A SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 10- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.		4.063,60	25.390,13C	250.340,59C
01/12/2022	6857	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERE-SE A SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 11- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.		4.058,99	29.449,12C	254.399,58C
01/12/2022	6886	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO, CONFORME RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO MES 07/2022 - NFS 015 - LG RESTAURANTE, / E ORBIS 3.243		4.678,55	34.127,67C	259.078,13C
01/12/2022	6916	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA DIRETORIA MES 11/2022		16.521,23	50.648,90C	275.599,36C
01/12/2022	6918	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA DIRETORIA MES 10/2022		16.495,50	67.144,40C	292.094,86C
01/12/2022	6849	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERE-SE A A CREDITO COM SALARIO MATERNIDADE DO MES 09- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.	4.805,23		62.339,17C	287.289,63C
01/12/2022	6850	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERE-SE A A CREDITO COM SALARIO MATERNIDADE DO MES 10- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.	5.735,41		56.603,76C	281.554,22C
01/12/2022	6868	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERE-SE A A CREDITO COM SALARIO MATERNIDADE DO MES 11- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.	8.738,30		47.865,46C	272.815,92C
01/12/2022	6883	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REFERENTE PAGAMENTO INSS MES 08/2022 - REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO,	4.678,55		43.186,91C	268.137,37C
05/12/2022	6325	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022		28,42	43.215,33C	268.165,79C
06/12/2022	6330	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022		24,92	43.240,25C	268.190,71C
09/12/2022	6338	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022		93,38	43.333,63C	268.284,09C
10/12/2022	6347	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022		88,24	43.421,87C	268.372,33C
12/12/2022	5778	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA - 11/2022	259.075,97		215.654,10D	9.296,36C
14/12/2022	6357	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022		127,87	215.526,23D	9.424,23C
16/12/2022	6365	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022		33,23	215.493,00D	9.457,46C
19/12/2022	5930	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o	110.049,10		325.542,10D	100.591,64D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5055 -	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
19/12/2022	5935	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	6.358,33		331.900,43D	106.949,97D
20/12/2022	6307	REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR REFERENTE DESC. INSS FOLHA 13º SALARIO MES 12/2022		24.341,21	307.559,22D	82.608,76D
20/12/2022	6372	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022		227,71	307.331,51D	82.381,05D
20/12/2022	6385	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 12/2022		86.077,39	221.254,12D	3.696,34C
20/12/2022	7033	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE A INSS PROVISIONADO NA RESCISAO PAGA NO MES 12/2022		547,40	220.706,72D	4.243,74C
31/12/2022	6315	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022		60.606,87	160.099,85D	64.850,61C
31/12/2022	6380	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022		596,48	159.503,37D	65.447,09C
31/12/2022	6386	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 12/ 2022		196.471,58	36.968,21C	261.918,67C
31/12/2022	6387	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 12/2022		14,82	36.983,03C	261.933,49C
31/12/2022	6900	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERE-SE A SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 12- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA. DE INSS		4.113,53	41.096,56C	266.047,02C
31/12/2022	6915	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA DIRETORIA MES 12/2022		16.639,61	57.736,17C	282.686,63C
31/12/2022	6867	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERE-SE A A CREDITO COM SALARIO MATERNIDADE DO MES 12- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.	13.012,91		44.723,26C	269.673,72C
31/12/2022	6875	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERE-SE A A CREDITO COM SALARIO MATERNIDADE DO MES 12- 2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.	2.598,57		42.124,69C	267.075,15C
Total da conta:			415.052,37	457.177,06		
Conta:	5062 -	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				63.991,89C
01/12/2022	6761	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE		53,13	53,13C	64.045,02C
01/12/2022	6769	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE		93,09	146,22C	64.138,11C
01/12/2022	6778	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE		76,35	222,57C	64.214,46C
01/12/2022	6786	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE		12,02	234,59C	64.226,48C
01/12/2022	6841	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022, DO PESSOAL DA DIRETORIA		657,62	892,21C	64.884,10C
01/12/2022	6844	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2022, DO PESSOAL DA DIRETORIA.		1.585,62	2.477,83C	66.469,72C
01/12/2022	6854	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2022, DO PESSOAL DA DIRETORIA.		1.621,72	4.099,55C	68.091,44C
01/12/2022	6859	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022, DO PESSOAL DA DIRETORIA.		1.617,62	5.717,17C	69.709,06C
01/12/2022	5653	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	431,15		5.286,02C	69.277,91C
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00042712 - 431,15 - 01/12/2022 - FGTS				
02/12/2022	5673	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	951,42		4.334,60C	68.326,49C
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00242712 - 951,42 - 02/12/2022 - FGTS				
02/12/2022	5674	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	919,21		3.415,39C	67.407,28C
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00252712 - 919,21 - 02/12/2022 - FGTS				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5062	- 2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
05/12/2022	6326	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		5,27	3.420,66C	67.412,55C
06/12/2022	6331	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022		26,58	3.447,24C	67.439,13C
07/12/2022	5712	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00642712 - 62.790,42 - 07/12/2022 - FGTS	62.790,42		59.343,18D	4.648,71C
09/12/2022	6339	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022		16,36	59.326,82D	4.665,07C
09/12/2022	6341	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		41,48	59.285,34D	4.706,55C
10/12/2022	6348	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022		53,78	59.231,56D	4.760,33C
10/12/2022	6350	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		20,17	59.211,39D	4.780,50C
14/12/2022	6358	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022		79,56	59.131,83D	4.860,06C
14/12/2022	6360	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		28,41	59.103,42D	4.888,47C
16/12/2022	6366	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022		35,45	59.067,97D	4.923,92C
19/12/2022	5937	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02892712 - 73,96 - 19/12/2022 - FGTS	73,96		59.141,93D	4.849,96C
20/12/2022	6306	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO MES 12/2022		14.636,01	44.505,92D	19.485,97C
20/12/2022	6373	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022		211,45	44.294,47D	19.697,42C
20/12/2022	6375	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		1,36	44.293,11D	19.698,78C
31/12/2022	6316	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022		56.208,75	11.915,64C	75.907,53C
31/12/2022	6318	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO MES 12/2022		87,87	12.003,51C	75.995,40C
31/12/2022	6381	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022		515,75	12.519,26C	76.511,15C
31/12/2022	6383	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		2,05	12.521,31C	76.513,20C
31/12/2022	6899	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022, DO PESSOAL DA DIRETORIA.		1.651,68	14.172,99C	78.164,88C
31/12/2022	6914	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS ESTORNO DE PROVISOES DE FERIAS NO MES 12-2022.	4.196,83		9.976,16C	73.968,05C
Total da conta:			69.362,99	79.339,15		
Conta:	5069	- 2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				7.855,86C
01/12/2022	6790	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE		29,33	29,33C	7.885,19C
01/12/2022	6842	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 08/2022, SOBRE A FOLHA PESSOAL DA SEDE		82,20	111,53C	7.967,39C
01/12/2022	6845	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 09/2022, SOBRE A FOLHA PESSOAL DA SEDE		198,20	309,73C	8.165,59C
01/12/2022	6855	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 10/2022, SOBRE A FOLHA PESSOAL DA SEDE		202,71	512,44C	8.368,30C
01/12/2022	6858	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 11/2022, SOBRE A FOLHA PESSOAL DA SEDE		202,20	714,64C	8.570,50C
12/12/2022	5777	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA - 11/2022	8.378,34		7.663,70D	192,16C
31/12/2022	6388	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2022		7.205,41	458,29D	7.397,57C
31/12/2022	6389	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 12/2022		1.875,41	1.417,12C	9.272,98C
31/12/2022	6901	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2022, SOBRE A FOLHA PESSOAL DA SEDE		206,46	1.623,58C	9.479,44C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
31/12/2022	6904	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE ESTORNO DE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO FECHAMENTO EXERCICIO	139,98		1.483,60C	9.339,46C
Total da conta:			8.518,32	10.001,92		
Conta:	5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.780,33C
01/12/2022	6839	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERE-SE A IRRF SOBRE SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 08-2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.		12.387,58	12.387,58C	16.167,91C
01/12/2022	6846	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERE-SE A IRRF SOBRE SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 09-2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.		14.428,28	26.815,86C	30.596,19C
01/12/2022	6853	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERE-SE A IRRF SOBRE SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 10-2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.		14.538,28	41.354,14C	45.134,47C
01/12/2022	6890	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERE-SE A IRRF SOBRE SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 10-2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.		14.538,28	55.892,42C	59.672,75C
09/12/2022	6340	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022		12,41	55.904,83C	59.685,16C
10/12/2022	6349	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022		42,88	55.947,71C	59.728,04C
12/12/2022	5776	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA - 11/2022	44.904,22		11.043,49C	14.823,82C
14/12/2022	6359	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022		76,86	11.120,35C	14.900,68C
20/12/2022	6305	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FOLHA 13º SALARIO MES 12/2022		8.017,12	19.137,47C	22.917,80C
20/12/2022	6374	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022		582,66	19.720,13C	23.500,46C
31/12/2022	6317	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022		30.678,56	50.398,69C	54.179,02C
31/12/2022	6382	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022		141,02	50.539,71C	54.320,04C
Total da conta:			44.904,22	95.443,93		
Conta:	5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				29.433,57C
01/12/2022	6051	REF. A IRRF NF Nº 3408 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		294,50	294,50C	29.728,07C
01/12/2022	6052	REF. A IRRF NF Nº 28685 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60	484,10C	29.917,67C
01/12/2022	6819	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. AJUSTE A IRRF NF Nº 3976 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		0,03	484,13C	29.917,70C
01/12/2022	6840	NF Nº 2146 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		32,87	517,00C	29.950,57C
01/12/2022	6814	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - NF 3943 - BRGAAP - REVERSAO POR DUPLICIDADE	105,96		411,04C	29.844,61C
01/12/2022	6818	REF. A IRRF NF Nº 11729 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ESTORNO REFERENTE PROVISIONAMENTO ERRONEO DE IRRF RETIDO	9,90		401,14C	29.834,71C
02/12/2022	6060	2.1.1.02.03.053 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022 REF. A IRRF NF Nº 32 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		300,00	701,14C	30.134,71C
05/12/2022	6065	REF. A IRRF NF Nº 229 L2D TELEMEDICINA LTDA		27,47	728,61C	30.162,18C
05/12/2022	6070	REF. A IRRF NF Nº 4336 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		105,96	834,57C	30.268,14C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
06/12/2022	6072	REF. A IRRF NF Nº 193 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.259,70	5.094,27C	34.527,84C
06/12/2022	6074	REF. A IRRF NF Nº 654 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		11.267,82	16.362,09C	45.795,66C
06/12/2022	6075	REF. A IRRF NF Nº 682 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		780,00	17.142,09C	46.575,66C
06/12/2022	6079	REF. A IRRF NF Nº 173 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		627,68	17.769,77C	47.203,34C
07/12/2022	6082	REF. A IRRF NF Nº 12505 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		21,82	17.791,59C	47.225,16C
08/12/2022	6084	REF. A IRRF NF Nº 26 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.768,04	20.559,63C	49.993,20C
08/12/2022	6927	REF. A IRRF NF Nº 176 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.183,10	22.742,73C	52.176,30C
08/12/2022	5718	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	105,97		22.636,76C	52.070,33C
08/12/2022	5719	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	465,00		22.171,76C	51.605,33C
08/12/2022	5720	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	4.473,45		17.698,31C	47.131,88C
08/12/2022	5723	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	189,60		17.508,71C	46.942,28C
08/12/2022	5726	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	4.568,34		12.940,37C	42.373,94C
08/12/2022	5728	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	1.059,30		11.881,07C	41.314,64C
08/12/2022	5729	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	17,92		11.863,15C	41.296,72C
08/12/2022	5731	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	27,33		11.835,82C	41.269,39C
08/12/2022	5732	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	790,76		11.045,06C	40.478,63C
08/12/2022	5734	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	11.357,99		312,93D	29.120,64C
08/12/2022	5737	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	300,00		612,93D	28.820,64C
08/12/2022	5740	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	32,87		645,80D	28.787,77C
08/12/2022	5743	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	32,87		678,67D	28.754,90C
08/12/2022	5745	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	626,10		1.304,77D	28.128,80C
08/12/2022	5747	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	2.311,20		3.615,97D	25.817,60C
08/12/2022	5750	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	2.832,63		6.448,60D	22.984,97C
08/12/2022	5751	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	159,27		6.607,87D	22.825,70C
09/12/2022	6092	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		1.086,90	5.520,97D	23.912,60C
09/12/2022	6095	REF. A IRRF NF Nº 6 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		21,29	5.499,68D	23.933,89C
09/12/2022	6113	REF. A IRRF NF Nº 165339 INDCOM AMBIENTAL LTDA		29,68	5.470,00D	23.963,57C
09/12/2022	6244	REF. A IRRF NF Nº 1935 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.347,45	4.122,55D	25.311,02C
14/12/2022	6817	REF. A IRRF NF Nº 2308 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		32,87	4.089,68D	25.343,89C
16/12/2022	6112	REF. A IRRF NF Nº 1188 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		52,53	4.037,15D	25.396,42C
Total da conta:			29.466,46	25.429,31		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5083 -	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.250,86C
01/12/2022	6047	REF. A ISS Ret NF Nº 103 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		408,11	408,11C	3.658,97C
01/12/2022	6049	REF. A ISS Ret NF Nº 202 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		2.999,25	3.407,36C	6.658,22C
01/12/2022	6809	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE DIFERENCAISSQN RETIDO DO FORNECEDOR SERV BRASIL NF 163, ALIQUOTA DIFERENTE NO MUNICIPIO DO TOMADOR DE SERVICIO		517,75	3.925,11C	7.175,97C
01/12/2022	6810	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE ISSQN RETIDO DO FORNECEDOR SACRO OFICIO NF 21, ALIQUOTA DIFERENTE NO MUNICIPIO DO TOMADOR DE SERVICIO - NAO PROVISIONADO NO MES CORRESPONDENTE		2.985,00	6.910,11C	10.160,97C
01/12/2022	6811	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A ISS Ret NF Nº 21713 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA E AJUSTE NO PASSIVO DA DIFERENÇA NO ARREDONDAMENTO REVERSAO DE LANCAMENTO	0,01		6.910,10C	10.160,96C
07/12/2022	6174	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. PG PREFEIT - 538921 - 225,21 - 07/12/2022 - DUAM	225,21		6.684,89C	9.935,75C
07/12/2022	6175	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. PG PREFEIT - 538994 - 408,11 - 07/12/2022 - DUAM	408,11		6.276,78C	9.527,64C
07/12/2022	6176	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. PG PREFEIT - 539100 - 715,53 - 07/12/2022 - DUAM	715,53		5.561,25C	8.812,11C
07/12/2022	6177	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. PG PREFEIT - 539242 - 79,41 - 07/12/2022 - DUAM	79,41		5.481,84C	8.732,70C
07/12/2022	6178	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. PG PREFEIT - 539364 - 4.755,34 - 07/12/2022 - DUAM	4.755,34		726,50C	3.977,36C
07/12/2022	6179	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. PG PREFEIT - 539573 - 321,00 - 07/12/2022 - DUAM	321,00		405,50C	3.656,36C
07/12/2022	6180	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. PG PREFEIT - 539676 - 249,00 - 07/12/2022 - DUAM	249,00		156,50C	3.407,36C
		Total da conta:	6.753,61	6.910,11		
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				92.550,27C
01/12/2022	6051	REF. A CRF NF Nº 3408 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		912,95	912,95C	93.463,22C
01/12/2022	6052	REF. A CRF NF Nº 28685 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76	1.500,71C	94.050,98C
01/12/2022	6053	REF. A CRF NF Nº 64509 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25	1.709,96C	94.260,23C
01/12/2022	6813	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2147 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,88	1.811,84C	94.362,11C
01/12/2022	6815	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. AJUSTE A CRF NF Nº 3976 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		0,02	1.811,86C	94.362,13C
01/12/2022	6840	NF Nº 2146 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,88	1.913,74C	94.464,01C
01/12/2022	6813	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2147 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		32,87	1.946,61C	94.496,88C
01/12/2022	6814	PIS/COFINS/CSLL SOBRE TERCEIROS DO MES 12/2022 - NF 3943 - BRGAAP - REVERSAO POR DUPLICIDADE	328,49		1.618,12C	94.168,39C
02/12/2022	6061	2.1.1.02.03.053 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022 REF. A CRF NF Nº 32 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		930,00	2.548,12C	95.098,39C
05/12/2022	6065	REF. A CRF NF Nº 229 L2D TELEMEDICINA LTDA		85,14	2.633,26C	95.183,53C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER			
05/12/2022	6070	REF. A CRF NF Nº 4336 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,49	2.961,75C	95.512,02C
06/12/2022	6072	REF. A CRF NF Nº 193 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.205,07	16.166,82C	108.717,09C
06/12/2022	6074	REF. A CRF NF Nº 654 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		34.930,24	51.097,06C	143.647,33C
06/12/2022	6075	REF. A CRF NF Nº 682 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		2.418,00	53.515,06C	146.065,33C
06/12/2022	6076	REF. A CRF NF Nº 6764 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		18,60	53.533,66C	146.083,93C
06/12/2022	6079	REF. A CRF NF Nº 173 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		1.945,83	55.479,49C	148.029,76C
07/12/2022	6082	REF. A CRF NF Nº 12505 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		67,65	55.547,14C	148.097,41C
08/12/2022	6084	REF. A CRF NF Nº 26 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.580,93	64.128,07C	156.678,34C
08/12/2022	6927	REF. A CRF NF Nº 176 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.767,61	70.895,68C	163.445,95C
08/12/2022	5717	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	101,89		70.793,79C	163.344,06C
08/12/2022	5721	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	13.867,70		56.926,09C	149.476,36C
08/12/2022	5722	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	2.451,34		54.474,75C	147.025,02C
08/12/2022	5724	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	1.109,06		53.365,69C	145.915,96C
08/12/2022	5725	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	930,00		52.435,69C	144.985,96C
08/12/2022	5727	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	1.940,90		50.494,79C	143.045,06C
08/12/2022	5730	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	84,72		50.410,07C	142.960,34C
08/12/2022	5733	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	55,57		50.354,50C	142.904,77C
08/12/2022	5735	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	1.441,50		48.913,00C	141.463,27C
08/12/2022	5736	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	8.781,15		40.131,85C	132.682,12C
08/12/2022	5738	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	493,73		39.638,12C	132.188,39C
08/12/2022	5739	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	101,89		39.536,23C	132.086,50C
08/12/2022	5741	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	7.164,72		32.371,51C	124.921,78C
08/12/2022	5742	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	14.161,84		18.209,67C	110.759,94C
08/12/2022	5744	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	3.283,83		14.925,84C	107.476,11C
08/12/2022	5746	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	587,76		14.338,08C	106.888,35C
08/12/2022	5748	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	328,49		14.009,59C	106.559,86C
08/12/2022	5749	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	209,25		13.800,34C	106.350,61C
08/12/2022	5752	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	35.209,76		21.409,42D	71.140,85C
09/12/2022	6092	REF. A CRF NF Nº 6 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		3.369,39	18.040,03D	74.510,24C
09/12/2022	6095	REF. A CRF NF Nº 165339 INDCOM AMBIENTAL LTDA		99,00	17.941,03D	74.609,24C
09/12/2022	6113	REF. A CRF NF Nº 32345 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		92,02	17.849,01D	74.701,26C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER			
09/12/2022	6244	REF. A CRF NF Nº 1935 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		4.177,10	13.671,91D	78.878,36C
13/12/2022	5799	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	18,60		13.690,51D	78.859,76C
14/12/2022	6817	REF. A CRF NF Nº 2308 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,88	13.588,63D	78.961,64C
15/12/2022	6126	REF. A CRF NF Nº 65221 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25	13.379,38D	79.170,89C
16/12/2022	6112	REF. A CRF NF Nº 1188 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		244,28	13.135,10D	79.415,17C
Total da conta:			92.652,19	79.517,09		
Conta:	5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				38.260,95C
01/12/2022	6047	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 103 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.411,94	1.411,94C	39.672,89C
01/12/2022	6049	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 202 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		9.828,50	11.240,44C	49.501,39C
01/12/2022	6051	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 3408 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.159,67	13.400,11C	51.661,06C
01/12/2022	6883	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PAGAMENTO INSS MES 08/2022 - REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO,		4.678,55	18.078,66C	56.339,61C
01/12/2022	6885	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 015 - LG RESTAURANTE, REFERE-SE A ESTORNO DE LANÇAMENTO COMO DESPESAS.	2.632,55		15.446,11C	53.707,06C
01/12/2022	6886	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO, CONFORME RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO MES 07/2022 - NFS 015 - LG RESTAURANTE, / E ORBIS 3.243	4.678,55		10.767,56C	49.028,51C
08/12/2022	6086	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 70 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		4.602,96	15.370,52C	53.631,47C
08/12/2022	6927	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 176 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		8.004,70	23.375,22C	61.636,17C
09/12/2022	6092	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 6 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		7.970,58	31.345,80C	69.606,75C
09/12/2022	6978	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 7970 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	31.447,55C	69.708,50C
19/12/2022	5928	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICO	4.651,27		26.796,28C	65.057,23C
19/12/2022	5929	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICO	16.267,47		10.528,81C	48.789,76C
19/12/2022	5931	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICO	1.411,94		9.116,87C	47.377,82C
19/12/2022	5932	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICO	8.474,40		642,47C	38.903,42C
19/12/2022	5933	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICO	101,75		540,72C	38.801,67C
19/12/2022	5934	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICO	1.311,80		771,08D	37.489,87C
19/12/2022	5936	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICO	3.410,00		4.181,08D	34.079,87C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
31/12/2022	6887	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO, CONFORME ESTORNO DE INSS PROVISIONADO COMO RETIDO, MES 07/2022 - NFS 015 - LG RESTAURANTE, / E ORBIS 3.243		0,23	4.180,85D	34.080,10C
Total da conta:			42.939,73	38.758,88		
Conta:	5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				124.858,27C
01/12/2022	6791	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE		72.053,63	72.053,63C	196.911,90C
01/12/2022	6793	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE		20.016,01	92.069,64C	216.927,91C
01/12/2022	6794	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE		5.700,56	97.770,20C	222.628,47C
01/12/2022	6795	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE		719,95	98.490,15C	223.348,42C
01/12/2022	6754	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE	885,51		97.604,64C	222.462,91C
01/12/2022	6764	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE	1.551,59		96.053,05C	220.911,32C
01/12/2022	6772	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE	848,35		95.204,70C	220.062,97C
01/12/2022	6781	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE	200,41		95.004,29C	219.862,56C
01/12/2022	6792	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE	57,38		94.946,91C	219.805,18C
01/12/2022	6796	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE	969,88		93.977,03C	218.835,30C
01/12/2022	6797	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE	279,08		93.697,95C	218.556,22C
01/12/2022	6798	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 10/ 2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE	34,88		93.663,07C	218.521,34C
05/12/2022	6321	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022	505,36		93.157,71C	218.015,98C
09/12/2022	6334	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022	1.387,52		91.770,19C	216.628,46C
10/12/2022	6344	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022	672,37		91.097,82C	215.956,09C
14/12/2022	6353	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022	1.184,07		89.913,75C	214.772,02C
20/12/2022	6368	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022	2.590,60		87.323,15C	212.181,42C
20/12/2022	7033	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE A INSS PROVISIONADO NA RESCISAO PAGA NO MES 12/2022	547,40		86.775,75C	211.634,02C
31/12/2022	6390	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 12/2022		84.317,02	171.092,77C	295.951,04C
31/12/2022	6392	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 12/2022		23.434,35	194.527,12C	319.385,39C
31/12/2022	6393	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2022		6.688,94	201.216,06C	326.074,33C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS			
31/12/2022	6394	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2022		842,87	202.058,93C	326.917,20C
31/12/2022	6913	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISOES DE FERIAS NO MES 12-2022.		60.921,04	262.979,97C	387.838,24C
31/12/2022	6914	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER ESTORNO DE PROVISOES DE FERIAS NO MES 12-2022.		4.196,83	267.176,80C	392.035,07C
31/12/2022	7034	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISIONAMENTO DE FERIAS E ENCAGOS APURADO EM 31/12/2022		189.589,97	456.766,77C	581.625,04C
31/12/2022	6377	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022	2.025,77		454.741,00C	579.599,27C
31/12/2022	6391	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 12/2022	19,73		454.721,27C	579.579,54C
31/12/2022	6395	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2022	2.325,63		452.395,64C	577.253,91C
31/12/2022	6396	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2022	669,21		451.726,43C	576.584,70C
31/12/2022	6397	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 12/ 2022	83,66		451.642,77C	576.501,04C
Total da conta:			16.838,40	468.481,17		
Conta:	5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				93.238,42C
01/12/2022	6799	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE		53.827,79	53.827,79C	147.066,21C
01/12/2022	6800	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE		14.964,36	68.792,15C	162.030,57C
01/12/2022	6801	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE		4.261,40	73.053,55C	166.291,97C
01/12/2022	6802	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE		538,53	73.592,08C	166.830,50C
01/12/2022	6753	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE.	664,13		72.927,95C	166.166,37C
01/12/2022	6761	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE	53,13		72.874,82C	166.113,24C
01/12/2022	6763	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE	1.163,69		71.711,13C	164.949,55C
01/12/2022	6769	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE	93,09		71.618,04C	164.856,46C
01/12/2022	6771	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE	954,38		70.663,66C	163.902,08C
01/12/2022	6778	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE	76,35		70.587,31C	163.825,73C
01/12/2022	6780	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE	150,31		70.437,00C	163.675,42C
01/12/2022	6786	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE	12,02		70.424,98C	163.663,40C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5101 -	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS			
01/12/2022	6788	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE	851,70		69.573,28C	162.811,70C
01/12/2022	6790	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE	29,33		69.543,95C	162.782,37C
01/12/2022	6803	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 10/2022	0,02		69.543,93C	162.782,35C
05/12/2022	6320	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 12/2022	379,02		69.164,91C	162.403,33C
05/12/2022	6326	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	5,27		69.159,64C	162.398,06C
09/12/2022	6333	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 12/2022	1.040,64		68.119,00C	161.357,42C
09/12/2022	6341	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	41,48		68.077,52C	161.315,94C
10/12/2022	6343	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 12/2022	504,28		67.573,24C	160.811,66C
10/12/2022	6350	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	20,17		67.553,07C	160.791,49C
14/12/2022	6352	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 12/2022	710,44		66.842,63C	160.081,05C
14/12/2022	6360	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	28,41		66.814,22C	160.052,64C
20/12/2022	6303	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13º SALARIO MES 12/2022	308.565,01		241.750,79D	148.512,37D
20/12/2022	6306	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO MES 12/2022	14.636,01		256.386,80D	163.148,38D
20/12/2022	6375	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	1,36		256.388,16D	163.149,74D
20/12/2022	6385	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 12/2022	86.077,39		342.465,55D	249.227,13D
31/12/2022	6398	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 12/2022		61.551,08	280.914,47D	187.676,05D
31/12/2022	6400	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 12/2022		16.998,58	263.915,89D	170.677,47D
31/12/2022	6401	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS 13º SALARIO MES 12/2022		4.928,23	258.987,66D	165.749,24D
31/12/2022	6402	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 12/2022		621,24	258.366,42D	165.128,00D
31/12/2022	6902	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE -SE A BAIXA DE PROVISAO DE2 022		167.576,19	90.790,23D	2.448,19C
31/12/2022	6318	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO MES 12/2022	87,87		90.878,10D	2.360,32C
31/12/2022	6383	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	2,05		90.880,15D	2.358,27C
31/12/2022	6387	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 12/2022	14,82		90.894,97D	2.343,45C
31/12/2022	6389	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 12/2022	1.875,41		92.770,38D	468,04C
31/12/2022	6399	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13º SALÁRIO MES 12/2022	0,01		92.770,39D	468,03C
31/12/2022	6403	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 12/2022	457,84		93.228,23D	10,19C
31/12/2022	6404	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13º SALARIO MES 12/2022	10,19		93.238,42D	0,00
Total da conta:			418.505,82	325.267,40		
Conta:	5110 -	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR				3.505.514,78C
08/12/2022	6184	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP		170.675,65	170.675,65C	3.676.190,43C

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			
08/12/2022	6185	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP		4.691.857,00	4.862.532,65C	8.368.047,43C
08/12/2022	6186	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP		3.064.454,27	7.926.986,92C	11.432.501,70C
14/12/2022	6193	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP		60.020,90	7.987.007,82C	11.492.522,60C
31/12/2022	6929	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		40.546,55	8.027.554,37C	11.533.069,15C
31/12/2022	6475	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 12/ 2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	4.806.518,73		3.221.035,64C	6.726.550,42C
Total da conta:			4.806.518,73	8.027.554,37		
Conta:	5120	2.6.1.03.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	7172	2.6.1.03.01.003 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO SEM RESTRICAO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		161.719,28	161.719,28C	161.719,28C
Total da conta:			0,00	161.719,28		
Conta:	6002	2.6.1.03.01.003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO SEM RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	7171	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		161.719,28	161.719,28C	161.719,28C
31/12/2022	7172	2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	161.719,28		0,00	0,00
Total da conta:			161.719,28	161.719,28		
Conta:	5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR				205.847.663,54C
31/12/2022	6929	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	40.546,55		40.546,55D	205.807.116,99C
Total da conta:			40.546,55	0,00		
Conta:	89746	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR				352.456,39C
29/12/2022	6288	1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS RECONHECIMENTO CESSAO DE USO BENS - COMPUTADORES E PERIFERICOS - CONFORME FICHA DE BENS PERMANENTES ENVIADA PELA SEAD EM 29/12/2022		106.786,41	106.786,41C	459.242,80C
Total da conta:			0,00	106.786,41		
Conta:	89747	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.900.882,76C
29/12/2022	6290	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECONHECIMENTO CESSAO DE USO BENS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONFORME FICHA DE BENS PERMANENTES ENVIADA PELA SEAD EM 29/12/2022	4.722.073,97		4.722.073,97D	1.178.808,79C
Total da conta:			4.722.073,97	0,00		
Conta:	89748	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				206.904,58C
29/12/2022	6291	1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS RECONHECIMENTO CESSAO DE USO BENS - MOVEIS E UTENSILIOS - CONFORME FICHA DE BENS PERMANENTES ENVIADA PELA SEAD EM 29/12/2022		477.249,61	477.249,61C	684.154,19C
Total da conta:			0,00	477.249,61		
Conta:	89880	2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89880	- 2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			
29/12/2022	6289	1.9.1.02.02.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES RECONHECIMENTO CESSAO DE USO BENS - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - CONFORME FICHA DE BENS PERMANENTES ENVIADA PELA SEAD EM 29/12/2022		6.969.906,24	6.969.906,24C	6.969.906,24C
Total da conta:			0,00	6.969.906,24		
Conta:	8739	- 2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				17.732,58C
01/12/2022	7005	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 550 BVC COM PROD SERVICOS LTDA		2.025,00	2.025,00C	19.757,58C
02/12/2022	7004	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 10 TH SUPRIMENTOS LTDA		3.300,00	5.325,00C	23.057,58C
Total da conta:			0,00	5.325,00		
Conta:	5290	- 3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR				19.149.617,31C
31/12/2022	6475	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 12/ 2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO		4.806.518,73	4.806.518,73C	23.956.136,04C
31/12/2022	7069	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	23.956.136,04		19.149.617,31D	0,00
Total da conta:			23.956.136,04	4.806.518,73		
Conta:	5292	- 3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		SALDO ANTERIOR				378.424,80C
01/12/2022	7025	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF RENDIMENTO APLICACAO CDB 3466 13007394-2 FILIAL - 777,24 EM 30/ 11/2022		6.542,87	6.542,87C	384.967,67C
01/12/2022	6285	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. ESTORNO AJUSTE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CDB 13007394- 2- FILIAL	11.397,77		4.854,90D	373.569,90C
31/12/2022	6267	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG. 002 C/C 6640-0		16.427,27	11.572,37C	389.997,17C
31/12/2022	6268	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/ C 6563-3		50.433,37	62.005,74C	440.430,54C
31/12/2022	6275	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		99,67	62.105,41C	440.530,21C
31/12/2022	6278	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		29,61	62.135,02C	440.559,82C
31/12/2022	6287	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF RENDIMENTO APLICACAO CDB 3466 13007394-2 FILIAL - 7.605,89 EM 30/11/2022		7.605,89	69.740,91C	448.165,71C
31/12/2022	7070	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	448.165,71		378.424,80D	0,00
Total da conta:			459.563,48	81.138,68		
Conta:	5296	- 3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES			
		SALDO ANTERIOR				25.424,17C
31/12/2022	6264	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - #D - 1.613,19 - 12/2022		1.613,19	1.613,19C	27.037,36C
31/12/2022	7071	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	27.037,36		25.424,17D	0,00
Total da conta:			27.037,36	1.613,19		
Conta:	5332	- 3.2.1.20.05.005	CESTA BASICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5332	- 3.2.1.20.05.005				
		CESTA BASICA				
16/12/2022	5864	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	33.600,00		33.600,00D	33.600,00D
		REF PAGAMENTO CREDITO EM CARTAO - CESTA BASICA NATALINA				
31/12/2022	7072	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE		33.600,00	0,00	0,00
		REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022				
		Total da conta:	33.600,00	33.600,00		
Conta:	5336	- 3.2.1.20.05.008				
		SEGURO DE VIDA				
		SALDO ANTERIOR				7.103,96D
29/12/2022	6271	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	1.420,79		1.420,79D	8.524,75D
		REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 29/12/2022				
31/12/2022	7073	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE		8.524,75	7.103,96C	0,00
		REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022				
		Total da conta:	1.420,79	8.524,75		
Conta:	5340	- 3.2.1.30.01.001				
		MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				457.088,29D
01/12/2022	6876	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	183,92		183,92D	457.272,21D
		REF PGTO NF 009472 - ATACADAO DIA A DIA - FRALDAS GERIATRICAS - RECONHECIMENTO DE CUSTO				
01/12/2022	7030	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 12/2022	14.844,40		15.028,32D	472.116,61D
31/12/2022	6265	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 12/2022	146.145,90		161.174,22D	618.262,51D
31/12/2022	6265	REFERENTE SAIDAS MATERIAL APLICADO - UTENSILIOS HOSPITALARES MES 12/2022	7.344,54		168.518,76D	625.607,05D
31/12/2022	6266	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR BAIXAS/ CONTAGEM/AJUSTES MES 12/2022	289,70		168.808,46D	625.896,75D
31/12/2022	6263	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 12/2022		12.567,05	156.241,41D	613.329,70D
31/12/2022	7074	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE		613.329,70	457.088,29C	0,00
		REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022				
		Total da conta:	168.808,46	625.896,75		
Conta:	5341	- 3.2.1.30.01.002				
		MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				643.213,38D
31/12/2022	6265	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 12/2022	142.705,92		142.705,92D	785.919,30D
31/12/2022	6263	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 12/2022		29.779,53	112.926,39D	756.139,77D
31/12/2022	6263	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 12/2022		5.782,30	107.144,09D	750.357,47D
31/12/2022	7075	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE		750.357,47	643.213,38C	0,00
		REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022				
		Total da conta:	142.705,92	785.919,30		
Conta:	5342	- 3.2.1.30.01.003				
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				36.269,29D
31/12/2022	6265	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MES 12/2022	14.044,55		14.044,55D	50.313,84D
31/12/2022	6263	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 12/2022		5.458,52	8.586,03D	44.855,32D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
31/12/2022	7076	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		44.855,32	36.269,29C	0,00
Total da conta:			14.044,55	50.313,84		
Conta:	5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO			
		SALDO ANTERIOR				3.335,00D
31/12/2022	7077	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		3.335,00	3.335,00C	0,00
Total da conta:			0,00	3.335,00		
Conta:	5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				13.739,08D
31/12/2022	6265	REFERENTE CUSTO ESTOQUE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/ PACIENTE MES 12/2022	3.297,95		3.297,95D	17.037,03D
31/12/2022	6263	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 12/2022		767,98	2.529,97D	16.269,05D
31/12/2022	7078	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		16.269,05	13.739,08C	0,00
Total da conta:			3.297,95	17.037,03		
Conta:	7392	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA			
		SALDO ANTERIOR				68,67D
31/12/2022	7123	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		68,67	68,67C	0,00
Total da conta:			0,00	68,67		
Conta:	89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				18.887,25D
31/12/2022	6265	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MANUTENCAO MES 12/2022	1.833,79		1.833,79D	20.721,04D
31/12/2022	7132	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		20.721,04	18.887,25C	0,00
Total da conta:			1.833,79	20.721,04		
Conta:	89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				14.768,00D
31/12/2022	6265	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 12/2022	4.001,22		4.001,22D	18.769,22D
31/12/2022	6263	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 12/2022		860,92	3.140,30D	17.908,30D
31/12/2022	7133	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		17.908,30	14.768,00C	0,00
Total da conta:			4.001,22	18.769,22		
Conta:	89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA			
		SALDO ANTERIOR				9.920,37D
31/12/2022	6265	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SEGURANCA MES 12/2022	642,51		642,51D	10.562,88D
31/12/2022	7134	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		10.562,88	9.920,37C	0,00
Total da conta:			642,51	10.562,88		
Conta:	89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS			
		SALDO ANTERIOR				4.025,33D
31/12/2022	6265	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/MAT RELACIONADOS MES 12/2022	2.611,64		2.611,64D	6.636,97D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89754 -	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS			
31/12/2022	6265	REFERENTE SAIDAS MOVEIS E UTENSILIOS MES 12/2022	1.582,13		4.193,77D	8.219,10D
31/12/2022	6263	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 12/2022		997,25	3.196,52D	7.221,85D
31/12/2022	7135	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		7.221,85	4.025,33C	0,00
Total da conta:			4.193,77	8.219,10		
Conta:	89755 -	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				5.079,58D
31/12/2022	6265	REFERENTE CUSTO ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 12/2022	418,27		418,27D	5.497,85D
31/12/2022	7136	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		5.497,85	5.079,58C	0,00
Total da conta:			418,27	5.497,85		
Conta:	5348 -	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				798.455,61D
31/12/2022	6155	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 12/2022	72.459,90		72.459,90D	870.915,51D
31/12/2022	7079	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		870.915,51	798.455,61C	0,00
Total da conta:			72.459,90	870.915,51		
Conta:	5350 -	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				20.400,00D
31/12/2022	6151	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 12/ 2022	4.500,00		4.500,00D	24.900,00D
31/12/2022	7080	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		24.900,00	20.400,00C	0,00
Total da conta:			4.500,00	24.900,00		
Conta:	18975 -	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				28.482,40D
01/12/2022	6057	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF TELEFONIA - TELEFONICA BRASIL S.A.	382,88		382,88D	28.865,28D
12/12/2022	6133	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/12 A 12/12	1.240,00		1.622,88D	30.105,28D
30/12/2022	6954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIVO - 4 LINHAS DA UNIDADE HEL - 269,40	269,40		1.892,28D	30.374,68D
31/12/2022	6134	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 13/12 A 31/12	1.860,00		3.752,28D	32.234,68D
31/12/2022	6138	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 12/ 2022	1.800,00		5.552,28D	34.034,68D
31/12/2022	7126	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		34.034,68	28.482,40C	0,00
Total da conta:			5.552,28	34.034,68		
Conta:	18977 -	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				261.100,00D
31/12/2022	6158	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 12/2022	43.800,00		43.800,00D	304.900,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18977	- 3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			
31/12/2022	7127	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ÁREA DE SAÚDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		304.900,00	261.100,00C	0,00
Total da conta:			43.800,00	304.900,00		
Conta:	18978	- 3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS			
		SALDO ANTERIOR				39.617,08D
31/12/2022	6162	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESÍDUOS - INDCOM RESÍDUOS - 12/2022	2.129,08		2.129,08D	41.746,16D
31/12/2022	7128	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ÁREA DE SAÚDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		41.746,16	39.617,08C	0,00
Total da conta:			2.129,08	41.746,16		
Conta:	18981	- 3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				550.302,63D
01/12/2022	6296	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 10/2022 E 11/2022	169.777,24		169.777,24D	720.079,87D
31/12/2022	6157	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 12/2022	181.065,08		350.842,32D	901.144,95D
31/12/2022	7129	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ÁREA DE SAÚDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		901.144,95	550.302,63C	0,00
Total da conta:			350.842,32	901.144,95		
Conta:	18982	- 3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO			
		SALDO ANTERIOR				9.250,00D
31/12/2022	6136	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 12/2022	1.850,00		1.850,00D	11.100,00D
31/12/2022	7130	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ÁREA DE SAÚDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		11.100,00	9.250,00C	0,00
Total da conta:			1.850,00	11.100,00		
Conta:	18983	- 3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES			
		SALDO ANTERIOR				76.181,39D
31/12/2022	6128	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 12/2022	13.603,82		13.603,82D	89.785,21D
31/12/2022	7131	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ÁREA DE SAÚDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		89.785,21	76.181,39C	0,00
Total da conta:			13.603,82	89.785,21		
Conta:	89778	- 3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				162.965,28D
31/12/2022	6152	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 12/2022	24.832,80		24.832,80D	187.798,08D
31/12/2022	7140	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ÁREA DE SAÚDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		187.798,08	162.965,28C	0,00
Total da conta:			24.832,80	187.798,08		
Conta:	89774	- 3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				8.377,60D
31/12/2022	4859	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/12 A 12/12	598,40		598,40D	8.976,00D
31/12/2022	4859	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 13/12 A 31/12	897,60		1.496,00D	9.873,60D
31/12/2022	7137	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ÁREA DE SAÚDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		9.873,60	8.377,60C	0,00
Total da conta:			1.496,00	9.873,60		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89775	- 3.2.1.30.03.018	SERVICOS DE FISIOTERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				242.000,00D
31/12/2022	7138	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		242.000,00	242.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	242.000,00		
Conta:	89777	- 3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA			
		SALDO ANTERIOR				374.308,70D
31/12/2022	6154	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÉS - 12/ 2022	69.836,04		69.836,04D	444.144,74D
31/12/2022	7139	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		444.144,74	374.308,70C	0,00
		Total da conta:	69.836,04	444.144,74		
Conta:	89779	- 3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO			
		SALDO ANTERIOR				1.236.098,79D
31/12/2022	6159	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 12/2022	248.766,15		248.766,15D	1.484.864,94D
31/12/2022	7141	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		1.484.864,94	1.236.098,79C	0,00
		Total da conta:	248.766,15	1.484.864,94		
Conta:	89780	- 3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO			
		SALDO ANTERIOR				17.274,00D
31/12/2022	6140	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 12/2022	1.430,00		1.430,00D	18.704,00D
31/12/2022	7142	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		18.704,00	17.274,00C	0,00
		Total da conta:	1.430,00	18.704,00		
Conta:	89781	- 3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA			
		SALDO ANTERIOR				3.598.694,01D
31/12/2022	6130	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 12/2022	659.827,76		659.827,76D	4.258.521,77D
31/12/2022	7143	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		4.258.521,77	3.598.694,01C	0,00
		Total da conta:	659.827,76	4.258.521,77		
Conta:	89789	- 3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR				123.480,00D
31/12/2022	6166	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 12/2022	20.500,00		20.500,00D	143.980,00D
31/12/2022	7146	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		143.980,00	123.480,00C	0,00
		Total da conta:	20.500,00	143.980,00		
Conta:	89790	- 3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI			
		SALDO ANTERIOR				13.300,18D
01/12/2022	7010	3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 15689 VIP DIGITAL LTDA - LOC IMPRESSORA - MATRIZ - MATRIZ - TRANSFERENCIA DO LANCAMENTO PARA CONTA CORRETA	550,00		550,00D	13.850,18D
31/12/2022	6153	REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 12/2022	3.352,63		3.902,63D	17.202,81D
31/12/2022	6167	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATO 99/2022 - 12/2022 PROPORCIONAL 13 DIAS	2.649,60		6.552,23D	19.852,41D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89790	- 3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI			
31/12/2022	7147	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		19.852,41	13.300,18C	0,00
Total da conta:			6.552,23	19.852,41		
Conta:	89791	- 3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO			
		SALDO ANTERIOR				228.073,07D
31/12/2022	6165	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 12/2022	52.191,02		52.191,02D	280.264,09D
31/12/2022	7148	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		280.264,09	228.073,07C	0,00
Total da conta:			52.191,02	280.264,09		
Conta:	89792	- 3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				131.233,33D
01/12/2022	6294	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 11/2022 - PROPORCIONAL	5.253,33		5.253,33D	136.486,66D
31/12/2022	6156	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLINICA - 12/2022	19.700,00		24.953,33D	156.186,66D
31/12/2022	7149	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		156.186,66	131.233,33C	0,00
Total da conta:			24.953,33	156.186,66		
Conta:	89793	- 3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS			
		SALDO ANTERIOR				663.650,00D
31/12/2022	6169	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 12/2022	70.260,00		70.260,00D	733.910,00D
31/12/2022	7150	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		733.910,00	663.650,00C	0,00
Total da conta:			70.260,00	733.910,00		
Conta:	89794	- 3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				40.233,96D
31/12/2022	6135	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 12/2022	10.486,75		10.486,75D	50.720,71D
31/12/2022	7151	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		50.720,71	40.233,96C	0,00
Total da conta:			10.486,75	50.720,71		
Conta:	89796	- 3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI			
		SALDO ANTERIOR				1.040.168,40D
31/12/2022	6137	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 12/2022	185.236,67		185.236,67D	1.225.405,07D
31/12/2022	7152	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		1.225.405,07	1.040.168,40C	0,00
Total da conta:			185.236,67	1.225.405,07		
Conta:	89800	- 3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH			
		SALDO ANTERIOR				132.000,00D
31/12/2022	6161	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 12/2022	20.000,00		20.000,00D	152.000,00D
31/12/2022	7153	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		152.000,00	132.000,00C	0,00
Total da conta:			20.000,00	152.000,00		
Conta:	89814	- 3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				304.553,22D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 89814 - 3.2.1.30.03.033 SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
31/12/2022	6141	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 12/2022	64.763,33		64.763,33D	369.316,55D
31/12/2022	7154	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		369.316,55	304.553,22C	0,00
Total da conta:			64.763,33	369.316,55		
Conta: 89815 - 3.2.1.30.03.034 SERVICOS DE TELEMEDICINA						
SALDO ANTERIOR						
31/12/2022	6142	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 12/2022	2.226,80		2.226,80D	8.475,19D
31/12/2022	7155	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		8.475,19	6.248,39C	0,00
Total da conta:			2.226,80	8.475,19		
Conta: 89816 - 3.2.1.30.03.035 SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO						
SALDO ANTERIOR						
31/12/2022	6143	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 12/2022	2.191,11		2.191,11D	10.955,55D
31/12/2022	7156	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		10.955,55	8.764,44C	0,00
Total da conta:			2.191,11	10.955,55		
Conta: 89817 - 3.2.1.30.03.036 SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH						
SALDO ANTERIOR						
31/12/2022	6144	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 12/2022	12.640,00		12.640,00D	63.200,00D
31/12/2022	7157	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		63.200,00	50.560,00C	0,00
Total da conta:			12.640,00	63.200,00		
Conta: 89818 - 3.2.1.30.03.037 SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS						
SALDO ANTERIOR						
31/12/2022	6164	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 12/2022	22.620,00		22.620,00D	116.620,00D
31/12/2022	7158	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		116.620,00	94.000,00C	0,00
Total da conta:			22.620,00	116.620,00		
Conta: 89819 - 3.2.1.30.03.038 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING						
SALDO ANTERIOR						
31/12/2022	6160	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 12/2022	15.000,00		15.000,00D	99.000,00D
31/12/2022	7159	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		99.000,00	84.000,00C	0,00
Total da conta:			15.000,00	99.000,00		
Conta: 89821 - 3.2.1.30.03.039 SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES						
SALDO ANTERIOR						
01/12/2022	6909	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/11 A 13/11 - VALOR JA LANÇADO REVERSÃO DE CUSTO		780,00	780,00C	10.020,00D
01/12/2022	6909	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/11 A 30/11 - VALOR JA LANÇADO REVERSÃO DE CUSTO		1.020,00	1.800,00C	9.000,00D
13/12/2022	6145	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/12 A 13/12	780,00		1.020,00C	9.780,00D
31/12/2022	6146	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/12 A 31/12	1.020,00		0,00	10.800,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89821 -	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES			
31/12/2022	7160	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		10.800,00	10.800,00C	0,00
Total da conta:			1.800,00	12.600,00		
Conta:	89822 -	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				10.900,00D
31/12/2022	6131	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 12/2022	2.180,00		2.180,00D	13.080,00D
31/12/2022	7161	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		13.080,00	10.900,00C	0,00
Total da conta:			2.180,00	13.080,00		
Conta:	89823 -	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE			
		SALDO ANTERIOR				320.340,56D
31/12/2022	6147	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 12/ 2022	96.295,74		96.295,74D	416.636,30D
31/12/2022	7162	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		416.636,30	320.340,56C	0,00
Total da conta:			96.295,74	416.636,30		
Conta:	89824 -	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				154.668,33D
31/12/2022	6148	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 12/ 2022	32.129,17		32.129,17D	186.797,50D
31/12/2022	6168	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 12/ 2022	31.381,98		63.511,15D	218.179,48D
31/12/2022	7163	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		218.179,48	154.668,33C	0,00
Total da conta:			63.511,15	218.179,48		
Conta:	89782 -	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF			
		SALDO ANTERIOR				42.385,92D
01/12/2022	6974	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 06/2022	4.238,46		4.238,46D	46.624,38D
31/12/2022	6129	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 12/2022	7.064,32		11.302,78D	53.688,70D
31/12/2022	7144	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		53.688,70	42.385,92C	0,00
Total da conta:			11.302,78	53.688,70		
Conta:	89837 -	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO			
		SALDO ANTERIOR				917.340,00D
31/12/2022	6149	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 12/2022	282.020,00		282.020,00D	1.199.360,00D
31/12/2022	7164	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		1.199.360,00	917.340,00C	0,00
Total da conta:			282.020,00	1.199.360,00		
Conta:	89838 -	3.2.1.30.03.045	SERVICOS DE LOC EQUIP C.OBSTETRICO			
		SALDO ANTERIOR				304.200,00D
31/12/2022	6150	REFERE-SE CUSTO LOCACAO EQUIP C. O. - 12/2022	101.400,00		101.400,00D	405.600,00D
31/12/2022	7165	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		405.600,00	304.200,00C	0,00
Total da conta:			101.400,00	405.600,00		
Conta:	89881 -	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89881 -	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA			
01/12/2022	6295	REFERE-SE CUSTO ANALISE MICROBIOLOGICA E QUIMICA DE AGUA - CONAGUA AMB - 12/2022	1.978,82		1.978,82D	1.978,82D
31/12/2022	7170	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		1.978,82	0,00	0,00
Total da conta:			1.978,82	1.978,82		
Conta:	5352 -	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL			
31/12/2022	7081	SALDO ANTERIOR 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		19.181,18	19.181,18C	19.181,18D 0,00
Total da conta:			0,00	19.181,18		
Conta:	5354 -	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			
19/12/2022	6120	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.900,00		10.900,00D	37.532,90D 48.432,90D
30/12/2022	6958	PAGAMENTO NF Nº 385 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 232 SOLUTIONS HOSPITALAR LTDA - TROCA FONTE ULTRA SOM REAJUSTE PROVISAO	13.682,00		24.582,00D	62.114,90D
31/12/2022	7082	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		62.114,90	37.532,90C	0,00
Total da conta:			24.582,00	62.114,90		
Conta:	5355 -	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS			
01/12/2022	7002	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. AJUSTE SALDO CONTA DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE BENS - REVERSAO LANCAMENTO BENS RECONHECIDOS CONFORME APRESENTADO PELO DEPTO PATRIMONIO		8.567,52	8.567,52C	52.791,58D 44.224,06D
30/12/2022	7003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 6664 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA -	2.366,00		6.201,52C	46.590,06D
30/12/2022	7006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 1209 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CORRECAO DO LANCAMENTO LOTE 3087	4.167,00		2.034,52C	50.757,06D
31/12/2022	6265	REFERENTE SAIDAS 19 - EQUIP. REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ PARA IMOBILIZADO CONFORME TOMBAMENTO MES 12/2022	3.300,00		1.265,48D	54.057,06D
31/12/2022	6265	REFERENTE SAIDAS 22 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS PARA IMOBILIZADO CONFORME TOMBAMENTO MES 12/2022	2.025,00		3.290,48D	56.082,06D
31/12/2022	6265	REFERENTE SAIDAS 86 - ACESSORIOS PARA IMOBILIZADO CONFORME TOMBAMENTO MES 12/2022	2.034,52		5.325,00D	58.116,58D
31/12/2022	7083	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		58.116,58	52.791,58C	0,00
Total da conta:			13.892,52	66.684,10		
Conta:	5357 -	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS			
01/12/2022	6822	SALDO ANTERIOR 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/ 2022, A O QUAL O IN SS PARTE SEGURADO FOI CONSIDERADO COM DESPESAS DA EMPRESA.	23.612,99		23.612,99D	3.221.069,28D 3.244.682,27D
01/12/2022	6828	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 07/ 2022, A O QUAL O IN SS PARTE SEGURADO FOI CONSIDERADO COM DESPESAS DA EMPRESA.	41.261,09		64.874,08D	3.285.943,36D
05/12/2022	6319	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022	695,02		65.569,10D	3.286.638,38D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5357 -	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS			
06/12/2022	6327	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022	912,19		66.481,29D	3.287.550,57D
09/12/2022	6332	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022	565,86		67.047,15D	3.288.116,43D
10/12/2022	6342	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022	672,36		67.719,51D	3.288.788,79D
14/12/2022	6351	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022	994,62		68.714,13D	3.289.783,41D
16/12/2022	6361	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022	1.197,46		69.911,59D	3.290.980,87D
20/12/2022	6367	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022	3.076,49		72.988,08D	3.294.057,36D
30/12/2022	7040	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. APROPRIACAO DE DESPESAS COM RATEIO FILIAL - MATRIZ FINDO DO MES 12-2022		159.469,38	86.481,30C	3.134.587,98D
31/12/2022	6308	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022	702.457,16		615.975,86D	3.837.045,14D
31/12/2022	6376	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022	386,63		616.362,49D	3.837.431,77D
31/12/2022	7084	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		3.837.431,77	3.221.069,28C	0,00
Total da conta:			775.831,87	3.996.901,15		
Conta:	5499 -	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				52.617,94C
01/12/2022	6792	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE		57,38	57,38C	52.675,32C
01/12/2022	6796	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE		969,88	1.027,26C	53.645,20C
01/12/2022	6797	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE		279,08	1.306,34C	53.924,28C
01/12/2022	6798	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE		34,88	1.341,22C	53.959,16C
01/12/2022	6803	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 10/2022		0,02	1.341,24C	53.959,18C
05/12/2022	6322	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022		1.363,95	2.705,19C	55.323,13C
05/12/2022	6324	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022		1,00	2.706,19C	55.324,13C
06/12/2022	6328	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022		886,27	3.592,46C	56.210,40C
06/12/2022	6329	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022		1,00	3.593,46C	56.211,40C
09/12/2022	6335	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022		2.365,15	5.958,61C	58.576,55C
09/12/2022	6337	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022		1,00	5.959,61C	58.577,55C
10/12/2022	6346	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022		1,00	5.960,61C	58.578,55C
14/12/2022	6354	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022		2.131,32	8.091,93C	60.709,87C
14/12/2022	6356	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022		1,00	8.092,93C	60.710,87C
16/12/2022	6362	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022		1.024,75	9.117,68C	61.735,62C
16/12/2022	6363	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022		1,00	9.118,68C	61.736,62C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5499 -	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL			
16/12/2022	6364	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. DIFERENÇA 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		138,48	9.257,16C	61.875,10C
20/12/2022	6370	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022		4.319,23	13.576,39C	66.194,33C
20/12/2022	6371	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022		1,00	13.577,39C	66.195,33C
31/12/2022	7121	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	76.996,83		63.419,44D	10.801,50D
31/12/2022	6311	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022		6.382,75	57.036,69D	4.418,75D
31/12/2022	6313	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022		248,00	56.788,69D	4.170,75D
31/12/2022	6314	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. DIFERENÇA 13º SALARIO MES 12/2022		602,48	56.186,21D	3.568,27D
31/12/2022	6379	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022		2,00	56.184,21D	3.566,27D
31/12/2022	6391	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 12/2022		19,73	56.164,48D	3.546,54D
31/12/2022	6395	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2022		2.325,63	53.838,85D	1.220,91D
31/12/2022	6396	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2022		669,21	53.169,64D	551,70D
31/12/2022	6397	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2022		83,66	53.085,98D	468,04D
31/12/2022	6399	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13º SALÁRIO MES 12/2022		0,01	53.085,97D	468,03D
31/12/2022	6403	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 12/2022		457,84	52.628,13D	10,19D
31/12/2022	6404	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13º SALARIO MES 12/2022		10,19	52.617,94D	0,00
Total da conta:			76.996,83	24.378,89		
Conta:	803 -	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				16.424,41D
20/12/2022	6369	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	17,11		17,11D	16.441,52D
20/12/2022	6384	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE INSS 13º LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/ 2022		2.598,57	2.581,46C	13.842,95D
31/12/2022	6310	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA 13º SALARIO MES 12/2022	1.102,22		1.479,24C	14.945,17D
31/12/2022	6378	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	25,84		1.453,40C	14.971,01D
31/12/2022	6398	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 12/2022	61.551,08		60.097,68D	76.522,09D
31/12/2022	7067	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	7.122,67		67.220,35D	83.644,76D
31/12/2022	6925	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS RFERENTE TRANSFERENCIA/ESTORNO PROVISAO 13º TERCEIRO SALARIO ENCARGOS		83.644,76	16.424,41C	0,00
Total da conta:			69.818,92	86.243,33		
Conta:	804 -	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				20.257,59D
31/12/2022	6390	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 12/2022	84.317,02		84.317,02D	104.574,61D
31/12/2022	7068	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	17.787,08		102.104,10D	122.361,69D
31/12/2022	6924	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS RFERENTE TRANSFERENCIA/ ESTORNO PROVISAO FERIAS E ENCARGOS		121.513,34	19.409,24C	848,35D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	804 -	3.2.1.40.01.011				
		FÉRIAS				
31/12/2022	7174	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		848,35	20.257,59C	0,00
Total da conta:			102.104,10	122.361,69		
Conta:	5362 -	3.2.1.40.03.001				
		INSS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				1.031.863,80D
01/12/2022	6793	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE	20.016,01		20.016,01D	1.051.879,81D
01/12/2022	6832	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA MES 08/2022, A O QUAL O INSS PARTE PATRONAL NAO FOI RECONHECIDO COMO DESPESAS.	13.185,23		33.201,24D	1.065.065,04D
01/12/2022	6916	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA DIRETORIA MES 11/2022	16.521,23		49.722,47D	1.081.586,27D
01/12/2022	6918	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA DIRETORIA MES 10/2022	16.495,50		66.217,97D	1.098.081,77D
01/12/2022	6821	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2022, A SER RECUPERADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RETIFICADA.		2.886,75	63.331,22D	1.095.195,02D
01/12/2022	6822	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2022, A O QUAL O IN SS PARTE SEGURADO FOI CONSIDERADO COM DESPESAS DA EMPRESA.		23.612,99	39.718,23D	1.071.582,03D
01/12/2022	6828	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE INSS EMPRESA MES 07/2022, A O QUAL O IN SS PARTE SEGURADO FOI CONSIDERADO COM DESPESAS DA EMPRESA.		41.261,09	1.542,86C	1.030.320,94D
31/12/2022	6386	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA MES 12/2022	196.471,58		194.928,72D	1.226.792,52D
31/12/2022	6392	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENÇARGOS REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 12/2022	23.434,35		218.363,07D	1.250.226,87D
31/12/2022	6400	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 12/2022	16.998,58		235.361,65D	1.267.225,45D
31/12/2022	6915	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA DIRETORIA MES 12/2022	16.639,61		252.001,26D	1.283.865,06D
31/12/2022	7085	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		1.283.865,06	1.031.863,80C	0,00
Total da conta:			319.762,09	1.351.625,89		
Conta:	5363 -	3.2.1.40.03.002				
		FGTS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				289.198,21D
01/12/2022	6794	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE	5.700,56		5.700,56D	294.898,77D
01/12/2022	6841	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022, DO PESSOAL DA DIRETORIA	657,62		6.358,18D	295.556,39D
01/12/2022	6844	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2022, DO PESSOAL DA DIRETORIA.	1.585,62		7.943,80D	297.142,01D
01/12/2022	6854	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2022, DO PESSOAL DA DIRETORIA.	1.621,72		9.565,52D	298.763,73D
01/12/2022	6859	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022, DO PESSOAL DA DIRETORIA.	1.617,62		11.183,14D	300.381,35D
06/12/2022	6331	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022	26,58		11.209,72D	300.407,93D
09/12/2022	6339	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022	16,36		11.226,08D	300.424,29D
10/12/2022	6348	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022	53,78		11.279,86D	300.478,07D
14/12/2022	6358	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022	79,56		11.359,42D	300.557,63D
16/12/2022	6366	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022	35,45		11.394,87D	300.593,08D
20/12/2022	6373	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022	211,45		11.606,32D	300.804,53D
31/12/2022	6316	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022	56.208,75		67.815,07D	357.013,28D
31/12/2022	6381	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022	515,75		68.330,82D	357.529,03D
31/12/2022	6393	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2022	6.688,94		75.019,76D	364.217,97D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
31/12/2022	6401	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 12/2022	4.928,23		79.947,99D	369.146,20D
31/12/2022	6899	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022, DO PESSOAL DA DIRETORIA.	1.651,68		81.599,67D	370.797,88D
31/12/2022	7086	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		370.797,88	289.198,21C	0,00
Total da conta:			81.599,67	370.797,88		
Conta:	5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				35.759,08D
01/12/2022	6795	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE	719,95		719,95D	36.479,03D
01/12/2022	6842	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 08/2022, SOBRE A FOLHA PESSOAL DA SEDE	82,20		802,15D	36.561,23D
01/12/2022	6845	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 09/2022, SOBRE A FOLHA PESSOAL DA SEDE	198,20		1.000,35D	36.759,43D
01/12/2022	6855	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 10/2022, SOBRE A FOLHA PESSOAL DA SEDE	202,71		1.203,06D	36.962,14D
01/12/2022	6858	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 11/2022, SOBRE A FOLHA PESSOAL DA SEDE	202,20		1.405,26D	37.164,34D
31/12/2022	6388	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2022	7.205,41		8.610,67D	44.369,75D
31/12/2022	6394	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2022	842,87		9.453,54D	45.212,62D
31/12/2022	6402	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 12/2022	621,24		10.074,78D	45.833,86D
31/12/2022	6901	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2022, SOBRE A FOLHA PESSOAL DA SEDE	206,46		10.281,24D	46.040,32D
31/12/2022	6904	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE ESTORNO DE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO FECHAMENTO EXERCICIO		139,98	10.141,26D	45.900,34D
31/12/2022	7087	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		45.900,34	35.759,08C	0,00
Total da conta:			10.281,24	46.040,32		
Conta:	5368	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				122.361,69D
01/12/2022	6791	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 10/2022 SALDO NAO PROVISINADO NO PERIODO CORRESPONDENTE	72.053,63		72.053,63D	194.415,32D
31/12/2022	6924	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE TRANSFERENCIA/ESTORNO PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	121.513,34		193.566,97D	315.928,66D
31/12/2022	7034	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISIONAMENTO DE FERIAS E ENCAGOS APURADO EM 31/12/2022	189.589,97		383.156,94D	505.518,63D
31/12/2022	7174	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	848,35		384.005,29D	506.366,98D
31/12/2022	7088	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		506.366,98	122.361,69C	0,00
Total da conta:			384.005,29	506.366,98		
Conta:	5369	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				83.644,76D
01/12/2022	6799	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE	53.827,79		53.827,79D	137.472,55D
01/12/2022	6800	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE	14.964,36		68.792,15D	152.436,91D
01/12/2022	6801	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE	4.261,40		73.053,55D	156.698,31D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5369	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
01/12/2022	6802	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE	538,53		73.592,08D	157.236,84D
31/12/2022	6925	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE TRANSFERENCIA/ESTORNO PROVISAO 13º TERCEIRO SALARIO ENCARGOS	83.644,76		157.236,84D	240.881,60D
31/12/2022	7089	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		240.881,60	83.644,76C	0,00
Total da conta:			157.236,84	240.881,60		
Conta:	5372	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	6933	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF.DESPESA COM LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA SEMANA DA PREVENCAO DO CANCER DE MAMA - CARRETA PREVENCAO 20806107000139 - 01592510 - 4.950,00 - 19/10/2022 - RAYDER SOLUC EM ENERGIA	4.950,00		4.950,00D	4.950,00D
31/12/2022	7090	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		4.950,00	0,00	0,00
Total da conta:			4.950,00	4.950,00		
Conta:	5374	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	6877	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. FATURA ACLZA 31823 LOCACAO VEICULO: Veiculo locado para deslocamento diretores Sidnei L. Rugeri e Isnar Passos reunião diretoria em Goiania em 07 e 08/11 RECONHECIMENTO CUSTO EM CONTA CORRESPONDENTE	279,80		279,80D	279,80D
31/12/2022	7091	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		279,80	0,00	0,00
Total da conta:			279,80	279,80		
Conta:	5379	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2022	6101	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 54 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
31/12/2022	7092	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		14.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			14.000,00	14.000,00		
Conta:	89786	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				39.914,68D
01/12/2022	6907	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 4007 GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO LTDA - CONFECÇÃO DE 142 CRACHAS PARA A UNIDADE - REF LANCAMENTO PARA ANULAR DEBITO NA CONTA DE FORNECEDORES A PAGAR, VALOR DEVE SER BAIXADO VIA PGTO, A DESPESA SERÁ FEITA COM O LANCAMENTO DA PROVISAO	978,38		978,38D	40.893,06D
01/12/2022	6908	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 4007 GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO LTDA - CONFECÇÃO DE 142 CRACHAS PARA A UNIDADE - REF LANCAMENTO AJUSTE DA DESPESA E AJUSTE DA PROVISAO CONTRA O PAGAMENTO EFETUADO	978,38		1.956,76D	41.871,44D
01/12/2022	6980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NFE 1684 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - 02320109 - 1.280,00 - 23/08/2022 - RECONHECIMENTO DO CUSTO DENTRO DO PERIODO	1.280,00		3.236,76D	43.151,44D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89786 -	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
01/12/2022	6896	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES SERVIÇO TOMADO NF Nº 69829 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO		3.689,09	452,33C	39.462,35D
01/12/2022	6897	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REFERE-SE NFS 32793 DE SERVICOS DE HOTELARIA EMPRESA SALGADO E CUNHA (HOTEL SARON), REF MÊS 06/2022. - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO		4.173,10	4.625,43C	35.289,25D
01/12/2022	6971	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERE-SE NFS 100 DE SERVICOS DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE AMBULANCIA AVANÇADA UTI PARA EVENTO MUTIRAO AGUAS LINDAS / GO - NOS DIAS 25 e 26/06/2022. EMPRESA ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS, REF MÊS 06/2022 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA DESPESA FORNECEDORES DIVERSOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.400,00	11.025,43C	28.889,25D
01/12/2022	6972	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERE-SE NFS 290 DE SERVICOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS DO HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA-GO PARA A AGUAS LINDAS- GO DO DIA 24 AO DIA 26 DE JUPROVISAobaixa PARA CONTA CORRETA - CREDITA DESPESA FORNECEDORES DE SERVIÇO E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - JA PROVISIONADO E PAGO		4.500,00	15.525,43C	24.389,25D
01/12/2022	6984	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 4 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA - JATEAMENTO - REVERSAO DE DESPESA JA PROVISIONADA		620,00	16.145,43C	23.769,25D
01/12/2022	6987	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 525964 METROPOLITAN BUSINESS & LIFE STYLE - CONDOMINIO ESCRITORIO - MATRIZ - JA PROVISIONADO NA CONTA DE RATEIO DA MATRIZ		466,14	16.611,57C	23.303,11D
01/12/2022	6993	3.2.1.40.19.011 - TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES PAGAMENTO NF Nº 519889 METROPOLITAN BUSINESS & LIFE STYLE - CONDOMINIO ESCRITORIO MATRIZ - REVERCAO LANCAMENTO DESPESA DE FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PARA TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES - MATRIZ		482,73	17.094,30C	22.820,38D
05/12/2022	6207	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 379 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SINGER 99852357115	600,00		16.494,30C	23.420,38D
06/12/2022	6073	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 266 GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	2.080,00		14.414,30C	25.500,38D
19/12/2022	6121	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 45 LEONARDO R DE ABREU - LOCACAO CACAMBA CATA ENTULHO	360,00		14.054,30C	25.860,38D
20/12/2022	6208	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 34 VERA REG T RIBEIRO	400,00		13.654,30C	26.260,38D
31/12/2022	7145	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		26.260,38	39.914,68C	0,00
Total da conta:			6.676,76	46.591,44		

Conta:	5384 -	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				258.978,20D
01/12/2022	5107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3188 VENCIO E ANASENKO LTDA	3.620,10		3.620,10D	262.598,30D
01/12/2022	5489	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2841 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	1.168,10		4.788,20D	263.766,40D
01/12/2022	6034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2841 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	4,50		4.792,70D	263.770,90D
21/12/2022	6036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS MANUTENCAO PREDIAL NF Nº 117 ANTUNES E PEREIRA LTDA	1.310,00		6.102,70D	265.080,90D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
30/12/2022	6957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. RECONHECIMENTO DESPESA NFE 3009 VENCIO E ANASENKO	5.512,00		11.614,70D	270.592,90D
31/12/2022	7093	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		270.592,90	258.978,20C	0,00
Total da conta:			11.614,70	270.592,90		
Conta:	5385	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR				172,00D
31/12/2022	7094	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		172,00	172,00C	0,00
Total da conta:			0,00	172,00		
Conta:	5386	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.650,00D
31/12/2022	7095	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		2.650,00	2.650,00C	0,00
Total da conta:			0,00	2.650,00		
Conta:	5387	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				1.295,16D
01/12/2022	6843	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAIXINHA 71166 - PAPELARIA AVENIDA EM OUT/2022	7,58		7,58D	1.302,74D
01/12/2022	6937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF 71570 - MATERIAL DE ESCRITORIO: compra de papel decertificado, usado na impress5o de certidOes do Hospital Estadual de Luziania	2,32		9,90D	1.305,06D
06/12/2022	6243	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE NF Nº 952 HGM DISTR.PROD. MED.HOSP.LTDA - AJUSTE ESTOQUE CONTRA USO E CONSUMO	1.549,60		1.559,50D	2.854,66D
14/12/2022	6238	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE NF Nº 10604 MODERNA PAPELARIA EIRELI - AJUSTE ESTOQUE CONTRA USO E CONSUMO	528,00		2.087,50D	3.382,66D
31/12/2022	7096	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		3.382,66	1.295,16C	0,00
Total da conta:			2.087,50	3.382,66		
Conta:	5388	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				5.110,72D
31/12/2022	6265	REFERENTE CUSTO ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 12/ 2022	7.345,50		7.345,50D	12.456,22D
31/12/2022	7097	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		12.456,22	5.110,72C	0,00
Total da conta:			7.345,50	12.456,22		
Conta:	5389	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR				99,51D
31/12/2022	7098	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		99,51	99,51C	0,00
Total da conta:			0,00	99,51		
Conta:	5392	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				368,00D
19/12/2022	6103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 202212819 ESTADO DE GOIAS	110,00		110,00D	478,00D
29/12/2022	6106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 202212996 ESTADO DE GOIAS	7.084,00		7.194,00D	7.562,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5392 -	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			
31/12/2022	7099	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		7.562,00	368,00C	0,00
Total da conta:			7.194,00	7.562,00		
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				3.885,26D
30/12/2022	6206	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 25504 - ALMOCO COLABORADOR: Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861- 03 - precisou de ir ate Goiinia na sexta-feira dia 02/12/2022. para fazer a remoeao da paciente Jhonatan da Silva Barros, encaminhado ao HGG (Hospital Geral de Goiania)	80,00		80,00D	3.965,26D
30/12/2022	6206	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 76134 - ALMOCO COLABORADOR: Thiago R das Neves CPF 03942936143 e Vanessa de O Pereira CPF 00466960166- precisaram de ir ate Goiania no Sabado dia 03/12/2022, para fazer a remocao da paciente Jaqueline de Oliveira da Silva Brito, encaminhado ao HGG (Hospital Geral de Goiania)	84,00		164,00D	4.049,26D
30/12/2022	6206	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 25536 - ALMOCO COLABORADOR:Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40 que precisou de ir ate Goiania nessa Ter9a-feira dia 06/12/2022, para levar exame no Lacen	36,79		200,79D	4.086,05D
30/12/2022	6206	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 1063978 - LANCHE COLABORADOR: (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40) que precisou de ir ate Goiania nessa Ter9a-feira dia 06/12/2022, para levar exame no Lacen	12,75		213,54D	4.098,80D
30/12/2022	6206	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 75723 - LANCHE COLABORADOR: (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Vanessa de Oliveira Pereira CPF 004.669.601- 66) que precisarain de ir ate Anapolis nessa Terca-feira dia 06/12/2022, para fazer a remogao do paciente Roberto Junio Dias Gongalves, encaminhado ao HEANA Hospital Estadual de Urgencias de Anapolis)	35,00		248,54D	4.133,80D
30/12/2022	6206	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 76026 - JANTA COLABORADOR: (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429 36143) que precisou de ir ate Goiania nessa Terça-feira dia 13/12/2022, para fazer a remoCao do paciente Ramires Sales de Mesquitaf encaminhAdo ao HUGO	28,00		276,54D	4.161,80D
30/12/2022	6206	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 3897 - ALMOCO COLABORADOR: (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40) que precisou de ir ate Goiania nessa Quarto-feira dia 14/12/2022, para fazer levar exanes ao Lacen.	36,00		312,54D	4.197,80D
30/12/2022	6206	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 26113 - ALMOCO COLABORADOR: (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Rejane Cesar Rodrigues CPF 585.183.981-34) que precisaram de ir ate Uruacu nessa Quinta- feira dia 15/12/2022, para fazer a remocao da paciente Marta Josefa Pascoal dos Santos; encaminhado ao Hospital do Centro Norte Goiano Uruacu	80,01		392,55D	4.277,81D
30/12/2022	6206	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. reembolso - ALMOCO COLABORADOR: Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044. 936.861 - 03, referente ao valor de R\$ 73,41 conforme NF 25467, para o almoco dos colaboradores 04aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Ruth Ferley Pereira BarrosCPF 043.297.121-13) que precisaram de ir ate Goiinia na Quarta-feira dia 30/11/2022 para fazer a remocao da paciente RN Lorraine da Silva Marques, encaminhada aoMatemidade e Hospital Sao Judas Tadeu	73,41		465,96D	4.351,22D
31/12/2022	7100	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		4.351,22	3.885,26C	0,00
Total da conta:			465,96	4.351,22		
Conta:	5396 -	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				66.731,60D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5396 -	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
01/12/2022	6253	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 10604 MODERNA PAPELARIA EIRELI		528,00	528,00C	66.203,60D
01/12/2022	6920	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 47267 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - TRANSFERENCIA DA PROVISAO PARA CONTA DE FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.894,58	7.422,58C	59.309,02D
01/12/2022	6994	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERE-SE NFS 15 DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 CAMISETAS PARA EVENTO MULTIRAO AGUAS LINDAS EMPRESA LUIZ H S LOPES, REF MÉS 06/2022.- LANCAMENTO JA CONTABILIZADO NA DESPESA DE FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ALTERANDO O LANCAMENTO DO DESPESA DE USO E CONSUMO PARA BAIXAR PROVENTO EM ABERTO		840,00	8.262,58C	58.469,02D
02/12/2022	6241	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 84 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA- AJUSTE ESTOQUE CONTRA USO E CONSUMO		6.303,81	14.566,39C	52.165,21D
02/12/2022	6242	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 955 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA - AJUSTE ESTOQUE CONTRA USO E CONSUMO		356,00	14.922,39C	51.809,21D
06/12/2022	6239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 947 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA - AJUSTE ESTOQUE CONTRA USO E CONSUMO		599,98	15.522,37C	51.209,23D
06/12/2022	6240	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRA MATERIAL MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NF Nº 3006 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L - AJUSTE ESTOQUE CONTRA USO E CONSUMO		996,00	16.518,37C	50.213,23D
06/12/2022	6243	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE NF Nº 952 HGM DIST.PROD. MED.HOSP.LTDA - AJUSTE ESTOQUE CONTRA USO E CONSUMO		1.549,60	18.067,97C	48.663,63D
06/12/2022	6252	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 952 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA		1.549,60	19.617,57C	47.114,03D
07/12/2022	6205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4054 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	47,69		19.569,88C	47.161,72D
12/12/2022	5533	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4848 STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA	15.085,80		4.484,08C	62.247,52D
13/12/2022	5536	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1030 MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOSP. LTDA ME	5.127,39		643,31D	67.374,91D
14/12/2022	6237	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 945 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA - AJUSTE ESTOQUE CONTRA USO E CONSUMO		514,50	128,81D	66.860,41D
14/12/2022	6238	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE NF Nº 10604 MODERNA PAPELARIA EIRELI - AJUSTE ESTOQUE CONTRA USO E CONSUMO		528,00	399,19C	66.332,41D
15/12/2022	5537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17 INOX DOOR COMERCIO LTDA	11.980,00		11.580,81D	78.312,41D
19/12/2022	6941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4069 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	85,59		11.666,40D	78.398,00D
31/12/2022	7101	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		78.398,00	66.731,60C	0,00
Total da conta:			32.326,47	99.058,07		
Conta:	5397 -	3.2.1.40.15.011	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR				490,00D
31/12/2022	7102	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		490,00	490,00C	0,00
Total da conta:			0,00	490,00		
Conta:	5398 -	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR				1.914,23D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5398	3.2.1.40.15.012 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE				
31/12/2022	7103	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ÁREA DE SAÚDE REFERENTE À PURIFICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		1.914,23	1.914,23C	0,00
Total da conta:			0,00	1.914,23		
Conta:	5399	3.2.1.40.15.013 ESTACIONAMENTO E PEDAGIO				
		SALDO ANTERIOR				400,50D
30/12/2022	6206	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. pagamento de pedágio no sentido ida e volta de Goiana na Terça-feira 06/12/2022 para levar exame no Lacen	24,00		24,00D	424,50D
30/12/2022	6206	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. pagamento de pedágio no sentido ida e volta de Goiana na Terça-feira 14/12/2022 para levar exame no Lacen	24,00		48,00D	448,50D
31/12/2022	7104	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ÁREA DE SAÚDE REFERENTE À PURIFICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		448,50	400,50C	0,00
Total da conta:			48,00	448,50		
Conta:	5400	3.2.1.40.15.014 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				18.564,61D
31/12/2022	6139	REFERE-SE CUSTO SERVIÇOS CARTÃO COMBUSTIVEL - VALECARD - 12/2022	3.276,32		3.276,32D	21.840,93D
31/12/2022	7105	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ÁREA DE SAÚDE REFERENTE À PURIFICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		21.840,93	18.564,61C	0,00
Total da conta:			3.276,32	21.840,93		
Conta:	5401	3.2.1.40.15.015 VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				29.291,65D
01/12/2022	6888	REF. NF Nº 70688 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA PASSAGEM E HOTEL PRES.VITTOR GALDINO EM LUZIANIA - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO		1.668,66	1.668,66C	27.622,99D
01/12/2022	6891	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REFERENTE PASSAGENS AEREAS - FAT 70047 - ARARAUNA TURISMO - DIR.FINANCEIRO E PRESIDENCIA - PERIODO 15/06 A 21/06 - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO		1.908,33	3.576,99C	25.714,66D
01/12/2022	6892	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REFERENTE PASSAGENS AEREAS - FAT 70211 - ARARAUNA TURISMO - DIR.FINANCEIRO - PERIODO 05/07 A 09/07 - CGB/GYN - GYN/ CGB - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO		4.825,65	8.402,64C	20.889,01D
01/12/2022	6893	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 71266 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - MATRIZ - CGB/GYN - VITTOR GALDINO - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO		567,63	8.970,27C	20.321,38D
01/12/2022	6894	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 71363 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - MATRIZ - VIAGEM DIRETOR FINANCEIRO LUIZ ANTONIO - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO		4.127,07	13.097,34C	16.194,31D
01/12/2022	6895	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. REEMBOLSO VIAGEM DIR.ABRAAO GHILERME - QUESTOES ADMINISTRATIVAS NA UNIDADE HEL - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO		4.500,00	17.597,34C	11.694,31D
31/12/2022	7106	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ÁREA DE SAÚDE REFERENTE À PURIFICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		11.694,31	29.291,65C	0,00
Total da conta:			0,00	29.291,65		
Conta:	5402	3.2.1.40.15.016 CORREIOS E TELEGRAFOS				
		SALDO ANTERIOR				34,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5402 -	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS			
31/12/2022	7107	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		34,50	34,50C	0,00
Total da conta:			0,00	34,50		
Conta:	15105 -	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR				214.839,16D
31/12/2022	6929	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	40.546,55		40.546,55D	255.385,71D
31/12/2022	7124	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		255.385,71	214.839,16C	0,00
Total da conta:			40.546,55	255.385,71		
Conta:	15106 -	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				87.657,47D
01/12/2022	6820	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. SANEAMENTO DE GOIAS S.A - MATRIZ - AJUSTE PARA CONTA CORRESPONDENTE DE RATEIO - REVERSAO DO LANCAMENTO 4608	14,13		14,13D	87.671,60D
09/12/2022	6096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 4061092178 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	21.498,14		21.512,27D	109.169,74D
31/12/2022	7125	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		109.169,74	87.657,47C	0,00
Total da conta:			21.512,27	109.169,74		
Conta:	6000 -	3.2.1.40.15.023	TAXAS DIVERSAS			
		SALDO ANTERIOR				3.258,18D
30/12/2022	7036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NF Nº 595962317 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS - TAXA LIGACAO TRIFASICA PARA ATENDER PROJETO ELETRICO		1.011,89	1.011,89C	2.246,29D
31/12/2022	7122	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		2.246,29	3.258,18C	0,00
Total da conta:			0,00	3.258,18		
Conta:	5405 -	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				3.816,57D
01/12/2022	6938	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ISSQN A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 193 - VIP LIMPEZA - CUSTO JA RECONHECIDO NO CONTRATO DE SERVICO - REVERSAO DE SALDO PARA AJUSTE DE CUSTO		2.853,20	2.853,20C	963,37D
01/12/2022	6969	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ISSQN A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 70 PEM VIGILANCIA - REFERENTE REVERSAO DE DESPESA IMPOSTOS E TAXAS PARA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS, NOTA PROVISIONADA CHEIA E DESPESA JA RECONHECIDA NA CONTA DE CONTRATO DE VIGILANCIA		244,87	3.098,07C	718,50D
31/12/2022	7108	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		718,50	3.816,57C	0,00
Total da conta:			0,00	3.816,57		
Conta:	5406 -	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				15.804,91D
01/12/2022	6988	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02610112 - 110,00 - 30/11/2022 - PUBLICACOES DOU - REVERSAO DE PAGAMENTO PARA CONTA DE SERVICOS DIVERSOS		110,00	110,00C	15.694,91D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5406 -	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			
01/12/2022	6989	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02620112 - 110,00 - 30/11/2022 - PUBLICACOES DOU - REVERSAO DE PAGAMENTO PARA CONTA DE SERVICOS DIVERSOS		110,00	220,00C	15.584,91D
01/12/2022	6990	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02390112 - 110,00 - 28/11/2022 - PUBLICACOES DOU - REVERSAO DE PAGAMENTO PARA CONTA DE SERVICOS DIVERSOS		110,00	330,00C	15.474,91D
01/12/2022	6991	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01632211 - 110,00 - 18/11/2022 - PUBLICACOES DOU - REVERSAO DE PAGAMENTO PARA CONTA DE SERVICOS DIVERSOS		110,00	440,00C	15.364,91D
15/12/2022	6104	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 347435 ESTADO DE GOIAS	123,81		316,19C	15.488,72D
31/12/2022	7109	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		15.488,72	15.804,91C	0,00
Total da conta:			123,81	15.928,72		
Conta:	5407 -	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			
		SALDO ANTERIOR				32.413,59D
01/12/2022	6814	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - NF 3943 - BRGAAP - REVERSAO POR DUPLICIDADE		105,96	105,96C	32.307,63D
01/12/2022	6814	PIS/COFINS/CSLL SOBRE TERCEIROS DO MES 12/2022 - NF 3943 - BRGAAP - REVERSAO POR DUPLICIDADE		328,49	434,45C	31.979,14D
01/12/2022	6885	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 07/ 2022 - NFS 015 - LG RESTAURANTE, REFERE- SE A ESTORNO DE LANCAMENTO COMO DESPESAS.		2.632,55	3.067,00C	29.346,59D
01/12/2022	6926	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - NFS 526 - RCZ1 - REVERSAO DO VALOR JA RECONHECIDO NO CUSTO TOTAL DO CONTRATO E NOTA PROVISIONADA CHEIA PARA PAGAMENTO		3.436,80	6.503,80C	25.909,79D
01/12/2022	6926	PIS/COFINS/CSLL SOBRE TERCEIROS DO MES 12/2022 - NFS 526 - RCZ1 - REVERSAO DO VALOR JA RECONHECIDO NO CUSTO TOTAL DO CONTRATO E NOTA PROVISIONADA CHEIA PARA PAGAMENTO		10.654,08	17.157,88C	15.255,71D
31/12/2022	7110	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		15.255,71	32.413,59C	0,00
Total da conta:			0,00	32.413,59		
Conta:	5408 -	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	7007	3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. AJUSTE DE SALDO ENTRE CONTAS PARA EVIDENCIAR VALORES DESPESAS MATRIZ - NF Nº 640618, 696155 E 696006 - LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ - TRANSFERENCIA DO LANCAMENTO PARA CONTA CORRETA	147,09		147,09D	147,09D
01/12/2022	7008	3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 735762 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - PLANO EMPRESAS MAXX 600 MEGA - MATRIZ - MATRIZ - TRANSFERENCIA DO LANCAMENTO PARA CONTA CORRETA	119,99		267,08D	267,08D
01/12/2022	7009	3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 719541 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ - TRANSFERENCIA DO LANCAMENTO PARA CONTA CORRETA	119,99		387,07D	387,07D
02/12/2022	6062	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 819549 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14,99		402,06D	402,06D
08/12/2022	6063	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 762160 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	45,00		447,06D	447,06D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5408	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
08/12/2022	6064	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 782909 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	60,00		507,06D	507,06D
31/12/2022	7111	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		507,06	0,00	0,00
Total da conta:			507,06	507,06		
Conta:	5410	3.2.1.40.19.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			
01/12/2022	6458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 2183290117 SANEAMENTO DE GOIAS S.A - AJUSTE SALDO REF DESPESA MES 11/2022	56,62		56,62D	147,94D
08/12/2022	6090	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 2165955791 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	76,68		133,30D	224,62D
31/12/2022	7112	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		224,62	91,32C	0,00
Total da conta:			133,30	224,62		
Conta:	5411	3.2.1.40.19.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
22/12/2022	6127	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202212996 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS	427,02		427,02D	1.038,41D 1.465,43D
31/12/2022	7113	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		1.465,43	1.038,41C	0,00
Total da conta:			427,02	1.465,43		
Conta:	5412	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
01/12/2022	7007	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. AJUSTE DE SALDO ENTRE CONTAS PARA EVIDENCIAR VALORES DESPESAS MATRIZ - NF Nº 640618, 696155 E 696006 - LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ - TRANSFERENCIA DO LANCAMENTO PARA CONTA CORRETA		147,09	147,09C	1.577,07D 1.429,98D
01/12/2022	7008	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 735762 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - PLANO EMPRESAS MAXX 600 MEGA - MATRIZ - MATRIZ - TRANSFERENCIA DO LANCAMENTO PARA CONTA CORRETA		119,99	267,08C	1.309,99D
01/12/2022	7009	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 719541 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ - TRANSFERENCIA DO LANCAMENTO PARA CONTA CORRETA		119,99	387,07C	1.190,00D
01/12/2022	7010	3.2.1.30.03.025 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EQUIP TI REF. NF Nº 15689 VIP DIGITAL LTDA - LOC IMPRESSORA - MATRIZ - MATRIZ - TRANSFERENCIA DO LANCAMENTO PARA CONTA CORRETA		550,00	937,07C	640,00D
30/12/2022	6054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 79502 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. DEZEMBRO	320,00		617,07C	960,00D
31/12/2022	7114	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		960,00	1.577,07C	0,00
Total da conta:			320,00	1.897,07		
Conta:	5414	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
05/12/2022	5614	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00495170 - 18. 079,16 - 05/12/2022	18.079,16		18.079,16D	426.091,13D 444.170,29D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5414 -	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
05/12/2022	5615	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00495173 - 21. 704,16 - 05/12/2022	21.704,16		39.783,32D	465.874,45D
05/12/2022	5616	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - TED ENVIADA 027.663.501-95 - 00112712 - 9.020,92 - 05/12/ 2022 - MATRIZ - GUILHERME ALMEIDA	9.020,92		48.804,24D	474.895,37D
05/12/2022	5617	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - TED ENVIADA 030.908.141-61 - 00122712 - 5.153,34 - 05/12/ 2022 - MATRIZ - MAYARA MARTELLI	5.153,34		53.957,58D	480.048,71D
05/12/2022	5618	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - TED ENVIADA PELA AGENCIA 056.647.601-09 - 00132712 - 1.419,58 - 05/12/2022 - MATRIZ - THACYANE DUARTE DE MORAES	1.419,58		55.377,16D	481.468,29D
05/12/2022	5619	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - TED ENVIADA 904.328.941-87 - 00142712 - 11.745,93 - 05/12/ 2022 - MATRIZ - REGIS VIEIRA DE CASTRO	11.745,93		67.123,09D	493.214,22D
05/12/2022	5620	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - TED ENVIADA 027.663.501-95 - 00112712 - 9.020,92 - 05/12/ 2022 - MATRIZ - GUILHERME ALMEIDA		9.020,92	58.102,17D	484.193,30D
07/12/2022	5626	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00212712 - 1.900,30 - 07/12/2022 - ENCARGOS MATRIZ	1.900,30		60.002,47D	486.093,60D
09/12/2022	5630	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO Guilherme Abra o Sim o de - 00252712 - 9.020, 92 - 09/12/2022	9.020,92		69.023,39D	495.114,52D
16/12/2022	5634	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - TED ENVIADA 904.328.941-87 - 00292712 - 4.863,54 - 16/12/ 2022 - MATRIZ - REGIS VIEIRA DE CASTRO	4.863,54		73.886,93D	499.978,06D
16/12/2022	5635	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO Thacyane Duarte de Moraes - 00302712 - 661, 13 16/12/2022	661,13		74.548,06D	500.639,19D
16/12/2022	5636	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - PIX ENVIADO 72909617149 - 00594067 - 10.150,00 - 16/12/ 2022 - MATRIZ - VITTOR GALDINO	10.150,00		84.698,06D	510.789,19D
16/12/2022	5637	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - PIX ENVIADO 01879834103 - 00594070 - 8.035,41 - 16/12/ 2022 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA	8.035,41		92.733,47D	518.824,60D
16/12/2022	5638	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO Guilherme Abra o Sim o de - 00332712 - 1.946, 49 - 16/12/2022	1.946,49		94.679,96D	520.771,09D
16/12/2022	5639	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO MAYARA MARTELLI - 00342712 - 1.538,87 - 16/ 12/2022	1.538,87		96.218,83D	522.309,96D
16/12/2022	5857	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR 13o - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 248 PAGTOS - 00011216 - 151. 792,36 - 16/12/2022	271,43		96.490,26D	522.581,39D
16/12/2022	5869	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CREDITO EM CARTAO - CESTA BASICA NATALINA	134,40		96.624,66D	522.715,79D
30/12/2022	7040	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REF. APROPRIACAO DE DESPESAS COM RATEIO FILIAL - MATRIZ FINDO DO MES 12-2022	159.469,38		256.094,04D	682.185,17D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5414 -	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
31/12/2022	7115	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		682.185,17	426.091,13C	0,00
Total da conta:			265.114,96	691.206,09		
Conta:	89842 -	3.2.1.40.19.008	DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				5.650,00D
01/12/2022	7011	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.229,66		1.229,66D	6.879,66D
31/12/2022	7166	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		6.879,66	5.650,00C	0,00
Total da conta:			1.229,66	6.879,66		
Conta:	89843 -	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				11.852,46D
01/12/2022	6882	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	598,50		598,50D	12.450,96D
		REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SALGADO CUNHA LTDA - 01740310 - 598,50 - 19/09/ 2022 - MATRIZ - AJUSTE PROVISAO CUSTO NA CONTA DE DESPESAS DE RATEIO				
01/12/2022	6888	REF NF Nº 70688 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA PASSAGEM E HOTEL PRES.VITTOR GALDINO EM LUZIANIA - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO	1.668,66		2.267,16D	14.119,62D
01/12/2022	6891	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE PASSAGENS AEREAS - FAT 70047 - ARARAUNA TURISMO - DIR.FINANCEIRO E PRESIDENCIA - PERIODO 15/06 A 21/06 - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO	1.908,33		4.175,49D	16.027,95D
01/12/2022	6892	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE PASSAGENS AEREAS - FAT 70211 - ARARAUNA TURISMO - DIR.FINANCEIRO - PERIODO 05/07 A 09/07 - CGB/GYN - GYN/CGB - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO	4.825,65		9.001,14D	20.853,60D
01/12/2022	6893	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS REF. NF Nº 71266 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - MATRIZ - CGB/GYN - VITTOR GALDINO - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO	567,63		9.568,77D	21.421,23D
01/12/2022	6894	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS REF NF Nº 71363 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - MATRIZ - VIAGEM DIRETOR FINANCEIRO LUIZ ANTONIO - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO	4.127,07		13.695,84D	25.548,30D
01/12/2022	6895	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS REF. REEMBOLSO VIAGEM DIR. ABRAAO GHILERME - QUESTOES ADMINISTRATIVAS NA UNIDADE HEL - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO	4.500,00		18.195,84D	30.048,30D
01/12/2022	6896	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.689,09		21.884,93D	33.737,39D
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 69829 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO				
01/12/2022	6897	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.173,10		26.058,03D	37.910,49D
		REFERE-SE NFS 32793 DE SERVICOS DE HOTELARIA EMPRESA SALGADO E CUNHA (HOTEL SARON), REF MÊS 06/2022. - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO				
01/12/2022	7011	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES		1.229,66	24.828,37D	36.680,83D
		REF. REEMBOLSO DESP. HOSPEDAGENS - REUNIAO DIRETORIA EM GOIANIA - MATRIZ				
05/12/2022	6293	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	397,50		25.225,87D	37.078,33D
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 37453 SALGADO E CUNHA LTDA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89843	- 3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
31/12/2022	7167	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		37.078,33	11.852,46C	0,00
Total da conta:			26.455,53	38.307,99		
Conta:	89845	- 3.2.1.40.19.011	TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				2.155,62D
01/12/2022	6874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO - DIF TIT 15037450000126 - 00002177 - 178,35 - 17/10/2022 - MATRIZ - 1 SERVICIO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA	178,35		178,35D	2.333,97D
01/12/2022	6878	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00850310 - 466,91 - 09/09/ 2022 - MATRIZ - CONDOMINO - TRASFERIDO SALDO PARA CONTA DE RATEIO	466,91		645,26D	2.800,88D
01/12/2022	6879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 02480111 - 477,71 - 25/10/ 2022 - MATRIZ - CONDOMINO - TRASFERIDO SALDO PARA CONTA DE RATEIO	466,14		1.111,40D	3.267,02D
01/12/2022	6993	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 519889 METROPOLITAN BUSINESS & LIFE STYLE - CONDOMINIO ESCRITORIO MATRIZ - REVERCAO LANCAMENTO DESPESA DE FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PARA TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES - MATRIZ	482,73		1.594,13D	3.749,75D
01/12/2022	7012	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 65755 1º SERVICIO NOTARIAL E REG. DE CUIABA - MATRIZ - REG ATA REUNIAO EXTRAORD CONSELHO ADMINISTRACAO	110,00		1.704,13D	3.859,75D
31/12/2022	7168	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		3.859,75	2.155,62C	0,00
Total da conta:			1.704,13	3.859,75		
Conta:	89846	- 3.2.1.40.19.012	LOCACAO IMOVEL - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				44.333,00D
01/12/2022	6056	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 20221205 MARCIO FELICIANO DA COSTA	7.000,00		7.000,00D	51.333,00D
20/12/2022	6117	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230105 MARCIO FELICIANO DA COSTA	7.000,00		14.000,00D	58.333,00D
31/12/2022	7169	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		58.333,00	44.333,00C	0,00
Total da conta:			14.000,00	58.333,00		
Conta:	5415	- 3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				21.643,27D
01/12/2022	5607	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TED 30/11/2022 - 00022712 - 11,00 - 01/12/2022	11,00		11,00D	21.654,27D
01/12/2022	5608	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00032712 - 19,20 - 01/12/2022	19,20		30,20D	21.673,47D
01/12/2022	5651	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/11/2022 - 00022712 - 4,80 - 01/12/ 2022	4,80		35,00D	21.678,27D
01/12/2022	7013	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022		2.548,80	2.513,80C	19.129,47D
01/12/2022	7014	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022		53,12	2.566,92C	19.076,35D
02/12/2022	5611	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA SAQUE NO ATM 01/12/2022 - 00062712 - 2,50 - 02/12/ 2022	2,50		2.564,42C	19.078,85D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
02/12/2022	6170	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 152419 -R\$ 11,00	11,00		2.553,42C	19.089,85D
05/12/2022	5677	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 02/12/2022 - 00282712 - 22,00 - 05/12/2022	22,00		2.531,42C	19.111,85D
05/12/2022	6172	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 110442 -R\$ 11,00	11,00		2.520,42C	19.122,85D
06/12/2022	5622	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TED 05/12/2022 - 00172712 - 44,00 - 06/12/2022	44,00		2.476,42C	19.166,85D
06/12/2022	5692	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 05/12/2022 - 00442712 - 11,00 - 06/12/2022	11,00		2.465,42C	19.177,85D
07/12/2022	5624	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 05/12/2022 - 00192712 - 4,30 - 07/12/ 2022	4,30		2.461,12C	19.182,15D
08/12/2022	5628	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/12/2022 - 00232712 - 70,00 - 08/12/2022	70,00		2.391,12C	19.252,15D
08/12/2022	5716	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 07/12/2022 - 00682712 - 11,00 - 08/12/2022	11,00		2.380,12C	19.263,15D
08/12/2022	6188	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 158929 -R\$ 11,00	11,00		2.369,12C	19.274,15D
12/12/2022	5632	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2022 - 00272712 - 9,60 - 12/ 12/2022	9,60		2.359,52C	19.283,75D
13/12/2022	5780	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 09/12/2022 - 01322712 - 2,15 - 13/12/ 2022	2,15		2.357,37C	19.285,90D
13/12/2022	5781	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01332712 - 9,60 - 13/12/2022	9,60		2.347,77C	19.295,50D
13/12/2022	6190	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 115526 -R\$ 11,00	11,00		2.336,77C	19.306,50D
14/12/2022	5801	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 13/12/2022 - 01532712 - 22,00 - 14/12/2022	22,00		2.314,77C	19.328,50D
14/12/2022	5802	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 12/12/2022 - 01542712 - 70,00 - 14/12/2022	70,00		2.244,77C	19.398,50D
14/12/2022	5803	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/12/2022 - 01552712 - 4,79 - 14/12/ 2022	4,79		2.239,98C	19.403,29D
14/12/2022	6194	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 148673 -R\$ 11,00	11,00		2.228,98C	19.414,29D
15/12/2022	5815	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01672712 - 24,00 - 15/12/2022	24,00		2.204,98C	19.438,29D
15/12/2022	6196	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 120727 -R\$ 11,00	11,00		2.193,98C	19.449,29D
16/12/2022	5842	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 15/12/2022 - 01942712 - 99,00 - 16/12/2022	99,00		2.094,98C	19.548,29D
16/12/2022	6198	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 120810 -R\$ 11,00	11,00		2.083,98C	19.559,29D
19/12/2022	5642	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TED 16/12/2022 - 00372712 - 11,00 - 19/12/2022	11,00		2.072,98C	19.570,29D
19/12/2022	5643	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00382712 - 28,46 - 19/12/2022	28,46		2.044,52C	19.598,75D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
19/12/2022	5877	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 15/12/2022 - 02292712 - 2,15 - 19/12/ 2022	2,15		2.042,37C	19.600,90D
19/12/2022	5878	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 16/12/2022 - 02302712 - 99,00 - 19/12/2022	99,00		1.943,37C	19.699,90D
19/12/2022	5879	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA DOC 15/12/2022 - 02312712 - 11,00 - 19/12/2022	11,00		1.932,37C	19.710,90D
19/12/2022	5880	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02322712 - 16,06 - 19/12/2022	16,06		1.916,31C	19.726,96D
19/12/2022	6200	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 170408 -R\$ 11,00	11,00		1.905,31C	19.737,96D
20/12/2022	5941	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 19/12/2022 - 02932712 - 22,00 - 20/12/2022	22,00		1.883,31C	19.759,96D
20/12/2022	5942	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA DOC 16/12/2022 - 02942712 - 11,00 - 20/12/2022	11,00		1.872,31C	19.770,96D
20/12/2022	5943	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02952712 - 38,82 - 20/12/2022	38,82		1.833,49C	19.809,78D
20/12/2022	6202	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 146169 -R\$ 11,00	11,00		1.822,49C	19.820,78D
21/12/2022	5649	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TED 20/12/2022 - 00442712 - 11,00 - 21/12/2022	11,00		1.811,49C	19.831,78D
21/12/2022	5976	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 20/12/2022 - 03282712 - 143,00 - 21/12/2022	143,00		1.668,49C	19.974,78D
21/12/2022	5977	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 03292712 - 17,79 - 21/12/2022	17,79		1.650,70C	19.992,57D
30/12/2022	6953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO	0,99		1.649,71C	19.993,56D
30/12/2022	6963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. DESP. BANCARIA	0,01		1.649,70C	19.993,57D
31/12/2022	7116	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		19.993,57	21.643,27C	0,00
Total da conta:			952,22	22.595,49		
Conta:	5416	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS			
		SALDO ANTERIOR				40,89D
31/12/2022	7117	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		40,89	40,89C	0,00
Total da conta:			0,00	40,89		
Conta:	5417	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS			
		SALDO ANTERIOR				447,75D
01/12/2022	6951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUTO ESCAPE - 01172510 - 2.227,95 - 17/10/2022 - - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	47,95		47,95D	495,70D
01/12/2022	6879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 02480111 - 477,71 - 25/10/ 2022 - MATRIZ - CONDOMINO - TRASFERIDO SALDO PARA CONTA DE RATEIO	11,57		59,52D	507,27D
31/12/2022	7118	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		507,27	447,75C	0,00
Total da conta:			59,52	507,27		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5418 -	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				55.477,92D
01/12/2022	6284	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. ESTORNO IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV 2022- STD AG 3466 CDB 13007394-2 - FILIAL	2.721,06		2.721,06D	58.198,98D
01/12/2022	7013	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022	2.548,80		5.269,86D	60.747,78D
01/12/2022	7014	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022	53,12		5.322,98D	60.800,90D
31/12/2022	6269	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REF. IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6563-3	6.820,78		12.143,76D	67.621,68D
31/12/2022	6277	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	6,59		12.150,35D	67.628,27D
31/12/2022	7119	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		67.628,27	55.477,92C	0,00
Total da conta:			12.150,35	67.628,27		
Conta:	5419 -	3.2.1.40.21.005	IOF			
		SALDO ANTERIOR				4,91D
31/12/2022	6270	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REF. IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6563-3	1.394,56		1.394,56D	1.399,47D
31/12/2022	6276	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	70,20		1.464,76D	1.469,67D
31/12/2022	6279	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	0,55		1.465,31D	1.470,22D
31/12/2022	7120	4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		1.470,22	4,91C	0,00
Total da conta:			1.465,31	1.470,22		
Conta:	5425 -	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	7072	3.2.1.20.05.005 - CESTA BASICA REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	33.600,00		33.600,00D	33.600,00D
31/12/2022	7073	3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	8.524,75		42.124,75D	42.124,75D
31/12/2022	7074	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	613.329,70		655.454,45D	655.454,45D
31/12/2022	7075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	750.357,47		1.405.811,92D	1.405.811,92D
31/12/2022	7076	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	44.855,32		1.450.667,24D	1.450.667,24D
31/12/2022	7077	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	3.335,00		1.454.002,24D	1.454.002,24D
31/12/2022	7078	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	16.269,05		1.470.271,29D	1.470.271,29D
31/12/2022	7079	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	870.915,51		2.341.186,80D	2.341.186,80D
31/12/2022	7080	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	24.900,00		2.366.086,80D	2.366.086,80D
31/12/2022	7081	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	19.181,18		2.385.267,98D	2.385.267,98D
31/12/2022	7082	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	62.114,90		2.447.382,88D	2.447.382,88D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5425 -	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			
31/12/2022	7083	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	58.116,58		2.505.499,46D	2.505.499,46D
31/12/2022	7084	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	3.837.431,77		6.342.931,23D	6.342.931,23D
31/12/2022	7085	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	1.283.865,06		7.626.796,29D	7.626.796,29D
31/12/2022	7086	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	370.797,88		7.997.594,17D	7.997.594,17D
31/12/2022	7087	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	45.900,34		8.043.494,51D	8.043.494,51D
31/12/2022	7088	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	506.366,98		8.549.861,49D	8.549.861,49D
31/12/2022	7089	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	240.881,60		8.790.743,09D	8.790.743,09D
31/12/2022	7090	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	4.950,00		8.795.693,09D	8.795.693,09D
31/12/2022	7091	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	279,80		8.795.972,89D	8.795.972,89D
31/12/2022	7092	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	14.000,00		8.809.972,89D	8.809.972,89D
31/12/2022	7093	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	270.592,90		9.080.565,79D	9.080.565,79D
31/12/2022	7094	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	172,00		9.080.737,79D	9.080.737,79D
31/12/2022	7095	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	2.650,00		9.083.387,79D	9.083.387,79D
31/12/2022	7096	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	3.382,66		9.086.770,45D	9.086.770,45D
31/12/2022	7097	3.2.1.40.15.002 - ACESSORIOS DE INFORMATICA/ REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	12.456,22		9.099.226,67D	9.099.226,67D
31/12/2022	7098	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	99,51		9.099.326,18D	9.099.326,18D
31/12/2022	7099	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	7.562,00		9.106.888,18D	9.106.888,18D
31/12/2022	7100	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	4.351,22		9.111.239,40D	9.111.239,40D
31/12/2022	7101	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	78.398,00		9.189.637,40D	9.189.637,40D
31/12/2022	7102	3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	490,00		9.190.127,40D	9.190.127,40D
31/12/2022	7103	3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	1.914,23		9.192.041,63D	9.192.041,63D
31/12/2022	7104	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	448,50		9.192.490,13D	9.192.490,13D
31/12/2022	7105	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	21.840,93		9.214.331,06D	9.214.331,06D
31/12/2022	7106	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	11.694,31		9.226.025,37D	9.226.025,37D
31/12/2022	7107	3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	34,50		9.226.059,87D	9.226.059,87D
31/12/2022	7108	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	718,50		9.226.778,37D	9.226.778,37D
31/12/2022	7109	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	15.488,72		9.242.267,09D	9.242.267,09D
31/12/2022	7110	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	15.255,71		9.257.522,80D	9.257.522,80D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5425	- 4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			
31/12/2022	7111	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	507,06		9.258.029,86D	9.258.029,86D
31/12/2022	7112	3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	224,62		9.258.254,48D	9.258.254,48D
31/12/2022	7113	3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	1.465,43		9.259.719,91D	9.259.719,91D
31/12/2022	7114	3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	960,00		9.260.679,91D	9.260.679,91D
31/12/2022	7115	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	682.185,17		9.942.865,08D	9.942.865,08D
31/12/2022	7116	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	19.993,57		9.962.858,65D	9.962.858,65D
31/12/2022	7117	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	40,89		9.962.899,54D	9.962.899,54D
31/12/2022	7118	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	507,27		9.963.406,81D	9.963.406,81D
31/12/2022	7119	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	67.628,27		10.031.035,08D	10.031.035,08D
31/12/2022	7120	3.2.1.40.21.005 - IOF REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	1.470,22		10.032.505,30D	10.032.505,30D
31/12/2022	7122	3.2.1.40.15.023 - TAXAS DIVERSAS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	2.246,29		10.034.751,59D	10.034.751,59D
31/12/2022	7123	3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	68,67		10.034.820,26D	10.034.820,26D
31/12/2022	7124	3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	255.385,71		10.290.205,97D	10.290.205,97D
31/12/2022	7125	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	109.169,74		10.399.375,71D	10.399.375,71D
31/12/2022	7126	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	34.034,68		10.433.410,39D	10.433.410,39D
31/12/2022	7127	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	304.900,00		10.738.310,39D	10.738.310,39D
31/12/2022	7128	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	41.746,16		10.780.056,55D	10.780.056,55D
31/12/2022	7129	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	901.144,95		11.681.201,50D	11.681.201,50D
31/12/2022	7130	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	11.100,00		11.692.301,50D	11.692.301,50D
31/12/2022	7131	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	89.785,21		11.782.086,71D	11.782.086,71D
31/12/2022	7132	3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	20.721,04		11.802.807,75D	11.802.807,75D
31/12/2022	7133	3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	17.908,30		11.820.716,05D	11.820.716,05D
31/12/2022	7134	3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	10.562,88		11.831.278,93D	11.831.278,93D
31/12/2022	7135	3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	7.221,85		11.838.500,78D	11.838.500,78D
31/12/2022	7136	3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	5.497,85		11.843.998,63D	11.843.998,63D
31/12/2022	7137	3.2.1.30.03.017 - SERVICOS DE LOC. LICENCAS CONTROLE DE PONTO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	9.873,60		11.853.872,23D	11.853.872,23D
31/12/2022	7138	3.2.1.30.03.018 - SERVICOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	242.000,00		12.095.872,23D	12.095.872,23D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5425	- 4.2.1.01.01.001		RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE		
31/12/2022	7139	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE LAVANDERIA REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	444.144,74		12.540.016,97D	12.540.016,97D
31/12/2022	7140	3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/ SOFTWARE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	187.798,08		12.727.815,05D	12.727.815,05D
31/12/2022	7141	3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICAO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	1.484.864,94		14.212.679,99D	14.212.679,99D
31/12/2022	7142	3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	18.704,00		14.231.383,99D	14.231.383,99D
31/12/2022	7143	3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	4.258.521,77		18.489.905,76D	18.489.905,76D
31/12/2022	7144	3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	53.688,70		18.543.594,46D	18.543.594,46D
31/12/2022	7145	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	26.260,38		18.569.854,84D	18.569.854,84D
31/12/2022	7146	3.2.1.30.03.024 - SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	143.980,00		18.713.834,84D	18.713.834,84D
31/12/2022	7147	3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	19.852,41		18.733.687,25D	18.733.687,25D
31/12/2022	7148	3.2.1.30.03.026 - SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	280.264,09		19.013.951,34D	19.013.951,34D
31/12/2022	7149	3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	156.186,66		19.170.138,00D	19.170.138,00D
31/12/2022	7150	3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	733.910,00		19.904.048,00D	19.904.048,00D
31/12/2022	7151	3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	50.720,71		19.954.768,71D	19.954.768,71D
31/12/2022	7152	3.2.1.30.03.031 - SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	1.225.405,07		21.180.173,78D	21.180.173,78D
31/12/2022	7153	3.2.1.30.03.032 - SERVICOS DE GESTAO DE RH REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	152.000,00		21.332.173,78D	21.332.173,78D
31/12/2022	7154	3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	369.316,55		21.701.490,33D	21.701.490,33D
31/12/2022	7155	3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	8.475,19		21.709.965,52D	21.709.965,52D
31/12/2022	7156	3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	10.955,55		21.720.921,07D	21.720.921,07D
31/12/2022	7157	3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	63.200,00		21.784.121,07D	21.784.121,07D
31/12/2022	7158	3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	116.620,00		21.900.741,07D	21.900.741,07D
31/12/2022	7159	3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	99.000,00		21.999.741,07D	21.999.741,07D
31/12/2022	7160	3.2.1.30.03.039 - SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	10.800,00		22.010.541,07D	22.010.541,07D
31/12/2022	7161	3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	13.080,00		22.023.621,07D	22.023.621,07D
31/12/2022	7162	3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	416.636,30		22.440.257,37D	22.440.257,37D
31/12/2022	7163	3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	218.179,48		22.658.436,85D	22.658.436,85D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5425 -	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			
31/12/2022	7164	3.2.1.30.03.044 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	1.199.360,00		23.857.796,85D	23.857.796,85D
31/12/2022	7165	3.2.1.30.03.045 - SERVICOS DE LOC EQUIP C.OBSTETRICO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	405.600,00		24.263.396,85D	24.263.396,85D
31/12/2022	7166	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	6.879,66		24.270.276,51D	24.270.276,51D
31/12/2022	7167	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	37.078,33		24.307.354,84D	24.307.354,84D
31/12/2022	7168	3.2.1.40.19.011 - TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	3.859,75		24.311.214,59D	24.311.214,59D
31/12/2022	7169	3.2.1.40.19.012 - LOCACAO IMOVEL - RATEIO ENTRE UNIDADES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	58.333,00		24.369.547,59D	24.369.547,59D
31/12/2022	7170	3.2.1.30.03.046 - SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	1.978,82		24.371.526,41D	24.371.526,41D
31/12/2022	7171	2.6.1.03.01.003 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO SEM RESTRICAO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	161.719,28		24.533.245,69D	24.533.245,69D
31/12/2022	7067	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		7.122,67	24.526.123,02D	24.526.123,02D
31/12/2022	7068	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		17.787,08	24.508.335,94D	24.508.335,94D
31/12/2022	7069	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		23.956.136,04	552.199,90D	552.199,90D
31/12/2022	7070	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		448.165,71	104.034,19D	104.034,19D
31/12/2022	7071	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		27.037,36	76.996,83D	76.996,83D
31/12/2022	7121	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		76.996,83	0,00	0,00
Total da conta:			24.533.245,69	24.533.245,69		