

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	4899	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS REMOÇÕES PRE-HOSPITALARES E INTER-HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA EMPRESA ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI - PERIODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023	578.913,72	
01/12/2022	4899	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOÇÃO - 49/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS REMOÇÕES PRE-HOSPITALARES E INTER-HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA EMPRESA ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI - PERIODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023		578.913,72
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 IMPRENSA) EMPRESA D3 SOLUÇÕES LTDA - PERIODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023	180.000,00	
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
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 HEMOTERAPIA EMPRESA INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIÂNIA LTDA - PERIODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023	502.110,00	
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 HEMOTERAPIA EMPRESA INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIÂNIA LTDA - PERIODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023		502.110,00
01/12/2022	5088	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1661 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	330,00	
01/12/2022	5088	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1661 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		330,00
01/12/2022	5089	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1661 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	508,80	
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
01/12/2022	5090	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1678 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	693,00	
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 HOSPITALAR		693,00
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	
01/12/2022	5092	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6895 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA		11.303,50
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	
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
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	
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
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	
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
01/12/2022	5115	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 209001 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.594,43	
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
01/12/2022	5116	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51070 C.A. HOSPITALAR EIRELI	857,00	
01/12/2022	5116	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51070 C.A. HOSPITALAR EIRELI		857,00
01/12/2022	5137	1.1.5.02.01.004	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 3518 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	700,00	
01/12/2022	5137	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 3518 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		700,00
				TRANSPORTE	1.301.229,20	1.301.229,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.301.229,20	1.301.229,20
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	
01/12/2022	5138	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3518 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.497,60
01/12/2022	5363	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 19336 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.782,00	
01/12/2022	5363	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 19336 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA		2.782,00
01/12/2022	5489	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 2841 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	1.168,10	
01/12/2022	5489	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 2841 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		1.168,10
01/12/2022	5490	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 221119 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	304,80	
01/12/2022	5490	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 221119 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		304,80
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
01/12/2022	5653	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00042712 - 431,15 - 01/12/2022 - FGTS		431,15
01/12/2022	5654	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 00011201 - 4.802,78 - 01/12/2022	4.802,78	
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 PAGESAL: 1 PAGTOS - 00011201 - 4.802,78 - 01/12/2022		4.802,78
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	
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
01/12/2022	5979	1.1.5.02.01.012	EQUIP REFRIGERAÇÃO/CLIMATIZADOR	PAGAMENTO NF Nº 10 TH SUPRIMENTOS LTDA	3.300,00	
01/12/2022	5979	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGAMENTO NF Nº 10 TH SUPRIMENTOS LTDA		3.300,00
01/12/2022	5980	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 221119 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	132,00	
01/12/2022	5980	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 221119 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		132,00
01/12/2022	5981	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 6804 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	455,00	
01/12/2022	5981	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 6804 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		455,00
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	
				TRANSPORTE	1.333.037,56	1.330.970,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	5982	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18087 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.333.037,56	1.330.970,56 2.067,00
01/12/2022	6034	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	COMPRAS PARA USO E MEDICINA NF Nº 2841 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	4,50	
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
01/12/2022	6047	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 103 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		11.783,77
01/12/2022	6047	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 103 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		408,11
01/12/2022	6047	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 103 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.411,94
01/12/2022	6047	2.1.1.02.03.007	CONTRATO P&M VIGILÂNCIA - 11/2022	NF Nº 103 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	13.603,82	
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	
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
01/12/2022	6049	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		87.147,27
01/12/2022	6049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 202 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		2.999,25
01/12/2022	6049	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 202 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		9.828,50
01/12/2022	6049	2.1.1.02.03.006	CONTRATO VIP LIMPEZA - 10/2022	REF. NF Nº 202 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	99.975,02	
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	
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
01/12/2022	6051	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3408 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		16.266,21
01/12/2022	6051	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 3408 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		294,50
01/12/2022	6051	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 3408 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		912,95
01/12/2022	6051	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 3408 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.159,67
01/12/2022	6051	2.1.1.02.03.004	CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022	NF Nº 3408 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	19.633,33	
01/12/2022	6052	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 28685 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64
01/12/2022	6052	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 28685 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60
01/12/2022	6052	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 28685 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76
01/12/2022	6052	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	NF Nº 28685 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00	
01/12/2022	6053	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 64509 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75
01/12/2022	6053	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 64509 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25
01/12/2022	6053	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	NF Nº 64509 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00	
01/12/2022	6055	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	NF Nº 93424 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.321,99	
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
01/12/2022	6056	3.2.1.40.19.012	LOCACAO IMOVEL - RATEIO ENTRE UNIDADES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20221205 MARCIO FELICIANO DA COSTA	7.000,00	
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
01/12/2022	6057	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REF TELEFONIA - TELEFONICA BRASIL S.A.	382,88	
01/12/2022	6057	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF TELEFONIA - TELEFONICA BRASIL S.A.		382,88
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	1.590.090,80	1.590.090,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	6285	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE REF. ESTORNO AJUSTE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CDB 13007394-2- FILIAL	1.590.090,80 11.397,77	1.590.090,80
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
01/12/2022	6294	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 11/2022 - PROPORCIONAL	5.253,33	
01/12/2022	6294	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 11/2022 - PROPORCIONAL		5.253,33
01/12/2022	6295	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	REFERE-SE CUSTO ANALISE MICROBIOLOGICA E QUIMICA DE AGUA - CONAGUA AMB - 12/2022	1.978,82	
01/12/2022	6295	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ANALISE MICROBIOLOGICA E QUIMICA DE AGUA - CONAGUA AMB - 12/2022		1.978,82
01/12/2022	6296	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 10/2022 E 11/2022	169.777,24	
01/12/2022	6296	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 10/2022 E 11/2022		169.777,24
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	3.822.463,22	3.822.406,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	6458	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 2183290117 SANEAMENTO DE GOIAS S.A - AJUSTE SALDO REF DESPESA MES 11/2022	3.822.463,22	3.822.406,60 56,62
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	3.829.116,18	3.829.104,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	6786	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE	3.829.116,18	3.829.104,16 12,02
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	4.002.882,13	3.998.620,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	6801	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 10/2022, SALDO NAO PROVISIONADA NO PERIODO CORRESPONDENTE	4.002.882,13	3.998.620,73 4.261,40
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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 LANÇAMENTO		0,01
01/12/2022	6813	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2147 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.056,36
01/12/2022	6813	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2147 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,88
01/12/2022	6814	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - NF 3943 - BRGAAP - REVERSAO POR DUPLICIDADE		105,96
01/12/2022	6814	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - NF 3943 - BRGAAP - REVERSAO POR DUPLICIDADE	105,96	
01/12/2022	6814	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL SOBRE TERCEIROS DO MES 12/2022 - NF 3943 - BRGAAP - REVERSAO POR DUPLICIDADE		328,49
01/12/2022	6814	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	PIS/COFINS/CSLL SOBRE TERCEIROS DO MES 12/2022 - NF 3943 - BRGAAP - REVERSAO POR DUPLICIDADE	328,49	
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	
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
01/12/2022	6818	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 11729 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ESTORNO REFERENTE PROVISIONAMENTO ERRONEO DE IRRF RETIDO	9,90	
01/12/2022	6818	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A IRRF NF Nº 11729 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ESTORNO REFERENTE PROVISIONAMENTO ERRONEO DE IRRF RETIDO		9,90
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	
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
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	
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 LANÇAMENTO 4608		14,13
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	
				TRANSPORTE	4.010.268,72	4.009.540,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	6821	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2022, A SER RECUPERADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RETIFICADA.	4.010.268,72	4.009.540,21 2.886,75
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	
01/12/2022	6822	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
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	
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
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	
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
01/12/2022	6835	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2147 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.191,11
01/12/2022	6835	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	NF Nº 2147 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.191,11	
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	
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
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	
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
01/12/2022	6840	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2146 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.056,36
01/12/2022	6840	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	NF Nº 2146 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.191,11	
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	
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
01/12/2022	6840	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	NF Nº 2146 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		32,87
01/12/2022	6840	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	NF Nº 2146 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,88
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	
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
01/12/2022	6813	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2147 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		32,87
01/12/2022	6813	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2147 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.191,11	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	4.127.479,05	4.113.050,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	6846	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERE-SE A IRRF SOBRE SALARIO E HONORARIOS DA DIRETORIA DO MES 09-2022, COM PROVISAO. EM RELACAO AOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA.	4.127.479,05	4.113.050,77 14.428,28
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	4.180.655,51	4.180.655,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	6871	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2022, DIFERENCA APURADA DE VALOR RETIDO A COMPENSAR	4.180.655,51 189,25	4.180.655,51
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
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	
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
01/12/2022	6874	3.2.1.40.19.011	TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. PIX ENVIADO - DIF TIT 15037450000126 - 00002177 - 178,35 - 17/10/2022 - MATRIZ - 1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA	178,35	
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 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA		178,35
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	
01/12/2022	6876	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF PGTO NF 009472 - ATACADAO DIA A DIA - FRALDAS GERIATRICAS - RECONHECIMENTO DE CUSTO		183,92
01/12/2022	6877	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	REF. FATURA ACLZA 31823 LOCAÇAO 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	
01/12/2022	6877	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. FATURA ACLZA 31823 LOCAÇAO 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
01/12/2022	6878	3.2.1.40.19.011	TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	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	
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
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		477,71
01/12/2022	6882	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	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	598,50	
01/12/2022	6882	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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		598,50
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	
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
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	
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
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	
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 LANCAMENTO COMO DESPESAS.		2.632,55
				TRANSPORTE	4.190.682,60	4.191.160,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	6886	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO, CONFORME RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO MES 07/2022 - NFS 015 - LG RESTAURANTE, / E ORBIS 3.243	4.190.682,60 4.678,55	4.191.160,31
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
01/12/2022	6888	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	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
01/12/2022	6888	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	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	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	4.231.185,86	4.227.974,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	6896	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 69829 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO	4.231.185,86	4.227.974,48 3.689,09
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 MÉS 06/2022. - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO	4.173,10	
01/12/2022	6897	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REFERE-SE NFS 32793 DE SERVICOS DE HOTELARIA EMPRESA SALGADO E CUNHA (HOTEL SARON), REF MÉS 06/2022. - REVERSAO DO SALDO DA DESPESA DA UNIDADE PARA A DESPESA DE RATEIO		4.173,10
01/12/2022	6905	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE NF 206866 NAO PROVISIONADA	206,80	
01/12/2022	6905	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REFERENTE NF 206866 NAO PROVISIONADA		206,80
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	
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
01/12/2022	6907	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 4007 GLOBO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO LTDA - CONFECCAO DE 142 CRACHAS PARA A UNIDADE - REF LANÇAMENTO PARA ANULAR DEBITO NA CONTA DE FORNECEDORES A PAGAR, VALOR DEVE SER BAIXADO VIA PGTO, A DESPESA SERÁ FEITA COM O LANÇAMENTO DA PROVISAO	978,38	
01/12/2022	6907	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 4007 GLOBO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO LTDA - CONFECCAO DE 142 CRACHAS PARA A UNIDADE - REF LANÇAMENTO PARA ANULAR DEBITO NA CONTA DE FORNECEDORES A PAGAR, VALOR DEVE SER BAIXADO VIA PGTO, A DESPESA SERÁ FEITA COM O LANÇAMENTO DA PROVISAO		978,38
01/12/2022	6908	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 4007 GLOBO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO LTDA - CONFECCAO DE 142 CRACHAS PARA A UNIDADE - REF LANÇAMENTO AJUSTE DA DESPESA E AJUSTE DA PROVISAO CONTRA O PAGAMENTO EFETUADO	978,38	
01/12/2022	6908	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 4007 GLOBO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO LTDA - CONFECCAO DE 142 CRACHAS PARA A UNIDADE - REF LANÇAMENTO AJUSTE DA DESPESA E AJUSTE DA PROVISAO CONTRA O PAGAMENTO EFETUADO		978,38
01/12/2022	6909	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/11 A 13/11 - VALOR JA LANÇADO REVERSAO DE CUSTO		780,00
01/12/2022	6909	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/11 A 13/11 - VALOR JA LANÇADO REVERSAO DE CUSTO	780,00	
01/12/2022	6909	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/11 A 30/11 - VALOR JA LANÇADO REVERSAO DE CUSTO		1.020,00
01/12/2022	6909	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/11 A 30/11 - VALOR JA LANÇADO REVERSAO DE CUSTO	1.020,00	
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	
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
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	
01/12/2022	6911	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 155773 IBG IND BRAS DE GASES LTDA - AJUSTE PROVISAO DE PAGAMENTO		1.900,00
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	
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
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	
				TRANSPORTE	4.273.608,08	4.257.564,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	6916	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE INSS EMPRESA DIRETORIA MES 11/2022	4.273.608,08	4.257.564,56
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	16.521,23
01/12/2022	6917	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 46784 IBG IND BRAS DE GASES LTDA - AJUSTE PROVISAO DE PAGAMENTO		1.900,00
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	
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
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	
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
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	
01/12/2022	6920	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	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
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	
01/12/2022	6921	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 46751 IBG IND BRAS DE GASES LTDA - AJUSTE PROVISAO DE PAGAMENTO		7.917,63
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	
01/12/2022	6922	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 46735 IBG IND BRAS DE GASES LTDA - AJUSTE PROVISAO DE PAGAMENTO		2.190,00
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	
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
01/12/2022	6926	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	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
01/12/2022	6926	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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	
01/12/2022	6926	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	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
01/12/2022	6926	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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	
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	
01/12/2022	6930	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 30 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP - RECONHECIMENTO E PROVISAO PARA AJUSTE REF NAO CONSIDERADO NO MES CORRESPONDENTE		45.150,00
01/12/2022	6931	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 31 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP - REVERSAO DE PROVISAO, JÁ PROVISIONADO NO LOTE 4267	6.800,00	
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, JÁ PROVISIONADO NO LOTE 4267		6.800,00
				TRANSPORTE	4.383.981,25	4.384.458,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	6932	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 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 LANCAMENTO DE RECONHECIMENTO JÁ REALIZADO NO LOTE 4229	4.383.981,25 38.350,00	4.384.458,96
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 LANCAMENTO DE RECONHECIMENTO JÁ REALIZADO NO LOTE 4229		38.350,00
01/12/2022	6933	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF.DESPESA COM LOCAÇAO 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	
01/12/2022	6933	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF.DESPESA COM LOCAÇAO 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
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	
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
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	
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
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 impress5o de certidOes do Hospital Estadual de Luziania	2,32	
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
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	
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 SERVICO - REVERSAO DE SALDO PARA AJUSTE DE CUSTO		2.853,20
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	
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
01/12/2022	6940	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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	
01/12/2022	6940	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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
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	
				TRANSPORTE	4.588.731,21	4.547.853,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	6942	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24325786000185 - 01080310 - 41.355,58 - 14/09/2022 - BS SERVICOS MEDICOS - REVERSAO DE PAGAMENTO PARA CONTA DE SERVICOS DIVERSOS	4.588.731,21	4.547.853,34
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	4.698.530,24	4.696.827,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	6950	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE	4.698.530,24	4.696.827,95
01/12/2022	6951	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
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		2.227,95
01/12/2022	6951	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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	
01/12/2022	6951	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	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	
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	
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
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	
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
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	
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
01/12/2022	6959	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REFERE-SE PROVISAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, REF MÊS 06/2022. - REVERSAO PROVISAO EFETUADA EM 06/2022 - JA PROVISIONADA PELO LOTE 601	21.937,02	
01/12/2022	6959	2.1.1.02.03.003	CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022	REFERE-SE PROVISAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, REF MÊS 06/2022. - REVERSAO PROVISAO EFETUADA EM 06/2022 - JA PROVISIONADA PELO LOTE 601		21.937,02
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 LANÇAMENTO 6959 PARA CORRECAO SALDO DO CONTRATO	21.937,02	
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 LANÇAMENTO 6959 PARA CORRECAO SALDO DO CONTRATO		21.937,02
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	
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
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	
				TRANSPORTE	4.795.884,83	4.790.362,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	6964	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERENTE EJUSTE DE SALDO POR CONTA ENCERRAMENTO CONTRATO D3 ACESSORIA DE MARKETING	4.795.884,83	4.790.362,54 6.000,00
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	
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
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	
01/12/2022	6966	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. AJUSTE DE SALDO SOBRE PROVISIONAMENTO DA NOTA NA CONTA DE FORNECEDORES DIVERSOS DUAS VEZES		13.603,82
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	
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
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 LOCACAO EIRELI - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA FORNECEDORES DE INSUMOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.720,00	
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
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	
01/12/2022	6969	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	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
01/12/2022	6970	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	
01/12/2022	6970	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	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
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 AVANCADA 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	
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 MÊS 06/2022 - REVERSAO DA BAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA DESPESA FORNECEDORES DIVERSOS E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.400,00
				TRANSPORTE	4.862.653,38	4.863.131,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.862.653,38	4.863.131,09
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 JUPROVISAOLBAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA DESPESA FORNECEDORES DE SERVICIO E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - JA PROVISIONADO E PAGO	4.500,00	
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 JUPROVISAOLBAIXA PARA CONTA CORRETA - CREDITA DESPESA FORNECEDORES DE SERVICIO E DEBITA FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - JA PROVISIONADO E PAGO		4.500,00
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	
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
01/12/2022	6974	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 06/2022	4.238,46	
01/12/2022	6974	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 06/2022		4.238,46
01/12/2022	6975	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	REFERENTE PGTO NFS 3947 BR GAAP	4.238,46	
01/12/2022	6975	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REFERENTE PGTO NFS 3947 BR GAAP		4.238,46
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	4.885.128,95	4.885.606,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.885.128,95	4.885.606,66
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	
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
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	
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
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	
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
01/12/2022	6879	3.2.1.40.19.011	TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	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	
01/12/2022	6879	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	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	
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	
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
01/12/2022	6988	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PGTO TRIBUTOS 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	
01/12/2022	6988	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTOS 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
01/12/2022	6989	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PGTO TRIBUTOS 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	
01/12/2022	6989	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTOS 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
01/12/2022	6990	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PGTO TRIBUTOS 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	
01/12/2022	6990	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTOS 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
01/12/2022	6991	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PGTO TRIBUTOS 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	
01/12/2022	6991	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTOS 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
				TRANSPORTE	4.888.350,55	4.888.350,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	6992	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE 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	4.888.350,55	4.888.350,55
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
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	
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
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 MÊS 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	
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 MÊS 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
01/12/2022	6996	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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
01/12/2022	6996	2.1.1.02.03.013	CONTRATO RCZ4 GESTAO	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	
01/12/2022	6997	2.1.1.02.03.013	CONTRATO RCZ4 GESTAO	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
01/12/2022	6997	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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	
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	
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
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	
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
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	
01/12/2022	7000	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE AJUSTE REVERSAO DO SALDO - CONTRATO ENCERRADO		8.820,00
01/12/2022	7001	2.1.1.02.03.019	CONTRATO BIORESIDUOS - 22/2022	REFERE-SE AJUSTE REVERSAO DO SALDO - CONTRATO ENCERRADO	22.512,00	
01/12/2022	7001	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE AJUSTE REVERSAO DO SALDO - CONTRATO ENCERRADO		22.512,00
				TRANSPORTE	4.972.224,30	4.972.224,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	7002	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE	4.972.224,30	4.972.224,30
01/12/2022	7002	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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
01/12/2022	7010	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REF. NF Nº 15689 VIP DIGITAL LTDA - LOC IMPRESSORA - MATRIZ - MATRIZ - TRANSFERENCIA DO LANCAMENTO PARA CONTA CORRETA	550,00	
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
01/12/2022	7011	3.2.1.40.19.008	DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. REEMBOLSO DESP.HOSPEDAGENS - REUNIAO DIRETORIA EM GOIANIA - MATRIZ	1.229,66	
01/12/2022	7011	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. REEMBOLSO DESP.HOSPEDAGENS - REUNIAO DIRETORIA EM GOIANIA - MATRIZ		1.229,66
01/12/2022	7012	3.2.1.40.19.011	TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. NF Nº 65755 1º SERVICO NOTARIAL E REG. DE CUIABA - MATRIZ - REG ATA REUNIAO EXTRAORD CONSELHO ADMINISTRACAO	110,00	
01/12/2022	7012	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 65755 1º SERVICO NOTARIAL E REG. DE CUIABA - MATRIZ - REG ATA REUNIAO EXTRAORD CONSELHO ADMINISTRACAO		110,00
01/12/2022	7013	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022	2.548,80	
01/12/2022	7013	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022		2.548,80
01/12/2022	7014	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022	53,12	
01/12/2022	7014	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022		53,12
01/12/2022	7023	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 014-A1 DO CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIAalizados EMPRESA RCZ1 CLINICA MEDICA - PERIODO DE 24/06/2022 A 12/09/2022	54.000,00	
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 ESPECIAalizados EMPRESA RCZ1 CLINICA MEDICA - PERIODO DE 24/06/2022 A 12/09/2022		54.000,00
01/12/2022	7024	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 014-A2 DO CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIAalizados EMPRESA RCZ1 CLINICA MEDICA - PERIODO DE 12/09/2022 A 12/12/2022	54.000,00	
				TRANSPORTE	5.095.695,47	5.041.695,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	7024	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	TRANSPORTE 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	5.095.695,47	5.041.695,47 54.000,00
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	
01/12/2022	7025	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO APLICACAO CDB 3466 13007394-2 FILIAL - 777,24 EM 30/11/2022		6.542,87
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	
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 - PERIODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023 - CONTRATO 038/2022		264.600,00
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	
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 - PERIODO DE 01/11/2022 A 31/10/20223		317.567,34
01/12/2022	7030	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 12/2022	14.844,40	
01/12/2022	7030	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 12/2022		14.844,40
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	
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
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	
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
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	
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
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	
01/12/2022	7041	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. ENCERRAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL 17/2022 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		60.630,00
				TOTAL DO DIA	5.768.200,08	5.768.200,08
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	
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
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	
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
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	
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
02/12/2022	5657	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS - 00011202 - 20.642,86 - 02/12/2022	20.642,86	
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 PAGESAL: 2 PAGTOS - 00011202 - 20.642,86 - 02/12/2022		20.642,86
				TRANSPORTE	520.647,86	520.647,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	5658	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 07847837000110 - 00092712 - 750,00 - 02/12/2022 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	520.647,86 750,00	520.647,86
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	545.570,36	541.279,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	5670	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE 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	545.570,36	541.279,61 4.290,75
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	
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
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	
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
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	
02/12/2022	5673	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00242712 - 951,42 - 02/12/2022 - FGTS		951,42
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	
02/12/2022	5674	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00252712 - 919,21 - 02/12/2022 - FGTS		919,21
02/12/2022	5675	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 238 PAGTOS - 00011202 - 576.517,85 - 02/12/2022	576.517,85	
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 PAGESAL: 238 PAGTOS - 00011202 - 576.517,85 - 02/12/2022		576.517,85
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	
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
02/12/2022	5983	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 1112 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.546,62	
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
02/12/2022	6058	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 11890 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00	
02/12/2022	6058	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 11890 FLYNET TELECOM LTDA		2.550,00
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	
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
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	
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
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	
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
02/12/2022	6062	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 819549 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14,99	
02/12/2022	6062	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 819549 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		14,99
02/12/2022	6170	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 152419 -R\$ 11,00	11,00	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	1.789.525,50	1.783.221,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	6241	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 84 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA- AJUSTE ESTOQUE CONTRA USO E CONSUMO	1.789.525,50	1.783.221,69 6.303,81
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	1.793.181,50	1.793.181,50
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	143.267,10	134.246,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	5620	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	TRANSPORTE 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	143.267,10	134.246,18 9.020,92
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	684.067,09	684.067,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	5689	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00412712 - 210,00 - 05/12/2022	684.067,09 210,00	684.067,09
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
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	
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
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	
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
05/12/2022	6065	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 229 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.718,39
05/12/2022	6065	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 229 L2D TELEMEDICINA LTDA		27,47
05/12/2022	6065	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 229 L2D TELEMEDICINA LTDA		85,14
05/12/2022	6065	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	NF Nº 229 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.831,00	
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	
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
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	
05/12/2022	6069	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4111 LABORATORIO BARROS TERRA		63.630,96
05/12/2022	6070	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4336 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,87
05/12/2022	6070	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 4336 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		105,96
05/12/2022	6070	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 4336 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,49
05/12/2022	6070	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	NF Nº 4336 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32	
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	
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
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	
05/12/2022	6108	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 158709 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		1.900,00
05/12/2022	6172	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 110442 -R\$ 11,00	11,00	
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
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	
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
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	
05/12/2022	6207	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 379 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115		600,00
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	
05/12/2022	6293	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 37453 SALGADO E CUNHA LTDA		397,50
05/12/2022	6319	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022	695,02	
05/12/2022	6319	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022		695,02
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	
05/12/2022	6320	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 12/2022		379,02
05/12/2022	6321	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022	505,36	
				TRANSPORTE	1.686.040,11	1.685.534,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	6321	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022	1.686.040,11	1.685.534,75
05/12/2022	6322	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022	1.363,95	505,36
05/12/2022	6322	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022		1.363,95
05/12/2022	6323	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	186,03	
05/12/2022	6323	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		186,03
05/12/2022	6324	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022	1,00	
05/12/2022	6324	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022		1,00
05/12/2022	6325	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022	28,42	
05/12/2022	6325	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022		28,42
05/12/2022	6326	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	5,27	
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
05/12/2022	6995	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1319 FLYNET TELECOM LTDA	550,00	
05/12/2022	6995	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1319 FLYNET TELECOM LTDA		550,00
				TOTAL DO DIA	1.688.174,78	1.688.174,78
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	
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
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	
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
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	
06/12/2022	5095	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 3007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		440,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
06/12/2022	5361	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 954 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.316,00
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	10.491,96	10.447,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	5623	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	TRANSPORTE REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 44,00 EM 06/12/2022	10.491,96	10.447,96 44,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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 - CONDOMINO	684,26	
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
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	
				TRANSPORTE	86.561,82	66.151,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	5705	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00572712 - 20.410,00 - 06/12/2022	86.561,82	66.151,82 20.410,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
06/12/2022	6072	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 193 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		266.515,23
06/12/2022	6072	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 193 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.259,70
06/12/2022	6072	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 193 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.205,07
06/12/2022	6072	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	NF Nº 193 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	283.980,00	
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	
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
06/12/2022	6074	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 654 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		704.990,08
06/12/2022	6074	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 654 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		11.267,82
06/12/2022	6074	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 654 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		34.930,24
06/12/2022	6074	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	NF Nº 654 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	751.188,14	
06/12/2022	6075	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 682 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48.802,00
06/12/2022	6075	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 682 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		780,00
06/12/2022	6075	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 682 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		2.418,00
06/12/2022	6075	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	NF Nº 682 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	52.000,00	
06/12/2022	6076	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 6764 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		381,40
06/12/2022	6076	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 6764 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		18,60
06/12/2022	6076	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	NF Nº 6764 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	400,00	
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	
06/12/2022	6077	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 15936 VIP DIGITAL LTDA		3.352,63
06/12/2022	6079	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 173 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		39.272,13
06/12/2022	6079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 173 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		627,68
06/12/2022	6079	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 173 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		1.945,83
06/12/2022	6079	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	NF Nº 173 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	41.845,64	
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	
06/12/2022	6080	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 173 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		27.990,40
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	
				TRANSPORTE	1.334.313,09	1.333.713,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	6239	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 947 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA - AJUSTE ESTOQUE CONTRA USO E CONSUMO	1.334.313,09	1.333.713,11
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	599,98
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
06/12/2022	6243	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE NF Nº 952 HGM DISTR.PROD.MED.HOSP.LTDA - AJUSTE ESTOQUE CONTRA USO E CONSUMO	1.549,60	
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
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	
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
06/12/2022	6327	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022	912,19	
06/12/2022	6327	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022		912,19
06/12/2022	6328	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022	886,27	
06/12/2022	6328	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022		886,27
06/12/2022	6329	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022	1,00	
06/12/2022	6329	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022		1,00
06/12/2022	6330	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022	24,92	
06/12/2022	6330	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022		24,92
06/12/2022	6331	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022	26,58	
06/12/2022	6331	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022		26,58
				TOTAL DO DIA	1.340.259,25	1.340.259,25
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
07/12/2022	5626	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00212712 - 1.900,30 - 07/12/2022 - ENCARGOS MATRIZ	1.900,30	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	69.960,16	69.960,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	5711	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00632712 - 5.624,00 - 07/12/2022	69.960,16 5.624,00	69.960,16
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
07/12/2022	5984	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 1114 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.797,92	
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
07/12/2022	6082	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 12505 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		1.365,53
07/12/2022	6082	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 12505 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		21,82
07/12/2022	6082	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 12505 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		67,65
07/12/2022	6082	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	NF Nº 12505 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	1.455,00	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	309.608,24	309.608,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	6205	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4054 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	309.608,24 47,69	309.608,24
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
				TOTAL DO DIA	309.655,93	309.655,93
08/12/2022	5499	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1724 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	176,00	
08/12/2022	5499	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1724 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		176,00
08/12/2022	5500	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1724 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	250,50	
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
08/12/2022	5502	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 221992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	430,00	
08/12/2022	5502	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 221992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		430,00
08/12/2022	5503	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 221992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	109,08	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
08/12/2022	5717	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	101,89	
08/12/2022	5717	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		101,89
08/12/2022	5718	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	105,97	
08/12/2022	5718	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		105,97
08/12/2022	5719	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	465,00	
08/12/2022	5719	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		465,00
08/12/2022	5720	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	4.473,45	
08/12/2022	5720	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		4.473,45
08/12/2022	5721	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	13.867,70	
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
08/12/2022	5722	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	2.451,34	
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
08/12/2022	5723	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	189,60	
08/12/2022	5723	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		189,60
08/12/2022	5724	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	1.109,06	
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
08/12/2022	5725	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	930,00	
08/12/2022	5725	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		930,00
08/12/2022	5726	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	4.568,34	
08/12/2022	5726	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		4.568,34
08/12/2022	5727	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	1.940,90	
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
08/12/2022	5728	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	1.059,30	
08/12/2022	5728	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		1.059,30
08/12/2022	5729	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	17,92	
				TRANSPORTE	34.257,05	34.239,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.257,05	34.239,13
08/12/2022	5729	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		17,92
08/12/2022	5730	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	84,72	
08/12/2022	5730	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		84,72
08/12/2022	5731	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	27,33	
08/12/2022	5731	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		27,33
08/12/2022	5732	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	790,76	
08/12/2022	5732	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		790,76
08/12/2022	5733	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	55,57	
08/12/2022	5733	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		55,57
08/12/2022	5734	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	11.357,99	
08/12/2022	5734	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		11.357,99
08/12/2022	5735	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	1.441,50	
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
08/12/2022	5736	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	8.781,15	
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
08/12/2022	5737	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	300,00	
08/12/2022	5737	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		300,00
08/12/2022	5738	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	493,73	
08/12/2022	5738	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		493,73
08/12/2022	5739	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	101,89	
08/12/2022	5739	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		101,89
08/12/2022	5740	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	32,87	
08/12/2022	5740	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		32,87
08/12/2022	5741	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	7.164,72	
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
08/12/2022	5742	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	14.161,84	
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
08/12/2022	5743	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	32,87	
08/12/2022	5743	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		32,87
08/12/2022	5744	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	3.283,83	
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
08/12/2022	5745	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	626,10	
08/12/2022	5745	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		626,10
08/12/2022	5746	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	587,76	
08/12/2022	5746	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		587,76
08/12/2022	5747	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	2.311,20	
08/12/2022	5747	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		2.311,20
08/12/2022	5748	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	328,49	
08/12/2022	5748	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		328,49
08/12/2022	5749	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	209,25	
08/12/2022	5749	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		209,25
08/12/2022	5750	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	2.832,63	
08/12/2022	5750	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		2.832,63
08/12/2022	5751	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO	159,27	
08/12/2022	5751	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO IRRF RETIDO		159,27
08/12/2022	5752	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	35.209,76	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	1.002.965,58	1.002.965,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.002.965,58	1.002.965,58
08/12/2022	5985	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56418 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.880,00	
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
08/12/2022	5986	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1724 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	46,80	
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
08/12/2022	5987	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 221992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	135,00	
08/12/2022	5987	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 221992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		135,00
08/12/2022	5988	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56502 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.450,00	
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
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	
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
08/12/2022	5990	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 67062 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	60,00	
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
08/12/2022	5991	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	NF Nº 653 RD COMERCIO VAREJISTA LTDA	220,00	
08/12/2022	5991	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	NF Nº 653 RD COMERCIO VAREJISTA LTDA	2.527,50	
08/12/2022	5991	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	NF Nº 653 RD COMERCIO VAREJISTA LTDA		2.747,50
08/12/2022	6037	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	NF Nº 1723 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	838,80	
08/12/2022	6037	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 1723 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		508,80
08/12/2022	6037	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	NF Nº 1723 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		330,00
08/12/2022	6063	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	PAGAMENTO NF Nº 762160 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	45,00	
08/12/2022	6063	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 762160 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		45,00
08/12/2022	6064	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	PAGAMENTO NF Nº 782909 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	60,00	
08/12/2022	6064	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 782909 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
08/12/2022	6084	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 26 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		173.187,03
08/12/2022	6084	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 26 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.768,04
08/12/2022	6084	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 26 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.580,93
08/12/2022	6084	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	NF Nº 26 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	184.536,00	
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	
08/12/2022	6085	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 65 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		24.832,80
08/12/2022	6086	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 70 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		260.730,19
08/12/2022	6086	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 70 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		4.602,96
08/12/2022	6086	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	NF Nº 70 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	265.333,15	
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	
08/12/2022	6089	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REFERENTE NF 8200 D3 ACESSORIA DE MARKETING		15.000,00
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	
08/12/2022	6090	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2165955791 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		76,68
08/12/2022	6091	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCAÇÃO VEICULOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 10477 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00	
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
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	
				TRANSPORTE	5.935.988,41	1.508.988,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	6183	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	TRANSPORTE APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 08/12/2022	5.935.988,41	1.508.988,41
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	4.427.000,00
08/12/2022	6184	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE CREDITO OP		170.675,65
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	
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
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	
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
08/12/2022	6187	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA	REF. TRANSF PARA CONTA POUPANCA 54464-4	3.000.000,00	
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
08/12/2022	6188	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 158929 -R\$ 11,00	11,00	
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
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	
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
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	
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
08/12/2022	6927	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 176 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		128.584,59
08/12/2022	6927	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 176 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.183,10
08/12/2022	6927	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 176 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.767,61
08/12/2022	6927	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 176 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		8.004,70
08/12/2022	6927	2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022	NF Nº 176 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	145.540,00	
				TOTAL DO DIA	17.092.940,41	17.092.940,41
09/12/2022	5510	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 222150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	881,50	
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
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	
09/12/2022	5513	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48024 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.528,87
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	
09/12/2022	5515	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.700,00
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	
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
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	
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
09/12/2022	5522	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 210585 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	894,83	
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
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	
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
09/12/2022	5525	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 31841 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	934,30	
				TRANSPORTE	19.472,14	18.537,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	5525	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE	19.472,14	18.537,84
09/12/2022	5527	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 31841 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.358,30	934,30
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	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
09/12/2022	5992	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 31841 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	671,00	
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
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	
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
09/12/2022	5994	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 210586 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.894,27	
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
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	
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
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	
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
09/12/2022	6040	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51603 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.712,70	
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
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	
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
09/12/2022	6092	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 6 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		60.033,03
09/12/2022	6092	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 6 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		1.086,90
09/12/2022	6092	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 6 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		3.369,39
09/12/2022	6092	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 6 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		7.970,58
09/12/2022	6092	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	NF Nº 6 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	72.459,90	
				TRANSPORTE	137.930,21	137.930,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	137.930,21	137.930,21
09/12/2022	6095	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 165339 INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.008,79
09/12/2022	6095	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 165339 INDCOM AMBIENTAL LTDA		21,29
09/12/2022	6095	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 165339 INDCOM AMBIENTAL LTDA		99,00
09/12/2022	6095	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	NF Nº 165339 INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.129,08	
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	
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
09/12/2022	6113	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 32345 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		1.857,12
09/12/2022	6113	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 32345 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		29,68
09/12/2022	6113	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 32345 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		92,02
09/12/2022	6113	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022	NF Nº 32345 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.978,82	
09/12/2022	6244	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1935 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		84.305,45
09/12/2022	6244	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1935 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.347,45
09/12/2022	6244	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1935 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		4.177,10
09/12/2022	6244	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022	NF Nº 1935 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	89.830,00	
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	
09/12/2022	6247	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 222150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.366,20
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	
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
09/12/2022	6332	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022	565,86	
09/12/2022	6332	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022		565,86
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	
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
09/12/2022	6334	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022	1.387,52	
09/12/2022	6334	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022		1.387,52
09/12/2022	6335	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022	2.365,15	
09/12/2022	6335	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022		2.365,15
09/12/2022	6336	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	522,08	
09/12/2022	6336	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		522,08
09/12/2022	6337	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022	1,00	
09/12/2022	6337	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022		1,00
09/12/2022	6338	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022	93,38	
09/12/2022	6338	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022		93,38
09/12/2022	6339	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022	16,36	
09/12/2022	6339	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022		16,36
09/12/2022	6340	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022	12,41	
09/12/2022	6340	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022		12,41
09/12/2022	6341	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	41,48	
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
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	
				TRANSPORTE	330.205,14	264.175,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	6928	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE NF Nº 13 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA	330.205,14	264.175,14
09/12/2022	6978	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7970 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
09/12/2022	6978	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 7970 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75
09/12/2022	6978	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	NF Nº 7970 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00	
				TOTAL DO DIA	332.055,14	332.055,14
10/12/2022	6342	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022	672,36	
10/12/2022	6342	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022		672,36
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	
10/12/2022	6343	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 12/2022		504,28
10/12/2022	6344	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022	672,37	
10/12/2022	6344	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022		672,37
10/12/2022	6345	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	252,14	
10/12/2022	6345	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		252,14
10/12/2022	6346	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022	1,00	
10/12/2022	6346	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022		1,00
10/12/2022	6347	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022	88,24	
10/12/2022	6347	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022		88,24
10/12/2022	6348	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022	53,78	
10/12/2022	6348	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022		53,78
10/12/2022	6349	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022	42,88	
10/12/2022	6349	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022		42,88
10/12/2022	6350	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	20,17	
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
				TOTAL DO DIA	2.307,22	2.307,22
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	
11/12/2022	6097	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 796 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		1.800,00
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	
11/12/2022	6098	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
				TOTAL DO DIA	3.296,00	3.296,00
12/12/2022	5530	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1735 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	176,00	
12/12/2022	5530	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1735 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		176,00
12/12/2022	5531	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1735 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	297,30	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	15.568,70	15.568,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.568,70	15.568,70
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	43.386,47	43.386,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	5772	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01242712 - 1.785,00 - 12/12/2022	43.386,47 1.785,00	43.386,47
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
12/12/2022	5999	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68570 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	455,00	
12/12/2022	5999	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68570 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		455,00
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	
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
12/12/2022	6038	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF DE DEV Nº 1732 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	473,30	
12/12/2022	6038	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF NF DE DEV Nº 1732 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		297,30
12/12/2022	6038	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF NF DE DEV Nº 1732 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		176,00
12/12/2022	6133	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/12 A 12/12	1.240,00	
12/12/2022	6133	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/12 A 12/12		1.240,00
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	
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
				TRANSPORTE	719.138,30	719.138,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	719.138,30	719.138,30
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	
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
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	
12/12/2022	6254	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 955 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME		4.818,00
				TOTAL DO DIA	724.191,50	724.191,50
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
13/12/2022	5785	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PIX ENVIADO - CA DISTRIBUIDORA	685,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	519.258,87	518.026,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	5790	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS B F DE ANDRADE PROTECTION - 01422712 - 1.232,32 - 13/12/2022	519.258,87	518.026,55 1.232,32
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
13/12/2022	5796	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO I.S. COSTA - FORNECIMENTO DE MATMED	7.941,10	
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
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	
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
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	
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
13/12/2022	5799	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO	18,60	
13/12/2022	5799	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO		18,60
13/12/2022	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	
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
13/12/2022	6145	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/12 A 13/12	780,00	
13/12/2022	6145	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/12 A 13/12		780,00
13/12/2022	6190	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 115526 -R\$ 11,00	11,00	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	2.904.375,79	2.904.375,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.904.375,79	2.904.375,79
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	
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
				TOTAL DO DIA	3.044.775,79	3.044.775,79
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	581.468,68	576.341,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	5813	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PIX ENVIADO MEDICAL TECH C P E M HOSP - 01652712 - 5.127,39 - 14/12/2022	581.468,68	576.341,29 5.127,39
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	
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
14/12/2022	6039	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF. NF DE DEV Nº 211127 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		194,51
14/12/2022	6039	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF DE DEV Nº 211127 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	194,51	
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	
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
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	
14/12/2022	6193	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE CREDITO OP		60.020,90
14/12/2022	6194	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 148673 -R\$ 11,00	11,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
14/12/2022	6351	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022	994,62	
14/12/2022	6351	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022		994,62
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	
14/12/2022	6352	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 12/2022		710,44
14/12/2022	6353	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022	1.184,07	
14/12/2022	6353	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022		1.184,07
14/12/2022	6354	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022	2.131,32	
14/12/2022	6354	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022		2.131,32
14/12/2022	6355	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	355,22	
14/12/2022	6355	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		355,22
14/12/2022	6356	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022	1,00	
14/12/2022	6356	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022		1,00
14/12/2022	6357	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022	127,87	
14/12/2022	6357	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022		127,87
14/12/2022	6358	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022	79,56	
14/12/2022	6358	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022		79,56
14/12/2022	6359	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022	76,86	
14/12/2022	6359	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022		76,86
14/12/2022	6360	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	28,41	
				TRANSPORTE	1.626.990,18	1.626.961,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	6360	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	1.626.990,18	1.626.961,77 28,41
14/12/2022	6817	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2308 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.056,36
14/12/2022	6817	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2308 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		32,87
14/12/2022	6817	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2308 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,88
14/12/2022	6817	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	NF Nº 2308 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.191,11	
				TOTAL DO DIA	1.629.181,29	1.629.181,29
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	644.112,79	643.612,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	5826	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUIPO PRODUTOS HOSPITALA - 01782712 - 500,00 - 15/12/2022	644.112,79	643.612,79
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	500,00
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
15/12/2022	5833	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 - 01852712 - 123,81 - 15/12/2022 - PUBLICACOES DOU		123,81
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	1.783.463,43	1.716.200,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	5839	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 20546182000108 - 01912712 - 67.262,53 - 15/12/2022 - SERVBRASIL LAVANDERIA	1.783.463,43	1.716.200,90 67.262,53
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	
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
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	
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
15/12/2022	6041	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	NF Nº 51894 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.712,70
15/12/2022	6041	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	NF Nº 51894 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.712,70	
15/12/2022	6043	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	NF Nº 999 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	6,99	
15/12/2022	6043	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 999 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		6,99
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	
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
15/12/2022	6104	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO NF Nº 347435 ESTADO DE GOIAS	123,81	
15/12/2022	6104	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 347435 ESTADO DE GOIAS		123,81
15/12/2022	6126	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 65221 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75
15/12/2022	6126	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 65221 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25
15/12/2022	6126	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	NF Nº 65221 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00	
15/12/2022	6196	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 120727 -R\$ 11,00	11,00	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	3.158.997,64	3.158.997,64
16/12/2022	5539	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 222988 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	126,00	
16/12/2022	5539	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 222988 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		126,00
16/12/2022	5541	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 222937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	504,00	
16/12/2022	5541	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 222937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		504,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	18.614,67	8.464,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	5636	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	TRANSPORTE REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 12/2022 - PIX ENVIADO 72909617149 - 00594067 - 10.150,00 - 16/12/2022 - MATRIZ - VITTOR GALDINO	18.614,67	8.464,67
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	803.654,46	803.654,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	5851	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02032712 - 189,00 - 16/12/2022	803.654,46 189,00	803.654,46
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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 PAGSAL: 248 PAGTOS - 00011216 - 151.792,36 - 16/12/2022		128,10
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	
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
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	
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
16/12/2022	5858	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PIX ENVIADO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS	1.748,25	
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
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	
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 PAGSAL: 248 PAGTOS - 00011216 - 151.792,36 - 16/12/2022		137,82
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	
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 PAGSAL: 248 PAGTOS - 00011216 - 151.792,36 - 16/12/2022		230,67
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	
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 PAGSAL: 248 PAGTOS - 00011216 - 151.792,36 - 16/12/2022		157,73
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	
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 PAGSAL: 248 PAGTOS - 00011216 - 151.792,36 - 16/12/2022		151.792,36
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	
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
				TRANSPORTE	984.460,47	984.460,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	5864	3.2.1.20.05.005	CESTA BASICA	TRANSPORTE REF PAGAMENTO CREDITO EM CARTAO - CESTA BASICA NATALINA	984.460,47 33.600,00	984.460,47
16/12/2022	5864	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CREDITO EM CARTAO - CESTA BASICA NATALINA		33.600,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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 CONFECÇÕES E		1.835,20
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
16/12/2022	6005	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51941 C.A. HOSPITALAR EIRELI	495,00	
16/12/2022	6005	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51941 C.A. HOSPITALAR EIRELI		495,00
16/12/2022	6007	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 222988 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.847,50	
				TRANSPORTE	1.197.394,18	1.193.546,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	6007	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 222988 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.197.394,18	1.193.546,68 3.847,50
16/12/2022	6112	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1188 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		4.956,52
16/12/2022	6112	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1188 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		52,53
16/12/2022	6112	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1188 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		244,28
16/12/2022	6112	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	NF Nº 1188 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	5.253,33	
16/12/2022	6198	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 120810 -R\$ 11,00	11,00	
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
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	
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
16/12/2022	6251	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 13005 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	
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
16/12/2022	6361	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022	1.197,46	
16/12/2022	6361	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022		1.197,46
16/12/2022	6362	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022	1.024,75	
16/12/2022	6362	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022		1.024,75
16/12/2022	6363	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022	1,00	
16/12/2022	6363	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022		1,00
16/12/2022	6364	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. DIFERENÇA 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	138,48	
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
16/12/2022	6365	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022	33,23	
16/12/2022	6365	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022		33,23
16/12/2022	6366	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022	35,45	
16/12/2022	6366	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022		35,45
				TOTAL DO DIA	1.708.099,88	1.708.099,88
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	64.280,40	64.280,40
19/12/2022	5548	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 52019 C.A. HOSPITALAR EIRELI	15,00	
19/12/2022	5548	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 52019 C.A. HOSPITALAR EIRELI		15,00
19/12/2022	5551	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	354,00	
19/12/2022	5551	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		354,00
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	
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
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	
				TRANSPORTE	408,46	380,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	408,46	380,00
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	514.524,89	514.524,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	5891	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE	514.524,89	514.524,89
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
19/12/2022	5902	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PGTO BOLETO OUTROS BANCOS - VFB BRASIL LTDA	703,82	
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
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	
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
				TRANSPORTE	727.991,75	727.991,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	5904	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 02562712 - 661,65 - 19/12/2022 - MATRIZ	727.991,75 661,65	727.991,75
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	793.174,88	793.174,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	5917	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BMG DISTRIBUIDORA DE PROD - 02692712 - 1.102,96 - 19/12/2022	793.174,88 1.102,96	793.174,88
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
19/12/2022	5928	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICIO	4.651,27	
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 SERVICIO		4.651,27
19/12/2022	5929	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICIO	16.267,47	
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 SERVICIO		16.267,47
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	
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
19/12/2022	5931	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICIO	1.411,94	
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 SERVICIO		1.411,94
				TRANSPORTE	948.878,63	948.878,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	5932	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE REF INSS RETIDO A RECOLHER DE TERCEIRO NOTAS DE SERVICO	948.878,63 8.474,40	948.878,63
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
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	
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
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	
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
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	
19/12/2022	5935	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o		6.358,33
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	
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
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	
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
19/12/2022	5938	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02902712 - 110,00 - 19/12/2022 - PUBLICACOES DOU	110,00	
19/12/2022	5938	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 - 02902712 - 110,00 - 19/12/2022 - PUBLICACOES DOU		110,00
19/12/2022	5939	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS - 00011219 - 1.661,61 - 19/12/2022	1.661,61	
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 PAGESAL: 2 PAGTOS - 00011219 - 1.661,61 - 19/12/2022		1.661,61
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	
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
19/12/2022	6010	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 52019 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.777,80	
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
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	
19/12/2022	6012	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3554 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		107,10
19/12/2022	6044	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	NF Nº 223171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	82,00	
19/12/2022	6044	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 223171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		82,00
19/12/2022	6103	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202212819 ESTADO DE GOIAS	110,00	
19/12/2022	6103	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 202212819 ESTADO DE GOIAS		110,00
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	
19/12/2022	6120	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 385 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		10.900,00
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	
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
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	
19/12/2022	6122	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 57 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		55.999,02
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	
19/12/2022	6123	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 58 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		2.645,60
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	
19/12/2022	6124	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 59 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		106.376,31
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	
				TRANSPORTE	1.183.562,06	1.178.805,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	6125	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 60 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	1.183.562,06	1.178.805,75 4.756,31
19/12/2022	6200	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 170408 -R\$ 11,00	11,00	
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
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	
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
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	
19/12/2022	6257	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 962 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.010,00
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	
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
				TOTAL DO DIA	1.685.679,65	1.685.679,65
20/12/2022	5555	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32267 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	9.006,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	794.326,87	794.326,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	5948	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 3403970000101 - 03002712 - 48.802,00 - 20/12/2022 - RCZ4 CLINICA MEDICA	794.326,87 48.802,00	794.326,87
20/12/2022	5948	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 3403970000101 - 03002712 - 48.802,00 - 20/12/2022 - RCZ4 CLINICA MEDICA		48.802,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
20/12/2022	5956	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. TED ENVIADA - DOM BOSCO	1.006,09	
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
20/12/2022	5957	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. TED ENVIADA - INOVAR GESTAO	173.187,03	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	1.198.219,93	1.198.219,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	5960	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 03122712 - 49,50 - 20/12/2022	1.198.219,93 49,50	1.198.219,93
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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 UNIPessoal LTDA-VINICIUS DE SOUZA REIS		10.900,00
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	1.240.579,48	1.240.579,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	5972	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE REF. PIX ENVIADO 37531583000197 - 00190519 - 693,00 - 20/12/2022 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.240.579,48 693,00	1.240.579,48
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
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	
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
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	
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
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	
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
20/12/2022	6013	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 212069 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.338,52	
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
20/12/2022	6015	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32267 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	381,00	
20/12/2022	6015	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32267 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		381,00
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	
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
20/12/2022	6046	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	NF Nº 223191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	121,80	
20/12/2022	6046	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	NF Nº 223191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		121,80
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	
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
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	
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
20/12/2022	6202	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 146169 -R\$ 11,00	11,00	
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
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	
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
20/12/2022	6208	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 34 VERA REG T RIBEIRO	400,00	
20/12/2022	6208	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 34 VERA REG T RIBEIRO		400,00
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	
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
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	
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
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	
20/12/2022	6304	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO MES 12/2022		123.488,57
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	
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
				TRANSPORTE	2.491.070,68	2.491.070,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	6306	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE FGTS 13º SALARIO MES 12/2022	2.491.070,68 14.636,01	2.491.070,68
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
20/12/2022	6307	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS FOLHA 13º SALARIO MES 12/2022	24.341,21	
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
20/12/2022	6367	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022	3.076,49	
20/12/2022	6367	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022		3.076,49
20/12/2022	6368	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022	2.590,60	
20/12/2022	6368	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022		2.590,60
20/12/2022	6369	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	17,11	
20/12/2022	6369	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022		17,11
20/12/2022	6370	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022	4.319,23	
20/12/2022	6370	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2022		4.319,23
20/12/2022	6371	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022	1,00	
20/12/2022	6371	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022		1,00
20/12/2022	6372	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022	227,71	
20/12/2022	6372	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022		227,71
20/12/2022	6373	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022	211,45	
20/12/2022	6373	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022		211,45
20/12/2022	6374	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022	582,66	
20/12/2022	6374	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022		582,66
20/12/2022	6375	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	1,36	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	3.494.298,87	3.494.298,87
21/12/2022	5558	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 223376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	284,16	
21/12/2022	5558	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 223376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		284,16
21/12/2022	5567	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57099 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	560,00	
21/12/2022	5567	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57099 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		560,00
				TRANSPORTE	844,16	844,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	5570	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	844,16	844,16
				COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 70067 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	910,00	
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
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	
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
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	
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
21/12/2022	5578	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1004 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	3.210,84	
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
21/12/2022	5580	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 223460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	490,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
21/12/2022	6018	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1004 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	151,45	
21/12/2022	6018	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1004 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		151,45
21/12/2022	6019	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32363 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.054,50	
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
21/12/2022	6020	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 13096 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.323,00	
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
21/12/2022	6021	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 69192 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	654,00	
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
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	
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
21/12/2022	6023	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57099 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9.295,00	
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
21/12/2022	6024	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 212252 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.004,00	
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
21/12/2022	6025	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 212266 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	744,00	
21/12/2022	6025	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 212266 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		744,00
				TRANSPORTE	23.764,43	23.764,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	6026	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 44228 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	23.764,43 493,80	23.764,43
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
21/12/2022	6027	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 223376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	379,50	
21/12/2022	6027	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 223376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		379,50
21/12/2022	6028	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 223460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45,54	
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
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	
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
21/12/2022	6036	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 117 ANTUNES E PEREIRA LTDA	1.310,00	
21/12/2022	6036	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 117 ANTUNES E PEREIRA LTDA		1.310,00
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	
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
				TOTAL DO DIA	27.040,20	27.040,20
22/12/2022	5583	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1665738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	822,00	
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
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	
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
22/12/2022	6008	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1665611 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	552,50	
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
22/12/2022	6009	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1665738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.737,10	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
22/12/2022	6127	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202212996 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS		427,02
				TOTAL DO DIA	9.192,56	9.192,56
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	
				TRANSPORTE	2.680,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.680,00	
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
				TOTAL DO DIA	2.680,00	2.680,00
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	
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
				TOTAL DO DIA	11.211,00	11.211,00
29/12/2022	6106	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202212996 ESTADO DE GOIAS	7.084,00	
29/12/2022	6106	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 202212996 ESTADO DE GOIAS		7.084,00
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	
29/12/2022	6271	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 29/12/2022		1.420,79
29/12/2022	6272	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 00011229 - 553,60 - 29/12/2022	553,60	
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
29/12/2022	6273	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00043012 - 7.084,00 - 29/12/2022 - PUBLICACOES DOU	7.084,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	12.343.059,65	12.343.059,65
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	
				TRANSPORTE	320,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	320,00	
30/12/2022	6054	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF Nº 79502 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. DEZEMBRO		320,00
30/12/2022	6206	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. CAIXA PROJETO MES 11/2022		1.561,65
30/12/2022	6206	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
30/12/2022	6206	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
30/12/2022	6206	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 376 - ALUGUEL DOS JOGOS DE MESA DE F'LASTICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.	600,00	
30/12/2022	6206	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
30/12/2022	6206	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
30/12/2022	6206	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. NF 75723 - LANCHE COLABORADOR: (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Vanessa de Oliveira Pereira CPF 004.669.601-66) que precisaram de ir ate Anapolis nessa Terca-feira dia 06/12/2022, para fazer a remogao do paciente Roberto Junio Dias Gongalves, encaninhado ao HEANA çHospital Estadual de Urgencias de Anapolis)	35,00	
30/12/2022	6206	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	REF. pagamento de pedagio no sentido ida e volta de Goiana na Terca-feira 06/12/2022 para levar exame no Lacen	24,00	
30/12/2022	6206	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	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 orientaram, sobre a prevencao das doengas sexualmente transmissiveis	47,69	
30/12/2022	6206	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
30/12/2022	6206	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
30/12/2022	6206	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	REF. pagamento de pedagio no sentido ida e volta de Goiana na Terca-feira 14/12/2022 para levar exame no Lacen	24,00	
30/12/2022	6206	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
30/12/2022	6206	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	6206	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE 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	1.808,24 73,41	1.881,65
30/12/2022	6953	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO	0,99	
30/12/2022	6953	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REFERENTE TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO		0,99
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	
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
30/12/2022	6957	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REF. RECONHECIMENTO DESPESA NFE 3009 VENCIO E ANASENKO	5.512,00	
30/12/2022	6957	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. RECONHECIMENTO DESPESA NFE 3009 VENCIO E ANASENKO		5.512,00
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	
30/12/2022	6958	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
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	
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
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		7.600,00
30/12/2022	6963	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. MIX DRYWALL NF 5007 - 00870109 - 7.600,00 - 10/08/2022 TRANS. SALDO	7.599,99	
30/12/2022	6963	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESP. BANCARIA	0,01	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	206.330,31	206.330,31
31/12/2022	4859	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/12 A 12/12	598,40	
31/12/2022	4859	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/11 A 12/11		598,40
31/12/2022	4859	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 13/12 A 31/12	897,60	
31/12/2022	4859	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 13/11 A 30/11		897,60
31/12/2022	6128	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 12/2022	13.603,82	
31/12/2022	6128	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 12/2022		13.603,82
31/12/2022	6129	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 12/2022	7.064,32	
				TRANSPORTE	22.164,14	15.099,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.164,14	15.099,82
31/12/2022	6129	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 12/2022		7.064,32
31/12/2022	6130	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 12/2022	659.827,76	
31/12/2022	6130	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 12/2022		659.827,76
31/12/2022	6131	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 12/2022	2.180,00	
31/12/2022	6131	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 12/2022		2.180,00
31/12/2022	6134	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 13/12 A 31/12	1.860,00	
31/12/2022	6134	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 13/12 A 31/12		1.860,00
31/12/2022	6135	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 12/2022	10.486,75	
31/12/2022	6135	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 12/2022		10.486,75
31/12/2022	6136	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 12/2022	1.850,00	
31/12/2022	6136	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 12/2022		1.850,00
31/12/2022	6137	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 12/2022	185.236,67	
31/12/2022	6137	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 12/2022		185.236,67
31/12/2022	6138	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 12/2022	1.800,00	
31/12/2022	6138	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 12/2022		1.800,00
31/12/2022	6139	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 12/2022	3.276,32	
31/12/2022	6139	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 12/2022		3.276,32
31/12/2022	6140	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 12/2022	1.430,00	
31/12/2022	6140	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 12/2022		1.430,00
31/12/2022	6141	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 12/2022	64.763,33	
31/12/2022	6141	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 12/2022		64.763,33
31/12/2022	6142	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 12/2022	2.226,80	
31/12/2022	6142	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 12/2022		2.226,80
31/12/2022	6143	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 12/2022	2.191,11	
31/12/2022	6143	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 12/2022		2.191,11
31/12/2022	6144	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 12/2022	12.640,00	
31/12/2022	6144	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 12/2022		12.640,00
31/12/2022	6146	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/12 A 31/12	1.020,00	
31/12/2022	6146	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/12 A 31/12		1.020,00
31/12/2022	6147	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 12/2022	96.295,74	
31/12/2022	6147	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 12/2022		96.295,74
31/12/2022	6148	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 12/2022	32.129,17	
31/12/2022	6148	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 12/2022		32.129,17
31/12/2022	6149	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 12/2022	282.020,00	
31/12/2022	6149	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 12/2022		282.020,00
31/12/2022	6150	3.2.1.30.03.045	SERVICOS DE LOC EQUIP C.OBSTETRICO	REFERE-SE CUSTO LOCACAO EQUIP C.O. - 12/2022	101.400,00	
31/12/2022	6150	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOCACAO EQUIP C.O. - 12/2022		101.400,00
31/12/2022	6151	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 12/2022	4.500,00	
				TRANSPORTE	1.489.297,79	1.484.797,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.489.297,79	1.484.797,79
31/12/2022	6151	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 12/2022		4.500,00
31/12/2022	6152	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 12/2022	24.832,80	
31/12/2022	6152	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 12/2022		24.832,80
31/12/2022	6153	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 12/2022	3.352,63	
31/12/2022	6153	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 12/2022		3.352,63
31/12/2022	6154	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÉS - 12/2022	69.836,04	
31/12/2022	6154	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÉS - 12/2022		69.836,04
31/12/2022	6155	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 12/2022	72.459,90	
31/12/2022	6155	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 12/2022		72.459,90
31/12/2022	6156	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLINICA - 12/2022	19.700,00	
31/12/2022	6156	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLINICA - 12/2022		19.700,00
31/12/2022	6157	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 12/2022	181.065,08	
31/12/2022	6157	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 12/2022		181.065,08
31/12/2022	6158	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 12/2022	43.800,00	
31/12/2022	6158	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 12/2022		43.800,00
31/12/2022	6159	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 12/2022	248.766,15	
31/12/2022	6159	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 12/2022		248.766,15
31/12/2022	6160	3.2.1.30.03.038	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 12/2022	15.000,00	
31/12/2022	6160	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 12/2022		15.000,00
31/12/2022	6161	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 12/2022	20.000,00	
31/12/2022	6161	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 12/2022		20.000,00
31/12/2022	6162	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 12/2022	2.129,08	
31/12/2022	6162	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 12/2022		2.129,08
31/12/2022	6163	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022	REFERE-SE CUSTO ANALISE MICROBIOLÓGICA E QUIMICA DE AGUA - CONAGUA AMB - 12/2022	1.978,82	
31/12/2022	6163	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ANALISE MICROBIOLÓGICA E QUIMICA DE AGUA - CONAGUA AMB - 12/2022		1.978,82
31/12/2022	6164	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 12/2022	22.620,00	
31/12/2022	6164	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 12/2022		22.620,00
31/12/2022	6165	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 12/2022		52.191,02
31/12/2022	6165	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 12/2022	52.191,02	
31/12/2022	6166	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 12/2022	20.500,00	
31/12/2022	6166	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 12/2022		20.500,00
31/12/2022	6167	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATO 99/2022 - 12/2022 PROPORCIONAL 13 DIAS	2.649,60	
31/12/2022	6167	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATO 99/2022 - 12/2022 PROPORCIONAL 13 DIAS		2.649,60
31/12/2022	6168	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 12/2022	31.381,98	
31/12/2022	6168	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 12/2022		31.381,98
31/12/2022	6169	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 12/2022	70.260,00	
				TRANSPORTE	2.391.820,89	2.321.560,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.391.820,89	2.321.560,89
31/12/2022	6169	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 12/2022		70.260,00
31/12/2022	6263	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 12/2022	5.458,52	
31/12/2022	6263	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 12/2022		5.458,52
31/12/2022	6263	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 12/2022	29.779,53	
31/12/2022	6263	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 12/2022		29.779,53
31/12/2022	6263	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 12/2022	767,98	
31/12/2022	6263	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 12/2022		767,98
31/12/2022	6263	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 12/2022	5.782,30	
31/12/2022	6263	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 12/2022		5.782,30
31/12/2022	6263	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 12/2022	12.567,05	
31/12/2022	6263	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 12/2022		12.567,05
31/12/2022	6263	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 12/2022	860,92	
31/12/2022	6263	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 12/2022		860,92
31/12/2022	6263	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 12/2022	997,25	
31/12/2022	6263	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 12/2022		997,25
31/12/2022	6264	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - #D - 1.613,19 - 12/2022		1.613,19
31/12/2022	6264	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - MATERIAL HOSPITALAR - 1.578,27 - 12/2022	1.578,27	
31/12/2022	6264	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - MEDICAMENTOS - 1.613,19 - 12/2022	34,92	
31/12/2022	6265	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MES 12/2022	14.044,55	
31/12/2022	6265	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 12/2022		14.044,55
31/12/2022	6265	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 12/2022	142.705,92	
31/12/2022	6265	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 12/2022		142.705,92
31/12/2022	6265	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 12/2022	146.145,90	
31/12/2022	6265	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 12/2022		146.145,90
31/12/2022	6265	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 12/2022	7.345,50	
31/12/2022	6265	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 12/2022		7.345,50
31/12/2022	6265	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE MES 12/2022	3.297,95	
31/12/2022	6265	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICA O E DIETETICA MES 12/2022		3.297,95
31/12/2022	6265	3.2.1.30.01.011	MANUTENCA O	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MANUTENCA O MES 12/2022	1.833,79	
31/12/2022	6265	1.1.5.02.01.008	MANUTENCA O	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCA O MES 12/2022		1.833,79
31/12/2022	6265	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 12/2022	4.001,22	
				TRANSPORTE	2.769.022,46	2.765.021,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	6265	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 12/2022	2.769,022,46	2.765.021,24 4.001,22
31/12/2022	6265	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SEGURANCA MES 12/2022	642,51	
31/12/2022	6265	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 12/2022		642,51
31/12/2022	6265	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 12/2022	418,27	
31/12/2022	6265	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 12/2022		418,27
31/12/2022	6265	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS MES 12/2022	2.611,64	
31/12/2022	6265	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 12/2022		2.611,64
31/12/2022	6265	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REFERENTE SAIDAS 19 - EQUIP. REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ PARA IMOBILIZADO CONFORME TOMBAMENTO MES 12/2022	3.300,00	
31/12/2022	6265	1.1.5.02.01.012	EQUIP REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZADOR	REFERENTE SAIDAS 19 - EQUIP. REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ PARA IMOBILIZADO CONFORME TOMBAMENTO MES 12/2022		3.300,00
31/12/2022	6265	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REFERENTE SAIDAS 22 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS PARA IMOBILIZADO CONFORME TOMBAMENTO MES 12/2022	2.025,00	
31/12/2022	6265	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	REFERENTE SAIDAS 22 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS PARA IMOBILIZADO CONFORME TOMBAMENTO MES 12/2022		2.025,00
31/12/2022	6265	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE SAIDAS MATERIAL APLICADO - UTENSILIOS HOSPITALARES MES 12/2022	7.344,54	
31/12/2022	6265	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	REFERENTE SAIDAS MATERIAL APLICADO - UTENSILIOS HOSPITALARES MES 12/2022		7.344,54
31/12/2022	6265	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE SAIDAS MOVEIS E UTENSILIOS MES 12/2022	1.582,13	
31/12/2022	6265	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	REFERENTE SAIDAS MOVEIS E UTENSILIOS MES 12/2022		1.582,13
31/12/2022	6265	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REFERENTE SAIDAS 86 - ACESSORIOS PARA IMOBILIZADO CONFORME TOMBAMENTO MES 12/2022	2.034,52	
31/12/2022	6265	1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	REFERENTE SAIDAS 86 - ACESSORIOS PARA IMOBILIZADO CONFORME TOMBAMENTO MES 12/2022		2.034,52
31/12/2022	6266	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR BAIXAS/CONTAGEM/AJUSTES MES 12/2022		289,70
31/12/2022	6266	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR BAIXAS/CONTAGEM/AJUSTES MES 12/2022	289,70	
31/12/2022	6265	1.1.5.02.01.022	ODONTOLOGIA	REFERENTE AJUSTE SALDO CONTA ODONTOLOGIA QUE ESTAVA COMPONDO SALDO DA CONTA MATERIAL HOSPITALAR ATE MES 12/2022	19,46	
31/12/2022	6265	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE AJUSTE SALDO CONTA ODONTOLOGIA QUE ESTAVA COMPONDO SALDO DA CONTA MATERIAL HOSPITALAR ATE MES 12/2022		19,46
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	
31/12/2022	6267	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6640-0		16.427,27
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	
31/12/2022	6268	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6563-3		50.433,37
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	
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
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	
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
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	
31/12/2022	6275	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		99,67
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	
				TRANSPORTE	2.864.536,08	2.864.465,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	6276	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	TRANSPORTE REF. IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	2.864.536,08	2.864.465,88
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	70,20
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
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	
31/12/2022	6278	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		29,61
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	
31/12/2022	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
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	
31/12/2022	6287	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO APLICACAO CDB 3466 13007394-2 FILIAL - 7.605,89 EM 30/11/2022		7.605,89
31/12/2022	6308	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022	702.457,16	
31/12/2022	6308	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022		702.457,16
31/12/2022	6309	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2022	13.012,91	
31/12/2022	6309	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2022		13.012,91
31/12/2022	6310	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA 13º SALARIO MES 12/2022	1.102,22	
31/12/2022	6310	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA 13º SALARIO MES 12/2022		1.102,22
31/12/2022	6311	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022	6.382,75	
31/12/2022	6311	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022		6.382,75
31/12/2022	6312	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2022	567,75	
31/12/2022	6312	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2022		567,75
31/12/2022	6313	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022	248,00	
31/12/2022	6313	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022		248,00
31/12/2022	6314	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. DIFERENÇA 13º SALARIO MES 12/2022	602,48	
31/12/2022	6314	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. DIFERENÇA 13º SALARIO MES 12/2022		602,48
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	
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
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	
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
31/12/2022	6317	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2022	30.678,56	
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
31/12/2022	6318	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO MES 12/2022	87,87	
31/12/2022	6318	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO MES 12/2022		87,87
31/12/2022	6376	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022	386,63	
31/12/2022	6376	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 12/2022		386,63
31/12/2022	6377	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022	2.025,77	
31/12/2022	6377	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 12/2022		2.025,77
31/12/2022	6378	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	25,84	
				TRANSPORTE	3.746.572,28	3.746.546,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	6378	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	3.746.572,28	3.746.546,44 25,84
31/12/2022	6379	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022	2,00	
31/12/2022	6379	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 12/2022		2,00
31/12/2022	6380	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022	596,48	
31/12/2022	6380	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2022		596,48
31/12/2022	6381	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022	515,75	
31/12/2022	6381	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2022		515,75
31/12/2022	6382	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022	141,02	
31/12/2022	6382	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2022		141,02
31/12/2022	6383	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 12/2022	2,05	
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
31/12/2022	6386	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE INSS EMPRESA MES 12/2022	196.471,58	
31/12/2022	6386	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA MES 12/2022		196.471,58
31/12/2022	6387	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 12/2022	14,82	
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
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	
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
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	
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
31/12/2022	6390	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 12/2022	84.317,02	
31/12/2022	6390	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 12/2022		84.317,02
31/12/2022	6391	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 12/2022	19,73	
31/12/2022	6391	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 12/2022		19,73
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	
31/12/2022	6392	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 12/2022		23.434,35
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	
31/12/2022	6393	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2022		6.688,94
31/12/2022	6394	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2022	842,87	
31/12/2022	6394	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2022		842,87
31/12/2022	6395	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2022	2.325,63	
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
31/12/2022	6396	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2022	669,21	
31/12/2022	6396	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2022		669,21
31/12/2022	6397	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2022	83,66	
31/12/2022	6397	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2022		83,66
31/12/2022	6398	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 12/2022	61.551,08	
31/12/2022	6398	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 12/2022		61.551,08
31/12/2022	6399	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13º SALÁRIO MES 12/2022	0,01	
31/12/2022	6399	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13º SALÁRIO MES 12/2022		0,01
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	
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
				TRANSPORTE	4.150.327,88	4.150.327,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.150.327,88	4.150.327,88
31/12/2022	6401	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 12/2022	4.928,23	
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
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	
31/12/2022	6402	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 12/2022		621,24
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
31/12/2022	6887	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO, CONFORME ESTORNO DE INSS PROVISSIONADO COMO RETIDO, MES 07/2022 - NFS 015 - LG RESTAURANTE, / E ORBIS 3.243	0,23	
31/12/2022	6887	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO, CONFORME ESTORNO DE INSS PROVISSIONADO COMO RETIDO, MES 07/2022 - NFS 015 - LG RESTAURANTE, / E ORBIS 3.243		0,23
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
31/12/2022	6902	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE -SE A BAIXA DE PROVISAO DE2 022	167.576,19	
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
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	
31/12/2022	6903	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE -SE A BAIXA DE PROVISAO DEZ/2022 / TRANSFERENCIA.		271,43
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	
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
31/12/2022	6913	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISOES DE FERIAS NO MES 12-2022.	60.921,04	
31/12/2022	6913	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISOES DE FERIAS NO MES 12-2022.		60.921,04
				TRANSPORTE	9.216.889,54	9.216.889,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.216.889,54	9.216.889,54
31/12/2022	6914	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE PROVISÕES DE FERIAS NO MES 12-2022.	4.196,83	
31/12/2022	6914	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	ESTORNO DE PROVISÕES DE FERIAS NO MES 12-2022.		4.196,83
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	
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
31/12/2022	6924	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE TRANSFERENCIA/ESTORNO PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	121.513,34	
31/12/2022	6924	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA/ESTORNO PROVISAO FERIAS E ENCARGOS		121.513,34
31/12/2022	6925	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE TRANSFERENCIA/ESTORNO PROVISAO 13º TERCEIRO SALARIO ENCARGOS	83.644,76	
31/12/2022	6925	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE TRANSFERENCIA/ESTORNO PROVISAO 13º TERCEIRO SALARIO ENCARGOS		83.644,76
31/12/2022	6929	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	40.546,55	
31/12/2022	6929	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		40.546,55
31/12/2022	6929	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	40.546,55	
31/12/2022	6929	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		40.546,55
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	
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
31/12/2022	7067	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	7.122,67	
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
31/12/2022	7068	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	17.787,08	
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
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	
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
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	
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
31/12/2022	7071	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	27.037,36	
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
31/12/2022	7072	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	33.600,00	
31/12/2022	7072	3.2.1.20.05.005	CESTA BASICA	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		33.600,00
31/12/2022	7073	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	8.524,75	
31/12/2022	7073	3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		8.524,75
31/12/2022	7074	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	613.329,70	
31/12/2022	7074	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		613.329,70
31/12/2022	7075	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	750.357,47	
31/12/2022	7075	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		750.357,47
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	
31/12/2022	7076	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		44.855,32
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	36.511.002,81	35.640.087,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	7079	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	36.511.002,81	35.640.087,30 870.915,51
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	
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
31/12/2022	7081	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	19.181,18	
31/12/2022	7081	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		19.181,18
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	
31/12/2022	7082	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		62.114,90
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	
31/12/2022	7083	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		58.116,58
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	
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
31/12/2022	7085	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	1.283.865,06	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
31/12/2022	7090	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		4.950,00
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	
31/12/2022	7091	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		279,80
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	
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
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	
31/12/2022	7093	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		270.592,90
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	
31/12/2022	7094	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		172,00
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	
31/12/2022	7095	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		2.650,00
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	
31/12/2022	7096	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		3.382,66
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	
31/12/2022	7097	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		12.456,22
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	
31/12/2022	7098	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		99,51
				TRANSPORTE	43.269.142,19	43.269.142,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.269.142,19	43.269.142,19
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	
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
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	
31/12/2022	7100	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		4.351,22
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	
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
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	
31/12/2022	7102	3.2.1.40.15.011	MATERIAL DE ESCRITORIO	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		490,00
31/12/2022	7103	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	1.914,23	
31/12/2022	7103	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		1.914,23
31/12/2022	7104	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	448,50	
31/12/2022	7104	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		448,50
31/12/2022	7105	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	21.840,93	
31/12/2022	7105	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		21.840,93
31/12/2022	7106	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	11.694,31	
31/12/2022	7106	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		11.694,31
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	
31/12/2022	7107	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		34,50
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	
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
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	
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
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	
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
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	
31/12/2022	7111	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		507,06
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	
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
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	
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
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	
31/12/2022	7114	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		960,00
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	
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
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	
31/12/2022	7116	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		19.993,57
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	
31/12/2022	7117	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		40,89
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	
				TRANSPORTE	44.133.222,82	44.132.715,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	7118	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	TRANSPORTE REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	44.133.222,82	44.132.715,55 507,27
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	
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
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	
31/12/2022	7120	3.2.1.40.21.005	IOF	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		1.470,22
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	
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
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	
31/12/2022	7122	3.2.1.40.15.023	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		2.246,29
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	
31/12/2022	7123	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		68,67
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	
31/12/2022	7124	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		255.385,71
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	
31/12/2022	7125	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		109.169,74
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	
31/12/2022	7126	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		34.034,68
31/12/2022	7127	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	304.900,00	
31/12/2022	7127	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		304.900,00
31/12/2022	7128	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	41.746,16	
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
31/12/2022	7129	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	901.144,95	
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
31/12/2022	7130	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	11.100,00	
31/12/2022	7130	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		11.100,00
31/12/2022	7131	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	89.785,21	
31/12/2022	7131	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		89.785,21
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	
31/12/2022	7132	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		20.721,04
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	
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
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	
31/12/2022	7134	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		10.562,88
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	
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
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	
31/12/2022	7136	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		5.497,85
31/12/2022	7137	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	9.873,60	
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
				TRANSPORTE	46.100.685,07	46.100.685,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.100.685,07	46.100.685,07
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	
31/12/2022	7138	3.2.1.30.03.018	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		242.000,00
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	
31/12/2022	7139	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		444.144,74
31/12/2022	7140	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	187.798,08	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
31/12/2022	7148	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCAAO DE BOMBAS DE INFUSAO	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		280.264,09
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
31/12/2022	7155	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		8.475,19
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	
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
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	
				TRANSPORTE	56.030.933,91	55.967.733,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.030.933,91	55.967.733,91
31/12/2022	7157	3.2.1.30.03.036	SERVIÇOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		63.200,00
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	
31/12/2022	7158	3.2.1.30.03.037	SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTABEIS	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		116.620,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
31/12/2022	7163	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		218.179,48
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	
31/12/2022	7164	3.2.1.30.03.044	SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		1.199.360,00
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	
31/12/2022	7165	3.2.1.30.03.045	SERVIÇOS DE LOC EQUIP C.OBSTETRICO	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		405.600,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
31/12/2022	7170	3.2.1.30.03.046	SERVIÇOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	REFERENTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		1.978,82
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	
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
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	
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
31/12/2022	7174	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	848,35	
31/12/2022	7174	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		848,35
				TOTAL DO DIA	58.942.626,16	58.942.626,16
				TOTAL DO MÊS	115.381.715,21	115.381.715,21

VITTOR ARTHUR GALDINO
 PRESIDENTE
 CPF: 729.096.171-49

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