

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4812	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2022	1850	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF SAQUE CAIXA PROJETO - CAIXINHA MES 08/2022	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
25/08/2022	1865	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF SAQUE REFORCO CAIXA PROJETO - CAIXINHA EM 25/08/2022	2.500,00		5.500,00D	5.500,00D
31/08/2022	1746	REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 08/2022		4.774,79	725,21D	725,21D
31/08/2022	1871	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF DEPOSITO SALDO CAIXA PROJETO - CAIXINHA - MES 08/2022		725,21	0,00	0,00
Conta:	4815	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	1748	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
01/08/2022	1747	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL ENIVO PIX CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2		50.000,00	0,00	0,00
02/08/2022	1750	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
02/08/2022	1749	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL ENIVO PIX CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2		50.000,00	0,00	0,00
03/08/2022	1753	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	500.010,45		500.010,45D	500.010,45D
03/08/2022	1751	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2		500.000,00	10,45D	10,45D
03/08/2022	1752	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 159635 -R\$ 10,45		10,45	0,00	0,00
04/08/2022	1756	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	500.010,45		500.010,45D	500.010,45D
04/08/2022	1754	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2		500.000,00	10,45D	10,45D
04/08/2022	1755	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 105443 -R\$ 10,45		10,45	0,00	0,00
05/08/2022	1758	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP CONTRATO GESTAO 045/ 2022 - 082/022	2.325.130,13		2.325.130,13D	2.325.130,13D
05/08/2022	1759	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP CONTRATO GESTAO 045/ 2022 - 08/2022	2.200.669,27		4.525.799,40D	4.525.799,40D
05/08/2022	1757	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO		4.525.799,40	0,00	0,00
08/08/2022	1760	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES PIX RECEBIDO DIA 08/08	9,00		9,00D	9,00D
09/08/2022	1762	1.1.1.02.02.009 - C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA TED CONTA Poup 54464-4	2.854.305,84		2.854.314,84D	2.854.314,84D
09/08/2022	1765	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	500.001,45		3.354.316,29D	3.354.316,29D
09/08/2022	1761	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO		2.854.305,84	500.010,45D	500.010,45D
09/08/2022	1763	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2		500.000,00	10,45D	10,45D
09/08/2022	1764	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 117040 -R\$ 10,45		10,45	0,00	0,00
15/08/2022	1768	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	500.010,45		500.010,45D	500.010,45D
15/08/2022	1766	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2		500.000,00	10,45D	10,45D
15/08/2022	1767	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 158332 -R\$ 10,45		10,45	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4815 -	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ			
18/08/2022	1769	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP	166.262,53		166.262,53D	166.262,53D
18/08/2022	1772	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	333.747,92		500.010,45D	500.010,45D
18/08/2022	1770	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2		500.000,00	10,45D	10,45D
18/08/2022	1771	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 103816 -R\$ 10,45		10,45	0,00	0,00
22/08/2022	1775	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	500.010,45		500.010,45D	500.010,45D
22/08/2022	1773	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2		500.000,00	10,45D	10,45D
22/08/2022	1774	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 124277 -R\$ 10,45		10,45	0,00	0,00
23/08/2022	1778	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	500.010,45		500.010,45D	500.010,45D
23/08/2022	1776	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2		500.000,00	10,45D	10,45D
23/08/2022	1777	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 106841 -R\$ 10,45		10,45	0,00	0,00
24/08/2022	1781	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	500.010,45		500.010,45D	500.010,45D
24/08/2022	1779	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2		500.000,00	10,45D	10,45D
24/08/2022	1780	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 112197 -R\$ 10,45		10,45	0,00	0,00
25/08/2022	1782	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PIX RECEBIDO CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2 PARA PGTO ISS	3.278,74		3.278,74D	3.278,74D
25/08/2022	1786	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	9,00		3.287,74D	3.287,74D
25/08/2022	1783	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER ISSQN NF 193 VIP LIMPEZA		2.853,20	434,54D	434,54D
25/08/2022	1784	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER ISSQN NF 70 P&M VIGILANCIA		244,87	189,67D	189,67D
25/08/2022	1785	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER ISSQN NF 21713 BIORESIDUOS		189,67	0,00	0,00
30/08/2022	1787	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP	13.494,99		13.494,99D	13.494,99D
30/08/2022	1788	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PIX RECEBIDO CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2 - PGT ISS NF 15 LG REST	4.009,26		17.504,25D	17.504,25D
30/08/2022	1789	ISSQN NF 15 - LG RESTAURANTE		4.009,26	13.494,99D	13.494,99D
31/08/2022	1791	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP CONTRATO GESTAO 045/ 2022 - 09/2022	4.525.799,40		4.539.294,39D	4.539.294,39D
31/08/2022	1790	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 6563-3 MATRIZ		4.525.799,40	13.494,99D	13.494,99D
Conta:	89750 -	1.1.1.02.02.009	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA			
		SALDO ANTERIOR				2.835.480,64D
01/08/2022	1793	CREDITO JUROS CONTA POUPANÇA 54464-4 - FILIAL	18.825,20		18.825,20D	2.854.305,84D
09/08/2022	1762	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TED CONTA POUP 54464-4		2.854.305,84	2.835.480,64C	0,00
Conta:	89783 -	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2022	1795	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TRANSF MESMA TITULARIDADE CONTA 3466.13.007394-2	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89783	- 1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
05/08/2022	1794	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010805 - 2.047, 16 - 05/08/2022		2.047,16	497.952,84D	497.952,84D
05/08/2022	1796	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010805 - 1.530, 39 - 05/08/2022		1.530,39	496.422,45D	496.422,45D
05/08/2022	1797	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS - 00010805 - 20. 966,31 - 05/08/2022		20.966,31	475.456,14D	475.456,14D
05/08/2022	1798	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS - 00010805 - 46. 021,22 - 05/08/2022		46.021,22	429.434,92D	429.434,92D
05/08/2022	1799	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDREIA ALVES PERES MOREI - 00070109 - 1.732,74 - 05/08/2022		1.732,74	427.702,18D	427.702,18D
05/08/2022	1800	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BARBARA KATHLEEN MARANHAO - 00080109 - 3.418,53 - 05/08/2022		3.418,53	424.283,65D	424.283,65D
05/08/2022	1801	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT bharbara Mannoella souza - 00090109 - 3.689,37 - 05/08/2022		3.689,37	420.594,28D	420.594,28D
05/08/2022	1802	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Fernanda uessugue Pereira - 00100109 - 3.044, 56 - 05/08/2022		3.044,56	417.549,72D	417.549,72D
05/08/2022	1803	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Karoline Ferreira Jesus - 00110109 - 1.726,97 - 05/08/2022		1.726,97	415.822,75D	415.822,75D
05/08/2022	1804	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Maria Viviane de Abreu Pe - 00120109 - 110,26 - 05/08/2022		110,26	415.712,49D	415.712,49D
05/08/2022	1805	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Nelson Mendes maciel - 00130109 - 110,26 - 05/ 08/2022		110,26	415.602,23D	415.602,23D
05/08/2022	1806	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rosangela Pereira da silv - 00140109 - 1.328,76 - 05/08/2022		1.328,76	414.273,47D	414.273,47D
05/08/2022	1807	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT thacyane Duarte de moraes - 00150109 - 1.466, 30 - 05/08/2022		1.466,30	412.807,17D	412.807,17D
05/08/2022	1808	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR NO MES - 07/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITULAR 02715620136 - 1.773,03 - 05/08/2022		1.773,03	411.034,14D	411.034,14D
05/08/2022	1809	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS - 00010805 - 19. 637,67 - 05/08/2022		19.637,67	391.396,47D	391.396,47D
05/08/2022	1810	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 52 PAGTOS - 00010805 - 225. 473,31 - 05/08/2022		225.473,31	165.923,16D	165.923,16D
05/08/2022	1811	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT bruna Stephany de Souza a - 00190109 - 110,26 - 05/08/2022		110,26	165.812,90D	165.812,90D
05/08/2022	1812	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT daiane Rodrigues de souza - 00200109 - 1.530, 39 - 05/08/2022		1.530,39	164.282,51D	164.282,51D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89783	- 1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
05/08/2022	1813	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Mylena costa Rodrigues - 00210109 - 937,47 - 05/08/2022		937,47	163.345,04D	163.345,04D
05/08/2022	1814	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06776679304 - 00211183 - 1.530,39 - 05/08/2022		1.530,39	161.814,65D	161.814,65D
05/08/2022	1815	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06263863145 - 00211194 - 3.044,56 - 05/08/2022		3.044,56	158.770,09D	158.770,09D
05/08/2022	1816	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70960915133 - 00211203 - 1.603,77 - 05/08/2022		1.603,77	157.166,32D	157.166,32D
05/08/2022	1817	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06030684132 - 00211213 - 1.530,39 - 05/08/2022		1.530,39	155.635,93D	155.635,93D
05/08/2022	1818	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70681537124 - 00211219 - 2.658,05 - 05/08/2022		2.658,05	152.977,88D	152.977,88D
05/08/2022	1819	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04080064128 - 00211232 - 3.625,48 - 05/08/2022		3.625,48	149.352,40D	149.352,40D
05/08/2022	1820	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04274086100 - 00211237 - 1.735,48 - 05/08/2022		1.735,48	147.616,92D	147.616,92D
05/08/2022	1821	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01059982145 - 00211239 - 2.058,77 - 05/08/2022		2.058,77	145.558,15D	145.558,15D
05/08/2022	1822	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02191324100 - 00211245 - 3.697,52 - 05/08/2022		3.697,52	141.860,63D	141.860,63D
05/08/2022	1823	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45507104115 - 00214518 - 1.530,39 - 05/08/2022		1.530,39	140.330,24D	140.330,24D
05/08/2022	1824	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01117722147 - 00214526 - 2.589,43 - 05/08/2022		2.589,43	137.740,81D	137.740,81D
05/08/2022	1825	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05463100101 - 00214530 - 3.565,60 - 05/08/2022		3.565,60	134.175,21D	134.175,21D
05/08/2022	1826	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS - 00010805 - 23. 201,77 - 05/08/2022		23.201,77	110.973,44D	110.973,44D
05/08/2022	1827	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 85602051104 - 00400986 - 1.530,39 - 05/08/2022		1.530,39	109.443,05D	109.443,05D
05/08/2022	1828	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06763261101 - 00400992 - 1.645,16 - 05/08/2022		1.645,16	107.797,89D	107.797,89D
05/08/2022	1829	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03715579170 - 00435485 - 1.726,97 - 05/08/2022		1.726,97	106.070,92D	106.070,92D
05/08/2022	1830	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02304563163 - 00130173 - 1.735,48 - 05/08/2022		1.735,48	104.335,44D	104.335,44D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89783	- 1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
05/08/2022	1831	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ		104.335,44	0,00	0,00
08/08/2022	1853	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 13006032-8 EM 08/08/2022	45.696,08		45.696,08D	45.696,08D
08/08/2022	1832	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02563734428 - 00255782 - 1.610,08 - 08/08/2022		1.610,08	44.086,00D	44.086,00D
08/08/2022	1833	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07151019190 - 00255787 - 1.735,48 - 08/08/2022		1.735,48	42.350,52D	42.350,52D
08/08/2022	1834	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70475876164 - 00255790 - 1.735,48 - 08/08/2022		1.735,48	40.615,04D	40.615,04D
08/08/2022	1835	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03649887118 - 00255792 - 1.645,16 - 08/08/2022		1.645,16	38.969,88D	38.969,88D
08/08/2022	1836	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02304563163 - 00255795 - 1.735,48 - 08/08/2022		1.735,48	37.234,40D	37.234,40D
08/08/2022	1837	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05404768118 - 00255798 - 1.860,47 - 08/08/2022		1.860,47	35.373,93D	35.373,93D
08/08/2022	1838	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02940909164 - 00255800 - 3.420,94 - 08/08/2022		3.420,94	31.952,99D	31.952,99D
08/08/2022	1839	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Hemyllin Soares da Silva - 00470109 - 2.703,50 - 08/08/2022		2.703,50	29.249,49D	29.249,49D
08/08/2022	1840	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INGRID MARTINS MOREIRA - 00480109 - 1.891,81 - 08/08/2022		1.891,81	27.357,68D	27.357,68D
08/08/2022	1841	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT 05198074640 - 1.603,77 - 08/08/2022		1.603,77	25.753,91D	25.753,91D
08/08/2022	1842	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT 01351509144 - 1.891,81 - 08/08/2022		1.891,81	23.862,10D	23.862,10D
08/08/2022	1843	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04616535167 - 00572784 - 3.597,30 - 08/08/2022		3.597,30	20.264,80D	20.264,80D
08/08/2022	1844	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08621406683 - 00572789 - 3.419,29 - 08/08/2022		3.419,29	16.845,51D	16.845,51D
08/08/2022	1845	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01272526143 - 00572792 - 3.510,88 - 08/08/2022		3.510,88	13.334,63D	13.334,63D
08/08/2022	1846	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02084453151 - 00572795 - 1.805,11 - 08/08/2022		1.805,11	11.529,52D	11.529,52D
08/08/2022	1847	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT maxwell trindade ferreira - 00550109 - 545,09 - 08/08/2022		545,09	10.984,43D	10.984,43D
08/08/2022	1848	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Nicolas Lopes de araujo - 00560109 - 2.047,16 - 08/08/2022		2.047,16	8.937,27D	8.937,27D
08/08/2022	1849	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA PIX AVULSO - 08/ 08/2022		91,65	8.845,62D	8.845,62D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89783 -	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
08/08/2022	1850	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF SAQUE CAIXA PROJETO - CAIXINHA MES 08/2022		3.000,00	5.845,62D	5.845,62D
08/08/2022	1851	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03949564195 - 00490788 - 4.101,64 - 08/08/2022		4.101,64	1.743,98D	1.743,98D
08/08/2022	1852	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01943267138 - 00502103 - 1.743,98 - 08/08/2022		1.743,98	0,00	0,00
09/08/2022	1857	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF ESTORNO PGTO SALARIO - MARGARETH A DA SILVA - 1.735,48 - 09/08/2022	1.735,48		1.735,48D	1.735,48D
09/08/2022	1859	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS REF REEMBOLSO DE MULTA PAGA EM GRRF RESCISÃO LUCAS AGUIAR	15,89		1.751,37D	1.751,37D
09/08/2022	1854	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF RECURSOS EM 05/08/2022		34,40	1.716,97D	1.716,97D
09/08/2022	1855	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA PIX AVULSO - 09/ 08/2022		17,23	1.699,74D	1.699,74D
09/08/2022	1856	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA PIX AVULSO - 09/ 08/2022		19,20	1.680,54D	1.680,54D
09/08/2022	1858	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSANGELA PEREIRA DA SILV - 00660109 - 1.328,76 - 09/08/2022		1.328,76	351,78D	351,78D
09/08/2022	1860	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF APLICACAO AUTOMATICA CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ		351,78	0,00	0,00
10/08/2022	1864	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ	44,05		44,05D	44,05D
10/08/2022	1861	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF RECURSOS EM 08/08/2022		27,95	16,10D	16,10D
10/08/2022	1862	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE CAIXA EM 10/08/2022		6,50	9,60D	9,60D
10/08/2022	1863	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA PIX AVULSO - 10/ 08/2022		9,60	0,00	0,00
25/08/2022	1866	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
25/08/2022	1865	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF SAQUE REFORCO CAIXA PROJETO - CAIXINHA EM 25/08/2022		2.500,00	0,00	0,00
29/08/2022	1868	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ	6,50		6,50D	6,50D
29/08/2022	1867	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE CAIXA EM 25/08/2022		6,50	0,00	0,00
30/08/2022	1870	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ	60,00		60,00D	60,00D
30/08/2022	1869	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUT.MENSAL CONTA 3466 13006032-8 - MATRIZ		60,00	0,00	0,00
31/08/2022	1871	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF DEPOSITO SALDO CAIXA PROJETO - CAIXINHA - MES 08/2022	725,21		725,21D	725,21D
31/08/2022	1872	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ		725,21	0,00	0,00
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	1747	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ ENIVO PIX CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
01/08/2022	1884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NFE 256 R2 MED - VENCIMENTO 01/08/2022 PARCELADO 1/3		2.028,00	47.972,00D	47.972,00D
01/08/2022	1885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NFE 145850 HTS TECNOLOGIA - VENCIMENTO 01/08/2022		1.980,00	45.992,00D	45.992,00D
01/08/2022	1886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NFE 661 GMED FARMACEUTICA - VENCIMENTO 01/08/2022		2.398,00	43.594,00D	43.594,00D
01/08/2022	1887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NFE 1596261 RIOCLARENSE - VENCIMENTO 01/08/2022		1.977,40	41.616,60D	41.616,60D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
01/08/2022	1888	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 41.616,60 EM 01/08/ 2022		41.616,60	0,00	0,00
02/08/2022	1749	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ ENIVO PIX CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
02/08/2022	1889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NFE 200847 CIENTIFICA - VENCIMENTO 04/08/2022 - PARCELA 3/3		22.667,36	27.332,64D	27.332,64D
02/08/2022	1890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NFE 649 - DOM BOSCO - VENCIMENTO 04/08/2022 - PARCELADO 1/2		1.228,50	26.104,14D	26.104,14D
02/08/2022	1891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NFE 200859 CIENTIFICA - VENCIMENTO 04/08/2022 - PARCELA 3/3		6.272,08	19.832,06D	19.832,06D
02/08/2022	1892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NFE 200870 CIENTIFICA - VENCIMENTO 04/08/2022 - PARCELA 3/3		5.521,16	14.310,90D	14.310,90D
02/08/2022	1893	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF NFE 60959 DIXI - VENCIMENTO 05/08/2022		1.496,00	12.814,90D	12.814,90D
02/08/2022	1894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NFE 200845 CIENTIFICA - VENCIMENTO 04/08/2022 - PARCELA 3/3		770,76	12.044,14D	12.044,14D
02/08/2022	1895	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF FGTS RESCISÃO GILMARA BARROS RORIZ - VENCIMENTO 05/08/2022		332,50	11.711,64D	11.711,64D
02/08/2022	1896	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.711,64 EM 02/08/ 2022		11.711,64	0,00	0,00
03/08/2022	1751	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
03/08/2022	1897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 6504 CENTRAL MEDICA ASSISTENCI - 00170109 - 5.647,00 - 03/08/2022		5.647,00	494.353,00D	494.353,00D
03/08/2022	1898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 4165 CENTRAL MEDICA		1.325,00	493.028,00D	493.028,00D
03/08/2022	1899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 3009 VENCIO E ANASENKO		5.212,00	487.816,00D	487.816,00D
03/08/2022	1900	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TREINAMENTOS ASSESSOR - 00210109 - 11. 262,00 - 03/08/2022		11.262,00	476.554,00D	476.554,00D
03/08/2022	1901	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 476.554,00 EM 03/ 08/2022		476.554,00	0,00	0,00
04/08/2022	1754	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
04/08/2022	1905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 4165 CENTRAL MEDICA - DEVOLUCAO PGTO MAIOR - 00270109 - 25,00 - 04/08/2022	25,00		500.025,00D	500.025,00D
04/08/2022	1902	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00230109 - 38,40 - 04/08/2022		38,40	499.986,60D	499.986,60D
04/08/2022	1903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 3009 VENCIO E ANASENKO		300,00	499.686,60D	499.686,60D
04/08/2022	1904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 4165 CENTRAL MEDICA		1.350,00	498.336,60D	498.336,60D
04/08/2022	1906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 48449 - ASTHAMED		1.881,00	496.455,60D	496.455,60D
04/08/2022	1907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PROTECTION BRASIL NF 1145		2.418,30	494.037,30D	494.037,30D
04/08/2022	1908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 11044 - SUPRIMAIS		1.580,00	492.457,30D	492.457,30D
04/08/2022	1909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 2102 GAMMA TECH		6.214,00	486.243,30D	486.243,30D
04/08/2022	1910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 746 GMED- PEDIDO 407147		3.597,00	482.646,30D	482.646,30D
04/08/2022	1911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 1090 MEDPLUS		1.065,00	481.581,30D	481.581,30D
04/08/2022	1912	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF PASSAGENS AEREAS - NFE 70047 - ARARAUNA TURISMO		954,17	480.627,13D	480.627,13D
04/08/2022	1913	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF INOVAR NF 8		100.159,92	380.467,21D	380.467,21D
04/08/2022	1914	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 380.467,21 EM 04/ 08/2022		380.467,21	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
05/08/2022	1917	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	790,00		790,00D	790,00D
05/08/2022	1931	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 567.698,47 EM 05/08/2022	567.698,47		568.488,47D	568.488,47D
05/08/2022	1795	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TRANSF MESMA TITULARIDADE CONTA 3466.13.007394-2		500.000,00	68.488,47D	68.488,47D
05/08/2022	1915	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 04/08/2022 - 00370109 - 11,00 - 05/08/ 2022		11,00	68.477,47D	68.477,47D
05/08/2022	1916	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00380109 - 61,80 - 05/08/2022		61,80	68.415,67D	68.415,67D
05/08/2022	1918	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS RESCISAO - FGTS RESCISÃO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA - GRRF		228,75	68.186,92D	68.186,92D
05/08/2022	1919	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS RESCISÃO - ERICK SILVA SOARES - GRRF		157,33	68.029,59D	68.029,59D
05/08/2022	1920	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS RESCISÃO CARLA MICHELE FERREIRA TAVARES - GRRF		374,50	67.655,09D	67.655,09D
05/08/2022	1921	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS RESCISÃO JEANE DOS SANTOS SALES - GRRF		187,54	67.467,55D	67.467,55D
05/08/2022	1922	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS RESCISÃO - LUCIANA FERNANDES MARACAIPE -GRRF		323,62	67.143,93D	67.143,93D
05/08/2022	1923	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS FOLHA 07/2022		35.425,61	31.718,32D	31.718,32D
05/08/2022	1924	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF RESCISÃO CARLA MICHELE FERREIRA TAVARES - TRCT - 00590364 - 4.902,62 - 05/08/2022		4.902,62	26.815,70D	26.815,70D
05/08/2022	1925	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. RESCISÃO JEANE DOS SANTOS SALES - TRTC- 00590368 - 2.577,96 - 05/08/2022		2.577,96	24.237,74D	24.237,74D
05/08/2022	1926	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF RESCISÃO GILMARA BARROS RORIZ - TRCT		4.403,10	19.834,64D	19.834,64D
05/08/2022	1927	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF RESCISÃO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA - TRTC		3.209,38	16.625,26D	16.625,26D
05/08/2022	1928	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF RESCISÃO - ERICK SILVA SOARES - TRTC		2.209,64	14.415,62D	14.415,62D
05/08/2022	1929	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF RESCISÃO LUCIANA FERNANDES MARACAIPE		4.365,62	10.050,00D	10.050,00D
05/08/2022	1930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NFE 5004 - MIX PERFIS DRYWALL109 - 10.050,00 - 05/08/2022		10.050,00	0,00	0,00
08/08/2022	1941	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00375841113 - 00640109 - 0,10 - 08/08/2022	0,10		0,10D	0,10D
08/08/2022	1942	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 31.831,93 EM 08/08/2022	31.831,93		31.832,03D	31.832,03D
08/08/2022	1932	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 05/08/2022 - 00550109 - 44,00 - 08/08/ 2022		44,00	31.788,03D	31.788,03D
08/08/2022	1933	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/08/2022 - 00560109 - 9,60 - 08/ 08/2022		9,60	31.778,43D	31.778,43D
08/08/2022	1934	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF Rcz4 Clin Med E Medicina Do Trabalho		18.300,75	13.477,68D	13.477,68D
08/08/2022	1935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NFE 1599152 - PEDIDO 407143		2.743,97	10.733,71D	10.733,71D
08/08/2022	1936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NFE 1592514		5.018,48	5.715,23D	5.715,23D
08/08/2022	1937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NFE 48354 ELLO DISTRIBUIÇÃO- PEDIDO 407227		805,00	4.910,23D	4.910,23D
08/08/2022	1938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF ELLO DISTRIBUIDÇÃO NF 47510		3.851,25	1.058,98D	1.058,98D
08/08/2022	1939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NFE 1599529 - PEDIDO 407242		818,50	240,48D	240,48D
08/08/2022	1940	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF FINFLEX NF 63855 JULHO		240,48	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
09/08/2022	1763	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
09/08/2022	1943	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 05/08/2022 - 00660109 - 4, 30 - 09/08/2022		4,30	499.995,70D	499.995,70D
09/08/2022	1944	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 08/08/2022 - 00670109 - 11,00 - 09/08/ 2022		11,00	499.984,70D	499.984,70D
09/08/2022	1945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. SUPORT BOBINAS- NFE 5716 PREMIUM-PEDIDO 405987		680,40	499.304,30D	499.304,30D
09/08/2022	1946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. MEDPLUS NFE 1102 - PEDIDO 407086		3.759,90	495.544,40D	495.544,40D
09/08/2022	1947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. MEDPLUS NFE 1103 - PEDIDO 135366		109,45	495.434,95D	495.434,95D
09/08/2022	1948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PROMEDICAL NFE 94956 - PEDIDO 407172		460,50	494.974,45D	494.974,45D
09/08/2022	1949	REF. FGTS RESCISÃO LUCAS AGUIAR - GRRF		303,50	494.670,95D	494.670,95D
09/08/2022	1950	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS RESCISÃO GERSON SIMOES DE SOUZA JUNIOR - GRRF		78,06	494.592,89D	494.592,89D
09/08/2022	1951	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS RESCISÃO BHARBARA MANNOELLA - GRRF - R\$ 56,55		56,55	494.536,34D	494.536,34D
09/08/2022	1952	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. RESCISÃO LUCAS AGUIAR - TRCT- R\$ 4.004,64		4.004,64	490.531,70D	490.531,70D
09/08/2022	1953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. MA DE OLIVEIRA NF 8 - 00770109 - 12.907,75 - 09/08/2022		12.907,75	477.623,95D	477.623,95D
09/08/2022	1954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. MA DE OLIVEIRA NF 8		12.907,73	464.716,22D	464.716,22D
09/08/2022	1955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. MA DE OLIVEIRA NF 8 - 00790109 - 12.907,74 - 09/08/2022		12.907,74	451.808,48D	451.808,48D
09/08/2022	1956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 43011 - CENTRO OESTE		12.818,10	438.990,38D	438.990,38D
09/08/2022	1957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 42999 - CENTRO OESTE		673,40	438.316,98D	438.316,98D
09/08/2022	1958	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. RESCISÃO BHARBARA MANNOELLA- TRCT		1.414,93	436.902,05D	436.902,05D
09/08/2022	1959	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. TAXAS SEFAZ - MT		210,00	436.692,05D	436.692,05D
09/08/2022	1960	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 436.692,05 EM 09/08/2022		436.692,05	0,00	0,00
10/08/2022	1964	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PIX RECEBIDO - DIF TIT- VITTOR GALDINO 72909617149 - 00320537 - 210,00 - 10/08/2022 - TAXAS SEFAZ - MT	210,00		210,00D	210,00D
10/08/2022	1977	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 84.584,37 EM 10/08/2022	84.584,37		84.794,37D	84.794,37D
10/08/2022	1961	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00850109 - 38,23 - 10/08/2022		38,23	84.756,14D	84.756,14D
10/08/2022	1962	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00860109 - 28,80 - 10/08/2022		28,80	84.727,34D	84.727,34D
10/08/2022	1963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. MIX DRYWALL NF 5007 - 00870109 - 7.600,00 - 10/08/2022		7.600,00	77.127,34D	77.127,34D
10/08/2022	1965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. VENCIO NF 3019 - 00890109 - 5.000,00 - 10/08/2022		5.000,00	72.127,34D	72.127,34D
10/08/2022	1966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. ATUAL MEDICA NFE 606 - PEDIDO 407232 - 00900109 - 74,00 - 10/08/ 2022		74,00	72.053,34D	72.053,34D
10/08/2022	1967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. OLIVEIRA LELES NF 1 - 00910109 - 14.813,25 - 10/08/2022		14.813,25	57.240,09D	57.240,09D
10/08/2022	1968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. DISPOMED NFE 4839 - PEDIDO 407145 - 00920109 - 8.070,00 - 10/08/ 2022		8.070,00	49.170,09D	49.170,09D
10/08/2022	1969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. OLIVEIRA LELES ENGENHARIA NF 01 - 00930109 - 14.813,25 - 10/08/2022		14.813,25	34.356,84D	34.356,84D
10/08/2022	1970	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. GYN RESÍDUOS NF 21713 - 00940109 - 6.132,82 - 10/08/2022		6.132,82	28.224,02D	28.224,02D
10/08/2022	1971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. CIENTIFICA NFE 204009 - PEDIDO 407142		14.110,90	14.113,12D	14.113,12D
10/08/2022	1972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. CENTRO OESTE NFE 43094 - PEDIDO 7144		387,00	13.726,12D	13.726,12D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
10/08/2022	1973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. MAEVE NFE 9389 - PEDIDO 407141		12.222,00	1.504,12D	1.504,12D
10/08/2022	1974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. ATUAL MEDICA NFE 606 - PEDIDO 407232		547,57	956,55D	956,55D
10/08/2022	1975	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. Rescisão Gerson Simões de Souza Junior - TRCT- 86372610191 - 00423408 - 900,00 - 10/08/2022		900,00	56,55D	56,55D
10/08/2022	1976	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS Bárbara Katheleen M. de Sousa - GRRF		56,55	0,00	0,00
11/08/2022	1985	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REF. REMBOLSO DESPESA FGTS PAGO A MAIOR - 01090109 - 56,55 - 11/08/2022	56,55		56,55D	56,55D
11/08/2022	1986	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.135,60 EM 11/08/2022	11.135,60		11.192,15D	11.192,15D
11/08/2022	1978	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF. TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01020109 - 59,35 - 11/08/2022		59,35	11.132,80D	11.132,80D
11/08/2022	1979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. FL MED NFE 571 - PEDIDO 408101		1.680,00	9.452,80D	9.452,80D
11/08/2022	1980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. SUPERMEDICA NFE 188702 - PEDIDO 408099		726,00	8.726,80D	8.726,80D
11/08/2022	1981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. BIO INFINITY NFE 3180 - PEDIDO 407087		2.906,67	5.820,13D	5.820,13D
11/08/2022	1982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. CIENTIFICA NFE 204119		1.131,00	4.689,13D	4.689,13D
11/08/2022	1983	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS RESCISÁ BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA - GRRF		200,84	4.488,29D	4.488,29D
11/08/2022	1984	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. RESCISAO BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA - TRCT		4.488,29	0,00	0,00
12/08/2022	1989	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. REELBOLSO RESCISÃO PARA A MAIOR BARBARA K M SOUSA	2.316,96		2.316,96D	2.316,96D
12/08/2022	1999	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 36.358,09 EM 12/08/2022	36.358,09		38.675,05D	38.675,05D
12/08/2022	1987	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF. TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 10/08/2022 - 01110109 - 2, 15 - 12/08/2022		2,15	38.672,90D	38.672,90D
12/08/2022	1988	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF. TARIFA TED BCE 11/08/2022 - 01120109 - 11,00 - 12/08/2022		11,00	38.661,90D	38.661,90D
12/08/2022	1990	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO CAUCAO ALUGUEL SALA COMERCIAL MATRIZ - JVS PARTICIPAÇÕES NF 3262		21.000,00	17.661,90D	17.661,90D
12/08/2022	1991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 7749 - PRIME COMERCIO		225,00	17.436,90D	17.436,90D
12/08/2022	1992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF 6504 CENTRAL MEDICA ASSISTENCI - 01160109 - 5.647,00 - 12/08/2022		5.647,00	11.789,90D	11.789,90D
12/08/2022	1993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF 11066 KARTRO INFORMATICA E PAPE - 01170109 - 57,80 - 12/08/2022		57,80	11.732,10D	11.732,10D
12/08/2022	1994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 204151 - CIENTIFICA		1.568,28	10.163,82D	10.163,82D
12/08/2022	1995	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. JVS PARTICIPAÇÕES NF 3262		2.180,00	7.983,82D	7.983,82D
12/08/2022	1996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 48714 - ASTHAMED		3.809,10	4.174,72D	4.174,72D
12/08/2022	1997	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. FLYNET NF 9867		3.100,00	1.074,72D	1.074,72D
12/08/2022	1998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF 11067 KARTRO INFORMATICA E PAPE - 01220109 - 1.074,72 - 12/08/2022		1.074,72	0,00	0,00
15/08/2022	1766	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
15/08/2022	2002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 7749 - PRIME COMERCIO - TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA - 01260109 - 225,00 - 15/08/2022	225,00		500.225,00D	500.225,00D
15/08/2022	2000	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF. TARIFA TED BCE 12/08/2022 - 01240109 - 22,00 - 15/08/2022		22,00	500.203,00D	500.203,00D
15/08/2022	2001	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF. TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01250109 - 20,95 - 15/08/2022		20,95	500.182,05D	500.182,05D
15/08/2022	2003	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. VIP DIGITAL NF 15023 18904358000104 - 00595820 - 1.500,00 - 15/08/2022		1.500,00	498.682,05D	498.682,05D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
15/08/2022	2004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. ORBIS NF 3272 - CLINICA MEDICA		25.683,50	472.998,55D	472.998,55D
15/08/2022	2005	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. GYN RESÍDUOS NF 22211 - COLETA RESIDUOS		5.751,91	467.246,64D	467.246,64D
15/08/2022	2006	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. D3 SOLUÇÕES NF 755 JUNHO - COMUNIC. E MKT		9.000,00	458.246,64D	458.246,64D
15/08/2022	2007	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. D3 SOLUÇÕES NF 756 JULHO - COMUNIC. E MKT		15.000,00	443.246,64D	443.246,64D
15/08/2022	2008	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. BR GAAP NF 3976 - SIPEF		6.629,89	436.616,75D	436.616,75D
15/08/2022	2009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. GOIAS MERCANTIL NFE 12274 - PEDIDO 407230		748,00	435.868,75D	435.868,75D
15/08/2022	2010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. HOSPMED NFE 2691		2.873,80	432.994,95D	432.994,95D
15/08/2022	2011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 28 TH SUPRIMENTOS		1.540,00	431.454,95D	431.454,95D
15/08/2022	2012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NFE 256 R2 MED - PEDIDO 406356		2.028,00	429.426,95D	429.426,95D
15/08/2022	2013	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF 108 - ATAC ACAD TATIC - REMOCAO		75.600,00	353.826,95D	353.826,95D
15/08/2022	2014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 9776 R.R FERREIRA		1.040,00	352.786,95D	352.786,95D
15/08/2022	2015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. HOSPMED NF 2692		2.067,00	350.719,95D	350.719,95D
15/08/2022	2016	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF 607 MR SERVICE TECNOLOGIA - 01410109 - 1.800,00 - 15/08/2022		1.800,00	348.919,95D	348.919,95D
15/08/2022	2017	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF 226 GYN SOLUTIONS SOFTW - 01420109 - 6.300,00 - 15/08/2022 - CRIACAO PORTAL TRANSPARENCIA		6.300,00	342.619,95D	342.619,95D
15/08/2022	2018	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 342.619,95 EM 15/08/2022		342.619,95	0,00	0,00
16/08/2022	2028	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. INOVAR NF 11 - UTI MEDICA CONTA INVALIDA - 01530109 - 177.228,22 - 16/08/2022	177.228,22		177.228,22D	177.228,22D
16/08/2022	2040	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 587.290,68 EM 16/08/2022	587.290,68		764.518,90D	764.518,90D
16/08/2022	2019	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 15/08/2022 - 01440109 - 55,00 - 16/08/2022		55,00	764.463,90D	764.463,90D
16/08/2022	2020	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01450109 - 19,20 - 16/08/2022		19,20	764.444,70D	764.444,70D
16/08/2022	2021	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. VIP LIMPEZA NF 195 - LIMPEZA		133.112,18	631.332,52D	631.332,52D
16/08/2022	2022	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. P&M VIGILANCIA NF 75		11.513,05	619.819,47D	619.819,47D
16/08/2022	2023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. INFINITY NF 55 - TI		21.549,64	598.269,83D	598.269,83D
16/08/2022	2024	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. INOVAR NF 11 - UTI MEDICA		177.228,22	421.041,61D	421.041,61D
16/08/2022	2025	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. ACF TREINAMENTOS NF 27 - GESTAO RH		18.770,00	402.271,61D	402.271,61D
16/08/2022	2026	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIOVESAN E MARTELLI NF 329 - ACESSORIA CONTABIL		22.050,00	380.221,61D	380.221,61D
16/08/2022	2027	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. HUMA NF 17447 - PORTAL COTACOES		1.800,00	378.421,61D	378.421,61D
16/08/2022	2029	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. LG RESTAURANTE NF 1 - NUTRICAO		164.931,92	213.489,69D	213.489,69D
16/08/2022	2030	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. INOVAR NF 11 - UTI MEDICA		177.228,22	36.261,47D	36.261,47D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
16/08/2022	2031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 9498 MAÊVE		805,90	35.455,57D	35.455,57D
16/08/2022	2032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 4911 DISPOMED		2.484,70	32.970,87D	32.970,87D
16/08/2022	2033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 204680 CIENTIFICA		798,70	32.172,17D	32.172,17D
16/08/2022	2034	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. SANEAGO FATURA JUNHO/2022		14.280,52	17.891,65D	17.891,65D
16/08/2022	2035	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. SANEAGO FATURA JULHO/2022		15.500,64	2.391,01D	2.391,01D
16/08/2022	2036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 17414 PREMIUM		370,41	2.020,60D	2.020,60D
16/08/2022	2037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		1.001,00	1.019,60D	1.019,60D
16/08/2022	2038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF 94950 PROMEDICAL SOLUCOES EM SA - 01630109 - 794,60 - 16/ 08/2022		794,60	225,00D	225,00D
16/08/2022	2039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 7749 - PRIME COMERCIO SEG.TENTATIVA - 01640109 - 225,00 - 16/08/2022		225,00	0,00	0,00
17/08/2022	2059	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 158.446,77 EM 17/08/ 2022	158.446,77		158.446,77D	158.446,77D
17/08/2022	2041	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 15/08/2022 - 01660109 - 2, 15 - 17/08/2022		2,15	158.444,62D	158.444,62D
17/08/2022	2042	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 16/08/2022 - 01670109 - 110,00 - 17/08/ 2022		110,00	158.334,62D	158.334,62D
17/08/2022	2043	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/08/2022 - 01680109 - 3,15 - 17/ 08/2022		3,15	158.331,47D	158.331,47D
17/08/2022	2044	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/08/2022 - 01690109 - 9,60 - 17/ 08/2022		9,60	158.321,87D	158.321,87D
17/08/2022	2045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 14533 IMPERIAL- PEDIDO 409622 - 01700109 - 2.190,00 - 17/08/ 2022		2.190,00	156.131,87D	156.131,87D
17/08/2022	2046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. CUIDARTE NF 27 34129611000156 - 00472122 - 54.400,00 - 17/08/ 2022		54.400,00	101.731,87D	101.731,87D
17/08/2022	2047	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF NOVA CLINICA NF 11411 - EXAMES ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS		7.421,66	94.310,21D	94.310,21D
17/08/2022	2048	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF 745 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA		22.415,70	71.894,51D	71.894,51D
17/08/2022	2049	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. DIXI NF 65369 - CONTROLE DE PONTO		1.496,00	70.398,51D	70.398,51D
17/08/2022	2050	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. SERVBRASIL NF 158 - LAVANDERIA		45.291,29	25.107,22D	25.107,22D
17/08/2022	2051	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. SERVBRASIL FATURA DE LOCACAO 158 - LOCACAO ENXOVAL HOSPITAL		17.026,80	8.080,42D	8.080,42D
17/08/2022	2052	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PASSAGENS AEREAS DIRETOR LUIZ ANTONIO P SILVA		2.412,83	5.667,59D	5.667,59D
17/08/2022	2053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 12281 GOIAS MERCANTIL - PEDIDO 405922		1.964,60	3.702,99D	3.702,99D
17/08/2022	2054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 190454 SUPERMEDICA- PEDIDO 408099		402,36	3.300,63D	3.300,63D
17/08/2022	2055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 618 ATUAL MEDICA- PEDIDO 405777		549,30	2.751,33D	2.751,33D
17/08/2022	2056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 661 ATUAL MEDICA - PEDIDO 408705		182,00	2.569,33D	2.569,33D
17/08/2022	2057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PASSAGENS AEREAS - PRES.VITTOR GALDINO		834,33	1.735,00D	1.735,00D
17/08/2022	2058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 2711 HOSPMED - PEDIDO 407172		1.735,00	0,00	0,00
18/08/2022	1770	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
18/08/2022	2066	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 19.438,17 EM 18/08/2022	19.438,17		519.438,17D	519.438,17D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
18/08/2022	1277	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PAGAMENTO IRRF MES 07/2022		14.995,04	504.443,13D	504.443,13D
18/08/2022	1291	REFERENTE PAGAMENTO INSS MES 07/ 2022		184.905,72	319.537,41D	319.537,41D
18/08/2022	2060	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 17/08/2022 - 01850109 - 55,00 - 18/08/ 2022		55,00	319.482,41D	319.482,41D
18/08/2022	2061	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/08/2022 - 01860109 - 9,60 - 18/ 08/2022		9,60	319.472,81D	319.472,81D
18/08/2022	2062	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. RESCISÃO JOSEANE PINTO DE JESUS 04274086100 - 00320185 - 578,96 - 18/08/2022		578,96	318.893,85D	318.893,85D
18/08/2022	2063	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. LABORATORIO BARROS NF 4034		127.951,84	190.942,01D	190.942,01D
18/08/2022	2064	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. CDD NF 121 - TELEMEDICINA		123.645,82	67.296,19D	67.296,19D
18/08/2022	2065	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. CDD NF 109 - TELEMEDICINA		67.296,19	0,00	0,00
19/08/2022	2074	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 29.418,19 EM 19/08/2022	29.418,19		29.418,19D	29.418,19D
19/08/2022	1278	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER PAGAMENTO IRRF MES 07/2022 - ORBIS - NFS 3243		279,00	29.139,19D	29.139,19D
19/08/2022	1279	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER PAGAMENTO CRF MES 07/2022 - ORBIS - NFS 3243		864,90	28.274,29D	28.274,29D
19/08/2022	1281	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER PAGAMENTO IRRF A RECOLHER MES 07/2022 RCZ1 - NFS 526		3.436,80	24.837,49D	24.837,49D
19/08/2022	1283	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER PAGAMENTO IRRF MES 07/2022 - BRGAAP - NFS 3947		63,58	24.773,91D	24.773,91D
19/08/2022	1282	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER PAGAMENTO IRRF MES 07/2022 - BRGAAP - NFS 3943		105,96	24.667,95D	24.667,95D
19/08/2022	1284	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER PAGAMENTO CRF MES 07/2022 - RCZ1 - NFS 526		10.654,08	14.013,87D	14.013,87D
19/08/2022	1286	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER PAGAMENTO CRF MES 07/2022 - BRGAAP - NFS 3947		197,09	13.816,78D	13.816,78D
19/08/2022	1285	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER PAGAMENTO CRF MES 07/2022 - BRGAAP NFS 3943		328,49	13.488,29D	13.488,29D
19/08/2022	1292	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PAGAMENTO PIS MES 07/2022		4.679,54	8.808,75D	8.808,75D
19/08/2022	2067	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 17/08/2022 - 01950109 - 2, 15 - 19/08/2022		2,15	8.806,60D	8.806,60D
19/08/2022	2068	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 18/08/2022 - 01960109 - 33,00 - 19/08/ 2022		33,00	8.773,60D	8.773,60D
19/08/2022	2069	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF LOCAÇAO ESCRITORIO MATRIZ PROPORCIONAL AO MES 08/2022		2.333,00	6.440,60D	6.440,60D
19/08/2022	2070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. SUPRIMAS NFE 11071 - PEDIDO 405920		700,00	5.740,60D	5.740,60D
19/08/2022	2071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL NFE 168759 - PEDIDO 408097		2.382,50	3.358,10D	3.358,10D
19/08/2022	2072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 205108 - CIENTIFICA		1.708,10	1.650,00D	1.650,00D
19/08/2022	2073	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TRANSPORTES LUZIANIA NF 299 -		1.650,00	0,00	0,00
22/08/2022	1773	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
22/08/2022	2083	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DEVOLV DIF TIT CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ - 02210109 - 9.000,00 - 22/08/2022	9.000,00		509.000,00D	509.000,00D
22/08/2022	2084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DEVOLV DIF TIT CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ - 02220109 - 15.000,00 - 22/08/2022	15.000,00		524.000,00D	524.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
22/08/2022	2090	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 54.836,45 EM 22/08/2022	54.836,45		578.836,45D	578.836,45D
22/08/2022	2075	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 18/08/2022 - 02120109 - 2, 15 - 22/08/2022		2,15	578.834,30D	578.834,30D
22/08/2022	2076	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE - 02130109 - 22,00 - 22/08/ 2022		22,00	578.812,30D	578.812,30D
22/08/2022	2077	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. AUDIFOR NF 1546 - ACESSORIA CONTABIL - JUN/2022		9.000,00	569.812,30D	569.812,30D
22/08/2022	2078	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. AUDIFOR NF 1550 - ACESSORIA CONTABIL - JUL/2022		15.000,00	554.812,30D	554.812,30D
22/08/2022	2079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 3006 BEE COMERCIO- PEDIDO 407734		1.245,66	553.566,64D	553.566,64D
22/08/2022	2080	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. RCZ1 NF 552 - CLINICA MEDICA - JUL/2022		447.195,38	106.371,26D	106.371,26D
22/08/2022	2081	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. RCZ1 NF 553 - CLINICA MEDICA - MULTIRAO AGUAS CLARAS		26.046,21	80.325,05D	80.325,05D
22/08/2022	2082	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. RCZ4 NF 608 - LOCACA DE BOMBAS		52.000,00	28.325,05D	28.325,05D
22/08/2022	2085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 11093 SUPRIMAIS - PEDIDO 406606		156,00	28.169,05D	28.169,05D
22/08/2022	2086	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 590 - DOM BOSCO		221,65	27.947,40D	27.947,40D
22/08/2022	2087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. MACOBRAZ MATERIAIS NFE 2672 - 02250109 - 3.947,40 - 22/08/2022		3.947,40	24.000,00D	24.000,00D
22/08/2022	2088	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. REF. AUDIFOR NF 1550 - ACESSORIA CONTABIL - JUL/2022 - 02260109 - 15.000,00 - 22/08/2022		15.000,00	9.000,00D	9.000,00D
22/08/2022	2089	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. REF. AUDIFOR NF 1546 - ACESSORIA CONTABIL - JUN/2022 - 02270109 - 9.000,00 - 22/08/2022		9.000,00	0,00	0,00
23/08/2022	1776	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
23/08/2022	2091	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE - 02290109 - 77,00 - 23/08/ 2022		77,00	499.923,00D	499.923,00D
23/08/2022	2092	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02300109 - 28,80 - 23/08/2022		28,80	499.894,20D	499.894,20D
23/08/2022	2093	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NFE 1684 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - 02320109 - 1.280,00 - 23/08/2022		1.280,00	498.614,20D	498.614,20D
23/08/2022	2094	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. BIO INFINITY NFE 3180 - PEDIDO 407087		2.906,67	495.707,53D	495.707,53D
23/08/2022	2095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 1090 MEDPLUS - PEDIDO 407231		1.065,00	494.642,53D	494.642,53D
23/08/2022	2096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 51791 - INOVAÇÃO (VANGURDA)		2.762,50	491.880,03D	491.880,03D
23/08/2022	2097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 639 ATUAL MEDICA - PEDIDO 408705		364,00	491.516,03D	491.516,03D
23/08/2022	2098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 1599152 RIOCLARENSE - PEDIDO 407143		2.743,97	488.772,06D	488.772,06D
23/08/2022	2099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 649 DOM BOSCO - PEDIDO 407148		1.228,50	487.543,56D	487.543,56D
23/08/2022	2100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 190837 SUPERMEDICA -PEDIDO 409487		1.383,66	486.159,90D	486.159,90D
23/08/2022	2101	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. RESCISÃO DIEGO DANTAS DIAS- TRCT 1 PAGTOS - 00010823 - 1.203,19 - 23/08/2022		1.203,19	484.956,71D	484.956,71D
23/08/2022	2102	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 484.956,71 EM 23/ 08/2022		484.956,71	0,00	0,00
24/08/2022	1779	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
24/08/2022	2109	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10274661000169 - 02490109 - 112,45 - 24/08/2022	112,45		500.112,45D	500.112,45D
24/08/2022	2103	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/08/2022 - 02420109 - 9,60 - 24/ 08/2022		9,60	500.102,85D	500.102,85D
24/08/2022	2104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 2720 HOSPMED - PEDIDO 407172		979,00	499.123,85D	499.123,85D
24/08/2022	2105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 1606683 RIOCLARENSE- PEDIDO 408703		3.449,21	495.674,64D	495.674,64D
24/08/2022	2106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 256 - R2 MED - PEDIDO 406356		2.028,00	493.646,64D	493.646,64D
24/08/2022	2107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 191388 SUPERMEDICA - PEDIDO 409693 - SUPERMEDICA - VENCIMENTO 29/08/2022		1.534,86	492.111,78D	492.111,78D
24/08/2022	2108	REF. INSS RETIDO NFS 193 - VIP LIMPEZA E 070 - P&M VIGILANCIA		11.472,04	480.639,74D	480.639,74D
24/08/2022	2110	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 480.639,74 EM 24/ 08/2022		480.639,74	0,00	0,00
25/08/2022	2120	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 22.836,52 EM 25/08/2022	22.836,52		22.836,52D	22.836,52D
25/08/2022	1782	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ PIX RECEBIDO CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2 PARA PGTO ISS		3.278,74	19.557,78D	19.557,78D
25/08/2022	2111	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. IBG NF 46784		1.900,00	17.657,78D	17.657,78D
25/08/2022	2112	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. IBG NF 46735		2.190,00	15.467,78D	15.467,78D
25/08/2022	2113	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. IBG NF 46751		7.917,63	7.550,15D	7.550,15D
25/08/2022	2114	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL 202208845		154,00	7.396,15D	7.396,15D
25/08/2022	2115	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL 202208843		154,00	7.242,15D	7.242,15D
25/08/2022	2116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 658 SAMED- PEDIDO 405778		2.700,00	4.542,15D	4.542,15D
25/08/2022	2117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. SUPRIMAS NF 11072		2.093,90	2.448,25D	2.448,25D
25/08/2022	2118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 7292 TECNOLAR		1.748,25	700,00D	700,00D
25/08/2022	2119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF 92 DESENT DZTOP SERVICOS LTD - 02590109 - 700,00 - 25/08/ 2022		700,00	0,00	0,00
26/08/2022	2123	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 52,20 EM 26/08/2022	52,20		52,20D	52,20D
26/08/2022	2121	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE - 02620109 - 33,00 - 26/08/ 2022		33,00	19,20D	19,20D
26/08/2022	2122	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02630109 - 19,20 - 26/08/2022		19,20	0,00	0,00
29/08/2022	2132	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 40.028,74 EM 29/08/2022	40.028,74		40.028,74D	40.028,74D
29/08/2022	2124	3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA REF. SEGURO DE VIDA COLABORADORES 08/ 2022		1.420,79	38.607,95D	38.607,95D
29/08/2022	2125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 1102 MEDPLUS- PEDIDO 407086		3.759,90	34.848,05D	34.848,05D
29/08/2022	2126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 1608656 RIOCLARENSE - PEDIDO 408961		2.280,00	32.568,05D	32.568,05D
29/08/2022	2127	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. IBG NF 155773		1.900,00	30.668,05D	30.668,05D
29/08/2022	2128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 1103 MEDPLUS- PEDIDO 135366		109,45	30.558,60D	30.558,60D
29/08/2022	2129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 614 - DOM BOSCO - PEDIDO 405627		550,70	30.007,90D	30.007,90D
29/08/2022	2130	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. IBG NF 6104		381,40	29.626,50D	29.626,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
29/08/2022	2131	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. OLIVEIRA LELES NF 2		29.626,50	0,00	0,00
30/08/2022	2137	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.898,46 EM 30/08/2022	6.898,46		6.898,46D	6.898,46D
30/08/2022	1788	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ PIX RECEBIDO CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2 - PGT ISS NF 15 LG REST		4.009,26	2.889,20D	2.889,20D
30/08/2022	2133	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 29/08/2022 - 02740109 - 11,00 - 30/08/ 2022		11,00	2.878,20D	2.878,20D
30/08/2022	2134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 685 - DOM BOSCO		2.519,10	359,10D	359,10D
30/08/2022	2135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 2728 - HOSPMED		359,10	0,00	0,00
31/08/2022	2144	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 91.548,96 EM 31/08/2022	91.548,96		91.548,96D	91.548,96D
31/08/2022	2138	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/08/2022 - 02790109 - 60,00 - 31/08/2022		60,00	91.488,96D	91.488,96D
31/08/2022	2139	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/08/2022 - 02800109 - 9,60 - 31/ 08/2022		9,60	91.479,36D	91.479,36D
31/08/2022	2140	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. SACRO OFICIO NF 21		83.928,25	7.551,11D	7.551,11D
31/08/2022	2141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 206568 CIENTIFICA - PEDIDO 408897		2.742,70	4.808,41D	4.808,41D
31/08/2022	2142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 1609391 RIOCLARENSE - PEDIDO 409486		4.300,49	507,92D	507,92D
31/08/2022	2143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NFE 662 ATUAL MEDICA - PEDIDO 409628		507,92	0,00	0,00
Conta:	4827 -	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				3.265.922,82D
01/08/2022	1748	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ		50.000,00	50.000,00C	3.215.922,82D
02/08/2022	1750	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO		50.000,00	100.000,00C	3.165.922,82D
03/08/2022	1753	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO		500.010,45	600.010,45C	2.665.912,37D
04/08/2022	1756	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO		500.010,45	1.100.020,90C	2.165.901,92D
05/08/2022	1757	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO	4.525.799,40		3.425.778,50D	6.691.701,32D
09/08/2022	1761	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO	2.854.305,84		6.280.084,34D	9.546.007,16D
09/08/2022	1765	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO		500.001,45	5.780.082,89D	9.046.005,71D
15/08/2022	1768	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO		500.010,45	5.280.072,44D	8.545.995,26D
18/08/2022	1772	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO		333.747,92	4.946.324,52D	8.212.247,34D
22/08/2022	1775	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO		500.010,45	4.446.314,07D	7.712.236,89D
23/08/2022	1778	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO		500.010,45	3.946.303,62D	7.212.226,44D
24/08/2022	1781	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO		500.010,45	3.446.293,17D	6.712.215,99D
25/08/2022	1786	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO		9,00	3.446.284,17D	6.712.206,99D
31/08/2022	1790	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 6563-3 MATRIZ	4.525.799,40		7.972.083,57D	11.238.006,39D
31/08/2022	2164	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 08/2022	76.646,32		8.048.729,89D	11.314.652,71D
31/08/2022	2164	REF. IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022		3.668,23	8.045.061,66D	11.310.984,48D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4827 -	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ			
31/08/2022	2164	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022		8.308,55	8.036.753,11D	11.302.675,93D
Conta:	89825 -	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				8.008,14D
05/08/2022	1831	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ	104.335,44		104.335,44D	112.343,58D
		APLICACAO AUTOMATICA CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ				
08/08/2022	1853	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ		45.696,08	58.639,36D	66.647,50D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 13006032-8 EM 08/08/2022				
09/08/2022	1860	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ	351,78		58.991,14D	66.999,28D
		REF APLICACAO AUTOMATICA CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ				
10/08/2022	1864	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ		44,05	58.947,09D	66.955,23D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ				
25/08/2022	1866	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ		2.500,00	56.447,09D	64.455,23D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ				
29/08/2022	1868	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ		6,50	56.440,59D	64.448,73D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ				
30/08/2022	1870	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ		60,00	56.380,59D	64.388,73D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ				
31/08/2022	1872	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ	725,21		57.105,80D	65.113,94D
		REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ				
31/08/2022	2162	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 08/2022	1,92		57.107,72D	65.115,86D
31/08/2022	2162	REF. IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022		0,59	57.107,13D	65.115,27D
31/08/2022	2162	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022		0,28	57.106,85D	65.114,99D
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,02D
01/08/2022	1888	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	41.616,60		41.616,60D	41.616,62D
		REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 41.616, 60 EM 01/08/2022				
02/08/2022	1896	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	11.711,64		53.328,24D	53.328,26D
		REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.711, 64 EM 02/08/2022				
03/08/2022	1901	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	476.554,00		529.882,24D	529.882,26D
		REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 476. 554,00 EM 03/08/2022				
04/08/2022	1914	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	380.467,21		910.349,45D	910.349,47D
		REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 380. 467,21 EM 04/08/2022				
05/08/2022	1931	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		567.698,47	342.650,98D	342.651,00D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 567. 698,47 EM 05/08/2022				
08/08/2022	1942	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		31.831,93	310.819,05D	310.819,07D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 31.831, 93 EM 08/08/2022				
09/08/2022	1960	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	436.692,05		747.511,10D	747.511,12D
		REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 436. 692,05 EM 09/08/2022				
10/08/2022	1977	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		84.584,37	662.926,73D	662.926,75D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 84.584, 37 EM 10/08/2022				
11/08/2022	1986	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		11.135,60	651.791,13D	651.791,15D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.135, 60 EM 11/08/2022				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL			
12/08/2022	1999	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 36.358,09 EM 12/08/2022		36.358,09	615.433,04D	615.433,06D
15/08/2022	2018	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 342.619,95 EM 15/08/2022	342.619,95		958.052,99D	958.053,01D
16/08/2022	2040	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 587.290,68 EM 16/08/2022		587.290,68	370.762,31D	370.762,33D
17/08/2022	2059	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 158.446,77 EM 17/08/2022		158.446,77	212.315,54D	212.315,56D
18/08/2022	2066	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 19.438,17 EM 18/08/2022		19.438,17	192.877,37D	192.877,39D
19/08/2022	2074	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 29.418,19 EM 19/08/2022		29.418,19	163.459,18D	163.459,20D
22/08/2022	2090	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 54.836,45 EM 22/08/2022		54.836,45	108.622,73D	108.622,75D
23/08/2022	2102	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 484.956,71 EM 23/08/2022	484.956,71		593.579,44D	593.579,46D
24/08/2022	2110	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 480.639,74 EM 24/08/2022	480.639,74		1.074.219,18D	1.074.219,20D
25/08/2022	2120	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 22.836,52 EM 25/08/2022		22.836,52	1.051.382,66D	1.051.382,68D
26/08/2022	2123	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 52,20 EM 26/08/2022		52,20	1.051.330,46D	1.051.330,48D
29/08/2022	2132	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 40.028,74 EM 29/08/2022		40.028,74	1.011.301,72D	1.011.301,74D
30/08/2022	2137	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.898,46 EM 30/08/2022		6.898,46	1.004.403,26D	1.004.403,28D
31/08/2022	2163	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 08/2022	77,53		1.004.480,79D	1.004.480,81D
31/08/2022	2144	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 91.548,96 EM 31/08/2022		91.548,96	912.931,83D	912.931,85D
31/08/2022	2163	REF. IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022		56,38	912.875,45D	912.875,47D
31/08/2022	2163	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022		4,70	912.870,75D	912.870,77D
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				291.962,38D
01/08/2022	1598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 94950 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.589,20		1.589,20D	293.551,58D
01/08/2022	1601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1606683 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.898,41		8.487,61D	300.449,99D
01/08/2022	1717	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9776 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	560,00		9.047,61D	301.009,99D
03/08/2022	1616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 206809 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	169,42		9.217,03D	301.179,41D
04/08/2022	1621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2737 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.999,98		11.217,01D	303.179,39D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
04/08/2022	1622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 661 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	182,00		11.399,01D	303.361,39D
05/08/2022	1623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1281 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	2.325,61		13.724,62D	305.687,00D
05/08/2022	1625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 662 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	356,00		14.080,62D	306.043,00D
05/08/2022	1626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 366 R2 MED DIST DE MED LTDA	1.000,00		15.080,62D	307.043,00D
08/08/2022	1629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 27083 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.416,76		16.497,38D	308.459,76D
08/08/2022	1630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12341 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.260,00		17.757,38D	309.719,76D
08/08/2022	1631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 14533 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2.190,00		19.947,38D	311.909,76D
08/08/2022	1632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45395 C.A. HOSPITALAR EIRELI	524,95		20.472,33D	312.434,71D
09/08/2022	1635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 207406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	483,84		20.956,17D	312.918,55D
10/08/2022	1641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 207741 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.226,00		27.182,17D	319.144,55D
11/08/2022	1643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43267 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.322,60		29.504,77D	321.467,15D
12/08/2022	1646	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5085 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	37.152,00		66.656,77D	358.619,15D
12/08/2022	1647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1613262 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.426,50		68.083,27D	360.045,65D
12/08/2022	1648	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1613378 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.926,52		84.009,79D	375.972,17D
12/08/2022	1654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 208152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.840,60		85.850,39D	377.812,77D
12/08/2022	1657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 44886 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.713,20		87.563,59D	379.525,97D
12/08/2022	1660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 707 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	657,52		88.221,11D	380.183,49D
12/08/2022	1661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 673 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	255,00		88.476,11D	380.438,49D
12/08/2022	1723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 192380 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.881,37		92.357,48D	384.319,86D
15/08/2022	1664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 27335 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.741,08		94.098,56D	386.060,94D
15/08/2022	1665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12372 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	319,00		94.417,56D	386.379,94D
15/08/2022	1710	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52266 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	567,50		94.985,06D	386.947,44D
16/08/2022	1668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2809 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	445,53		95.430,59D	387.392,97D
17/08/2022	1675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 712 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	284,00		95.714,59D	387.676,97D
22/08/2022	1681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1030 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.650,15		97.364,74D	389.327,12D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
22/08/2022	1682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 67435 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.762,36		101.127,10D	393.089,48D
22/08/2022	1683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 67436 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	408,00		101.535,10D	393.497,48D
23/08/2022	1684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	8.009,72		109.544,82D	401.507,20D
23/08/2022	1685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 141516 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.403,28		110.948,10D	402.910,48D
23/08/2022	1686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2680 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1.340,00		112.288,10D	404.250,48D
23/08/2022	2146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 9048 PSICOBIX IND.	4.938,50		117.226,60D	409.188,98D
23/08/2022	2147	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 9048 PSICOBIX IND.		4.938,50	112.288,10D	404.250,48D
24/08/2022	1687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6436 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOAAL LIMITADA	3.570,00		115.858,10D	407.820,48D
24/08/2022	1688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6447 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOAAL LIMITADA	677,80		116.535,90D	408.498,28D
24/08/2022	1689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 219933 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.377,00		117.912,90D	409.875,28D
25/08/2022	1691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13127 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	8.400,00		126.312,90D	418.275,28D
25/08/2022	1694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 11127 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	4,80		126.317,70D	418.280,08D
25/08/2022	1697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 209540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.224,36		129.542,06D	421.504,44D
25/08/2022	1699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 27786 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.983,26		135.525,32D	427.487,70D
25/08/2022	1700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45148 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	924,00		136.449,32D	428.411,70D
25/08/2022	1701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6455 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOAAL LIMITADA	6.412,00		142.861,32D	434.823,70D
26/08/2022	1704	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1927 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51,00		142.912,32D	434.874,70D
29/08/2022	1705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1170 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	366,27		143.278,59D	435.240,97D
29/08/2022	1707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 720 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00		144.088,59D	436.050,97D
29/08/2022	1714	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 17839 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1.913,70		146.002,29D	437.964,67D
31/08/2022	2161	REF ENTRADAS MATERIAL HOSPITALAR DE-CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022	5.322,56		151.324,85D	443.287,23D
31/08/2022	2161	REF AJUSTE ENTRADAS MATERIAL HOSPITALAR DE- DIFERENCA SALDO ANTERIOR MV - MES 08/2022	6.228,01		157.552,86D	449.515,24D
31/08/2022	2159	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 08/2022		94.749,27	62.803,59D	354.765,97D

Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				313.334,06D
01/08/2022	1606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 685 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	5.038,20		5.038,20D	318.372,26D
02/08/2022	1608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1608656 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.280,00		7.318,20D	320.652,26D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS			
02/08/2022	1609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 190454 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	402,36		7.720,56D	321.054,62D
02/08/2022	1610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 206568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.742,70		10.463,26D	323.797,32D
02/08/2022	1611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 26903 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	9.920,10		20.383,36D	333.717,42D
03/08/2022	1612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1609391 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.902,75		33.286,11D	346.620,17D
03/08/2022	1614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 190837 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.383,66		34.669,77D	348.003,83D
04/08/2022	1617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1561 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	936,80		35.606,57D	348.940,63D
04/08/2022	1618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	562,80		36.169,37D	349.503,43D
04/08/2022	1619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 695 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	171,00		36.340,37D	349.674,43D
04/08/2022	1620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 696 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	3.358,80		39.699,17D	353.033,23D
05/08/2022	1624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 662 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	151,92		39.851,09D	353.185,15D
08/08/2022	1627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1610848 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.146,34		45.997,43D	359.331,49D
08/08/2022	1628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 191388 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.534,86		47.532,29D	360.866,35D
09/08/2022	1633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.893,20		50.425,49D	363.759,55D
09/08/2022	1634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	264,42		50.689,91D	364.023,97D
09/08/2022	1636	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	723,60		51.413,51D	364.747,57D
09/08/2022	1637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.738,00		55.151,51D	368.485,57D
09/08/2022	1638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	9.390,00		64.541,51D	377.875,57D
09/08/2022	1639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45449 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2.947,95		67.489,46D	380.823,52D
11/08/2022	1642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 28487 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	8.715,00		76.204,46D	389.538,52D
11/08/2022	1644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45585 C.A. HOSPITALAR EIRELI	4.379,58		80.584,04D	393.918,10D
11/08/2022	1645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 44983 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	750,64		81.334,68D	394.668,74D
12/08/2022	1652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 208094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.072,00		86.406,68D	399.740,74D
12/08/2022	1653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 208100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.754,80		98.161,48D	411.495,54D
12/08/2022	1656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27292 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	28.293,30		126.454,78D	439.788,84D
12/08/2022	1659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 706 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	15.466,05		141.920,83D	455.254,89D
12/08/2022	1722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 192380 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	429,00		142.349,83D	455.683,89D
15/08/2022	1663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 208254 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	483,00		142.832,83D	456.166,89D
15/08/2022	1667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1877 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	936,00		143.768,83D	457.102,89D
17/08/2022	1672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 337344 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.125,00		144.893,83D	458.227,89D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS			
18/08/2022	1709	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 62521 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	259,00		145.152,83D	458.486,89D
19/08/2022	1678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 716 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	3.419,00		148.571,83D	461.905,89D
19/08/2022	1679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1904 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.330,50		149.902,33D	463.236,39D
25/08/2022	1693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1618121 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.825,82		155.728,15D	469.062,21D
25/08/2022	1698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 209613 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	40,60		155.768,75D	469.102,81D
26/08/2022	1702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27835 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.472,28		159.241,03D	472.575,09D
26/08/2022	1703	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1927 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.844,70		167.085,73D	480.419,79D
26/08/2022	1713	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 209831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.528,40		185.614,13D	498.948,19D
29/08/2022	1706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 745 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	5.551,94		191.166,07D	504.500,13D
30/08/2022	1708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 750 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	117,60		191.283,67D	504.617,73D
31/08/2022	2161	REF ENTRADAS MEDICAMENTOS DE-CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022	13.758,73		205.042,40D	518.376,46D
31/08/2022	2161	REF ENTRADAS MEDICAMENTOS DE-DIFERENCA SALDO ANTERIOR MV - MES 08/2022	1.145,74		206.188,14D	519.522,20D
31/08/2022	2159	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 08/2022		125.314,38	80.873,76D	394.207,82D
Conta:	7372 -	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				26.298,71D
01/08/2022	1602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3006 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	45,96		45,96D	26.344,67D
03/08/2022	1613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11093 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	156,00		201,96D	26.500,67D
10/08/2022	1640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 544261 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.795,20		2.997,16D	29.295,87D
15/08/2022	1666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 5850 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	450,00		3.447,16D	29.745,87D
17/08/2022	1719	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3100 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	371,15		3.818,31D	30.117,02D
18/08/2022	1677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 32 TH SUPRIMENTOS LTDA	1.090,00		4.908,31D	31.207,02D
22/08/2022	1680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11118 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	99,90		5.008,21D	31.306,92D
22/08/2022	1712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11119 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	125,00		5.133,21D	31.431,92D
25/08/2022	1692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13127 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	130,00		5.263,21D	31.561,92D
25/08/2022	1695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11127 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	731,50		5.994,71D	32.293,42D
31/08/2022	2161	REF AJUSTE ENTRADAS IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE-DE- CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022	37,95		6.032,66D	32.331,37D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7372 -	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
31/08/2022	2159	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 08/ 2022		7.864,92	1.832,26C	24.466,45D
31/08/2022	2160	REFERENTE AJUSTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 08/ 2022		910,89	2.743,15C	23.555,56D
Conta:	7376 -	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				3.275,33D
01/08/2022	1603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 3006 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.199,70		1.199,70D	4.475,03D
17/08/2022	1720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 3100 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	297,20		1.496,90D	4.772,23D
25/08/2022	1696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 11130 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	725,00		2.221,90D	5.497,23D
31/08/2022	2159	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICA O E DIETETICA MES 08/2022		2.185,92	35,98D	3.311,31D
31/08/2022	2160	REFERENTE AJUSTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICA O E DIETETICA MES 08/2022		51,67	15,69C	3.259,64D
Conta:	7385 -	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				1.629,12D
03/08/2022	1715	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 206809 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.503,18		1.503,18D	3.132,30D
12/08/2022	1658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 44886 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	176,70		1.679,88D	3.309,00D
12/08/2022	1724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 192380 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	261,60		1.941,48D	3.570,60D
24/08/2022	1690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 219933 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	983,16		2.924,64D	4.553,76D
31/08/2022	2159	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 08/2022		1.860,57	1.064,07D	2.693,19D
Conta:	7390 -	1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA			
		SALDO ANTERIOR				53,41D
31/08/2022	2159	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE OFICINA ORTOPEDICA MES 08/2022		51,69	51,69C	1,72D
31/08/2022	2160	REFERENTE AJUSTE SAIDAS ESTOQUE OFICINA OFICINA MES 08/2022		1,72	53,41C	0,00
Conta:	7394 -	1.1.5.02.01.008	MANUTENCA O			
		SALDO ANTERIOR				2.755,22D
01/08/2022	1597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MAT SEGURANCA NF Nº 2102 GAMMA TECH LTDA	780,00		780,00D	3.535,22D
01/08/2022	1607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 2728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	359,10		1.139,10D	3.894,32D
01/08/2022	1718	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9776 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	480,00		1.619,10D	4.374,32D
12/08/2022	1662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 673 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	973,50		2.592,60D	5.347,82D
16/08/2022	1670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 2760 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	898,00		3.490,60D	6.245,82D
31/08/2022	2159	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCA O MES 08/2022		4.604,43	1.113,83C	1.641,39D
Conta:	7400 -	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA			
		SALDO ANTERIOR				3.567,50D
01/08/2022	1474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2102 GAMMA TECH LTDA	5.434,00		5.434,00D	9.001,50D
31/08/2022	2161	REF AJUSTE ENTRADAS SEGURANCA DE-CONTAGEM, DEVOLUCA O SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022	5,46		5.439,46D	9.006,96D
31/08/2022	2159	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 08/2022		6.000,06	560,60C	3.006,90D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7400 -	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA			
31/08/2022	2160	REFERENTE AJUSTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 08/2022		11,84	572,44C	2.995,06D
Conta:	7403 -	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
16/08/2022	1671	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2022	1671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 2760 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	711,00		711,00D	711,00D
18/08/2022	1676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 2765 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	705,00		1.416,00D	1.416,00D
31/08/2022	2159	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 08/ 2022		1.416,00	0,00	0,00
Conta:	7518 -	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
01/08/2022	1605	SALDO ANTERIOR				2.704,75D
01/08/2022	1605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 2720 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	979,00		979,00D	3.683,75D
12/08/2022	1651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 207997 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	446,40		1.425,40D	4.130,15D
12/08/2022	1655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 208152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	433,44		1.858,84D	4.563,59D
15/08/2022	1711	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 52266 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	670,50		2.529,34D	5.234,09D
17/08/2022	1721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3100 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	793,00		3.322,34D	6.027,09D
31/08/2022	2159	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 08/ 2022		1.882,83	1.439,51D	4.144,26D
31/08/2022	2160	REFERENTE AJUSTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 08/ 2022		75,10	1.364,41D	4.069,16D
Conta:	18876 -	1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS			
01/08/2022	2149	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	2149	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 2692 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.067,00		2.067,00D	2.067,00D
01/08/2022	2151	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 2692 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.067,00	0,00	0,00
Conta:	18877 -	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO			
16/08/2022	1669	SALDO ANTERIOR				1.399,96D
16/08/2022	1669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 2809 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	754,47		754,47D	2.154,43D
31/08/2022	2161	REF AJUSTE ENTRADAS MOV/UTEN/MAT RELACIONADO - DE- CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022	179,34		933,81D	2.333,77D
31/08/2022	2159	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2022		217,49	716,32D	2.116,28D
Conta:	89833 -	1.1.5.02.01.015	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE			
01/08/2022	2152	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	2152	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 3180 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	8.720,00		8.720,00D	8.720,00D
01/08/2022	2153	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 3180 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		8.720,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR				218.864.702,35D
05/08/2022	1726	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 08/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.525.799,40	4.525.799,40C	214.338.902,95D
31/08/2022	1792	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.525.799,40	9.051.598,80C	209.813.103,55D
Conta:	89743	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.434.945,93D
31/08/2022	2155	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. RECONHECIMENTO ATIVO IMOBILIZADO CEDIDO PELA SES CONTRATO GESTAO 045/2022 EM 08/2022	465.936,83		465.936,83D	5.900.882,76D
Conta:	89744	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				198.273,15D
31/08/2022	2156	2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS REF. RECONHECIMENTO ATIVO IMOBILIZADO CEDIDO PELA SES CONTRATO GESTAO 045/2022 EM 08/2022	8.631,43		8.631,43D	206.904,58D
Conta:	8732	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	2154	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 3180 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	8.720,00		8.720,00D	8.720,00D
23/08/2022	2148	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 9048 PSICOBOX IND.	4.938,50		13.658,50D	13.658,50D
Conta:	8733	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	2150	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 2692 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.067,00		2.067,00D	2.067,00D
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
		SALDO ANTERIOR				217.827,95C
01/08/2022	1474	1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2102 GAMMA TECH LTDA		5.434,00	5.434,00C	223.261,95C
01/08/2022	1597	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MAT SEGURANCA NF Nº 2102 GAMMA TECH LTDA		780,00	6.214,00C	224.041,95C
01/08/2022	1598	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 94950 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.589,20	7.803,20C	225.631,15C
01/08/2022	1601	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1606683 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.898,41	14.701,61C	232.529,56C
01/08/2022	1602	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3006 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		45,96	14.747,57C	232.575,52C
01/08/2022	1603	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAÇÃO E DIETETICA COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA NF Nº 3006 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.199,70	15.947,27C	233.775,22C
01/08/2022	1605	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 2720 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		979,00	16.926,27C	234.754,22C
01/08/2022	1606	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 685 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		5.038,20	21.964,47C	239.792,42C
01/08/2022	1607	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		359,10	22.323,57C	240.151,52C
01/08/2022	1717	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9776 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		560,00	22.883,57C	240.711,52C
01/08/2022	1718	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9776 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		480,00	23.363,57C	241.191,52C
01/08/2022	1884	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF NFE 256 R2 MED - VENCIMENTO 01/08/2022 PARCELADO 1/3	2.028,00		21.335,57C	239.163,52C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
01/08/2022	1885	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF NFE 145850 HTS TECNOLOGIA - VENCIMENTO 01/08/2022	1.980,00		19.355,57C	237.183,52C
01/08/2022	1886	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF NFE 661 GMED FARMACEUTICA - VENCIMENTO 01/08/2022	2.398,00		16.957,57C	234.785,52C
01/08/2022	1887	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF NFE 1596261 RIOCLARENSE - VENCIMENTO 01/08/2022	1.977,40		14.980,17C	232.808,12C
02/08/2022	1608	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1608656 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.280,00	17.260,17C	235.088,12C
02/08/2022	1609	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 190454 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		402,36	17.662,53C	235.490,48C
02/08/2022	1610	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 206568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.742,70	20.405,23C	238.233,18C
02/08/2022	1611	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 26903 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		9.920,10	30.325,33C	248.153,28C
02/08/2022	2158	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6504 CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TECNICA LTDA		11.294,00	41.619,33C	259.447,28C
02/08/2022	1889	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF NFE 200847 CIENTIFICA - VENCIMENTO 04/08/2022 - PARCELA 3/3	22.667,36		18.951,97C	236.779,92C
02/08/2022	1890	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF NFE 649 - DOM BOSCO - VENCIMENTO 04/08/2022 - PARCELADO 1/2	1.228,50		17.723,47C	235.551,42C
02/08/2022	1891	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF NFE 200859 CIENTIFICA - VENCIMENTO 04/08/2022 - PARCELA 3/3	6.272,08		11.451,39C	229.279,34C
02/08/2022	1892	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF NFE 200870 CIENTIFICA - VENCIMENTO 04/08/2022 - PARCELA 3/3	5.521,16		5.930,23C	223.758,18C
02/08/2022	1894	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF NFE 200845 CIENTIFICA - VENCIMENTO 04/08/2022 - PARCELA 3/3	770,76		5.159,47C	222.987,42C
03/08/2022	1612	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1609391 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.902,75	18.062,22C	235.890,17C
03/08/2022	1613	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11093 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA		156,00	18.218,22C	236.046,17C
03/08/2022	1614	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 190837 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.383,66	19.601,88C	237.429,83C
03/08/2022	1616	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 206809 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		169,42	19.771,30C	237.599,25C
03/08/2022	1715	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 206809 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.503,18	21.274,48C	239.102,43C
03/08/2022	1897	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 6504 CENTRAL MEDICA ASSISTENCI - 00170109 - 5.647,00 - 03/08/ 2022	5.647,00		15.627,48C	233.455,43C
03/08/2022	1898	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 4165 CENTRAL MEDICA	1.325,00		14.302,48C	232.130,43C
03/08/2022	1899	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 3009 VENCIO E ANASENKO	5.212,00		9.090,48C	226.918,43C
04/08/2022	1617	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1561 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		936,80	10.027,28C	227.855,23C
04/08/2022	1618	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		562,80	10.590,08C	228.418,03C
04/08/2022	1619	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 695 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		171,00	10.761,08C	228.589,03C
04/08/2022	1620	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 696 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		3.358,80	14.119,88C	231.947,83C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
04/08/2022	1621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2737 HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.999,98	16.119,86C	233.947,81C
04/08/2022	1622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 661 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		182,00	16.301,86C	234.129,81C
04/08/2022	1905	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 4165 CENTRAL MEDICA - DEVOLUCAO PGTO MAIOR - 00270109 - 25, 00 - 04/08/2022		25,00	16.326,86C	234.154,81C
04/08/2022	1903	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 3009 VENCIO E ANASENKO	300,00		16.026,86C	233.854,81C
04/08/2022	1904	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 4165 CENTRAL MEDICA	1.350,00		14.676,86C	232.504,81C
04/08/2022	1906	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 48449 - ASTHAMED	1.881,00		12.795,86C	230.623,81C
04/08/2022	1907	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PROTECTION BRASIL NF 1145	2.418,30		10.377,56C	228.205,51C
04/08/2022	1908	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 11044 - SUPRIMAIS	1.580,00		8.797,56C	226.625,51C
04/08/2022	1909	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 2102 GAMMA TECH	6.214,00		2.583,56C	220.411,51C
04/08/2022	1910	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 746 GMED- PEDIDO 407147	3.597,00		1.013,44D	216.814,51C
04/08/2022	1911	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 1090 MEDPLUS	1.065,00		2.078,44D	215.749,51C
05/08/2022	1623	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1281 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		2.325,61	247,17C	218.075,12C
05/08/2022	1624	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 662 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		151,92	399,09C	218.227,04C
05/08/2022	1625	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 662 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		356,00	755,09C	218.583,04C
05/08/2022	1626	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 366 R2 MED DIST DE MED LTDA		1.000,00	1.755,09C	219.583,04C
05/08/2022	1930	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF NFE 5004 - MIX PERFIS DRYWALL109 - 10.050,00 - 05/08/2022	10.050,00		8.294,91D	209.533,04C
08/08/2022	1627	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 1610848 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.146,34	2.148,57D	215.679,38C
08/08/2022	1628	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 191388 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.534,86	613,71D	217.214,24C
08/08/2022	1629	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 27083 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.416,76	803,05C	218.631,00C
08/08/2022	1630	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12341 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		1.260,00	2.063,05C	219.891,00C
08/08/2022	1631	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 14533 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		2.190,00	4.253,05C	222.081,00C
08/08/2022	1632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45395 C.A. HOSPITALAR EIRELI		524,95	4.778,00C	222.605,95C
08/08/2022	1935	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NFE 1599152 - PEDIDO 407143	2.743,97		2.034,03C	219.861,98C
08/08/2022	1936	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NFE 1592514	5.018,48		2.984,45D	214.843,50C
08/08/2022	1937	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF NFE 48354 ELLO DISTRIBUIÇÃO- PEDIDO 407227	805,00		3.789,45D	214.038,50C
08/08/2022	1938	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF ELLO DISTRIBUIDÇÃO NF 47510	3.851,25		7.640,70D	210.187,25C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
08/08/2022	1939	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NFE 1599529 - PEDIDO 407242	818,50		8.459,20D	209.368,75C
09/08/2022	1633	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.893,20	5.566,00D	212.261,95C
09/08/2022	1634	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		264,42	5.301,58D	212.526,37C
09/08/2022	1635	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 207406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		483,84	4.817,74D	213.010,21C
09/08/2022	1636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		723,60	4.094,14D	213.733,81C
09/08/2022	1637	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.738,00	356,14D	217.471,81C
09/08/2022	1638	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		9.390,00	9.033,86C	226.861,81C
09/08/2022	1639	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45449 C.A. HOSPITALAR EIRELI		2.947,95	11.981,81C	229.809,76C
09/08/2022	1945	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. SUPORT BOBINAS- NFE 5716 PREMIUM- PEDIDO 405987	680,40		11.301,41C	229.129,36C
09/08/2022	1946	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MEDPLUS NFE 1102 - PEDIDO 407086	3.759,90		7.541,51C	225.369,46C
09/08/2022	1947	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MEDPLUS NFE 1103 - PEDIDO 135366	109,45		7.432,06C	225.260,01C
09/08/2022	1948	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PROMEDICAL NFE 94956 - PEDIDO 407172	460,50		6.971,56C	224.799,51C
09/08/2022	1953	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MA DE OLIVEIRA NF 8 - 00770109 - 12.907,75 - 09/08/2022	12.907,75		5.936,19D	211.891,76C
09/08/2022	1954	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MA DE OLIVEIRA NF 8	12.907,73		18.843,92D	198.984,03C
09/08/2022	1955	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MA DE OLIVEIRA NF 8 - 00790109 - 12.907,74 - 09/08/2022	12.907,74		31.751,66D	186.076,29C
09/08/2022	1956	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 43011 - CENTRO OESTE	12.818,10		44.569,76D	173.258,19C
09/08/2022	1957	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 42999 - CENTRO OESTE	673,40		45.243,16D	172.584,79C
10/08/2022	1640	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 544261 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.795,20	42.447,96D	175.379,99C
10/08/2022	1641	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 207741 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.226,00	36.221,96D	181.605,99C
10/08/2022	1963	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MIX DRYWALL NF 5007 - 00870109 - 7.600,00 - 10/08/2022	7.600,00		43.821,96D	174.005,99C
10/08/2022	1965	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. VENCIO NF 3019 - 00890109 - 5.000,00 - 10/08/2022	5.000,00		48.821,96D	169.005,99C
10/08/2022	1966	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. ATUAL MEDICA NFE 606 - PEDIDO 407232 - 00900109 - 74,00 - 10/08/ 2022	74,00		48.895,96D	168.931,99C
10/08/2022	1967	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. OLIVEIRA LELES NF 1 - 00910109 - 14.813,25 - 10/08/2022	14.813,25		63.709,21D	154.118,74C
10/08/2022	1968	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DISPOMED NFE 4839 - PEDIDO 407145 - 00920109 - 8.070,00 - 10/08/ 2022	8.070,00		71.779,21D	146.048,74C
10/08/2022	1969	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. OLIVEIRA LELES ENGENHARIA NF 01 - 00930109 - 14.813,25 - 10/08/2022	14.813,25		86.592,46D	131.235,49C
10/08/2022	1971	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CIENTIFICA NFE 204009 - PEDIDO 407142	14.110,90		100.703,36D	117.124,59C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
10/08/2022	1972	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	387,00		101.090,36D	116.737,59C
		REF. CENTRO OESTE NFE 43094 - PEDIDO 7144				
10/08/2022	1973	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	12.222,00		113.312,36D	104.515,59C
		REF. MAEVE NFE 9389 - PEDIDO 407141				
10/08/2022	1974	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	547,57		113.859,93D	103.968,02C
		REF. ATUAL MEDICA NFE 606 - PEDIDO 407232				
11/08/2022	1642	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		8.715,00	105.144,93D	112.683,02C
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 28487				
		DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA				
11/08/2022	1643	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		2.322,60	102.822,33D	115.005,62C
		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43267				
		CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME				
11/08/2022	1644	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		4.379,58	98.442,75D	119.385,20C
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45585 C.A.				
		HOSPITALAR EIRELI				
11/08/2022	1645	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		750,64	97.692,11D	120.135,84C
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 44983				
		F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
		FARMACÊUTICOS LTDA				
11/08/2022	1979	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	1.680,00		99.372,11D	118.455,84C
		REF. FL MED NFE 571 - PEDIDO 408101				
11/08/2022	1980	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	726,00		100.098,11D	117.729,84C
		REF. SUPERMEDICA NFE 188702 - PEDIDO 408099				
11/08/2022	1981	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	2.906,67		103.004,78D	114.823,17C
		REF. BIO INFINITY NFE 3180 - PEDIDO 407087				
11/08/2022	1982	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	1.131,00		104.135,78D	113.692,17C
		REF. CIENTIFICA NFE 204119				
12/08/2022	1646	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		37.152,00	66.983,78D	150.844,17C
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5085				
		MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR				
		LTDA				
12/08/2022	1647	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		1.426,50	65.557,28D	152.270,67C
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº				
		1613262 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				
		LTDA				
12/08/2022	1648	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		15.926,52	49.630,76D	168.197,19C
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº				
		1613378 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				
		LTDA				
12/08/2022	1651	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		446,40	49.184,36D	168.643,59C
		COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		NF Nº 207997 CIENTIFICA MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA				
12/08/2022	1652	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		5.072,00	44.112,36D	173.715,59C
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 208094				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
12/08/2022	1653	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		11.754,80	32.357,56D	185.470,39C
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 208100				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
12/08/2022	1654	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		1.840,60	30.516,96D	187.310,99C
		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº				
		208152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
		LTDA				
12/08/2022	1655	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		433,44	30.083,52D	187.744,43C
		COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		NF Nº 208152 CIENTIFICA MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA				
12/08/2022	1656	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		28.293,30	1.790,22D	216.037,73C
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27292				
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
12/08/2022	1657	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		1.713,20	77,02D	217.750,93C
		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 44886				
		NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
12/08/2022	1658	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO		176,70	99,68C	217.927,63C
		COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 44886				
		NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
12/08/2022	1659	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		15.466,05	15.565,73C	233.393,68C
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 706 DOM				
		BOSCO HOSPITALAR EIRELI				
12/08/2022	1660	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		657,52	16.223,25C	234.051,20C
		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 707				
		DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI				
12/08/2022	1661	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		255,00	16.478,25C	234.306,20C
		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 673				
		ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA				
12/08/2022	1662	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO		973,50	17.451,75C	235.279,70C
		COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 673 ATUAL				
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
12/08/2022	1722	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		429,00	17.880,75C	235.708,70C
		COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 192380				
		SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	- 2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
12/08/2022	1723	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 192380 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.881,37	21.762,12C	239.590,07C
12/08/2022	1724	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 192380 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		261,60	22.023,72C	239.851,67C
12/08/2022	1991	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 7749 - PRIME COMERCIO	225,00		21.798,72C	239.626,67C
12/08/2022	1992	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NF 6504 CENTRAL MEDICA ASSISTENCI - 01160109 - 5.647,00 - 12/08/ 2022	5.647,00		16.151,72C	233.979,67C
12/08/2022	1993	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NF 11066 KARTRO INFORMATICA E PAPE - 01170109 - 57,80 - 12/08/2022	57,80		16.093,92C	233.921,87C
12/08/2022	1994	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 204151 - CIENTIFICA	1.568,28		14.525,64C	232.353,59C
12/08/2022	1996	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 48714 - ASTHAMED	3.809,10		10.716,54C	228.544,49C
12/08/2022	1998	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NF 11067 KARTRO INFORMATICA E PAPE - 01220109 - 1.074,72 - 12/08/2022	1.074,72		9.641,82C	227.469,77C
15/08/2022	1663	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 208254 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		483,00	10.124,82C	227.952,77C
15/08/2022	1664	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 27335 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.741,08	11.865,90C	229.693,85C
15/08/2022	1665	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12372 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		319,00	12.184,90C	230.012,85C
15/08/2022	1666	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 5850 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		450,00	12.634,90C	230.462,85C
15/08/2022	1667	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1877 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		936,00	13.570,90C	231.398,85C
15/08/2022	1710	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52266 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		567,50	14.138,40C	231.966,35C
15/08/2022	1711	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 52266 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		670,50	14.808,90C	232.636,85C
15/08/2022	2002	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 7749 - PRIME COMERCIO - TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA - 01260109 - 225,00 - 15/08/2022		225,00	15.033,90C	232.861,85C
15/08/2022	2009	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. GOIAS MERCANTIL NFE 12274 - PEDIDO 407230	748,00		14.285,90C	232.113,85C
15/08/2022	2010	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. HOSPMED NFE 2691	2.873,80		11.412,10C	229.240,05C
15/08/2022	2011	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 28 TH SUPRIMENTOS	1.540,00		9.872,10C	227.700,05C
15/08/2022	2012	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF NFE 256 R2 MED - PEDIDO 406356	2.028,00		7.844,10C	225.672,05C
15/08/2022	2014	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 9776 R.R FERREIRA	1.040,00		6.804,10C	224.632,05C
15/08/2022	2015	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. HOSPMED NF 2692	2.067,00		4.737,10C	222.565,05C
16/08/2022	1668	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2809 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		445,53	5.182,63C	223.010,58C
16/08/2022	1669	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 2809 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		754,47	5.937,10C	223.765,05C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
16/08/2022	1670	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2760 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		898,00	6.835,10C	224.663,05C
16/08/2022	1671	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA/ COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 2760 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		711,00	7.546,10C	225.374,05C
16/08/2022	2031	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 9498 MAËVE	805,90		6.740,20C	224.568,15C
16/08/2022	2032	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 4911 DISPOMED	2.484,70		4.255,50C	222.083,45C
16/08/2022	2033	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 204680 CIENTIFICA	798,70		3.456,80C	221.284,75C
16/08/2022	2036	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 17414 PREMIUM	370,41		3.086,39C	220.914,34C
16/08/2022	2037	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.001,00		2.085,39C	219.913,34C
16/08/2022	2038	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NF 94950 PROMEDICAL SOLUCOES EM SA - 01630109 - 794,60 - 16/ 08/2022	794,60		1.290,79C	219.118,74C
16/08/2022	2039	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 7749 - PRIME COMERCIO SEG.TENTATIVA - 01640109 - 225,00 - 16/08/2022	225,00		1.065,79C	218.893,74C
17/08/2022	1672	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 337344 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.125,00	2.190,79C	220.018,74C
17/08/2022	1675	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 712 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		284,00	2.474,79C	220.302,74C
17/08/2022	1719	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3100 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		371,15	2.845,94C	220.673,89C
17/08/2022	1720	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 3100 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		297,20	3.143,14C	220.971,09C
17/08/2022	1721	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3100 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		793,00	3.936,14C	221.764,09C
17/08/2022	2045	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 14533 IMPERIAL- PEDIDO 409622 - 01700109 - 2.190,00 - 17/08/ 2022	2.190,00		1.746,14C	219.574,09C
17/08/2022	2046	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CUIDARTE NF 27 34129611000156 - 00472122 - 54.400,00 - 17/08/ 2022	54.400,00		52.653,86D	165.174,09C
17/08/2022	2053	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 12281 GOIAS MERCANTIL - PEDIDO 405922	1.964,60		54.618,46D	163.209,49C
17/08/2022	2054	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 190454 SUPERMEDICA- PEDIDO 408099	402,36		55.020,82D	162.807,13C
17/08/2022	2055	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 618 ATUAL MEDICA- PEDIDO 405777	549,30		55.570,12D	162.257,83C
17/08/2022	2056	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 661 ATUAL MEDICA - PEDIDO 408705	182,00		55.752,12D	162.075,83C
17/08/2022	2057	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PASSAGENS AEREAS - PRES. VITTOR GALDINO	834,33		56.586,45D	161.241,50C
17/08/2022	2058	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 2711 HOSPMED - PEDIDO 407172	1.735,00		58.321,45D	159.506,50C
18/08/2022	1676	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA/ COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 2765 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		705,00	57.616,45D	160.211,50C
18/08/2022	1677	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 32 TH SUPRIMENTOS LTDA		1.090,00	56.526,45D	161.301,50C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	- 2.1.1.02.01.001				
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
18/08/2022	1709	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 62521 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		259,00	56.267,45D	161.560,50C
18/08/2022	2204	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2672 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		3.947,40	52.320,05D	165.507,90C
19/08/2022	1678	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 716 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		3.419,00	48.901,05D	168.926,90C
19/08/2022	1679	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1904 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.330,50	47.570,55D	170.257,40C
19/08/2022	2070	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. SUPRIMAIS NFE 11071 - PEDIDO 405920	700,00		48.270,55D	169.557,40C
19/08/2022	2071	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DISTRIBUIDORA BRASIL NFE 168759 - PEDIDO 408097	2.382,50		50.653,05D	167.174,90C
19/08/2022	2072	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 205108 - CIENTIFICA	1.708,10		52.361,15D	165.466,80C
22/08/2022	1680	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11118 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA		99,90	52.261,25D	165.566,70C
22/08/2022	1681	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1030 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.650,15	50.611,10D	167.216,85C
22/08/2022	1682	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 67435 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.762,36	46.848,74D	170.979,21C
22/08/2022	1683	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 67436 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		408,00	46.440,74D	171.387,21C
22/08/2022	1712	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11119 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA		125,00	46.315,74D	171.512,21C
22/08/2022	2079	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 3006 BEE COMERCIO- PEDIDO 407734	1.245,66		47.561,40D	170.266,55C
22/08/2022	2085	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 11093 SUPRIMAIS - PEDIDO 406606	156,00		47.717,40D	170.110,55C
22/08/2022	2086	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 590 - DOM BOSCO	221,65		47.939,05D	169.888,90C
22/08/2022	2087	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MACOBRAZ MATERIAIS NFE 2672 - 02250109 - 3.947,40 - 22/08/2022	3.947,40		51.886,45D	165.941,50C
23/08/2022	1684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		8.009,72	43.876,73D	173.951,22C
23/08/2022	1685	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 141516 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.403,28	42.473,45D	175.354,50C
23/08/2022	1686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2680 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		1.340,00	41.133,45D	176.694,50C
23/08/2022	2146	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 9048 PSICOBIX IND.		4.938,50	36.194,95D	181.633,00C
23/08/2022	2190	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 294 LZN CONFECOES EIRELI		108,93	36.086,02D	181.741,93C
23/08/2022	2094	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. BIO INFINITY NFE 3180 - PEDIDO 407087	2.906,67		38.992,69D	178.835,26C
23/08/2022	2095	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 1090 MEDPLUS - PEDIDO 407231	1.065,00		40.057,69D	177.770,26C
23/08/2022	2096	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 51791 - INOVAÇÃO (VANGURDA)	2.762,50		42.820,19D	175.007,76C
23/08/2022	2097	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 639 ATUAL MEDICA - PEDIDO 408705	364,00		43.184,19D	174.643,76C
23/08/2022	2098	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 1599152 RIOCLARENSE - PEDIDO 407143	2.743,97		45.928,16D	171.899,79C
23/08/2022	2099	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 649 DOM BOSCO - PEDIDO 407148	1.228,50		47.156,66D	170.671,29C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	- 2.1.1.02.01.001		FORNECEDORES DE INSUMOS		
23/08/2022	2100	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 190837 SUPERMEDICA - PEDIDO 409487	1.383,66		48.540,32D	169.287,63C
24/08/2022	1687	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6436 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOAAL LIMITADA		3.570,00	44.970,32D	172.857,63C
24/08/2022	1688	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6447 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOAAL LIMITADA		677,80	44.292,52D	173.535,43C
24/08/2022	1689	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 219933 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.377,00	42.915,52D	174.912,43C
24/08/2022	1690	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 219933 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		983,16	41.932,36D	175.895,59C
24/08/2022	2191	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11089 GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA ME		970,00	40.962,36D	176.865,59C
24/08/2022	2104	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 2720 HOSPMED - PEDIDO 407172	979,00		41.941,36D	175.886,59C
24/08/2022	2105	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 1606683 RIOCLARENSE- PEDIDO 408703	3.449,21		45.390,57D	172.437,38C
24/08/2022	2106	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 256 - R2 MED - PEDIDO 406356	2.028,00		47.418,57D	170.409,38C
24/08/2022	2107	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 191388 SUPERMEDICA - PEDIDO 409693 - SUPERMEDICA - VENCIMENTO 29/08/2022	1.534,86		48.953,43D	168.874,52C
25/08/2022	1691	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13127 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		8.400,00	40.553,43D	177.274,52C
25/08/2022	1692	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13127 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		130,00	40.423,43D	177.404,52C
25/08/2022	1693	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1618121 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.825,82	34.597,61D	183.230,34C
25/08/2022	1694	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 11127 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		4,80	34.592,81D	183.235,14C
25/08/2022	1695	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11127 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		731,50	33.861,31D	183.966,64C
25/08/2022	1696	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 11130 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		725,00	33.136,31D	184.691,64C
25/08/2022	1697	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 209540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.224,36	29.911,95D	187.916,00C
25/08/2022	1698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 209613 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		40,60	29.871,35D	187.956,60C
25/08/2022	1699	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 27786 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.983,26	23.888,09D	193.939,86C
25/08/2022	1700	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45148 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		924,00	22.964,09D	194.863,86C
25/08/2022	1701	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6455 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOAAL LIMITADA		6.412,00	16.552,09D	201.275,86C
25/08/2022	2203	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO NF Nº 2687 MACOBRAZ MAT. P/CONST. LTDA - MATERIAL PARA C.OBSTETRICO		137,70	16.414,39D	201.413,56C
25/08/2022	2116	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 658 SAMED- PEDIDO 405778	2.700,00		19.114,39D	198.713,56C
25/08/2022	2117	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. SUPRIMAIS NF 11072	2.093,90		21.208,29D	196.619,66C
25/08/2022	2118	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 7292 TECNOLAR	1.748,25		22.956,54D	194.871,41C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS				
25/08/2022	2119	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NF 92 DESENT DZTOP SERVICOS LTD - 02590109 - 700,00 - 25/08/ 2022	700,00		23.656,54D	194.171,41C	
26/08/2022	1702	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27835 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.472,28	20.184,26D	197.643,69C	
26/08/2022	1703	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1927 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		7.844,70	12.339,56D	205.488,39C	
26/08/2022	1704	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1927 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		51,00	12.288,56D	205.539,39C	
26/08/2022	1713	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 209831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.528,40	6.239,84C	224.067,79C	
26/08/2022	2193	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 47007 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.040,00	8.279,84C	226.107,79C	
29/08/2022	1705	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1170 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		366,27	8.646,11C	226.474,06C	
29/08/2022	1706	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 745 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		5.551,94	14.198,05C	232.026,00C	
29/08/2022	1707	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 720 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		810,00	15.008,05C	232.836,00C	
29/08/2022	1714	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 17839 PREMIUM HOSPITALAR LTDA		1.913,70	16.921,75C	234.749,70C	
29/08/2022	2125	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 1102 MEDPLUS- PEDIDO 407086	3.759,90		13.161,85C	230.989,80C	
29/08/2022	2126	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 1608656 RIOCLARENSE - PEDIDO 408961	2.280,00		10.881,85C	228.709,80C	
29/08/2022	2128	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 1103 MEDPLUS- PEDIDO 135366	109,45		10.772,40C	228.600,35C	
29/08/2022	2129	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 614 - DOM BOSCO - PEDIDO 405627	550,70		10.221,70C	228.049,65C	
30/08/2022	1708	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 750 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		117,60	10.339,30C	228.167,25C	
30/08/2022	2134	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 685 - DOM BOSCO	2.519,10		7.820,20C	225.648,15C	
30/08/2022	2135	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 2728 - HOSPMED	359,10		7.461,10C	225.289,05C	
31/08/2022	2194	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES REF. NF Nº 47057 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.467,75	11.928,85C	229.756,80C	
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF NF 2687 - MACOBRAS REF AQUISICAO DE TRES FILTROS DE LINHA PARA USO NO CENTRO OBSTETRICO	137,70		11.791,15C	229.619,10C	
31/08/2022	2141	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 206568 CIENTIFICA - PEDIDO 408897	2.742,70		9.048,45C	226.876,40C	
31/08/2022	2142	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 1609391 RIOCLARENSE - PEDIDO 409486	4.300,49		4.747,96C	222.575,91C	
31/08/2022	2143	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 662 ATUAL MEDICA - PEDIDO 409628	507,92		4.240,04C	222.067,99C	
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				1.324.149,04C	
01/08/2022	1317	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		0,01	0,01C	1.324.149,05C	
01/08/2022	1318	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	0,03C	1.324.149,07C	
01/08/2022	1352	REF NF Nº 226 GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CONFECAO SITE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA		6.300,00	6.300,03C	1.330.449,07C	
01/08/2022	1353	NF Nº 745 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		22.415,70	28.715,73C	1.352.864,77C	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
01/08/2022	1356	REF NF Nº 70688 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA PASSAGEM E HOTEL PRES.VITTOR GALDINO EM LUZIANIA		1.668,66	30.384,39C	1.354.533,43C
01/08/2022	2149	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 2692 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.067,00	32.451,39C	1.356.600,43C
01/08/2022	2152	1.1.5.02.01.015 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 3180 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		8.720,00	41.171,39C	1.365.320,43C
01/08/2022	2182	REF. DESPESAS COM NEFRODIALISE NF 1088 MES 06/2022		37.652,62	78.824,01C	1.402.973,05C
01/08/2022	2198	REF. NF Nº 3976 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,89	85.453,90C	1.409.602,94C
01/08/2022	1321	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. A IRRF NF Nº 8 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POIS O VALOR FOI PROVISIONADO CHEIO	1.600,85		83.853,05C	1.408.002,09C
01/08/2022	1322	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. A CRF NF Nº 8 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POIS O VALOR FOI PROVISIONADO CHEIO	4.962,63		78.890,42C	1.403.039,46C
01/08/2022	1325	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. A IRRF NF Nº 24 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POI FOI PROVISIONADO VALOR CHEIO	180,00		78.710,42C	1.402.859,46C
01/08/2022	1326	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. A CRF NF Nº 24 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POI FOI PROVISIONADO VALOR CHEIO	558,00		78.152,42C	1.402.301,46C
01/08/2022	1328	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	0,01		78.152,41C	1.402.301,45C
01/08/2022	1329	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. A INSS-RET NF Nº 109 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA E AJUSTE NO PASSIVO REFERENTE ARREDONDAMENTO DO VALOR	0,01		78.152,40C	1.402.301,44C
01/08/2022	2183	REF. DESPESAS COM NEFRODIALISE NF 1088 MES 06/2022 - GLOSA ATIVIDADES NAO COMPROVADAS	8.133,67		70.018,73C	1.394.167,77C
01/08/2022	2209	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. A INSS-RET NF Nº 193 VIP LIMPEZA EIRELI E AJUSTE NO PASSIVO VLR FOI LANÇADO TOTAL NFS	10.461,73		59.557,00C	1.383.706,04C
01/08/2022	2210	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. A INSS-RET NF Nº 70 PEM VIGILANCIA AJUSTE NO PASSIVO VLR FOI LANÇADO TOTAL NFS	897,63		58.659,37C	1.382.808,41C
02/08/2022	1369	REG NF Nº 9867 FLYNET TELECOM LTDA		2.550,00	61.209,37C	1.385.358,41C
02/08/2022	1370	REF NF Nº 1123 FLYNET TELECOM LTDA		550,00	61.759,37C	1.385.908,41C
02/08/2022	1878	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NF Nº 4165 CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TECNICA LTDA		2.650,00	64.409,37C	1.388.558,41C
02/08/2022	1323	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. A IRRF NF Nº 579 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POI FOI PROVISIONADO VALOR CHEIO	292,50		64.116,87C	1.388.265,91C
02/08/2022	1324	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. A CRF NF Nº 579 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POI FOI PROVISIONADO VALOR CHEIO	906,75		63.210,12C	1.387.359,16C
02/08/2022	1327	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. A CRF NF Nº 6104 IBG IND BRAS DE GASES LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POI FOI PROVISIONADO VALOR CHEIO	18,60		63.191,52C	1.387.340,56C
02/08/2022	1893	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF NFE 60959 DIXI - VENCIMENTO 05/08/2022	1.496,00		61.695,52C	1.385.844,56C
03/08/2022	1900	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TREINAMENTOS ASSESSOR - 00210109 - 11.262,00 - 03/08/2022	11.262,00		50.433,52C	1.374.582,56C
04/08/2022	1357	NF Nº 27 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP		54.400,00	104.833,52C	1.428.982,56C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	- 2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
04/08/2022	1912	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PASSAGENS AEREAS - NFE 70047 - ARARAUNA TURISMO	954,17		103.879,35C	1.428.028,39C
04/08/2022	1913	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF INOVAR NF 8	100.159,92		3.719,43C	1.327.868,47C
05/08/2022	1917	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. ESTORNO PGTO NF 11044 PAGO TOTAL E DEVERIA TER SIDO 50% 02933275000103 - 00400109 - 790,00 - 05/08/ 2022		790,00	4.509,43C	1.328.658,47C
06/08/2022	2202	3.2.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL REF NF Nº 5004 MIX PERFIS DRYWALL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- ME - OBRAS C.OBSTETRICO		10.050,00	14.559,43C	1.338.708,47C
08/08/2022	1330	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF NF Nº 299 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA - TRANSP DE EQUIPAMENTOS PARA C.O.		1.650,00	16.209,43C	1.340.358,47C
08/08/2022	1934	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF Rcz4 Clin Med E Medicina Do Trabalho	18.300,75		2.091,32D	1.322.057,72C
08/08/2022	1940	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF FINFLEX NF 63855 JULHO	240,48		2.331,80D	1.321.817,24C
09/08/2022	1350	NF Nº 1 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA		29.656,50	27.324,70C	1.351.473,74C
09/08/2022	1316	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. A INSS-RET NF Nº 1 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI E AJUSTE NO PASSIVO VLR FOI LANÇADO TOTAL NFS	3.852,28		23.472,42C	1.347.621,46C
10/08/2022	1355	NF Nº 158 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		45.291,29	68.763,71C	1.392.912,75C
10/08/2022	1883	2.1.1.02.03.003 - CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022 NF Nº 158 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		17.026,80	85.790,51C	1.409.939,55C
10/08/2022	2201	3.2.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL PAGAMENTO NF Nº 5007 MIX PERFIS DRYWALL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME		7.599,99	93.390,50C	1.417.539,54C
10/08/2022	1970	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. GYN RESÍDUOS NF 21713 - 00940109 - 6.132,82 - 10/08/2022	6.132,82		87.257,68C	1.411.406,72C
11/08/2022	1351	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REFERENTE CAUCAO DE TRES MESES DE ALUGUEL SALA DA MATRIZ.		21.000,00	108.257,68C	1.432.406,72C
12/08/2022	1990	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO CAUCAO ALUGUEL SALA COMERCIAL MATRIZ - JVS PARTICIPAÇÕES NF 3262	21.000,00		87.257,68C	1.411.406,72C
12/08/2022	1995	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. JVS PARTICIPAÇÕES NF 3262	2.180,00		85.077,68C	1.409.226,72C
12/08/2022	1997	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. FLYNET NF 9867	3.100,00		81.977,68C	1.406.126,72C
13/08/2022	1359	NF Nº 1550 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		15.000,00	96.977,68C	1.421.126,72C
15/08/2022	1331	NF Nº 552 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		447.195,38	544.173,06C	1.868.322,10C
15/08/2022	1333	NF Nº 553 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MULTIRAO AGUAS LINDAS 25/06 E 26/06		26.046,21	570.219,27C	1.894.368,31C
15/08/2022	1354	NF Nº 65369 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00	571.715,27C	1.895.864,31C
15/08/2022	2003	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. VIP DIGITAL NF 15023 18904358000104 - 00595820 - 1.500,00 - 15/08/ 2022	1.500,00		570.215,27C	1.894.364,31C
15/08/2022	2004	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. ORBIS NF 3272 - CLINICA MEDICA	25.683,50		544.531,77C	1.868.680,81C
15/08/2022	2005	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. GYN RESÍDUOS NF 22211 - COLETA RESIDUOS	5.751,91		538.779,86C	1.862.928,90C
15/08/2022	2006	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. D3 SOLUÇÕES NF 755 JUNHO - COMUNIC. E MKT	9.000,00		529.779,86C	1.853.928,90C
15/08/2022	2007	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. D3 SOLUÇÕES NF 756 JULHO - COMUNIC. E MKT	15.000,00		514.779,86C	1.838.928,90C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
15/08/2022	2008	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. BR GAAP NF 3976 - SIPEF	6.629,89		508.149,97C	1.832.299,01C
15/08/2022	2013	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NF 108 - ATAC ACAD TATIC - REMOCAO	75.600,00		432.549,97C	1.756.699,01C
15/08/2022	2016	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NF 607 MR SERVICE TECNOLOGIA - 01410109 - 1.800,00 - 15/08/ 2022	1.800,00		430.749,97C	1.754.899,01C
15/08/2022	2017	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NF 226 GYN SOLUTIONS SOFTW - 01420109 - 6.300,00 - 15/08/2022 - CRIACAO PORTAL TRANSPARENCIA	6.300,00		424.449,97C	1.748.599,01C
16/08/2022	2028	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. INOVAR NF 11 - UTI MEDICA CONTA INVALIDA - 01530109 - 177. 228,22 - 16/08/2022		177.228,22	601.678,19C	1.925.827,23C
16/08/2022	2021	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. VIP LIMPEZA NF 195 - LIMPEZA	133.112,18		468.566,01C	1.792.715,05C
16/08/2022	2022	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. P&M VIGILANCIA NF 75	11.513,05		457.052,96C	1.781.202,00C
16/08/2022	2023	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. INFINITY NF 55 - TI	21.549,64		435.503,32C	1.759.652,36C
16/08/2022	2024	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. INOVAR NF 11 - UTI MEDICA	177.228,22		258.275,10C	1.582.424,14C
16/08/2022	2025	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. ACF TREINAMENTOS NF 27 - GESTAO RH	18.770,00		239.505,10C	1.563.654,14C
16/08/2022	2026	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIOVESAN E MARTELLI NF 329 - ACESSORIA CONTABIL	22.050,00		217.455,10C	1.541.604,14C
16/08/2022	2027	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. HUMA NF 17447 - PORTAL COTACOES	1.800,00		215.655,10C	1.539.804,14C
16/08/2022	2029	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. LG RESTAURANTE NF 1 - NUTRICAO	164.931,92		50.723,18C	1.374.872,22C
16/08/2022	2030	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. INOVAR NF 11 - UTI MEDICA	177.228,22		126.505,04D	1.197.644,00C
16/08/2022	2034	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. SANEAGO FATURA JUNHO/ 2022	14.280,52		140.785,56D	1.183.363,48C
16/08/2022	2035	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. SANEAGO FATURA JULHO/ 2022	15.500,64		156.286,20D	1.167.862,84C
17/08/2022	1337	NF Nº 608 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48.802,00	107.484,20D	1.216.664,84C
17/08/2022	1338	NF Nº 7292 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	105.735,95D	1.218.413,09C
17/08/2022	1348	NF Nº 62328 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - MANUT EQUIPAMENTO CANON FORN EXCLUSIVO		4.290,75	101.445,20D	1.222.703,84C
17/08/2022	2196	REF. NF Nº 1980 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.056,36	99.388,84D	1.224.760,20C
17/08/2022	2047	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF NOVA CLINICA NF 11411 - EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	7.421,66		106.810,50D	1.217.338,54C
17/08/2022	2048	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NF 745 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA	22.415,70		129.226,20D	1.194.922,84C
17/08/2022	2049	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIXI NF 65369 - CONTROLE DE PONTO	1.496,00		130.722,20D	1.193.426,84C
17/08/2022	2050	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. SERVBRASIL NF 158 - LAVANDERIA	45.291,29		176.013,49D	1.148.135,55C
17/08/2022	2051	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. SERVBRASIL FATURA DE LOCACAO 158 - LOCACAO ENXOVAL HOSPITAL	17.026,80		193.040,29D	1.131.108,75C
17/08/2022	2052	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PASSAGENS AEREAS DIRETOR LUIZ ANTONIO P SILVA	2.412,83		195.453,12D	1.128.695,92C
18/08/2022	2063	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. LABORATORIO BARROS NF 4034	127.951,84		323.404,96D	1.000.744,08C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	- 2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
18/08/2022	2064	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CDD NF 121 - TELEMEDICINA	123.645,82		447.050,78D	877.098,26C
18/08/2022	2065	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CDD NF 109 - TELEMEDICINA	67.296,19		514.346,97D	809.802,07C
19/08/2022	2073	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSPORTES LUZIANIA NF 299 -	1.650,00		515.996,97D	808.152,07C
22/08/2022	1344	NF Nº 111 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.304,51	514.692,46D	809.456,58C
22/08/2022	2083	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DEVOLV DIF TIT CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ - 02210109 - 9. 000,00 - 22/08/2022		9.000,00	505.692,46D	818.456,58C
22/08/2022	2084	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DEVOLV DIF TIT CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ - 02220109 - 15.000,00 - 22/08/2022		15.000,00	490.692,46D	833.456,58C
22/08/2022	2195	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 92 DESENTUPIDORA DZTOP SERVICOS LTDA		700,00	489.992,46D	834.156,58C
22/08/2022	2077	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. AUDIFOR NF 1546 - ACESSORIA CONTABIL - JUN/2022	9.000,00		498.992,46D	825.156,58C
22/08/2022	2078	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. AUDIFOR NF 1550 - ACESSORIA CONTABIL - JUL/2022	15.000,00		513.992,46D	810.156,58C
22/08/2022	2080	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RCZ1 NF 552 - CLINICA MEDICA - JUL/2022	447.195,38		961.187,84D	362.961,20C
22/08/2022	2081	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RCZ1 NF 553 - CLINICA MEDICA - MULTIRAO AGUAS CLARAS	26.046,21		987.234,05D	336.914,99C
22/08/2022	2082	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RCZ4 NF 608 - LOCACA DE BOMBAS	52.000,00		1.039.234,05D	284.914,99C
22/08/2022	2088	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. REF. AUDIFOR NF 1550 - ACESSORIA CONTABIL - JUL/2022 - 02260109 - 15.000,00 - 22/08/2022	15.000,00		1.054.234,05D	269.914,99C
22/08/2022	2089	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. REF. AUDIFOR NF 1546 - ACESSORIA CONTABIL - JUN/2022 - 02270109 - 9.000,00 - 22/08/2022	9.000,00		1.063.234,05D	260.914,99C
23/08/2022	2093	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. NFE 1684 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - 02320109 - 1.280,00 - 23/ 08/2022	1.280,00		1.064.514,05D	259.634,99C
24/08/2022	1346	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 4007 GLOBO LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO LTDA - CONFECÇÃO DE 142 CRACHAS PARA A UNIDADE	978,38		1.065.492,43D	258.656,61C
25/08/2022	1360	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS REF PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PROT 202208845 - PUBLICADO SEXTA FEIRA 26/08/ 2022 PG 181		154,00	1.065.338,43D	258.810,61C
25/08/2022	1361	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS REF PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PROT 202208843 - PUBLICADO SEXTA FEIRA 26/08/ 2022 PG 181		154,00	1.065.184,43D	258.964,61C
25/08/2022	1362	REF NF Nº 2 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA - VENDA E INSTALACAO PORTAS DE VIDRO ELETRONICAS		29.626,50	1.035.557,93D	288.591,11C
25/08/2022	2111	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IBG NF 46784	1.900,00		1.037.457,93D	286.691,11C
25/08/2022	2112	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IBG NF 46735	2.190,00		1.039.647,93D	284.501,11C
25/08/2022	2113	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IBG NF 46751	7.917,63		1.047.565,56D	276.583,48C
25/08/2022	2114	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL 202208845	154,00		1.047.719,56D	276.429,48C
25/08/2022	2115	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL 202208843	154,00		1.047.873,56D	276.275,48C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
26/08/2022	1340	NF Nº 21 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA - MANUT ELETRICA LAVANDERIA/ CENTRO CIRURGICO/SADT		83.928,25	963.945,31D	360.203,73C	
29/08/2022	2127	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IBG NF 155773	1.900,00		965.845,31D	358.303,73C	
29/08/2022	2130	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IBG NF 6104	381,40		966.226,71D	357.922,33C	
29/08/2022	2131	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. OLIVEIRA LELES NF 2	29.626,50		995.853,21D	328.295,83C	
30/08/2022	1347	NF Nº 62527 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - MANUT EQUIPAMENTOS CANON FORN EXCLUSIVO		2.288,40	993.564,81D	330.584,23C	
31/08/2022	1742	NF Nº 11729 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		619,41	992.945,40D	331.203,64C	
31/08/2022	2145	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MES 08/ 2022 - 17.748,21 EM 31/08/2022		17.748,21	975.197,19D	348.951,85C	
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF PGTO NF 009472 - ATACADAO DIA A DIA - FRALDAS GERIATRICAS	183,92		975.381,11D	348.767,93C	
31/08/2022	2140	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. SACRO OFICIO NF 21	83.928,25		1.059.309,36D	264.839,68C	
Conta:	89757 -	2.1.1.02.03.003	CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022				
		SALDO ANTERIOR				269.867,46C	
10/08/2022	1355	NF Nº 158 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	45.291,29		45.291,29D	224.576,17C	
10/08/2022	1883	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 158 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	17.026,80		62.318,09D	207.549,37C	
Conta:	89758 -	2.1.1.02.03.004	CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022				
		SALDO ANTERIOR				43.400,00C	
31/08/2022	1275	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 08/2022	31.000,00		31.000,00D	12.400,00C	
Conta:	89762 -	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022				
		SALDO ANTERIOR				1.228.580,00C	
15/08/2022	1332	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINCA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 07/2022	476.500,13		476.500,13D	752.079,87C	
15/08/2022	1334	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINCA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 06/2022 - MULTIRAO AGUAS LINDAS 25/06 E 26/06	27.753,01		504.253,14D	724.326,86C	
Conta:	89764 -	2.1.1.02.03.010	CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022				
		SALDO ANTERIOR				28.750,00C	
04/08/2022	1357	NF Nº 27 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	54.400,00		54.400,00D	25.650,00D	
31/08/2022	2181	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICOS FISIOTERAPICOS EMPRESA CUIDARTE FISIOTERAPIA - PERIODO 90 DIAS - COMPLEMENTACAO CONFORME VARIACAO DA PRODUCAO MESES 07 E 08 DE 2022		73.800,00	19.400,00C	48.150,00C	
Conta:	89767 -	2.1.1.02.03.013	CONTRATO RCZ4 GESTAO				
		SALDO ANTERIOR				136.500,00C	
17/08/2022	1337	NF Nº 608 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	52.000,00		52.000,00D	84.500,00C	
Conta:	89768 -	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP				
		SALDO ANTERIOR				77.707,52C	
01/08/2022	2198	REF. NF Nº 3976 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32		7.064,32D	70.643,20C	
Conta:	89769 -	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO				
		SALDO ANTERIOR				14.960,00C	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO			
15/08/2022	1354	NF Nº 65369 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00		1.496,00D	13.464,00C
Conta:	89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM			
		SALDO ANTERIOR				31.000,00C
02/08/2022	1369	REF NF Nº 9867 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00		2.550,00D	28.450,00C
02/08/2022	1370	REF NF Nº 1123 FLYNET TELECOM LTDA	550,00		3.100,00D	27.900,00C
Conta:	89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES			
		SALDO ANTERIOR				45.350,00C
26/08/2022	2193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 47007 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.040,00		2.040,00D	43.310,00C
31/08/2022	2194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 47057 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.467,75		6.507,75D	38.842,25C
Conta:	89785	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022			
		SALDO ANTERIOR				5.550,00C
17/08/2022	1338	NF Nº 7292 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		1.850,00D	3.700,00C
Conta:	89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				8.938,14C
31/08/2022	1742	NF Nº 11729 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	660,00		660,00D	8.278,14C
Conta:	89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022			
		SALDO ANTERIOR				13.350,00C
22/08/2022	1344	NF Nº 111 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.390,00		1.390,00D	11.960,00C
Conta:	89807	2.1.1.02.03.032	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 29/2022			
		SALDO ANTERIOR				36.000,00C
13/08/2022	1359	NF Nº 1550 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	15.000,00		15.000,00D	21.000,00C
Conta:	89810	2.1.1.02.03.035	CONTRATO VIP DIGITAL - 1406/2022			
		SALDO ANTERIOR				1.500,00C
30/08/2022	1741	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERENTE RECONHECIMENTO VALOR COMPLEMENTAR CONTRATO LOCACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORAS		295,06	295,06C	1.795,06C
Conta:	89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2022	2185	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICO A EXECUTAR DE CLINICA MEDICA PARA CENTRO OBSTETRICO EMPRESA ROCHA MACEDO - VIGENCIA 90DIAS DE 11/08/2022 A 10/11/2022		873.120,00	873.120,00C	873.120,00C
Conta:	89836	2.1.1.02.03.042	CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2022	2184	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICO A EXECUTAR DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO OBSTETRICO EMPRESA I.S.COSTA TELEMEDICINA - VIGENCIA 90DIAS DE 17/ 08/2022 A 16/11/2022		305.400,00	305.400,00C	305.400,00C
Conta:	5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				5.402.997,83D
01/08/2022	1002	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 08/2022		1.240,00	1.240,00C	5.401.757,83D
01/08/2022	1365	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 07/2022		52.000,00	53.240,00C	5.349.757,83D
01/08/2022	1371	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 07/2022		15.000,00	68.240,00C	5.334.757,83D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/08/2022	2178	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2022		7.917,63	76.157,63C	5.326.840,20D
01/08/2022	2179	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES LOCACAO TANQUES - IBG GASES - 07/2022		1.900,00	78.057,63C	5.324.940,20D
01/08/2022	2180	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2022		1.900,00	79.957,63C	5.323.040,20D
10/08/2022	1881	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÉS - 07/ 2022		17.026,80	96.984,43C	5.306.013,40D
11/08/2022	2185	2.1.1.02.03.041 - CONTRATO ROCHA MACEDO REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICIO A EXECUTAR DE CLINICA MEDICA PARA CENTRO OBSTETRICO EMPRESA ROCHA MACEDO - VIGENCIA 90DIAS DE 11/08/2022 A 10/11/ 2022	873.120,00		776.135,57D	6.179.133,40D
15/08/2022	1332	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINCA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 07/2022		476.500,13	299.635,44D	5.702.633,27D
15/08/2022	1334	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINCA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 06/2022 - MULTIRAO AGUAS LINDAS 25/06 E 26/06		27.753,01	271.882,43D	5.674.880,26D
17/08/2022	1339	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 08/2022		1.850,00	270.032,43D	5.673.030,26D
17/08/2022	2184	2.1.1.02.03.042 - CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICIO A EXECUTAR DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO OBSTETRICO EMPRESA I.S. COSTA TELEMEDICINA - VIGENCIA 90DIAS DE 17/08/2022 A 16/11/2022	305.400,00		575.432,43D	5.978.430,26D
22/08/2022	1345	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 07/2022		1.390,00	574.042,43D	5.977.040,26D
30/08/2022	1731	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 08/2022		24.000,00	550.042,43D	5.953.040,26D
30/08/2022	1732	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 08/2022		13.603,82	536.438,61D	5.939.436,44D
30/08/2022	1733	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 08/2022		22.050,00	514.388,61D	5.917.386,44D
30/08/2022	1734	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 08/2022		7.064,32	507.324,29D	5.910.322,12D
30/08/2022	1735	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 08/2022		15.000,00	492.324,29D	5.895.322,12D
30/08/2022	1736	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 08/2022		1.800,00	490.524,29D	5.893.522,12D
30/08/2022	1737	REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 08/2022		1.795,06	488.729,23D	5.891.727,06D
30/08/2022	1738	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 08/2022		2.180,00	486.549,23D	5.889.547,06D
30/08/2022	1739	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 08/2022		23.089,00	463.460,23D	5.866.458,06D
30/08/2022	1740	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 08/2022		23.089,00	440.371,23D	5.843.369,06D
30/08/2022	1744	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 08/2022		660,00	439.711,23D	5.842.709,06D
30/08/2022	1745	REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 08/2022		48.150,00	391.561,23D	5.794.559,06D
30/08/2022	1741	2.1.1.02.03.035 - CONTRATO VIP DIGITAL - 1406/2022 REFERENTE RECONHECIMENTO VALOR COMPLEMENTAR CONTRATO LOCACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORAS	295,06		391.856,29D	5.794.854,12D
31/08/2022	1275	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 08/2022		31.000,00	360.856,29D	5.763.854,12D
31/08/2022	1349	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/08 A 13/08/2022		598,40	360.257,89D	5.763.255,72D
31/08/2022	1363	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÉS - 08/ 2022		45.291,29	314.966,60D	5.717.964,43D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
31/08/2022	1364	REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 07/2022		54.400,00	260.566,60D	5.663.564,43D	
31/08/2022	1366	3.2.1.30.03.017 - SERVICOS DE LOC. LICENCAS CONTROLE DE PONTO REFERE- SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 08/2022		897,60	259.669,00D	5.662.666,83D	
31/08/2022	1368	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 08/2022		1.860,00	257.809,00D	5.660.806,83D	
31/08/2022	1372	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 08/2022		15.000,00	242.809,00D	5.645.806,83D	
31/08/2022	1727	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 08/2022		2.655,49	240.153,51D	5.643.151,34D	
31/08/2022	1728	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 08/2022		20.000,00	220.153,51D	5.623.151,34D	
31/08/2022	1729	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 08/2022		4.416,00	215.737,51D	5.618.735,34D	
31/08/2022	1730	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 08/2022		71.540,00	144.197,51D	5.547.195,34D	
31/08/2022	2167	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 08/2022		31.000,00	113.197,51D	5.516.195,34D	
31/08/2022	2168	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 08/2022		220.944,45	107.746,94C	5.295.250,89D	
31/08/2022	2169	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - VIP LIMPEZA 08/2022		158.511,17	266.258,11C	5.136.739,72D	
31/08/2022	2170	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - LAB.BARROS TERRA - 08/ 2022		146.851,29	413.109,40C	4.989.888,43D	
31/08/2022	2171	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO - 08/2022		138.190,00	551.299,40C	4.851.698,43D	
31/08/2022	2172	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORESIDUOS - 08/2022		7.328,10	558.627,50C	4.844.370,33D	
31/08/2022	2173	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 08/2022		188.842,00	747.469,50C	4.655.528,33D	
31/08/2022	2176	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2022		400,00	747.869,50C	4.655.128,33D	
31/08/2022	2177	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 06/2022		2.190,00	750.059,50C	4.652.938,33D	
31/08/2022	2186	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 08/2022		71.280,00	821.339,50C	4.581.658,33D	
31/08/2022	2181	2.1.1.02.03.010 - CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS EMPRESA CUIDARTE FISIOTERAPIA - PERÍODO 90 DIAS - COMPLEMENTAÇÃO CONFORME VARIACAO DA PRODUCAO MESES 07 E 08 DE 2022	73.800,00		747.539,50C	4.655.458,33D	
Conta:	5017 -	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				434.733,68C	
01/08/2022	2165	REF. AJUSTE A SALARIOS A PAGAR DO MES 07/2022		16.200,51	16.200,51C	450.934,19C	
05/08/2022	1794	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010805 - 2.047,16 - 05/08/2022	2.047,16		14.153,35C	448.887,03C	
05/08/2022	1796	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010805 - 1.530,39 - 05/08/2022	1.530,39		12.622,96C	447.356,64C	
05/08/2022	1797	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS - 00010805 - 20.966,31 - 05/08/2022	20.966,31		8.343,35D	426.390,33C	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
05/08/2022	1798	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS - 00010805 - 46.021,22 - 05/08/2022	46.021,22		54.364,57D	380.369,11C
05/08/2022	1799	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDREIA ALVES PERES MOREI - 00070109 - 1.732,74 - 05/08/2022	1.732,74		56.097,31D	378.636,37C
05/08/2022	1800	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BARBARA KATHLEEN MARANHAO - 00080109 - 3.418,53 - 05/08/ 2022	3.418,53		59.515,84D	375.217,84C
05/08/2022	1801	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT bharbara Mannoella souza - 00090109 - 3.689,37 - 05/08/2022	3.689,37		63.205,21D	371.528,47C
05/08/2022	1802	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Fernanda uessugue Pereira - 00100109 - 3.044,56 - 05/08/2022	3.044,56		66.249,77D	368.483,91C
05/08/2022	1803	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Karoline Ferreira Jesus - 00110109 - 1.726,97 - 05/08/2022	1.726,97		67.976,74D	366.756,94C
05/08/2022	1804	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Maria Viviane de Abreu Pe - 00120109 - 110,26 - 05/08/2022	110,26		68.087,00D	366.646,68C
05/08/2022	1805	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Nelson Mendes maciel - 00130109 - 110,26 - 05/08/2022	110,26		68.197,26D	366.536,42C
05/08/2022	1806	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rosangela Pereira da silv - 00140109 - 1.328,76 - 05/08/2022	1.328,76		69.526,02D	365.207,66C
05/08/2022	1807	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT thacyane Duarte de Moraes - 00150109 - 1.466,30 - 05/08/2022	1.466,30		70.992,32D	363.741,36C
05/08/2022	1808	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF A SALARIOS A PAGAR NO MES - 07/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITULAR 02715620136 - 1.773,03 - 05/08/ 2022	1.773,03		72.765,35D	361.968,33C
05/08/2022	1809	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS - 00010805 - 19.637,67 - 05/08/2022	19.637,67		92.403,02D	342.330,66C
05/08/2022	1810	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 52 PAGTOS - 00010805 - 225.473,31 - 05/08/2022	225.473,31		317.876,33D	116.857,35C
05/08/2022	1811	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT bruna Stephany de Souza a - 00190109 - 110,26 - 05/08/2022	110,26		317.986,59D	116.747,09C
05/08/2022	1812	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT daiane Rodrigues de souza - 00200109 - 1.530,39 - 05/08/2022	1.530,39		319.516,98D	115.216,70C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5017	- 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
05/08/2022	1813	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Mylena costa Rodrigues - 00210109 - 937,47 - 05/08/2022	937,47		320.454,45D	114.279,23C
05/08/2022	1814	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06776679304 - 00211183 - 1.530, 39 - 05/08/2022	1.530,39		321.984,84D	112.748,84C
05/08/2022	1815	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06263863145 - 00211194 - 3.044, 56 - 05/08/2022	3.044,56		325.029,40D	109.704,28C
05/08/2022	1816	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70960915133 - 00211203 - 1.603, 77 - 05/08/2022	1.603,77		326.633,17D	108.100,51C
05/08/2022	1817	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06030684132 - 00211213 - 1.530, 39 - 05/08/2022	1.530,39		328.163,56D	106.570,12C
05/08/2022	1818	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70681537124 - 00211219 - 2.658, 05 - 05/08/2022	2.658,05		330.821,61D	103.912,07C
05/08/2022	1819	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04080064128 - 00211232 - 3.625, 48 - 05/08/2022	3.625,48		334.447,09D	100.286,59C
05/08/2022	1820	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04274086100 - 00211237 - 1.735, 48 - 05/08/2022	1.735,48		336.182,57D	98.551,11C
05/08/2022	1821	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01059982145 - 00211239 - 2.058, 77 - 05/08/2022	2.058,77		338.241,34D	96.492,34C
05/08/2022	1822	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02191324100 - 00211245 - 3.697, 52 - 05/08/2022	3.697,52		341.938,86D	92.794,82C
05/08/2022	1823	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45507104115 - 00214518 - 1.530, 39 - 05/08/2022	1.530,39		343.469,25D	91.264,43C
05/08/2022	1824	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01117722147 - 00214526 - 2.589, 43 - 05/08/2022	2.589,43		346.058,68D	88.675,00C
05/08/2022	1825	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05463100101 - 00214530 - 3.565, 60 - 05/08/2022	3.565,60		349.624,28D	85.109,40C
05/08/2022	1826	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS - 00010805 - 23.201,77 - 05/08/2022	23.201,77		372.826,05D	61.907,63C
05/08/2022	1827	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 85602051104 - 00400986 - 1.530, 39 - 05/08/2022	1.530,39		374.356,44D	60.377,24C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5017	- 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
05/08/2022	1828	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06763261101 - 00400992 - 1.645, 16 - 05/08/2022	1.645,16		376.001,60D	58.732,08C
05/08/2022	1829	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03715579170 - 00435485 - 1.726, 97 - 05/08/2022	1.726,97		377.728,57D	57.005,11C
05/08/2022	1830	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02304563163 - 00130173 - 1.735, 48 - 05/08/2022	1.735,48		379.464,05D	55.269,63C
08/08/2022	1941	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00375841113 - 00640109 - 0,10 - 08/ 08/2022		0,10	379.463,95D	55.269,73C
08/08/2022	1832	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02563734428 - 00255782 - 1.610, 08 - 08/08/2022	1.610,08		381.074,03D	53.659,65C
08/08/2022	1833	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07151019190 - 00255787 - 1.735, 48 - 08/08/2022	1.735,48		382.809,51D	51.924,17C
08/08/2022	1834	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70475876164 - 00255790 - 1.735, 48 - 08/08/2022	1.735,48		384.544,99D	50.188,69C
08/08/2022	1835	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03649887118 - 00255792 - 1.645, 16 - 08/08/2022	1.645,16		386.190,15D	48.543,53C
08/08/2022	1836	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02304563163 - 00255795 - 1.735, 48 - 08/08/2022	1.735,48		387.925,63D	46.808,05C
08/08/2022	1837	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05404768118 - 00255798 - 1.860, 47 - 08/08/2022	1.860,47		389.786,10D	44.947,58C
08/08/2022	1838	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02940909164 - 00255800 - 3.420, 94 - 08/08/2022	3.420,94		393.207,04D	41.526,64C
08/08/2022	1839	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Hemyllin Soares da Silva - 00470109 - 2.703,50 - 08/08/2022	2.703,50		395.910,54D	38.823,14C
08/08/2022	1840	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INGRID MARTINS MOREIRA - 00480109 - 1.891,81 - 08/08/2022	1.891,81		397.802,35D	36.931,33C
08/08/2022	1841	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT 05198074640 - 1.603,77 - 08/08/2022	1.603,77		399.406,12D	35.327,56C
08/08/2022	1842	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT 01351509144 - 1.891,81 - 08/08/2022	1.891,81		401.297,93D	33.435,75C
08/08/2022	1843	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04616535167 - 00572784 - 3.597, 30 - 08/08/2022	3.597,30		404.895,23D	29.838,45C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
08/08/2022	1844	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08621406683 - 00572789 - 3.419, 29 - 08/08/2022	3.419,29		408.314,52D	26.419,16C
08/08/2022	1845	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01272526143 - 00572792 - 3.510, 88 - 08/08/2022	3.510,88		411.825,40D	22.908,28C
08/08/2022	1846	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02084453151 - 00572795 - 1.805, 11 - 08/08/2022	1.805,11		413.630,51D	21.103,17C
08/08/2022	1847	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT maxwell trindade ferreira - 00550109 - 545,09 - 08/08/2022	545,09		414.175,60D	20.558,08C
08/08/2022	1848	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Nicolas Lopes de araujo - 00560109 - 2.047,16 - 08/08/2022	2.047,16		416.222,76D	18.510,92C
08/08/2022	1851	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03949564195 - 00490788 - 4.101, 64 - 08/08/2022	4.101,64		420.324,40D	14.409,28C
08/08/2022	1852	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01943267138 - 00502103 - 1.743, 98 - 08/08/2022	1.743,98		422.068,38D	12.665,30C
09/08/2022	1857	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF ESTORNO PGTO SALARIO - MARGARETH A DA SILVA - 1.735,48 - 09/08/ 2022		1.735,48	420.332,90D	14.400,78C
09/08/2022	1858	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSANGELA PEREIRA DA SILV - 00660109 - 1.328,76 - 09/08/2022	1.328,76		421.661,66D	13.072,02C
31/08/2022	2227	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022		526.877,80	105.216,14C	539.949,82C
31/08/2022	2228	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022	44.043,73		61.172,41C	495.906,09C
31/08/2022	2230	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022	27.035,81		34.136,60C	468.870,28C
Conta:	5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	2231	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022		117,83	117,83C	117,83C
01/08/2022	2232	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2022		589,13	706,96C	706,96C
01/08/2022	2233	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2022		785,51	1.492,47C	1.492,47C
01/08/2022	2295	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2022 - AJUSTE SALDO INICIAL 1		25.672,96	27.165,43C	27.165,43C
01/08/2022	2234	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022	53,01		27.112,42C	27.112,42C
01/08/2022	2236	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2022	24,53		27.087,89C	27.087,89C
02/08/2022	2238	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022		1.346,67	28.434,56C	28.434,56C
02/08/2022	2239	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2022		860,38	29.294,94C	29.294,94C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
02/08/2022	2240	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2022		1.147,17	30.442,11C	30.442,11C
02/08/2022	2241	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022	130,67		30.311,44C	30.311,44C
02/08/2022	2243	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2022	152,22		30.159,22C	30.159,22C
05/08/2022	1924	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESCISÃO CARLA MICHELE FERREIRA TAVARES - TRCT - 00590364 - 4. 902,62 - 05/08/2022	4.902,62		25.256,60C	25.256,60C
05/08/2022	1925	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESCISÃO JEANE DOS SANTOS SALES - TRTC- 00590368 - 2.577,96 - 05/08/2022	2.577,96		22.678,64C	22.678,64C
05/08/2022	1926	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESCISÃO GILMARA BARROS RORIZ - TRCT	4.403,10		18.275,54C	18.275,54C
05/08/2022	1927	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESCISÃO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA - TRTC	3.209,38		15.066,16C	15.066,16C
05/08/2022	1928	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESCISÃO - ERICK SILVA SOARES - TRTC	2.209,64		12.856,52C	12.856,52C
05/08/2022	1929	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESCISÃO LUCIANA FERNANDES MARACAIPE	4.365,62		8.490,90C	8.490,90C
09/08/2022	1952	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESCISÃO LUCAS AGUIAR - TRCT- R\$ 4.004,64	4.004,64		4.486,26C	4.486,26C
09/08/2022	1958	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESCISÃO BHARBARA MANNOELLA- TRCT	1.414,93		3.071,33C	3.071,33C
10/08/2022	2245	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022		1.062,26	4.133,59C	4.133,59C
10/08/2022	2246	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2022		349,43	4.483,02C	4.483,02C
10/08/2022	2247	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2022		465,91	4.948,93C	4.948,93C
10/08/2022	1975	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. Rescisão Gerson Simões de Souza Junior - TRCT- 86372610191 - 00423408 - 900,00 - 10/08/2022	900,00		4.048,93C	4.048,93C
10/08/2022	2248	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2022	1.118,17		2.930,76C	2.930,76C
10/08/2022	2249	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022	105,86		2.824,90C	2.824,90C
10/08/2022	2251	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2022	74,61		2.750,29C	2.750,29C
11/08/2022	1984	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESCISAO BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA - TRCT	4.488,29		1.738,00D	1.738,00D
12/08/2022	1989	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF REELBOLSO RESCISÃO PARA A MAIOR BARBARA K M SOUSA		2.316,96	578,96C	578,96C
16/08/2022	2253	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022		1.301,25	1.880,21C	1.880,21C
16/08/2022	2254	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2022		428,06	2.308,27C	2.308,27C
16/08/2022	2255	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2022		380,49	2.688,76C	2.688,76C
16/08/2022	2256	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2022	713,43		1.975,33C	1.975,33C
16/08/2022	2257	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022	131,03		1.844,30C	1.844,30C
16/08/2022	2259	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2022	62,15		1.782,15C	1.782,15C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003		RESCISOES A PAGAR		
18/08/2022	2062	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESCISÃO JOSEANE PINTO DE JESUS 04274086100 - 00320185 - 578,96 - 18/08/2022	578,96		1.203,19C	1.203,19C
19/08/2022	2261	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022		1.122,80	2.325,99C	2.325,99C
19/08/2022	2262	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2022	1.082,22		1.243,77C	1.243,77C
19/08/2022	2263	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022	40,58		1.203,19C	1.203,19C
22/08/2022	2265	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022		1.047,28	2.250,47C	2.250,47C
22/08/2022	2266	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2022	992,04		1.258,43C	1.258,43C
22/08/2022	2267	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022	55,24		1.203,19C	1.203,19C
23/08/2022	2101	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESCISÃO DIEGO DANTAS DIAS- TRCT 1 PAGTOS - 00010823 - 1.203, 19 - 23/08/2022	1.203,19		0,00	0,00
25/08/2022	2269	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022		1.928,85	1.928,85C	1.928,85C
25/08/2022	2270	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2022		597,39	2.526,24C	2.526,24C
25/08/2022	2271	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2022	2.481,44		44,80C	44,80C
25/08/2022	2272	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022	44,80		0,00	0,00
Conta:	5055	- 2.1.1.02.07.001		INSS DE FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR				183.142,79C
01/08/2022	2165	REF. AJUSTE A INSS S/ FOLHA DE PGTO. DO MES - 07/2022		1.762,93	1.762,93C	184.905,72C
01/08/2022	2234	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022		53,01	1.815,94C	184.958,73C
02/08/2022	2241	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022		130,67	1.946,61C	185.089,40C
10/08/2022	2249	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022		105,86	2.052,47C	185.195,26C
16/08/2022	2257	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022		131,03	2.183,50C	185.326,29C
18/08/2022	1291	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REFERENTE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA MES 07/2022	180.227,17		178.043,67D	5.099,12C
19/08/2022	2263	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022		40,58	178.003,09D	5.139,70C
22/08/2022	2267	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022		55,24	177.947,85D	5.194,94C
25/08/2022	2272	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022		44,80	177.903,05D	5.239,74C
31/08/2022	2228	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022		44.043,73	133.859,32D	49.283,47C
31/08/2022	2274	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 08/ 2022		147.761,84	13.902,52C	197.045,31C
31/08/2022	2275	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 08/2022		785,04	14.687,56C	197.830,35C
Conta:	5062	- 2.1.1.02.07.002		FGTS DE FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR				37.536,47C
01/08/2022	1873	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISÃO GILMARA BARROS RORIZ - VENCIMENTO 05/08/2022		332,50	332,50C	37.868,97C
01/08/2022	1874	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REF FGTS RESCISAO - FGTS RESCISÃO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA - GRRF - VENCIMENTO 05/08/2022		228,75	561,25C	38.097,72C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5062	- 2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
01/08/2022	1875	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REF FGTS RESCISÃO - ERICK SILVA SOARES - GRRF - VENCIMENTO 05/08/2022		157,33	718,58C	38.255,05C
01/08/2022	1876	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REF FGTS RESCISÃO CARLA MICHELE FERREIRA TAVARES - GRRF - VENCIMENTO 05/08/2022		374,50	1.093,08C	38.629,55C
01/08/2022	1877	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REF FGTS RESCISÃO JEANE DOS SANTOS SALES - GRRF - VENCIMENTO 05/ 08/2022		187,54	1.280,62C	38.817,09C
01/08/2022	2235	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022		9,42	1.290,04C	38.826,51C
01/08/2022	2237	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2022		47,13	1.337,17C	38.873,64C
02/08/2022	2242	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022		127,71	1.464,88C	39.001,35C
02/08/2022	2244	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2022		68,82	1.533,70C	39.070,17C
02/08/2022	1895	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF FGTS RESCISÃO GILMARA BARROS RORIZ - VENCIMENTO 05/08/2022	332,50		1.201,20C	38.737,67C
05/08/2022	1918	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. FGTS RESCISAO - FGTS RESCISÃO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA - GRRF	228,75		972,45C	38.508,92C
05/08/2022	1919	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. FGTS RESCISÃO - ERICK SILVA SOARES - GRRF	157,33		815,12C	38.351,59C
05/08/2022	1920	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. FGTS RESCISÃO CARLA MICHELE FERREIRA TAVARES - GRRF	374,50		440,62C	37.977,09C
05/08/2022	1921	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. FGTS RESCISÃO JEANE DOS SANTOS SALES - GRRF	187,54		253,08C	37.789,55C
05/08/2022	1922	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. FGTS RESCISÃO - LUCIANA FERNANDES MARACAIPE -GRRF	323,62		70,54D	37.465,93C
05/08/2022	1923	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. FGTS FOLHA 07/2022	35.425,61		35.496,15D	2.040,32C
09/08/2022	1950	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. FGTS RESCISÃO GERSON SIMOES DE SOUZA JUNIOR - GRRF	78,06		35.574,21D	1.962,26C
09/08/2022	1951	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. FGTS RESCISÃO BHARBARA MANNOELLA - GRRF - R\$ 56,55	56,55		35.630,76D	1.905,71C
09/08/2022	1949	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. FGTS RESCISÃO LUCAS AGUIAR - GRRF	287,61		35.918,37D	1.618,10C
10/08/2022	2250	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022		84,98	35.833,39D	1.703,08C
10/08/2022	2252	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2022		27,95	35.805,44D	1.731,03C
10/08/2022	1976	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. FGTS Bárbara Katheleen M. de Sousa - GRRF	56,55		35.861,99D	1.674,48C
11/08/2022	1983	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. FGTS RESCISÃO BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA - GRRF	200,84		36.062,83D	1.473,64C
16/08/2022	2258	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022		104,10	35.958,73D	1.577,74C
16/08/2022	2260	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2022		34,24	35.924,49D	1.611,98C
19/08/2022	2264	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022		43,28	35.881,21D	1.655,26C
22/08/2022	2268	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022		58,93	35.822,28D	1.714,19C
25/08/2022	2273	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2022		47,79	35.774,49D	1.761,98C
31/08/2022	2229	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022		41.654,90	5.880,41C	43.416,88C
Conta:	5069	- 2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.679,49C
01/08/2022	2197	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REF. AJUSTE PROVISIONAMENTO - PIS MES 07/2022		0,05	0,05C	4.679,54C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
19/08/2022	1292	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REFERENTE PAGAMENTO PIS MES 07/2022	4.679,54		4.679,49D	0,00
31/08/2022	2276	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 08/2022		5.315,19	635,70C	5.315,19C
31/08/2022	2277	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 08/2022		28,24	663,94C	5.343,43C
Conta:	5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	2236	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2022		24,53	24,53C	24,53C
02/08/2022	2243	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2022		152,22	176,75C	176,75C
05/08/2022	989	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2022		14.995,04	15.171,79C	15.171,79C
10/08/2022	2251	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2022		74,61	15.246,40C	15.246,40C
16/08/2022	2259	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2022		62,15	15.308,55C	15.308,55C
18/08/2022	1277	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REFERENTE PAGAMENTO IRRF MES 07/2022	14.995,04		313,51C	313,51C
31/08/2022	2230	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022		27.035,81	27.349,32C	27.349,32C
Conta:	5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				10.949,36C
01/08/2022	1321	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A IRRF NF Nº 8 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POIS O VALOR FOI PROVISIONADO CHEIO		1.600,85	1.600,85C	12.550,21C
01/08/2022	1325	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A IRRF NF Nº 24 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POI FOI PROVISIONADO VALOR CHEIO		180,00	1.780,85C	12.730,21C
01/08/2022	2182	REF. IR RETIDO SOBRE DESPESAS COM NEFRODIALISE NF 1088 MES 06/2022		601,80	2.382,65C	13.332,01C
01/08/2022	2198	REF. NF Nº 3976 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		105,96	2.488,61C	13.437,97C
01/08/2022	1317	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. AJUSTE A IRRF NF Nº 3976 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,01		2.488,60C	13.437,96C
01/08/2022	2183	REF. IR RETIDO SOBRE DESPESAS COM NEFRODIALISE NF 1088 MES 06/2022 - GLOSA ATIVIDADES NAO COMPROVADAS	130,00		2.358,60C	13.307,96C
02/08/2022	1323	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A IRRF NF Nº 579 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POI FOI PROVISIONADO VALOR CHEIO		292,50	2.651,10C	13.600,46C
15/08/2022	1331	REF. A IRRF NF Nº 552 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		7.147,50	9.798,60C	20.747,96C
15/08/2022	1333	REF. A IRRF NF Nº 553 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		416,29	10.214,89C	21.164,25C
17/08/2022	1337	REF. A IRRF NF Nº 608 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		780,00	10.994,89C	21.944,25C
17/08/2022	2196	REF. A IRRF NF Nº 1980 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		32,87	11.027,76C	21.977,12C
19/08/2022	1278	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PAGAMENTO IRRF MES 07/2022 - ORBIS - NFS 3243	279,00		10.748,76C	21.698,12C
19/08/2022	1281	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PAGAMENTO IRRF A RECOLHER MES 07/2022 RCZ1 - NFS 526	3.436,80		7.311,96C	18.261,32C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
19/08/2022	1283	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PAGAMENTO IRRF MES 07/2022 - BRGAAP - NFS 3947	63,58		7.248,38C	18.197,74C
19/08/2022	1282	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PAGAMENTO IRRF MES 07/2022 - BRGAAP - NFS 3943	105,96		7.142,42C	18.091,78C
22/08/2022	1344	REF. A IRRF NF Nº 111 L2D TELEMEDICINA LTDA		20,85	7.163,27C	18.112,63C
31/08/2022	1742	REF. A IRRF NF Nº 11729 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		9,90	7.173,17C	18.122,53C
Conta:	5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.375,10C
01/08/2022	1328	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		0,01	0,01C	15.375,11C
01/08/2022	2206	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS ISSQN A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 193 - VIP LIMPEZA		2.853,20	2.853,21C	18.228,31C
01/08/2022	2207	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS ISSQN A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 70 PEM VIGILANCIA		244,87	3.098,08C	18.473,18C
01/08/2022	2205	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS REF ESTORNO LANCAMENTO DUPLICADO ISSQN A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 015 - LG RESTAURANTE	4.002,87		904,79D	14.470,31C
25/08/2022	1783	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ ISSQN NF 193 VIP LIMPEZA	2.853,20		3.757,99D	11.617,11C
25/08/2022	1784	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ ISSQN NF 70 P&M VIGILANCIA	244,87		4.002,86D	11.372,24C
25/08/2022	1785	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ ISSQN NF 21713 BIORESIDUOS	189,67		4.192,53D	11.182,57C
30/08/2022	1789	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ ISSQN NF 15 - LG RESTAURANTE	4.002,87		8.195,40D	7.179,70C
Conta:	5086	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				24.231,86C
01/08/2022	1322	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A CRF NF Nº 8 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POIS O VALOR FOI PROVISIONADO CHEIO		4.962,63	4.962,63C	29.194,49C
01/08/2022	1326	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A CRF NF Nº 24 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POI FOI PROVISIONADO VALOR CHEIO		558,00	5.520,63C	29.752,49C
01/08/2022	2182	REF. CRF RETIDO SOBRE DESPESAS COM NEFRODIALISE NF 1088 MES 06/2022		1.865,58	7.386,21C	31.618,07C
01/08/2022	2198	NF Nº 3976 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,47	7.714,68C	31.946,54C
01/08/2022	2199	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF CRF NF 11 - INOVAR - AJUSTE PARA TRANSFERENCIA CONTA CORRETA		8.781,15	16.495,83C	40.727,69C
01/08/2022	2200	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF CRF NF 27 - ACF TREINAMENTOS - AJUSTE DE SALDO PARA TRANSFERENCIA CONTA CORRETA		930,00	17.425,83C	41.657,69C
01/08/2022	1318	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		17.425,81C	41.657,67C
01/08/2022	2183	REF. CRF RETIDO SOBRE DESPESAS COM NEFRODIALISE NF 1088 MES 06/2022 - GLOSA ATIVIDADES NAO COMPROVADAS	403,00		17.022,81C	41.254,67C
02/08/2022	1324	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A CRF NF Nº 579 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POI FOI PROVISIONADO VALOR CHEIO		906,75	17.929,56C	42.161,42C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005				
		CRF A RECOLHER				
02/08/2022	1327	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A CRF NF Nº 6104 IBG IND BRAS DE GASES LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POI FOI PROVISIONADO VALOR CHEIO		18,60	17.948,16C	42.180,02C
15/08/2022	1331	REF. A CRF NF Nº 552 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		22.157,25	40.105,41C	64.337,27C
15/08/2022	1333	REF. A CRF NF Nº 553 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.290,51	41.395,92C	65.627,78C
17/08/2022	1337	REF. A CRF NF Nº 608 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		2.418,00	43.813,92C	68.045,78C
17/08/2022	1348	REF. A CRF NF Nº 62328 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25	44.023,17C	68.255,03C
17/08/2022	2196	REF. A CRF NF Nº 1980 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,88	44.125,05C	68.356,91C
19/08/2022	1279	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PAGAMENTO CRF MES 07/2022 - ORBIS - NFS 3243	864,90		43.260,15C	67.492,01C
19/08/2022	1284	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PAGAMENTO CRF MES 07/2022 - RCZ1 - NFS 526	10.654,08		32.606,07C	56.837,93C
19/08/2022	1286	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PAGAMENTO CRF MES 07/2022 - BRGAAP - NFS 3947	197,09		32.408,98C	56.640,84C
19/08/2022	1285	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PAGAMENTO CRF MES 07/2022 - BRGAAP NFS 3943	328,49		32.080,49C	56.312,35C
22/08/2022	1344	REF. A CRF NF Nº 111 L2D TELEMEDICINA LTDA		64,64	32.145,13C	56.376,99C
26/08/2022	1340	REF. A CRF NF Nº 21 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA		4.626,75	36.771,88C	61.003,74C
30/08/2022	1347	REF. A CRF NF Nº 62527 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		111,60	36.883,48C	61.115,34C
31/08/2022	1742	REF. A CRF NF Nº 11729 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		30,69	36.914,17C	61.146,03C
Conta:	5088 -	2.1.1.02.09.006				
		INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				49.651,13C
01/08/2022	1329	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A INSS-RET NF Nº 109 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA E AJUSTE NO PASSIVO REFERENTE ARREDONDAMENTO DO VALOR		0,01	0,01C	49.651,14C
01/08/2022	2209	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A INSS-RET NF Nº 193 VIP LIMPEZA EIRELI E AJUSTE NO PASSIVO VLR FOI LANÇADO TOTAL NFS		10.461,73	10.461,74C	60.112,87C
01/08/2022	2210	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A INSS-RET NF Nº 70 PEM VIGILANCIA AJUSTE NO PASSIVO VLR FOI LANÇADO TOTAL NFS		897,63	11.359,37C	61.010,50C
01/08/2022	2199	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF NF 11 - INOVAR - AJUSTE PARA TRANSFERENCIA CONTA CORRETA	8.781,15		2.578,22C	52.229,35C
01/08/2022	2200	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF NF 27 - ACF TREINAMENTOS - AJUSTE DE SALDO PARA TRANSFERENCIA CONTA CORRETA	930,00		1.648,22C	51.299,35C
09/08/2022	1316	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A INSS-RET NF Nº 1 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI E AJUSTE NO PASSIVO VLR FOI LANÇADO TOTAL NFS		3.852,28	5.500,50C	55.151,63C
17/08/2022	1338	REF. A INSS-RET NF Nº 7292 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	5.602,25C	55.253,38C
18/08/2022	1291	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REFERENTE PAGAMENTO INSS SOBRE RETENCOES MES 07/2022	4.678,55		923,70C	50.574,83C
24/08/2022	2108	REF. INSS RETIDO NFS 193 - VIP LIMPEZA E 070 - P&M VIGILANCIA	11.359,59		10.435,89D	39.215,24C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
26/08/2022	1340	REF. A INSS-RET NF Nº 21 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA		10.945,00	509,11C	50.160,24C
Conta:	5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	2233	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2022	785,51		785,51D	785,51D
02/08/2022	2240	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2022	1.147,17		1.932,68D	1.932,68D
10/08/2022	2247	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2022	465,91		2.398,59D	2.398,59D
16/08/2022	2255	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2022	380,49		2.779,08D	2.779,08D
31/08/2022	2278	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 08/2022		53.838,76	51.059,68C	51.059,68C
31/08/2022	2280	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 08/2022		14.184,10	65.243,78C	65.243,78C
31/08/2022	2281	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2022		3.999,92	69.243,70C	69.243,70C
31/08/2022	2282	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2022		510,26	69.753,96C	69.753,96C
31/08/2022	2279	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 08/2022	15.882,33		53.871,63C	53.871,63C
31/08/2022	2283	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 08/2022	4.404,58		49.467,05C	49.467,05C
31/08/2022	2284	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2022	1.376,88		48.090,17C	48.090,17C
31/08/2022	2285	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 08/ 2022	158,40		47.931,77C	47.931,77C
Conta:	5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	2232	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2022	589,13		589,13D	589,13D
01/08/2022	2237	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2022	47,13		636,26D	636,26D
02/08/2022	2239	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2022	860,38		1.496,64D	1.496,64D
02/08/2022	2244	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2022	68,82		1.565,46D	1.565,46D
10/08/2022	2246	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2022	349,43		1.914,89D	1.914,89D
10/08/2022	2252	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2022	27,95		1.942,84D	1.942,84D
16/08/2022	2254	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2022	428,06		2.370,90D	2.370,90D
16/08/2022	2260	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2022	34,24		2.405,14D	2.405,14D
25/08/2022	2270	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2022	597,39		3.002,53D	3.002,53D
25/08/2022	2273	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2022	47,79		3.050,32D	3.050,32D
31/08/2022	2286	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 08/2022		31.217,15	28.166,83C	28.166,83C
31/08/2022	2288	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 08/2022		8.678,57	36.845,40C	36.845,40C
31/08/2022	2289	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 08/2022		2.437,76	39.283,16C	39.283,16C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5101 -	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS			
31/08/2022	2290	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 08/2022		312,02	39.595,18C	39.595,18C
31/08/2022	2275	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 08/2022	785,04		38.810,14C	38.810,14C
31/08/2022	2277	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 08/2022	28,24		38.781,90C	38.781,90C
31/08/2022	2287	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13º SALÁRIO MES 08/2022	3.119,95		35.661,95C	35.661,95C
31/08/2022	2291	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 08/2022	867,37		34.794,58C	34.794,58C
31/08/2022	2292	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13º SALARIO MES 08/2022	249,59		34.544,99C	34.544,99C
31/08/2022	2293	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 08/2022	31,21		34.513,78C	34.513,78C
Conta:	5110 -	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR				4.455.618,68C
05/08/2022	1758	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP CONTRATO GESTAO 045/2022 - 082/022		2.325.130,13	2.325.130,13C	6.780.748,81C
05/08/2022	1759	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP CONTRATO GESTAO 045/2022 - 08/2022		2.200.669,27	4.525.799,40C	8.981.418,08C
18/08/2022	1769	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP		166.262,53	4.692.061,93C	9.147.680,61C
30/08/2022	1787	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP		13.494,99	4.705.556,92C	9.161.175,60C
31/08/2022	1791	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP CONTRATO GESTAO 045/2022 - 09/2022		4.525.799,40	9.231.356,32C	13.686.975,00C
31/08/2022	2294	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 08/ 2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	3.309.898,00		5.921.458,32C	10.377.077,00C
Conta:	5278 -	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR				218.864.702,35C
05/08/2022	1726	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 08/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.525.799,40		4.525.799,40D	214.338.902,95C
31/08/2022	1792	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.525.799,40		9.051.598,80D	209.813.103,55C
Conta:	89747 -	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.434.945,93C
31/08/2022	2155	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. RECONHECIMENTO ATIVO IMOBILIZADO CEDIDO PELA SES CONTRATO GESTAO 045/2022 EM 08/2022		465.936,83	465.936,83C	5.900.882,76C
Conta:	89748 -	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				198.273,15C
31/08/2022	2156	1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS REF. RECONHECIMENTO ATIVO IMOBILIZADO CEDIDO PELA SES CONTRATO GESTAO 045/2022 EM 08/2022		8.631,43	8.631,43C	206.904,58C
Conta:	8739 -	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	2154	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 3180 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		8.720,00	8.720,00C	8.720,00C
23/08/2022	2148	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 9048 PSICOBOX IND.		4.938,50	13.658,50C	13.658,50C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	2150	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 2692 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.067,00	2.067,00C	2.067,00C
Conta:	5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR				3.474.544,90C
31/08/2022	2294	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 08/ 2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	3.309.898,00		3.309.898,00C	6.784.442,90C
Conta:	5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		SALDO ANTERIOR				23.973,23C
01/08/2022	1793	REMUNERACAO BASICA CONTA POUPANÇA 54464-4 - FILIAL		4.624,67	4.624,67C	28.597,90C
01/08/2022	1793	CREDITO JUROS CONTA POUPANÇA 54464-4 - FILIAL		14.200,53	18.825,20C	42.798,43C
31/08/2022	2162	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 08/2022		1,92	18.827,12C	42.800,35C
31/08/2022	2163	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 08/2022		77,53	18.904,65C	42.877,88C
31/08/2022	2164	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 08/2022		76.646,32	95.550,97C	119.524,20C
Conta:	5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2022	1760	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ PIX RECEBIDO DIA 08/ 08		9,00	9,00C	9,00C
Conta:	5306	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				702.315,25D
01/08/2022	2296	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE AJUSTE SALDO PARA CONTA 5357 DESPEAS FOLHA PAGAMENTO		702.315,25	702.315,25C	0,00
Conta:	5336	3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA			
		SALDO ANTERIOR				1.420,80D
29/08/2022	2124	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. SEGURO DE VIDA COLABORADORES 08/2022	1.420,79		1.420,79D	2.841,59D
Conta:	5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				113.423,82D
31/08/2022	2159	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 08/2022	94.749,27		94.749,27D	208.173,09D
31/08/2022	2161	REF ENTRADAS MATERIAL HOSPITALAR DE- CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022		5.322,56	89.426,71D	202.850,53D
31/08/2022	2161	REF AJUSTE ENTRADAS MATERIAL HOSPITALAR DE- DIFERENCA SALDO ANTERIOR MV - MES 08/2022		6.228,01	83.198,70D	196.622,52D
Conta:	5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				138.546,39D
31/08/2022	2159	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 08/2022	125.314,38		125.314,38D	263.860,77D
31/08/2022	2161	REF ENTRADAS MEDICAMENTOS DE- CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022		13.758,73	111.555,65D	250.102,04D
31/08/2022	2161	REF ENTRADAS MEDICAMENTOS DE- DIFERENCA SALDO ANTERIOR MV - MES 08/2022		1.145,74	110.409,91D	248.956,30D
Conta:	5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				10.628,57D
31/08/2022	2159	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MES 08/2022	7.864,92		7.864,92D	18.493,49D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
31/08/2022	2160	REFERENTE AJUSTE CUSTO ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MES 08/2022	910,89		8.775,81D	19.404,38D
31/08/2022	2161	REF AJUSTE ENTRADAS IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE DE- CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022		37,95	8.737,86D	19.366,43D
Conta:	5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				3.609,03D
31/08/2022	2159	REFERENTE CUSTO ESTOQUE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/ PACIENTE MES 08/2022	2.185,92		2.185,92D	5.794,95D
31/08/2022	2160	REFERENTE AJUSTE CUSTO ESTOQUE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/ PACIENTE MES 08/2022	51,67		2.237,59D	5.846,62D
Conta:	7392	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA			
		SALDO ANTERIOR				15,26D
31/08/2022	2159	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE OFICINA ORTOPEDICA MES 08/2022	51,69		51,69D	66,95D
31/08/2022	2160	REFERENTE AJUSTE CUSTO ESTOQUE OFICINA ORTOPEDICA MES 08/2022	1,72		53,41D	68,67D
Conta:	89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				2.154,09D
31/08/2022	2159	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MANUTENCAO MES 08/2022	4.604,43		4.604,43D	6.758,52D
Conta:	89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				1.534,94D
31/08/2022	2159	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 08/2022	1.882,83		1.882,83D	3.417,77D
31/08/2022	2160	REFERENTE AJUSTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 08/2022	75,10		1.957,93D	3.492,87D
Conta:	89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA			
		SALDO ANTERIOR				469,34D
31/08/2022	2159	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SEGURANCA MES 08/2022	6.000,06		6.000,06D	6.469,40D
31/08/2022	2160	REFERENTE AJUSTE CUSTO ESTOQUE SEGURANCA MES 08/2022	11,84		6.011,90D	6.481,24D
31/08/2022	2161	REF AJUSTE ENTRADAS SEGURANCA DE-CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022		5,46	6.006,44D	6.475,78D
Conta:	89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS			
		SALDO ANTERIOR				18,32D
31/08/2022	2159	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/MAT RELACIONADOS MES 08/2022	217,49		217,49D	235,81D
31/08/2022	2161	REF AJUSTE ENTRADAS MOV/UTEN/MAT RELACIONADO - DE- CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022		179,34	38,15D	56,47D
Conta:	89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				119,90D
31/08/2022	2159	REFERENTE CUSTO ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 08/2022	1.860,57		1.860,57D	1.980,47D
Conta:	5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				155.355,50D
31/08/2022	2169	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - VIP LIMPEZA 08/2022	158.511,17		158.511,17D	313.866,67D
Conta:	18975	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				8.500,00D
01/08/2022	1002	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 08/2022	1.240,00		1.240,00D	9.740,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18975	3.2.1.30.03.006				
		TELEFONE E INTERNET				
31/08/2022	1368	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 08/2022	1.860,00		3.100,00D	11.600,00D
Conta:	18977	3.2.1.30.03.008				
		SERVIÇOS DE REMOÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				105.700,00D
30/08/2022	1731	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 08/2022	24.000,00		24.000,00D	129.700,00D
Conta:	18978	3.2.1.30.03.009				
		SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				12.252,30D
31/08/2022	2172	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORRESIDUOS - 08/2022	7.328,10		7.328,10D	19.580,40D
Conta:	18980	3.2.1.30.03.011				
		SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
		SALDO ANTERIOR				30.184,02D
31/08/2022	1882	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE LAVANDERIA REF AJUSTE TRASFERENCIA SALDO DA CONTA 18980 PARA CONTA 89777		30.184,02	30.184,02C	0,00
Conta:	18981	3.2.1.30.03.012				
		SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR				195.083,56D
31/08/2022	2170	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - LAB.BARROS TERRA - 08/ 2022	146.851,29		146.851,29D	341.934,85D
Conta:	18982	3.2.1.30.03.013				
		SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2022	1339	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 08/2022	1.850,00		1.850,00D	1.850,00D
Conta:	18983	3.2.1.30.03.014				
		SERVIÇOS DE FACILITIES				
		SALDO ANTERIOR				116.872,81D
30/08/2022	1732	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 08/2022	13.603,82		13.603,82D	130.476,63D
Conta:	89778	3.2.1.30.03.016				
		SERVICOS DE TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				44.381,64D
30/08/2022	1739	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 08/2022	23.089,00		23.089,00D	67.470,64D
30/08/2022	1740	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 08/2022	23.089,00		46.178,00D	90.559,64D
Conta:	89774	3.2.1.30.03.017				
		SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				2.393,60D
31/08/2022	1349	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/08 A 13/08/2022	598,40		598,40D	2.992,00D
31/08/2022	1366	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 08/2022	897,60		1.496,00D	3.889,60D
Conta:	89775	3.2.1.30.03.018				
		SERVICOS DE FISIOTERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				40.250,00D
30/08/2022	1745	REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 08/2022	48.150,00		48.150,00D	88.400,00D
31/08/2022	1364	REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 07/2022	54.400,00		102.550,00D	142.800,00D
Conta:	89777	3.2.1.30.03.020				
		SERVICOS DE LAVANDERIA				
		SALDO ANTERIOR				21.937,02D
10/08/2022	1881	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÉS - 07/ 2022	17.026,80		17.026,80D	38.963,82D
31/08/2022	1363	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÉS - 08/ 2022	45.291,29		62.318,09D	84.255,11D
31/08/2022	1882	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF AJUSTE TRASFERENCIA SALDO DA CONTA 18980 PARA CONTA 89777	30.184,02		92.502,11D	114.439,13D
Conta:	89779	3.2.1.30.03.021				
		SERVICOS DE NUTRICAO				
		SALDO ANTERIOR				268.855,89D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89779	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICA0			
31/08/2022	2168	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 08/2022	220.944,45		220.944,45D	489.800,34D
Conta:	89780	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO			
		SALDO ANTERIOR				7.908,00D
30/08/2022	1744	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 08/2022	660,00		660,00D	8.568,00D
31/08/2022	1729	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 08/2022	4.416,00		5.076,00D	12.984,00D
Conta:	89781	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA			
		SALDO ANTERIOR				229.120,00D
15/08/2022	1331	NF Nº 552 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	476.500,13		476.500,13D	705.620,13D
15/08/2022	1333	NF Nº 553 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	27.753,01		504.253,14D	733.373,14D
Conta:	89789	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR				35.280,00D
30/08/2022	1733	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 08/2022	22.050,00		22.050,00D	57.330,00D
Conta:	89790	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00D
30/08/2022	1737	REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 08/2022	1.795,06		1.795,06D	4.795,06D
Conta:	89791	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO			
		SALDO ANTERIOR				19.500,00D
01/08/2022	1365	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 07/2022	52.000,00		52.000,00D	71.500,00D
Conta:	89792	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				49.600,00D
31/08/2022	2167	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 08/2022	31.000,00		31.000,00D	80.600,00D
Conta:	89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS			
		SALDO ANTERIOR				216.120,00D
31/08/2022	2171	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO - 08/2022	138.190,00		138.190,00D	354.310,00D
Conta:	89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				400,00D
01/08/2022	2178	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2022	7.917,63		7.917,63D	8.317,63D
01/08/2022	2179	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES LOCACAO TANQUES - IBG GASES - 07/2022	1.900,00		9.817,63D	10.217,63D
01/08/2022	2180	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2022	1.900,00		11.717,63D	12.117,63D
31/08/2022	2176	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2022	400,00		12.117,63D	12.517,63D
31/08/2022	2177	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 06/2022	2.190,00		14.307,63D	14.707,63D
Conta:	89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI			
		SALDO ANTERIOR				295.565,40D
31/08/2022	2173	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 08/2022	188.842,00		188.842,00D	484.407,40D
Conta:	89800	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH			
		SALDO ANTERIOR				32.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89800	- 3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH			
31/08/2022	1728	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 08/2022	20.000,00		20.000,00D	52.000,00D
Conta:	89814	- 3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL			
31/08/2022	1730	SALDO ANTERIOR				38.723,22D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 08/2022	71.540,00		71.540,00D	110.263,22D
Conta:	89815	- 3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA			
22/08/2022	1345	SALDO ANTERIOR				0,00
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 07/2022	1.390,00		1.390,00D	1.390,00D
Conta:	89816	- 3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO			
17/08/2022	2196	SALDO ANTERIOR				0,00
		REF. NF Nº 1980 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.191,11		2.191,11D	2.191,11D
Conta:	89818	- 3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS			
01/08/2022	1371	SALDO ANTERIOR				9.000,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 07/2022	15.000,00		15.000,00D	24.000,00D
31/08/2022	1372	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 08/2022	15.000,00		30.000,00D	39.000,00D
Conta:	89819	- 3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING			
30/08/2022	1735	SALDO ANTERIOR				24.000,00D
		REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 08/2022	15.000,00		15.000,00D	39.000,00D
Conta:	89821	- 3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES			
30/08/2022	1736	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
		REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 08/2022	1.800,00		1.800,00D	3.600,00D
Conta:	89822	- 3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS			
30/08/2022	1738	SALDO ANTERIOR				2.180,00D
		REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 08/2022	2.180,00		2.180,00D	4.360,00D
Conta:	89823	- 3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE			
01/08/2022	2182	SALDO ANTERIOR				0,00
		REF. DESPESAS COM NEFRODIALISE NF 1088 MES 06/2022	40.120,00		40.120,00D	40.120,00D
01/08/2022	2183	REF. DESPESAS COM NEFRODIALISE NF 1088 MES 06/2022 - GLOSA ATIVIDADES NAO COMPROVADAS		8.666,67	31.453,33D	31.453,33D
Conta:	89824	- 3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA			
01/08/2022	1353	SALDO ANTERIOR				13.449,42D
		NF Nº 745 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	22.415,70		22.415,70D	35.865,12D
Conta:	89782	- 3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF			
30/08/2022	1734	SALDO ANTERIOR				14.128,64D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 08/2022	7.064,32		7.064,32D	21.192,96D
Conta:	89837	- 3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO			
31/08/2022	2186	SALDO ANTERIOR				0,00
		REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 08/2022	71.280,00		71.280,00D	71.280,00D
Conta:	5355	- 3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS			
01/08/2022	2151	SALDO ANTERIOR				0,00
		1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 2692 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.067,00		2.067,00D	2.067,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5355 -	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS				
01/08/2022	2153	1.1.5.02.01.015 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	8.720,00		10.787,00D	10.787,00D	
		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 3180 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI					
23/08/2022	2147	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 9048 PSICOBOX IND.	4.938,50		15.725,50D	15.725,50D	
Conta:	5357 -	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/08/2022	2165	REF. AJUSTE A SALARIOS A PAGAR DO MES 07/2022	16.200,51		16.200,51D	16.200,51D	
01/08/2022	2231	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022	117,83		16.318,34D	16.318,34D	
01/08/2022	2295	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2022 - AJUSTE SALDO INICIAL 1	25.672,96		41.991,30D	41.991,30D	
01/08/2022	2296	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE AJUSTE SALDO PARA CONTA 5357 DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	702.315,25		744.306,55D	744.306,55D	
01/08/2022	2297	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA REF. TRANSFERENCIA SALDO DESPESA COM RESCISOES TRABALHISTAS PARA AJUSTE DE SALDO POIS ESTAVA COM SALDO EM DUAS CONTAS	2.154,59		746.461,14D	746.461,14D	
02/08/2022	2238	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022	1.346,67		747.807,81D	747.807,81D	
10/08/2022	2245	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022	1.062,26		748.870,07D	748.870,07D	
16/08/2022	2253	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022	1.301,25		750.171,32D	750.171,32D	
19/08/2022	2261	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022	1.122,80		751.294,12D	751.294,12D	
22/08/2022	2265	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022	1.047,28		752.341,40D	752.341,40D	
25/08/2022	2269	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022	1.928,85		754.270,25D	754.270,25D	
31/08/2022	2227	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022	526.877,80		1.281.148,05D	1.281.148,05D	
Conta:	5358 -	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				2.154,59D	
01/08/2022	2297	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REF. TRANSFERENCIA SALDO DESPESA COM RESCISOES TRABALHISTAS PARA AJUSTE DE SALDO POIS ESTAVA COM SALDO EM DUAS CONTAS		2.154,59	2.154,59C	0,00	
Conta:	5499 -	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
10/08/2022	2248	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2022		1.118,17	1.118,17C	1.118,17C	
16/08/2022	2256	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2022		713,43	1.831,60C	1.831,60C	
19/08/2022	2262	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2022		1.082,22	2.913,82C	2.913,82C	
22/08/2022	2266	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2022		992,04	3.905,86C	3.905,86C	
25/08/2022	2271	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2022		2.481,44	6.387,30C	6.387,30C	
31/08/2022	2279	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 08/2022		15.882,33	22.269,63C	22.269,63C	
31/08/2022	2283	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 08/2022		4.404,58	26.674,21C	26.674,21C	
31/08/2022	2284	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2022		1.376,88	28.051,09C	28.051,09C	
31/08/2022	2285	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2022		158,40	28.209,49C	28.209,49C	
31/08/2022	2287	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13º SALÁRIO MES 08/2022		3.119,95	31.329,44C	31.329,44C	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5499	- 3.2.1.40.01.007		(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL		
31/08/2022	2291	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 08/2022		867,37	32.196,81C	32.196,81C
31/08/2022	2292	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13º SALARIO MES 08/2022		249,59	32.446,40C	32.446,40C
31/08/2022	2293	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 08/2022		31,21	32.477,61C	32.477,61C
Conta:	5362	- 3.2.1.40.03.001		INSS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR				290.517,12D
01/08/2022	2165	REF. AJUSTE A INSS S/ FOLHA DE PGTO. DO MES - 07/2022	1.762,93		1.762,93D	292.280,05D
31/08/2022	2274	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA MES 08/2022	147.761,84		149.524,77D	440.041,89D
31/08/2022	2280	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENÇARGOS REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 08/2022	14.184,10		163.708,87D	454.225,99D
31/08/2022	2288	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 08/2022	8.678,57		172.387,44D	462.904,56D
Conta:	5363	- 3.2.1.40.03.002		FGTS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR				61.817,90D
01/08/2022	1873	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISÃO GILMARA BARROS RORIZ - VENCIMENTO 05/08/2022	332,50		332,50D	62.150,40D
01/08/2022	1874	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF FGTS RESCISAO - FGTS RESCISÃO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA - GRRF - VENCIMENTO 05/08/2022	228,75		561,25D	62.379,15D
01/08/2022	1875	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF FGTS RESCISÃO - ERICK SILVA SOARES - GRRF - VENCIMENTO 05/ 08/2022	157,33		718,58D	62.536,48D
01/08/2022	1876	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF FGTS RESCISÃO CARLA MICHELE FERREIRA TAVARES - GRRF - VENCIMENTO 05/08/2022	374,50		1.093,08D	62.910,98D
01/08/2022	1877	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF FGTS RESCISÃO JEANE DOS SANTOS SALES - GRRF - VENCIMENTO 05/08/2022	187,54		1.280,62D	63.098,52D
01/08/2022	2235	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022	9,42		1.290,04D	63.107,94D
02/08/2022	2242	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022	127,71		1.417,75D	63.235,65D
10/08/2022	2250	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022	84,98		1.502,73D	63.320,63D
11/08/2022	1985	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. REMBOLSO DESPESA FGTS PAGO A MAIOR - 01090109 - 56,55 - 11/08/ 2022		56,55	1.446,18D	63.264,08D
16/08/2022	2258	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022	104,10		1.550,28D	63.368,18D
19/08/2022	2264	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022	43,28		1.593,56D	63.411,46D
22/08/2022	2268	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022	58,93		1.652,49D	63.470,39D
31/08/2022	2229	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022	41.654,90		43.307,39D	105.125,29D
31/08/2022	2281	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2022	3.999,92		47.307,31D	109.125,21D
31/08/2022	2289	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 08/2022	2.437,76		49.745,07D	111.562,97D
Conta:	5364	- 3.2.1.40.03.003		PIS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR				7.687,22D
01/08/2022	2197	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REF. AJUSTE PROVISIONAMENTO - PIS MES 07/2022	0,05		0,05D	7.687,27D
31/08/2022	2276	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 08/2022	5.315,19		5.315,24D	13.002,46D
31/08/2022	2282	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2022	510,26		5.825,50D	13.512,72D
31/08/2022	2290	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 08/2022	312,02		6.137,52D	13.824,74D
Conta:	5368	- 3.2.1.40.07.001		PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	2278	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 08/2022	53.838,76		53.838,76D	53.838,76D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5369	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	2286	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 08/2022	31.217,15		31.217,15D	31.217,15D
Conta:	5373	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2022	1351	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE CAUCAO DE TRES MESES DE ALUGUEL SALA DA MATRIZ.	21.000,00		21.000,00D	21.000,00D
19/08/2022	2069	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF LOCACAO ESCRITORIO MATRIZ PROPORCIONAL AO MES 08/2022	2.333,00		23.333,00D	23.333,00D
Conta:	89786	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				21.032,19D
01/08/2022	1352	REF NF Nº 226 GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CONFCAO SITE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA	6.300,00		6.300,00D	27.332,19D
08/08/2022	1330	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF NF Nº 299 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA - TRANSP DE EQUIPAMENTOS PARA C.O.	1.650,00		7.950,00D	28.982,19D
17/08/2022	1348	NF Nº 62328 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - MANUT EQUIPAMENTO CANON FORN EXCLUSIVO	4.500,00		12.450,00D	33.482,19D
22/08/2022	2195	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 92 DESENTUPIDORA DZTOP SERVICOS LTDA	700,00		13.150,00D	34.182,19D
24/08/2022	1346	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 4007 GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO LTDA - CONFECÇÃO DE 142 CRACHAS PARA A UNIDADE		978,38	12.171,62D	33.203,81D
30/08/2022	1347	NF Nº 62527 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - MANUT EQUIPAMENTOS CANON FORN EXCLUSIVO	2.400,00		14.571,62D	35.603,81D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF PGTO NFS 321 DE LOCACAO DE MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE QUE NÃO DISPOE DA TOTALIDADE DE MOVEIS NECESSARIO	280,00		14.851,62D	35.883,81D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF NF 651 - CRISTINA G P FREITAS REF IMPRESSAO PLANTA ARQUITETONICA DA UNIDADE	44,00		14.895,62D	35.927,81D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF NF 18 - VERA REG T RIBEIRO REF 03 LAVAGENS GOL PLACA SCK2H43 E 01 LAVAGEM AMB FIORINO RKB2D10	190,00		15.085,62D	36.117,81D
Conta:	5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2022	2202	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF NF Nº 5004 MIX PERFIS DRYWALL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME - OBRAS C. OBSTETRICO	10.050,00		10.050,00D	10.050,00D
09/08/2022	1350	REF NF Nº 1 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA FORN E INST PORTAS DE CORRER DE VIDRO	29.656,50		39.706,50D	39.706,50D
10/08/2022	2201	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 5007 MIX PERFIS DRYWALL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME	7.599,99		47.306,49D	47.306,49D
25/08/2022	1362	REF NF Nº 2 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA - VENDA E INSTALACAO PORTAS DE VIDRO ELETRONICAS	29.626,50		76.932,99D	76.932,99D
26/08/2022	1340	NF Nº 21 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA	99.500,00		176.432,99D	176.432,99D
Conta:	5386	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	1878	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF NF Nº 4165 CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TECNICA LTDA	2.650,00		2.650,00D	2.650,00D
Conta:	5387	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				557,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5387	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
25/08/2022	2203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PAGAMENTO NF Nº 2687 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAL PARA C.OBSTETRICO	137,70		137,70D	694,70D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF PGTO NFS 321 DE LOCAÇAO DE MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE QUE NÃO DISPOE DA TOTALIDADE DE MOVEIS NECESSARIO	6,90		144,60D	701,60D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF NF 264262 - OLENICE - MAT EXPEDIENTE PARA INAUGURACAO C.OBSTETRICO	15,00		159,60D	716,60D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF NF 69656 - PAP AVENIDA - MAT EXPEDIENTE PARA INAUGURACAO C.OBSTETRICO	45,00		204,60D	761,60D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF NF 69797 - PAP AVENIDA - MAT EXPEDIENTE	7,40		212,00D	769,00D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF NF 108 - PAP LELES - Regulamento Tecnico para Funcionamento dos ServiCos de AtenCao Obstétrica e Neonatale que no seu anexo 7.2.14 determina relógio de parede na sala de parto	85,00		297,00D	854,00D
Conta:	5388	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				2.402,72D
31/08/2022	2159	REFERENTE CUSTO ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 08/ 2022	1.416,00		1.416,00D	3.818,72D
Conta:	5389	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE TAXA CART PROCURACAO FE PUBLICA DIRETORA TECNICA DA UNIDADE	99,51		99,51D	99,51D
Conta:	5392	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2022	1360	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PROT 202208845 - PUBLICADO SEXTA FEIRA 26/08/2022 PG 181	154,00		154,00D	154,00D
25/08/2022	1361	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PROT 202208843 - PUBLICADO SEXTA FEIRA 26/08/2022 PG 181	154,00		308,00D	308,00D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF NFS 63233 - RANNIERY - CONFECÇÃO DE BANNER PARA INAUGURACAO DO CENTRO OBSTETRICO	60,00		368,00D	368,00D
Conta:	5393	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				1.032,75D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE REFEICOES MOT ALEX VISITA BENCHMARK NO HOSPITAL MATERN NASCER CIDADAO	40,00		40,00D	1.072,75D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE REFEICOES ANA CAROLINA VISITA BENCHMARK NO HOSPITAL MATERN NASCER CIDADAO	36,99		76,99D	1.109,74D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE REFEICOES SUELLEN BALBINO, SHIRLEY E ALEX CAETANO VISITA BENCHMARK NO HOSPITAL MATERN NASCER CIDADAO	104,97		181,96D	1.214,71D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF CAFE DA MANHA COLAB. ALEX CAETANO E KUAIRE, IDA A GOIANIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SUVISA	29,75		211,71D	1.244,46D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF ALMOCO COLAB. ALEX CAETANO E KUAIRE, IDA A GOIANIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SUVISA	68,00		279,71D	1.312,46D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF ALMOCO COLAB ALEX CAETANO IDA A GOIANIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	51,10		330,81D	1.363,56D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF ALMOCO EM GOIANIA MOT.ALEX CAETANO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	34,69		365,50D	1.398,25D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF JANTA COLAB.FLAVIA ALVES EM VIAGEM PARA TREINAMENTO MODULO FINANCEIRO	25,50		391,00D	1.423,75D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF ALMOCO MARCIO R CASTRO IDA A GOIANIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	29,99		420,99D	1.453,74D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES			
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF ALMOCO - MOT.ALEX CAETANO, GER. ASSIST.ANA CAROLINA E ENG.TEC. KUAIRE - EM VIAGEM A GOIANIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	165,00		585,99D	1.618,74D
Conta:	5396 -	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				1.341,00D
02/08/2022	2158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6504 CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TECNICA LTDA	11.294,00		11.294,00D	12.635,00D
18/08/2022	2204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2672 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	3.947,40		15.241,40D	16.582,40D
23/08/2022	2190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 294 LZN CONFECÇÕES EIRELI	108,93		15.350,33D	16.691,33D
24/08/2022	2191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11089 GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA ME	970,00		16.320,33D	17.661,33D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF NF 294 - COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO MONTAGEM KIT PRIMEIRO NASCIMENTO HEL	108,93		16.429,26D	17.770,26D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF NFS 139 - MARCELO VACHI BATISTA - COMPRA ORNAMENTAÇÃO RECEPCAO CENTRO OBSTETRICO	150,00		16.579,26D	17.920,26D
Conta:	5399 -	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO			
		SALDO ANTERIOR				65,50D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF PGTO PEDAGIO IDA A GOIANIA DIA 09/08 TERCA FEIRA VISITA BENCHMARK	12,00		12,00D	77,50D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF PGTO PEDAGIO IDA E VINDA A GOIANIA DIA 11/08 ALEX CAETANO E KUAIRE, IDA A GOIANIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SUVISA	24,00		36,00D	101,50D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF IDAE VINDA A GOIANIA MOT.ALEX CAETANO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	24,00		60,00D	125,50D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF IDA A GOIANIA MOTO ALEX CAETANO IDA A GOIANIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	12,00		72,00D	137,50D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF PEDAGIO IDA E VOLDA DE CRISTALINA EM 26/08 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	11,60		83,60D	149,10D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF PEDAGIO IDA E VOLTA A GOIANIA - MOT. ALEX CAETANO - EM VIAGEM A GOIANIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	24,00		107,60D	173,10D
Conta:	5400 -	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				2.699,72D
31/08/2022	1727	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 08/2022	2.655,49		2.655,49D	5.355,21D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF PGTO POSTO ITEM OLEO DIESEL VEICULO QCC2149 DIA 17/08 REF VINDA DE GOIANIA PARA TRANSPORTES DE MOBILIARIOS DE EMPRESTIMO	535,01		3.190,50D	5.890,22D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF NF 554330 - DESP DE COMBUSTIVEL REF IDA A UNIDADE PARA INAUGURACAO CENTRO OBSTETRICO	521,63		3.712,13D	6.411,85D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF VISITA INAUGURACAO CENTRO OBSTETRICO	543,36		4.255,49D	6.955,21D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF DESLOCAMENTO A UNIDADE PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO CENTRO OBSTETRICO	171,14		4.426,63D	7.126,35D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF DESLOCAMENTO A UNIDADE PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO CENTRO OBSTETRICO	195,18		4.621,81D	7.321,53D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF DESLOCAMENTO A UNIDADE PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO CENTRO OBSTETRICO	91,68		4.713,49D	7.413,21D
Conta:	5401 -	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				17.990,29D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS			
01/08/2022	1356	REF NF Nº 70688 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA PASSAGEM E HOTEL PRES.VITTOR GALDINO EM LUZIANIA	1.668,66		1.668,66D	19.658,95D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF VIACAO EXTRELA - VIAGEM FUNC.FLAVIA ALVES A LUZIANIA PARA TREINAMENTO MODULO FINANCEIRO	88,00		1.756,66D	19.746,95D
Conta:	5402	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS			
		SALDO ANTERIOR				17,25D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF PGTO CARTA REGISTRADA ABANDONO DE EMPREGO COLABORADOR MAXWEL TRINDADE	17,25		17,25D	34,50D
Conta:	15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				29.781,16D
31/08/2022	2145	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MES 08/2022 - 17. 748,21 EM 31/08/2022	17.748,21		17.748,21D	47.529,37D
Conta:	5405	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				4.210,39D
01/08/2022	2206	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER ISSQN A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 193 - VIP LIMPEZA	2.853,20		2.853,20D	7.063,59D
01/08/2022	2207	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER ISSQN A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 70 PEM VIGILANCIA	244,87		3.098,07D	7.308,46D
01/08/2022	2205	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF ESTORNO LANCAMENTO DUPLICADO ISSQN A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 015 - LG RESTAURANTE		4.002,87	904,80C	3.305,59D
30/08/2022	1789	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TAXA DE EXPEDIENTE PREFEITURA NF 15 - LG RESTAURANTE	6,39		898,41C	3.311,98D
31/08/2022	1746	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF PGTO RETIRADA ALVARA DE FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO PATRIS DIA 17/08	504,59		393,82C	3.816,57D
Conta:	5406	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2022	1959	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TAXAS SEFAZ - MT	210,00		210,00D	210,00D
10/08/2022	1964	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX RECEBIDO - DIF TIT- VITTOR GALDINO 72909617149 - 00320537 - 210,00 - 10/08/2022 - TAXAS SEFAZ - MT		210,00	0,00	0,00
Conta:	5407	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			
		SALDO ANTERIOR				17.418,55D
05/08/2022	989	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2022	14.995,04		14.995,04D	32.413,59D
Conta:	5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				2.972,52D
03/08/2022	1752	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 159635 -R\$ 10,45	10,45		10,45D	2.982,97D
04/08/2022	1755	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 105443 -R\$ 10,45	10,45		20,90D	2.993,42D
04/08/2022	1902	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00230109 - 38,40 - 04/08/2022	38,40		59,30D	3.031,82D
05/08/2022	1915	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 04/08/2022 - 00370109 - 11,00 - 05/08/2022	11,00		70,30D	3.042,82D
05/08/2022	1916	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00380109 - 61,80 - 05/08/2022	61,80		132,10D	3.104,62D
08/08/2022	1849	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA PIX AVULSO - 08/08/ 2022	91,65		223,75D	3.196,27D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5415	- 3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
08/08/2022	1932	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 05/08/2022 - 00550109 - 44,00 - 08/08/2022	44,00		267,75D	3.240,27D
08/08/2022	1933	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/08/2022 - 00560109 - 9,60 - 08/08/ 2022	9,60		277,35D	3.249,87D
09/08/2022	1764	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 117040 -R\$ 10,45	10,45		287,80D	3.260,32D
09/08/2022	1854	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TRANSF RECURSOS EM 05/08/2022	34,40		322,20D	3.294,72D
09/08/2022	1855	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA PIX AVULSO - 09/08/ 2022	17,23		339,43D	3.311,95D
09/08/2022	1856	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA PIX AVULSO - 09/08/ 2022	19,20		358,63D	3.331,15D
09/08/2022	1943	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 05/08/2022 - 00660109 - 4,30 - 09/08/ 2022	4,30		362,93D	3.335,45D
09/08/2022	1944	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 08/08/2022 - 00670109 - 11,00 - 09/08/2022	11,00		373,93D	3.346,45D
10/08/2022	1861	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TRANSF RECURSOS EM 08/08/2022	27,95		401,88D	3.374,40D
10/08/2022	1862	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA SAQUE CAIXA EM 10/08/2022	6,50		408,38D	3.380,90D
10/08/2022	1863	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA PIX AVULSO - 10/08/ 2022	9,60		417,98D	3.390,50D
10/08/2022	1961	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00850109 - 38,23 - 10/08/2022	38,23		456,21D	3.428,73D
10/08/2022	1962	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00860109 - 28,80 - 10/08/2022	28,80		485,01D	3.457,53D
11/08/2022	1978	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01020109 - 59,35 - 11/08/2022	59,35		544,36D	3.516,88D
12/08/2022	1987	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 10/08/2022 - 01110109 - 2,15 - 12/08/ 2022	2,15		546,51D	3.519,03D
12/08/2022	1988	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 11/08/2022 - 01120109 - 11,00 - 12/08/2022	11,00		557,51D	3.530,03D
15/08/2022	1767	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 158332 -R\$ 10,45	10,45		567,96D	3.540,48D
15/08/2022	2000	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 12/08/2022 - 01240109 - 22,00 - 15/08/2022	22,00		589,96D	3.562,48D
15/08/2022	2001	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01250109 - 20,95 - 15/08/2022	20,95		610,91D	3.583,43D
16/08/2022	2019	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 15/08/2022 - 01440109 - 55,00 - 16/08/2022	55,00		665,91D	3.638,43D
16/08/2022	2020	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01450109 - 19,20 - 16/08/2022	19,20		685,11D	3.657,63D
17/08/2022	2041	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 15/08/2022 - 01660109 - 2,15 - 17/08/ 2022	2,15		687,26D	3.659,78D
17/08/2022	2042	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 16/08/2022 - 01670109 - 110,00 - 17/08/2022	110,00		797,26D	3.769,78D
17/08/2022	2043	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/08/2022 - 01680109 - 3,15 - 17/08/ 2022	3,15		800,41D	3.772,93D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
17/08/2022	2044	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/08/2022 - 01690109 - 9,60 - 17/08/ 2022	9,60		810,01D	3.782,53D
18/08/2022	1771	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 103816 -R\$ 10,45	10,45		820,46D	3.792,98D
18/08/2022	2060	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 17/08/2022 - 01850109 - 55,00 - 18/08/2022	55,00		875,46D	3.847,98D
18/08/2022	2061	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/08/2022 - 01860109 - 9,60 - 18/08/ 2022	9,60		885,06D	3.857,58D
19/08/2022	2067	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 17/08/2022 - 01950109 - 2,15 - 19/08/ 2022	2,15		887,21D	3.859,73D
19/08/2022	2068	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 18/08/2022 - 01960109 - 33,00 - 19/08/2022	33,00		920,21D	3.892,73D
22/08/2022	1774	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 124277 -R\$ 10,45	10,45		930,66D	3.903,18D
22/08/2022	2075	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 18/08/2022 - 02120109 - 2,15 - 22/08/ 2022	2,15		932,81D	3.905,33D
22/08/2022	2076	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 19/08/2022 - 02130109 - 22,00 - 22/08/2022	22,00		954,81D	3.927,33D
23/08/2022	1777	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 106841 -R\$ 10,45	10,45		965,26D	3.937,78D
23/08/2022	2091	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 22/08/2022 - 02290109 - 77,00 - 23/08/2022	77,00		1.042,26D	4.014,78D
23/08/2022	2092	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02300109 - 28,80 - 23/08/2022	28,80		1.071,06D	4.043,58D
24/08/2022	1780	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 112197 -R\$ 10,45	10,45		1.081,51D	4.054,03D
24/08/2022	2103	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/08/2022 - 02420109 - 9,60 - 24/08/ 2022	9,60		1.091,11D	4.063,63D
26/08/2022	2121	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 25/08/2022 - 02620109 - 33,00 - 26/08/2022	33,00		1.124,11D	4.096,63D
26/08/2022	2122	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02630109 - 19,20 - 26/08/2022	19,20		1.143,31D	4.115,83D
29/08/2022	1867	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA SAQUE CAIXA EM 25/08/2022	6,50		1.149,81D	4.122,33D
30/08/2022	1869	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA MANUT.MENSAL CONTA 3466 13006032-8 - MATRIZ	60,00		1.209,81D	4.182,33D
30/08/2022	2133	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 29/08/2022 - 02740109 - 11,00 - 30/08/2022	11,00		1.220,81D	4.193,33D
31/08/2022	2138	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/08/2022 - 02790109 - 60,00 - 31/08/2022	60,00		1.280,81D	4.253,33D
31/08/2022	2139	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/08/2022 - 02800109 - 9,60 - 31/08/ 2022	9,60		1.290,41D	4.262,93D
31/08/2022	2162	REF. IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	0,59		1.291,00D	4.263,52D
31/08/2022	2162	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	0,28		1.291,28D	4.263,80D
31/08/2022	2163	REF. IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	56,38		1.347,66D	4.320,18D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001				
		DESPESES BANCARIAS				
31/08/2022	2163	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	4,70		1.352,36D	4.324,88D
31/08/2022	2164	REF. IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	3.668,23		5.020,59D	7.993,11D
31/08/2022	2164	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	8.308,55		13.329,14D	16.301,66D
Conta:	5416 -	3.2.1.40.21.002				
		JUROS DESEMBOLÇADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2022	2108	REF. MULTA ATRASO PGTO INSS RETIDO	112,45		112,45D	112,45D
24/08/2022	2109	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10274661000169 - 02490109 - 112, 45 - 24/08/2022		112,45	0,00	0,00
Conta:	5417 -	3.2.1.40.21.003				
		MULTAS DESEMBOLCADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2022	1949	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. FGTS RESCISÃO LUCAS AGUIAR - GRRF	15,89		15,89D	15,89D
09/08/2022	1859	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF REEMBOLSO DE MULTA PAGA EM GRRF RESCISÃO LUCAS AGUIAR		15,89	0,00	0,00