

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4812	1.1.1.02.01.001				
		CAIXA PROJETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2022	2471	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF SAQUE CAIXA PROJETO - CAIXINHA MES 09/2022	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
02/09/2022	2472	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF.CUPON 135089 - MOT ALEX C DE SOUZA - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLUCAO DE QUESTOES ADMINISTRATIVAS		40,90	2.959,10D	2.959,10D
03/09/2022	2473	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF.CUPON 70029 - MEIRIELLY D OLIVEIRA CPF 02277702188 E MAYKON L V FREITAS CPF 04493686103 - TRANSFERENCIA DE PACIENTE		70,00	2.889,10D	2.889,10D
05/09/2022	2474	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. NFS 337 - MARCOS ANTONIO KRINDGES - LOCACAO DE JOGOS DE MESA PLASTICAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA UNIDADE NO MES 09/2022		280,00	2.609,10D	2.609,10D
09/09/2022	2475	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF.CUPOM 27786 - ALMOCO COLABORADOR MARCIO RIBEIRO DE CASTRO CPF 54514134104 - VIAGEM A GOIANIA PARA ATENDIMENTO DE QUESTOES ADMINISTRATIVAS		24,00	2.585,10D	2.585,10D
09/09/2022	2476	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF.PEDAGIO RETORNO - COLABORADOR MARCIO RIBEIRO DE CASTRO CPF 54514134104 - VIAGEM A GOIANIA PARA ATENDIMENTO DE QUESTOES ADMINISTRATIVAS		12,00	2.573,10D	2.573,10D
14/09/2022	2477	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF.CUPOM 24426 - ALMOCO COLABORADORES TIAGO R NEVES CPF 03942936143 E DAIANE R DE SOUZA CPF 01985589109 - VIAGEM A GOIANIA PARA REMOCAO DE PACIENTE		97,50	2.475,60D	2.475,60D
14/09/2022	2478	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF.CUPOM 137669 - ALMOCO COLABORADOR ALEX C DE SOUZA - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS		38,90	2.436,70D	2.436,70D
14/09/2022	2479	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. PEDAGIO IDA E VOLTA - COLABORADOR ALEX C DE SOUZA - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS		24,00	2.412,70D	2.412,70D
15/09/2022	2480	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES PAGAMENTO NF Nº 8 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA FUJIHARA 25522790822 - ALMOCO COLABORADOR MAYKON L V FREITAS - VIAGEM A GOIANIA TRANSPORTE DE PACIENTE		40,00	2.372,70D	2.372,70D
15/09/2022	2481	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. ALMOCO - COLABORADOR RUTH F P SANTOS CPF 04329712113 - VIAGEM A GOIANIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE		40,00	2.332,70D	2.332,70D
16/09/2022	2482	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 70940 - ALMOCO - COLABORADORES TIAGO R NEVES CPF 03942936143 E JOVIENE F DA SILVA CPF 73043719104 - VIAGEM A GOIANIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE		64,00	2.268,70D	2.268,70D
16/09/2022	2483	3.2.1.40.15.002 - ACESSORIOS DE INFORMATICA REF NF Nº 8 DAVID RODRIGUES DIAS 03815003148 - MANUTENCAO CARTUCHO EPSON T04D100 E CHIP COMPATIVEL IMPRESSORA UNIDADE HEL		90,00	2.178,70D	2.178,70D
19/09/2022	2484	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 3344 - ALMOCO - COLABORADORES TIAGO R NEVES CPF 03942936143 E NUBIA M B S ALVES CPF 82740933134 - VIAGEM A GOIANIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE		56,00	2.122,70D	2.122,70D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4812	- 1.1.1.02.01.001				
		CAIXA PROJETO				
19/09/2022	2485	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 233574 - ALMOCO - COLABORADOR ALEX C SOUZA CPF 01087659116 - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS		40,09	2.082,61D	2.082,61D
20/09/2022	2486	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 72122 - ALMOCO - COLABORADORES TIAGO R NEVES CPF 03942936143 E JOELMA DE OLIVEIRA CPF 80365060178 - VIAGEM A GOIANIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE		59,00	2.023,61D	2.023,61D
21/09/2022	2487	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 126437 - JANTA - COLABORADOR ALEX C SOUZA CPF 01087659116 - VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS		40,80	1.982,81D	1.982,81D
22/09/2022	2488	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 1267283 - LANCHE - COLABORADOR ALEX C SOUZA CPF 01087659116 - VIAGEM A CRISTALINA- GO PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS		15,00	1.967,81D	1.967,81D
22/09/2022	2489	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. PEDAGIO - COLABORADOR ALEX C SOUZA CPF 01087659116 - VIAGEM A CRISTALINA-GO PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS		11,60	1.956,21D	1.956,21D
23/09/2022	2490	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 242529 - CAFE DA MANHA - COLABORADOR ALEX C SOUZA CPF 01087659116 - VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS		14,50	1.941,71D	1.941,71D
23/09/2022	2491	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 24590 - ALMOCO - COLABORADOR MAYKON L V FREITAS CPF 04493686103 - VIAGEM A GOIANIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE		50,00	1.891,71D	1.891,71D
23/09/2022	2504	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF.PAGAMENTO NF Nº 1153 LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA - CONFEXAO DE COPIAS DA CHAVE TETRA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA FARMACIA POR FALTA DE CHAVES RESERVA MOTIVO AVARIA		40,00	1.851,71D	1.851,71D
23/09/2022	2505	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO NF Nº 1737 PAPELARIA ASA - REF DIGITALIZACAO PRANCHA A0 E MEMORIAIS DESCRITIVOS PROJETOS HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA POR FALTA DE PROJETOS ARQUITETONICOS ASSINADOS NA UNIDADE		454,00	1.397,71D	1.397,71D
26/09/2022	2492	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 980359 - CAFE DA MANHA - DIRETORES ADM E ADM/FIN - SIDNEI L RUGERI E ISNAR PASSOS - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE		34,00	1.363,71D	1.363,71D
26/09/2022	2494	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. PEDAGIO IDA - DIRETORES ADM E ADM/FIN - SIDNEI L RUGERI E ISNAR PASSOS - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE		12,00	1.351,71D	1.351,71D
26/09/2022	2495	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. TICKET 344195 - ESTACIONAMENTO - METROPOLITAN MALL - DIRETORES TECNICA DRA RENATA - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE JUNTO COM DIRETORIA ADM		35,00	1.316,71D	1.316,71D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4812	- 1.1.1.02.01.001				
		CAIXA PROJETO				
26/09/2022	2496	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. TICKET 344300 - ESTACIONAMENTO - METROPOLITAN MALL - DIRETORES TECNICA DRA RENATA - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE JUNTO COM DIRETORIA ADM		35,00	1.281,71D	1.281,71D
26/09/2022	2497	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 1320525 - ABASTECIMENTO PLACA- PBP1429 - DIRETORA TECNICA DRA RENATA - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE JUNTO COM DIRETORIA ADM		284,88	996,83D	996,83D
27/09/2022	2498	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF.PAGAMENTO NF Nº 1741 PAPELARIA ASA - DIGITALIZACAO PRANCHA A0 E MEMORIAIS DESCRITIVOS DOS PROJETOS DO HEL POR FALTA DE PROJETO ARQUITETONICO ASSINADOS		153,00	843,83D	843,83D
27/09/2022	2499	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 340540 - ABASTECIMENTO PLACA- JKD-9607 - COLABORADOR KUAYRÉ SILVA MEIRELES CPF 70222211113 - VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE		65,00	778,83D	778,83D
27/09/2022	2500	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 710072 - ALMOCO - COLABORADOR KUAYRÉ SILVA MEIRELES CPF 70222211113 - VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE		13,90	764,93D	764,93D
30/09/2022	2502	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF NF Nº 23 VERA REG T RIBEIRO - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO VEICULO DA UNIDADE PLACA SCK2H43(VEICULO ADMINISTRATIVO) E RKB2D10(AMBULANCIA)		190,00	574,93D	574,93D
30/09/2022	2503	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF DEPOSITO SALDO - CAIXA PROJETO - CAIXINHA MES 09/2022		574,93	0,00	0,00
Conta:	4815	- 1.1.1.02.02.001				
		C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ				
05/09/2022	3029	SALDO ANTERIOR				13.494,99D
		1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	486.515,46		486.515,46D	500.010,45D
05/09/2022	2707	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 05/09/2022		500.000,00	13.484,54C	10,45D
05/09/2022	3028	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSFERENCIA - CAIXA MATRIZ - 0012 - 003 - 00006563-3				
06/09/2022	3030	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 129997 -R\$ 10,45		10,45	13.494,99C	0,00
06/09/2022	3030	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - MAYARA MARTELLI	5.153,34		8.341,65C	5.153,34D
06/09/2022	3041	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	53.001,08		44.659,43D	58.154,42D
06/09/2022	3031	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 06/09/2022		1.419,58	43.239,85D	56.734,84D
06/09/2022	3032	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - THACYANE D MORAE		18.079,16	25.160,69D	38.655,68D
06/09/2022	3033	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - LUIZ ANTONIO P SILV		5.153,34	20.007,35D	33.502,34D
06/09/2022	3034	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - VITTOR A GALDINO		21.704,16	1.696,81C	11.798,18D
06/09/2022	3035	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - REGIS V CASTRO		11.745,93	13.442,74C	52,25D
06/09/2022	3036	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 111005 -R\$ 10,45		10,45	13.453,19C	41,80D

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			
06/09/2022	3037	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 111280 -R\$ 10,45		10,45	13.463,64C	31,35D
06/09/2022	3038	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 112126 -R\$ 10,45		10,45	13.474,09C	20,90D
06/09/2022	3039	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 112834 -R\$ 10,45		10,45	13.484,54C	10,45D
06/09/2022	3040	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 125639 -R\$ 10,45		10,45	13.494,99C	0,00
08/09/2022	3044	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 08/09/2022	5.163,79		8.331,20C	5.163,79D
08/09/2022	3042	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - MAYARA MARTELLI		5.153,34	13.484,54C	10,45D
08/09/2022	3043	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 176512 -R\$ 10,45		10,45	13.494,99C	0,00
14/09/2022	3046	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 14/09/2022	7.179,69		6.315,30C	7.179,69D
14/09/2022	3045	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL ENVIO TEV EM 14/09/ 2022		7.179,69	13.494,99C	0,00
15/09/2022	3049	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 15/09/2022	504.510,45		491.015,46D	504.510,45D
15/09/2022	2813	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSFERENCIA - CAIXA MATRIZ - 0012 - 003 - 00006563-3		500.000,00	8.984,54C	4.510,45D
15/09/2022	3047	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS REF. REEMBOLSO VIAGEM DIR. ABRAAO GHILERME - QUESTOES ADMINISTRATIVAS NA UNIDADE HEL		4.500,00	13.484,54C	10,45D
15/09/2022	3048	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 114264 -R\$ 10,45		10,45	13.494,99C	0,00
16/09/2022	3050	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP	1.528.172,18		1.514.677,19D	1.528.172,18D
16/09/2022	3054	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 16/09/2022	471.838,27		1.986.515,46D	2.000.010,45D
16/09/2022	2834	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSFERENCIA - CAIXA MATRIZ - 0012 - 003 - 00006563-3		500.000,00	1.486.515,46D	1.500.010,45D
16/09/2022	3051	1.1.1.02.02.009 - C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA REF. ENVIO TEV MESMA TITULARIDADE - CAIXA POUPANÇA		900.000,00	586.515,46D	600.010,45D
16/09/2022	3052	1.1.1.02.02.009 - C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA REF. ENVIO TEV MESMA TITULARIDADE - CAIXA POUPANÇA		600.000,00	13.484,54C	10,45D
16/09/2022	3053	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 113114 -R\$ 10,45		10,45	13.494,99C	0,00
19/09/2022	3056	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 19/09/2022	500.010,45		486.515,46D	500.010,45D
19/09/2022	2850	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSFERENCIA - CAIXA MATRIZ - 0012 - 003 - 00006563-3		500.000,00	13.484,54C	10,45D
19/09/2022	3055	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 156710 -R\$ 10,45		10,45	13.494,99C	0,00
20/09/2022	3058	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 20/09/2022	500.010,45		486.515,46D	500.010,45D
20/09/2022	2894	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSFERENCIA - CAIXA MATRIZ - 0012 - 003 - 00006563-3		500.000,00	13.484,54C	10,45D
20/09/2022	3057	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 176132 -R\$ 10,45		10,45	13.494,99C	0,00
21/09/2022	3060	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 21/09/2022	500.010,45		486.515,46D	500.010,45D

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			
21/09/2022	2919	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		500.000,00	13.484,54C	10,45D
		REF. TRANSFERENCIA - CAIXA MATRIZ - 0012 - 003 - 00006563-3				
21/09/2022	3059	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 116943 -R\$ 10,45		10,45	13.494,99C	0,00
22/09/2022	3062	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	500.010,45		486.515,46D	500.010,45D
		RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 22/09/2022				
22/09/2022	2936	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		500.000,00	13.484,54C	10,45D
		REF. TRANSFERENCIA - CAIXA MATRIZ - 0012 - 003 - 00006563-3				
22/09/2022	3061	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 114532 -R\$ 10,45		10,45	13.494,99C	0,00
29/09/2022	3064	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	169.816,49		156.321,50D	169.816,49D
		REFERENTE CREDITO OP				
29/09/2022	3063	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ		169.816,49	13.494,99C	0,00
		APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 29/09/ 2022				
Conta:	89750	- 1.1.1.02.02.009	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2022	3051	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	900.000,00		900.000,00D	900.000,00D
		REF. ENVIO TEV MESMA TITULARIDADE - CAIXA POUPANÇA				
16/09/2022	3052	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	600.000,00		1.500.000,00D	1.500.000,00D
		REF. ENVIO TEV MESMA TITULARIDADE - CAIXA POUPANÇA				
Conta:	89783	- 1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2022	2678	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.000,00 EM 02/09/2022				
02/09/2022	2471	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		3.000,00	0,00	0,00
		REF SAQUE CAIXA PROJETO - CAIXINHA MES 09/2022				
06/09/2022	2680	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	6,50		6,50D	6,50D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 6,50 EM 06/09/2022				
06/09/2022	2679	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		6,50	0,00	0,00
		REF TARIFA SAQUE CAIXA 02/09/2022 - 00040310 - 6,50 - 06/09/ 2022				
09/09/2022	2682	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	60,00		60,00D	60,00D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 60,00 EM 09/09/2022				
09/09/2022	2681	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		60,00	0,00	0,00
		REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 06/09/2022 - 00060310 - 60,00 - 09/09/2022				
30/09/2022	2503	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	574,93		574,93D	574,93D
		REF DEPOSITO SALDO - CAIXA PROJETO - CAIXINHA MES 09/2022				
30/09/2022	2683	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		574,93	0,00	0,00
		REF. APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - 00090310 - 574,93 - 30/09/ 2022				
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	2694	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	25.947,74		25.947,74D	25.947,74D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 25.947,74 EM 01/09/2022				
01/09/2022	2684	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		11,00	25.936,74D	25.936,74D
		REF TARIFA TED BCE 31/08/2022 - 00020310 - 11,00 - 01/09/ 2022				
01/09/2022	2685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		85,50	25.851,24D	25.851,24D
		REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 00030310 - 85,50 - 01/09/ 2022				
01/09/2022	2686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		2.744,78	23.106,46D	23.106,46D
		REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00040310 - 2.744,78 - 01/09/2022				
01/09/2022	2687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		1.672,60	21.433,86D	21.433,86D
		REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00050310 - 1.672,60 - 01/09/2022				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011				
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL				
01/09/2022	2688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGARIA VIDAL EIRELI - 00060310 - 936,80 - 01/09/2022		936,80	20.497,06D	20.497,06D
01/09/2022	2689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00070310 - 9.920,10 - 01/09/2022		9.920,10	10.576,96D	10.576,96D
01/09/2022	2690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00080310 - 4.571,97 - 01/09/2022		4.571,97	6.004,99D	6.004,99D
01/09/2022	2691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET B F DE ANDRADE PROTECTION - 00090310 - 2.325,61 - 01/09/2022		2.325,61	3.679,38D	3.679,38D
01/09/2022	2692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 00100310 - 1.679,40 - 01/09/2022		1.679,40	1.999,98D	1.999,98D
01/09/2022	2693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 00110310 - 1.999,98 - 01/09/2022		1.999,98	0,00	0,00
02/09/2022	2699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. DEV. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11260846000187 - 00140310 - 1.159,20 - 02/09/2022 - ANBIOTON	1.159,20		1.159,20D	1.159,20D
02/09/2022	2705	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.319,30 EM 02/09/2022	10.319,30		11.478,50D	11.478,50D
02/09/2022	2695	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26193419000109 - 00130310 - 1.304,51 - 02/09/ 2022		1.304,51	10.173,99D	10.173,99D
02/09/2022	2696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11260846000187 - 00140310 - 1.159,20 - 02/09/2022 - ANBIOTON		1.159,20	9.014,79D	9.014,79D
02/09/2022	2697	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08440357000100 - 00150310 - 629,31 - 02/09/ 2022 - NOVA CLINICA		629,31	8.385,48D	8.385,48D
02/09/2022	2698	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21121429000107 - 00160310 - 978,38 - 02/09/ 2022 - GLOBO LOCACAO		978,38	7.407,10D	7.407,10D
02/09/2022	2700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE R2 MED DISTRIBUIDORA DE M - 00180310 - 1.000,00 - 02/09/2022		1.000,00	6.407,10D	6.407,10D
02/09/2022	2701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00190310 - 2.288,40 - 02/09/2022		2.288,40	4.118,70D	4.118,70D
02/09/2022	2702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00200310 - 3.073,17 - 02/09/2022		3.073,17	1.045,53D	1.045,53D
02/09/2022	2703	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00210310 - 562,80 - 02/09/2022		562,80	482,73D	482,73D
02/09/2022	2704	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00220310 - 482,73 - 02/09/2022 - MATRIZ - CONDOMINO		482,73	0,00	0,00
05/09/2022	2707	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. TRANSFERENCIA - CAIXA MATRIZ - 0012 - 003 - 00006563-3	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
05/09/2022	2717	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.747,77 EM 05/09/2022	1.747,77		501.747,77D	501.747,77D
05/09/2022	2706	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 02/09/2022 - 00240310 - 44,00 - 05/09/2022		44,00	501.703,77D	501.703,77D
05/09/2022	2708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11260846000187 - 00260310 - 1.159,20 - 05/09/2022 - ANBIOTON		1.159,20	500.544,57D	500.544,57D
05/09/2022	2709	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03857252000120 - 00270310 - 1.496,00 - 05/09/2022 - MACOBRAZ		1.496,00	499.048,57D	499.048,57D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011				
05/09/2022	2710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF ALUGUEL SALA COMERCIAL - ESCRITORIO MATRIZ		7.000,00	492.048,57D	492.048,57D
05/09/2022	2711	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00290310 - 524,95 - 05/09/2022		524,95	491.523,62D	491.523,62D
05/09/2022	2712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00300310 - 1.416,76 - 05/09/2022		1.416,76	490.106,86D	490.106,86D
05/09/2022	2713	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00310310 - 4.290,75 - 05/09/ 2022		4.290,75	485.816,11D	485.816,11D
05/09/2022	2714	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GOIAS MERCANTIL - 00320310 - 1.260,00 - 05/09/2022		1.260,00	484.556,11D	484.556,11D
05/09/2022	2715	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DE PGTO - HEL		42.056,92	442.499,19D	442.499,19D
05/09/2022	2716	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 190 PAGTOS - 00010905 - 442. 499,19 - 05/09/2022		442.499,19	0,00	0,00
06/09/2022	2725	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	4.101,64		4.101,64D	4.101,64D
06/09/2022	2726	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	614,85		4.716,49D	4.716,49D
06/09/2022	2729	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	461,15		5.177,64D	5.177,64D
06/09/2022	2745	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 104.101,77 EM 06/09/ 2022	104.101,77		109.279,41D	109.279,41D
06/09/2022	2718	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 05/09/2022 - 00360310 - 33,00 - 06/09/ 2022		33,00	109.246,41D	109.246,41D
06/09/2022	2719	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		1.129,44	108.116,97D	108.116,97D
06/09/2022	2720	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		2.237,45	105.879,52D	105.879,52D
06/09/2022	2721	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		1.603,77	104.275,75D	104.275,75D
06/09/2022	2722	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		1.024,76	103.250,99D	103.250,99D
06/09/2022	2723	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		614,85	102.636,14D	102.636,14D
06/09/2022	2724	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		4.101,64	98.534,50D	98.534,50D
06/09/2022	2727	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		461,15	98.073,35D	98.073,35D
06/09/2022	2728	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		1.024,76	97.048,59D	97.048,59D
06/09/2022	2730	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DE PGTO - MATRIZ		657,62	96.390,97D	96.390,97D
06/09/2022	2731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMED - MANUTENCAO DE EQU - 00490310 - 2.700,00 - 06/09/2022		2.700,00	93.690,97D	93.690,97D
06/09/2022	2732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOS - 00500310 - 1.228,50 - 06/09/2022		1.228,50	92.462,47D	92.462,47D
06/09/2022	2733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00510310 - 2.947,95 - 06/09/2022		2.947,95	89.514,52D	89.514,52D
06/09/2022	2734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00520310 - 9.390,00 - 06/09/2022		9.390,00	80.124,52D	80.124,52D
06/09/2022	2735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00530310 - 748,26 - 06/09/2022		748,26	79.376,26D	79.376,26D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
06/09/2022	2736	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00540310 - 2.893,20 - 06/09/2022		2.893,20	76.483,06D	76.483,06D
06/09/2022	2737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00550310 - 3.738,00 - 06/09/2022		3.738,00	72.745,06D	72.745,06D
06/09/2022	2738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00560310 - 723,60 - 06/09/2022		723,60	72.021,46D	72.021,46D
06/09/2022	2739	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00570310 - 2.665,49 - 06/09/2022		2.665,49	69.355,97D	69.355,97D
06/09/2022	2740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE F F DISTRIBUIDORA DE PRO - 00580310 - 750,64 - 06/09/2022		750,64	68.605,33D	68.605,33D
06/09/2022	2741	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BS SERVICOS MEDICOS - 00590310 - 10.484,44 - 06/09/2022		10.484,44	58.120,89D	58.120,89D
06/09/2022	2742	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BS SERVICOS MEDICOS - 00600310 - 10.484,44 - 06/09/2022		10.484,44	47.636,45D	47.636,45D
06/09/2022	2743	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BS SERVICOS MEDICOS - 00610310 - 10.484,45 - 06/09/2022		10.484,45	37.152,00D	37.152,00D
06/09/2022	2744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDMAR D M MED HOSPITALAR - 00620310 - 37.152,00 - 06/09/ 2022		37.152,00	0,00	0,00
08/09/2022	2761	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 46.256,72 EM 08/09/2022	46.256,72		46.256,72D	46.256,72D
08/09/2022	2746	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 06/09/2022 - 00640310 - 88,00 - 08/09/ 2022		88,00	46.168,72D	46.168,72D
08/09/2022	2747	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00650310 - 28,80 - 08/09/2022		28,80	46.139,92D	46.139,92D
08/09/2022	2748	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		461,15	45.678,77D	45.678,77D
08/09/2022	2749	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		1.101,25	44.577,52D	44.577,52D
08/09/2022	2750	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		4.101,64	40.475,88D	40.475,88D
08/09/2022	2751	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		614,85	39.861,03D	39.861,03D
08/09/2022	2752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M - 00700310 - 794,60 - 08/ 09/2022		794,60	39.066,43D	39.066,43D
08/09/2022	2753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NL PRODUTOS HOSPITALARES - 00710310 - 1.889,90 - 08/09/ 2022		1.889,90	37.176,53D	37.176,53D
08/09/2022	2754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M - 00720310 - 460,50 - 08/ 09/2022		460,50	36.716,03D	36.716,03D
08/09/2022	2755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00730310 - 5.308,31 - 08/09/2022		5.308,31	31.407,72D	31.407,72D
08/09/2022	2756	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 00740310 - 834,33 - 08/09/2022 - MATRIZ		834,33	30.573,39D	30.573,39D
08/09/2022	2757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 00750310 - 15.466,05 - 08/09/2022		15.466,05	15.107,34D	15.107,34D
08/09/2022	2758	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00760310 - 139,13 - 08/09/2022 - PUBLICACOES DOU		139,13	14.968,21D	14.968,21D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
08/09/2022	2759	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTUO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00770310 - 123,81 - 08/09/2022 - PUBLICACOES DOU		123,81	14.844,40D	14.844,40D
08/09/2022	2760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO ATIVA MEDICO - 00770310 - 14.844,4 - 08/09/2022		14.844,40	0,00	0,00
09/09/2022	2774	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 54.151,02 EM 09/09/2022	54.151,02		54.151,02D	54.151,02D
09/09/2022	2762	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/09/2022 - 00800310 - 9,60 - 09/ 09/2022		9,60	54.141,42D	54.141,42D
09/09/2022	2763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00810310 - 4.357,50 - 09/09/ 2022		4.357,50	49.783,92D	49.783,92D
09/09/2022	2764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PSICOBX INDUSTRIA E COME - 00820310 - 2.469,25 - 09/09/2022		2.469,25	47.314,67D	47.314,67D
09/09/2022	2765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00830310 - 4.379,58 - 09/09/2022		4.379,58	42.935,09D	42.935,09D
09/09/2022	2766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00840310 - 2.322,60 - 09/09/ 2022		2.322,60	40.612,49D	40.612,49D
09/09/2022	2767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00850310 - 466,91 - 09/09/ 2022 - MATRIZ - CONDOMINO		466,91	40.145,58D	40.145,58D
09/09/2022	2768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00860310 - 1.426,50 - 09/09/2022		1.426,50	38.719,08D	38.719,08D
09/09/2022	2769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00870310 - 6.226,00 - 09/09/2022		6.226,00	32.493,08D	32.493,08D
09/09/2022	2770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00880310 - 2.795,20 - 09/09/2022		2.795,20	29.697,88D	29.697,88D
09/09/2022	2771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 00890310 - 657,52 - 09/ 09/2022		657,52	29.040,36D	29.040,36D
09/09/2022	2772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00900310 - 28.293,30 - 09/09/2022		28.293,30	747,06D	747,06D
09/09/2022	2773	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. RESCISAO - VICTORIA ALMEIDA ROSENDO		747,06	0,00	0,00
12/09/2022	2787	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 33.046,44 EM 12/09/2022	33.046,44		33.046,44D	33.046,44D
12/09/2022	2775	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 08/09/2022 - 00930310 - 4, 30 - 12/09/2022		4,30	33.042,14D	33.042,14D
12/09/2022	2776	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 08/09/2022 - 00940310 - 22, 00 - 12/09/2022		22,00	33.020,14D	33.020,14D
12/09/2022	2777	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/09/2022 - 00950310 - 60,00 - 12/09/2022		60,00	32.960,14D	32.960,14D
12/09/2022	2778	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00960310 - 2.274,04 - 12/09/2022		2.274,04	30.686,10D	30.686,10D
12/09/2022	2779	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 00970310 - 6.629,89 - 12/09/2022		6.629,89	24.056,21D	24.056,21D
12/09/2022	2780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00980310 - 3.449,20 - 12/09/2022		3.449,20	20.607,01D	20.607,01D
12/09/2022	2781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00990310 - 11.754,80 - 12/09/2022		11.754,80	8.852,21D	8.852,21D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
12/09/2022	2782	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLYNET TELECOM LTDA - 01000310 - 3.100,00 - 12/09/ 2022		3.100,00	5.752,21D	5.752,21D
12/09/2022	2783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01010310 - 5.072,00 - 12/09/2022		5.072,00	680,21D	680,21D
12/09/2022	2784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01020310 - 446,40 - 12/09/2022		446,40	233,81D	233,81D
12/09/2022	2785	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTUO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01030310 - 110,00 - 12/09/2022 - PUBLICACOES DOU		110,00	123,81D	123,81D
12/09/2022	2786	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTUO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01040310 - 123,81 - 12/09/2022 - PUBLICACOES DOU		123,81	0,00	0,00
13/09/2022	2789	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2,15 EM 13/09/2022	2,15		2,15D	2,15D
13/09/2022	2788	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 09/09/2022 - 01060310 - 2, 15 - 13/09/2022		2,15	0,00	0,00
14/09/2022	2810	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 192.801,37 EM 14/09/ 2022	192.801,37		192.801,37D	192.801,37D
14/09/2022	2790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24325786000185 - 01080310 - 41.355,58 - 14/09/2022 - BS SERVICOS MEDICOS		41.355,58	151.445,79D	151.445,79D
14/09/2022	2791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24325786000185 - 01090310 - 33.129,05 - 14/09/2022 - BS SERVICOS MEDICOS		33.129,05	118.316,74D	118.316,74D
14/09/2022	2792	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INOVACAO SERVICOS E COMER - 011100310 - 1.238,00 - 14/09/2022		1.238,00	117.078,74D	117.078,74D
14/09/2022	2793	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01110310 - 483,00 - 14/09/2022		483,00	116.595,74D	116.595,74D
14/09/2022	2794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01120310 - 1.741,08 - 14/09/2022		1.741,08	114.854,66D	114.854,66D
14/09/2022	2795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GOIAS MERCANTIL - 01130310 - 319,00 - 14/09/2022		319,00	114.535,66D	114.535,66D
14/09/2022	2796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01140310 - 1.609,00 - 14/09/2022		1.609,00	112.926,66D	112.926,66D
14/09/2022	2797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARFILM INSULFILM CAPACHO - 01150310 - 970,00 - 14/09/2022		970,00	111.956,66D	111.956,66D
14/09/2022	2798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMPLA DISTRIBUIDORA - 936,00 - 14/09/2022		936,00	111.020,66D	111.020,66D
14/09/2022	2799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPORT BOBINAS E ETIQUETA - 01170310 - 450,00 - 14/09/2022		450,00	110.570,66D	110.570,66D
14/09/2022	2800	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 01180310 - 14, 13 - 14/09/2022		14,13	110.556,53D	110.556,53D
14/09/2022	2801	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTUO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01190310 - 110,00 - 14/09/2022 - PUBLICACOES DOU		110,00	110.446,53D	110.446,53D
14/09/2022	2802	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PM VIGILANCIA E SEGURANCA - 01200310 - 11.783,77 - 14/09/ 2022		11.783,77	98.662,76D	98.662,76D
14/09/2022	2803	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00373617 - 24.000,00 - 14/09/ 2022 - ATAC		24.000,00	74.662,76D	74.662,76D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
14/09/2022	2804	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18904358000104 - 00373620 - 1.795,06 - 14/09/2022 - VIP DIGITAL		1.795,06	72.867,70D	72.867,70D
14/09/2022	2805	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33613074000152 - 01230310 - 1.800,00 - 14/09/2022 - HUMA DIGITAL		1.800,00	71.067,70D	71.067,70D
14/09/2022	2806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02933275000103 - 01240310 - 725,00 - 14/09/2022 - SUPRIMAI		725,00	70.342,70D	70.342,70D
14/09/2022	2807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14631657000161 - 01250310 - 1.200,00 - 14/09/2022 - H M BORGES / VITALMED		1.200,00	69.142,70D	69.142,70D
14/09/2022	2808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30291270000160 - 01260310 - 23.089,00 - 14/09/2022 - INFINITY TEC		23.089,00	46.053,70D	46.053,70D
14/09/2022	2809	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04394492000106 - 01270310 - 46.053,70 - 14/09/2022- CLINICA RENAL DE LUZIANIA		46.053,70	0,00	0,00
15/09/2022	2813	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. TRANSFERENCIA - CAIXA MATRIZ - 0012 - 003 - 00006563-3	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
15/09/2022	2830	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 175.720,18 EM 15/09/2022	175.720,18		675.720,18D	675.720,18D
15/09/2022	2811	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE - 01290310 - 77,00 - 15/09/2022		77,00	675.643,18D	675.643,18D
15/09/2022	2812	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/09/2022 - 01300310 - 9,60 - 15/09/2022		9,60	675.633,58D	675.633,58D
15/09/2022	2814	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34129611000156 - 00540446 - 18.150,00 - 15/09/2022 - CUIDARTE FISIOTERAPIA		18.150,00	657.483,58D	657.483,58D
15/09/2022	2815	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. EMISSAO DE DOC E VIA BCE 08440357000100 - 00165404 - 4.144,42 - 15/09/2022 - NOVA CLINICA		4.144,42	653.339,16D	653.339,16D
15/09/2022	2816	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10274661000169 - 01340310 - 15.000,00 - 15/09/2022 - AUDIFOR		15.000,00	638.339,16D	638.339,16D
15/09/2022	2817	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18165435000151 - 01350310 - 177.228,22 - 15/09/2022 - INOVAR		177.228,22	461.110,94D	461.110,94D
15/09/2022	2818	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 41018996000140 - 01360310 - 18.770,00 - 15/09/2022 - ACF TREINAMENTOS		18.770,00	442.340,94D	442.340,94D
15/09/2022	2819	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30667242000102 - 01370310 - 22.050,00 - 15/09/2022 - PIOVESAN & MARTELLI		22.050,00	420.290,94D	420.290,94D
15/09/2022	2820	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17933055000157 - 01380310 - 15.000,00 - 15/09/2022 - D3 SOLUCOES		15.000,00	405.290,94D	405.290,94D
15/09/2022	2821	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23910014000148 - 01390310 - 66.896,28 - 15/09/2022 - ROCHA MACEDO		66.896,28	338.394,66D	338.394,66D
15/09/2022	2822	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05598188000135 - 01400310 - 32.129,17 - 15/09/2022 - INST DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		32.129,17	306.265,49D	306.265,49D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011				
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL				
15/09/2022	2823	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 39155953000164 - 01410310 - 7.108,26 - 15/09/ 2022 - GYN RESIDUOS		7.108,26	299.157,23D	299.157,23D
15/09/2022	2824	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34039700000101 - 01420310 - 52.000,00 - 15/09/ 2022 - RCZ4 CLINICA MEDICA		52.000,00	247.157,23D	247.157,23D
15/09/2022	2825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32158683000104 - 01430310 - 216.627,94 - 15/ 09/2022 - LG RESTAURANTE		216.627,94	30.529,29D	30.529,29D
15/09/2022	2826	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23129279000103 - 01440310 - 25.683,50 - 15/09/ 2022 - ORBIS GESTAO		25.683,50	4.845,79D	4.845,79D
15/09/2022	2827	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO INFINITY C H L EIRELI - 01450310 - 2.906,66 - 15/09/2022		2.906,66	1.939,13D	1.939,13D
15/09/2022	2828	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTUO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01460310 - 139,13 - 15/09/2022 - PUBLICACOES DOU		139,13	1.800,00D	1.800,00D
15/09/2022	2829	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MR SERVICE TECNOLOGIA - 01470310 - 1.800,00 - 15/09/ 2022		1.800,00	0,00	0,00
16/09/2022	2834	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. TRANSFERENCIA - CAIXA MATRIZ - 0012 - 003 - 00006563-3	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
16/09/2022	2846	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 219.552,13 EM 16/09/ 2022	219.552,13		719.552,13D	719.552,13D
16/09/2022	2831	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 14/09/2022 - 01490310 - 4, 30 - 16/09/2022		4,30	719.547,83D	719.547,83D
16/09/2022	2832	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 15/09/2022 - 01500310 - 121,00 - 16/09/ 2022		121,00	719.426,83D	719.426,83D
16/09/2022	2833	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/09/2022 - 01510310 - 9,60 - 16/ 09/2022		9,60	719.417,23D	719.417,23D
16/09/2022	2835	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34129611000156 - 00435176 - 30.000,00 - 16/09/ 2022 - CUIDARTE FISIOTERAPIA		30.000,00	689.417,23D	689.417,23D
16/09/2022	2836	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29276398000175 - 01540310 - 545.532,97 - 16/ 09/2022 - RCZ1 CLINICA MEDICA		545.532,97	143.884,26D	143.884,26D
16/09/2022	2837	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19449655000170 - 01550310 - 137.490,01 - 16/ 09/2022 - VIP LIMPEZA		137.490,01	6.394,25D	6.394,25D
16/09/2022	2838	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02933275000103 - 01560310 - 125,00 - 16/09/2022 - SUPRIMAIS		125,00	6.269,25D	6.269,25D
16/09/2022	2839	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02933275000103 - 01570310 - 99,90 - 16/09/2022 - SUPRIMAIS		99,90	6.169,35D	6.169,35D
16/09/2022	2840	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32584046000191 - 01580310 - 1.461,35 - 16/09/2022 - BEE COMERCIO		1.461,35	4.708,00D	4.708,00D
16/09/2022	2841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMEDICE MANIPULACOES E - 01590310 - 259,00 - 16/ 09/2022		259,00	4.449,00D	4.449,00D
16/09/2022	2842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMPLA DISTRIBUIDORA - 1.330,50 - 16/09/2022		1.330,50	3.118,50D	3.118,50D
16/09/2022	2843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 01610310 - 284,00 - 16/ 09/2022		284,00	2.834,50D	2.834,50D

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		
16/09/2022	2844	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC - 01620310 - 1.125,00 - 16/09/2022		1.125,00	1.709,50D	1.709,50D
16/09/2022	2845	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 01630310 - 1.709,50 - 16/ 09/2022		1.709,50	0,00	0,00
19/09/2022	2850	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. TRANSFERENCIA - CAIXA MATRIZ - 0012 - 003 - 00006563-3	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
19/09/2022	2847	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 15/09/2022 - 01650310 - 2, 15 - 19/09/2022		2,15	499.997,85D	499.997,85D
19/09/2022	2848	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 16/09/2022 - 01660310 - 55,00 - 19/09/ 2022		55,00	499.942,85D	499.942,85D
19/09/2022	2849	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/09/2022 - 01670310 - 11, 00 - 19/09/2022		11,00	499.931,85D	499.931,85D
19/09/2022	2851	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. EMISSAO DE DOC E VIA BCE 10851800000170 - 00165509 - 800,00 - 19/09/2022 - CENTRUS - CENTRO TOMOG		800,00	499.131,85D	499.131,85D
19/09/2022	2852	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 24486166000128 - 01700310 - 71.540,00 - 19/09/ 2022 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA		71.540,00	427.591,85D	427.591,85D
19/09/2022	2853	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02081131000176 - 01710310 - 146.851,29 - 19/ 09/2022 - LABORATORIO BARROS TERRA		146.851,29	280.740,56D	280.740,56D
19/09/2022	2854	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10851800000170 - 01720310 - 800,00 - 19/09/ 2022 - CENTRUS - CENTRO TOMOG		800,00	279.940,56D	279.940,56D
19/09/2022	2855	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. RESCISAO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES		2.245,51	277.695,05D	277.695,05D
19/09/2022	2856	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SALGADO CUNHA LTDA - 01740310 - 598,50 - 19/09/ 2022 - MATRIZ		598,50	277.096,55D	277.096,55D
19/09/2022	2857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01750310 - 705,00 - 19/09/2022		705,00	276.391,55D	276.391,55D
19/09/2022	2858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE TH SUPRIMENTOS LTDA ME - 01760310 - 1.090,00 - 19/09/2022		1.090,00	275.301,55D	275.301,55D
19/09/2022	2859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDPLUS - 366,27 - 19/09/ 2022		366,27	274.935,28D	274.935,28D
19/09/2022	2860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01780310 - 4.300,49 - 19/09/2022		4.300,49	270.634,79D	270.634,79D
19/09/2022	2861	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF - RCZ1 - NF 553		416,29	270.218,50D	270.218,50D
19/09/2022	2862	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CSRF ACF - NF 24		558,00	269.660,50D	269.660,50D
19/09/2022	2863	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF BR GAAP - NF 3976		105,96	269.554,54D	269.554,54D
19/09/2022	2864	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF CENTRO DIAG CDD - NF 121		2.099,25	267.455,29D	267.455,29D
19/09/2022	2865	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CSRF RCZ1 - NF 553		1.290,51	266.164,78D	266.164,78D
19/09/2022	2866	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CSRF INOVAR - NF 11		8.781,15	257.383,63D	257.383,63D
19/09/2022	2867	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CSRF ACF - NF 27		930,00	256.453,63D	256.453,63D
19/09/2022	2868	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF NOVA CLINICA - NF 11411		118,62	256.335,01D	256.335,01D
19/09/2022	2869	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CSRF BR GAAP - NF 3976		328,47	256.006,54D	256.006,54D
19/09/2022	2870	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF INOVAR - NF 8		1.600,85	254.405,69D	254.405,69D
19/09/2022	2871	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF INOVAR - NF 11		2.832,63	251.573,06D	251.573,06D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
19/09/2022	2872	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CSRF CENTRO DIAG - NF 109		3.541,91	248.031,15D	248.031,15D
19/09/2022	2873	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CSRF NOVA CLINICA - NF 11411		367,72	247.663,43D	247.663,43D
19/09/2022	2874	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CSRF RCZ4 - NF 579		906,75	246.756,68D	246.756,68D
19/09/2022	2875	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRSF INOVAR - NF 8		4.962,64	241.794,04D	241.794,04D
19/09/2022	2876	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CSRF RCZ4 - NF 608		2.418,00	239.376,04D	239.376,04D
19/09/2022	2877	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CSRF ORBIS - NF 3272		1.441,50	237.934,54D	237.934,54D
19/09/2022	2878	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF RCZ4 - NF 579		292,50	237.642,04D	237.642,04D
19/09/2022	2879	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF ORBIS - NF 3272		465,00	237.177,04D	237.177,04D
19/09/2022	2880	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CSRF CENTRO DIAG - NF 121		6.507,68	230.669,36D	230.669,36D
19/09/2022	2881	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CSRF SACRO OFICIO - NF 21		4.626,75	226.042,61D	226.042,61D
19/09/2022	2882	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF ACF - NF 24		180,00	225.862,61D	225.862,61D
19/09/2022	2883	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF RCZ1 - NF 552		7.147,50	218.715,11D	218.715,11D
19/09/2022	2884	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF CENTRO DIAG - NF 109		1.142,55	217.572,56D	217.572,56D
19/09/2022	2885	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF ACF - NF 27		300,00	217.272,56D	217.272,56D
19/09/2022	2886	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CSRF RCZ1 - NF 552		22.157,25	195.115,31D	195.115,31D
19/09/2022	2887	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF RCZ4 - NF 608		780,00	194.335,31D	194.335,31D
19/09/2022	2888	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CSRF IBG - NF 6104		18,60	194.316,71D	194.316,71D
19/09/2022	2889	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PGTO FGTS RESCISORIO - FABIANE A MAGALHAES		130,88	194.185,83D	194.185,83D
19/09/2022	2890	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02080310 - 154,00 - 19/09/2022 - PUBLICACOES DOU		154,00	194.031,83D	194.031,83D
19/09/2022	2891	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 194.031,83 EM 19/ 09/2022		194.031,83	0,00	0,00
20/09/2022	2894	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. TRANSFERENCIA - CAIXA MATRIZ - 0012 - 003 - 00006563-3	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
20/09/2022	2892	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 16/09/2022 - 02100310 - 2, 15 - 20/09/2022		2,15	499.997,85D	499.997,85D
20/09/2022	2893	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 19/09/2022 - 02110310 - 33,00 - 20/09/ 2022		33,00	499.964,85D	499.964,85D
20/09/2022	2895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUTO ESCAPE - 02130310 - 2.180,00 - 20/09/2022		2.180,00	497.784,85D	497.784,85D
20/09/2022	2896	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REF. IRRF FOLHA 08/2022		40.157,94	457.626,91D	457.626,91D
20/09/2022	2897	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. INSS LG NF 1		3.852,28	453.774,63D	453.774,63D
20/09/2022	2898	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REF. DCTF FOLHA 08/2022 - INSS		209.568,16	244.206,47D	244.206,47D
20/09/2022	2899	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. INSS ORBIS NF 3272		3.410,00	240.796,47D	240.796,47D
20/09/2022	2900	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. INSS P&M NF 75		1.411,94	239.384,53D	239.384,53D
20/09/2022	2901	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. INSS VIP LIMPEZA NF 195		15.920,35	223.464,18D	223.464,18D
20/09/2022	2902	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. INSS TECNOLAR NF 7292		101,75	223.362,43D	223.362,43D
20/09/2022	2903	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. INSS SACRO NF 21		10.945,00	212.417,43D	212.417,43D
20/09/2022	2904	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. INSS CDD NF 121		11.886,60	200.530,83D	200.530,83D
20/09/2022	2905	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS - RESCISÃO MARGARETH AQUINO DA SILVA		170,92	200.359,91D	200.359,91D
20/09/2022	2906	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS - RESCISÃO ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS		171,60	200.188,31D	200.188,31D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
20/09/2022	2907	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS - RESCISÃO TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA		139,47	200.048,84D	200.048,84D
20/09/2022	2908	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS - RESCISÃO DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS		139,47	199.909,37D	199.909,37D
20/09/2022	2909	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS - RESCISÃO RAISSA DOS SANTOS ANDRADE		375,09	199.534,28D	199.534,28D
20/09/2022	2910	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS - RESCISÃO KARINA LIMA RODRIGUES		114,32	199.419,96D	199.419,96D
20/09/2022	2911	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS - RESCISÃO LAIZA MARIANA FIGUEIRA		181,61	199.238,35D	199.238,35D
20/09/2022	2912	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS - RESCISÃO LISLEY FERREIRA LIMA		302,69	198.935,66D	198.935,66D
20/09/2022	2913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KARTRO INFORMATICA E PAPE - 02310310 - 736,30 - 20/09/2022 - SUPRIMAIS		736,30	198.199,36D	198.199,36D
20/09/2022	2914	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/ 2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS - 00010920 - 23. 371,35 - 20/09/2022		23.371,35	174.828,01D	174.828,01D
20/09/2022	2915	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 174.828,01 EM 20/ 09/2022		174.828,01	0,00	0,00
21/09/2022	2919	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. TRANSFERENCIA - CAIXA MATRIZ - 0012 - 003 - 00006563-3	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
21/09/2022	2916	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 19/09/2022 - 02340310 - 2, 15 - 21/09/2022		2,15	499.997,85D	499.997,85D
21/09/2022	2917	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 19/09/2022 - 02350310 - 11, 00 - 21/09/2022		11,00	499.986,85D	499.986,85D
21/09/2022	2918	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/09/2022 - 02360310 - 9,60 - 21/ 09/2022		9,60	499.977,25D	499.977,25D
21/09/2022	2920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39837832000100 - 00083597 - 9. 650,00 - 21/09/2022 - JOSE BEZERRA - MARCENARIA		9.650,00	490.327,25D	490.327,25D
21/09/2022	2921	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20546182000108 - 02390310 - 67.019,67 - 21/09/ 2022 - SERVBRASIL LAVANDERIA		67.019,67	423.307,58D	423.307,58D
21/09/2022	2922	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 41681785000192 - 02400310 - 122.090,86 - 21/ 09/2022 - CDD - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		122.090,86	301.216,72D	301.216,72D
21/09/2022	2923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 02410310 - 8.009,72 - 21/09/ 2022		8.009,72	293.207,00D	293.207,00D
21/09/2022	2924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 02420310 - 1.650,15 - 21/09/2022		1.650,15	291.556,85D	291.556,85D
21/09/2022	2925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA - 02430310 - 1.340,00 - 21/09/2022		1.340,00	290.216,85D	290.216,85D
21/09/2022	2926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02440310 - 1.941,75 - 21/09/2022		1.941,75	288.275,10D	288.275,10D
21/09/2022	2927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 02450310 - 3.762,36 - 21/09/2022		3.762,36	284.512,74D	284.512,74D
21/09/2022	2928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NL PRODUTOS HOSPITALARES - 02460310 - 924,00 - 21/09/ 2022		924,00	283.588,74D	283.588,74D
21/09/2022	2929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 02470310 - 1.403,28 - 21/09/ 2022		1.403,28	282.185,46D	282.185,46D
21/09/2022	2930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 02480310 - 408,00 - 21/09/2022		408,00	281.777,46D	281.777,46D

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				
121/09/2022	2931	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 02490310 - 35, 32 - 21/09/2022		35,32	281.742,14D	281.742,14D
121/09/2022	2932	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTUO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02500310 - 139,13 - 21/09/2022 - PUBLICACOES DOU		139,13	281.603,01D	281.603,01D
121/09/2022	2933	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTUO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02510310 - 139,13 - 21/09/2022 - PUBLICACOES DOU		139,13	281.463,88D	281.463,88D
121/09/2022	2934	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 281.463,88 EM 21/ 09/2022		281.463,88	0,00	0,00
122/09/2022	2936	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. TRANSFERENCIA - CAIXA MATRIZ - 0012 - 003 - 00006563-3	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
122/09/2022	2935	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 21/09/2022 - 02530310 - 22,00 - 22/09/ 2022		22,00	499.978,00D	499.978,00D
122/09/2022	2937	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02550310 - 2.040,00 - 22/09/2022		2.040,00	497.938,00D	497.938,00D
122/09/2022	2938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 02560310 - 4.357,50 - 22/09/ 2022		4.357,50	493.580,50D	493.580,50D
122/09/2022	2939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO -AMPLA DISTRIBUIDORA - 2.631,64 - 22/09/2022		2.631,64	490.948,86D	490.948,86D
122/09/2022	2940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 02580310 - 2.360,16 - 22/09/2022		2.360,16	488.588,70D	488.588,70D
122/09/2022	2941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02590310 - 5.983,26 - 22/09/2022		5.983,26	482.605,44D	482.605,44D
122/09/2022	2942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE INNOVA SURGICAL - 3.570,00 - 22/09/2022		3.570,00	479.035,44D	479.035,44D
122/09/2022	2943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02610310 - 3.472,28 - 22/09/2022		3.472,28	475.563,16D	475.563,16D
122/09/2022	2944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE INNOVA SURGICAL - 677,80 - 22/ 09/2022		677,80	474.885,36D	474.885,36D
122/09/2022	2945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE INNOVA SURGICAL - 6.412,00 - 22/09/2022		6.412,00	468.473,36D	468.473,36D
122/09/2022	2946	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REF. PIS FOLHA 08/2022 MATRIZ		5.425,63	463.047,73D	463.047,73D
122/09/2022	2947	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTUO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02650310 - 139,13 - 22/09/2022 - PUBLICACOES DOU		139,13	462.908,60D	462.908,60D
122/09/2022	2948	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 462.908,60 EM 22/ 09/2022		462.908,60	0,00	0,00
1223/09/2022	2964	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 71.250,23 EM 23/09/2022	71.250,23		71.250,23D	71.250,23D
1223/09/2022	2949	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 21/09/2022 - 02670310 - 2, 15 - 23/09/2022		2,15	71.248,08D	71.248,08D
1223/09/2022	2950	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10851800000170 - 02680310 - 800,00 - 23/09/ 2022 - CENTRUS - CENTRO TOMOG		800,00	70.448,08D	70.448,08D
1223/09/2022	2951	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26193419000109 - 02690310 - 1.355,19 - 23/09/ 2022		1.355,19	69.092,89D	69.092,89D
1223/09/2022	2952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58921792000117 - 02700310 - 11.862,64 - 23/09/ 2022 - PLANISA		11.862,64	57.230,25D	57.230,25D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
23/09/2022	2953	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58921792000117 - 02710310 - 11.862,64 - 23/09/ 2022 - PLANISA		11.862,64	45.367,61D	45.367,61D
23/09/2022	2954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02720310 - 3.224,36 - 23/09/2022		3.224,36	42.143,25D	42.143,25D
23/09/2022	2955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02730310 - 5.308,31 - 23/09/2022		5.308,31	36.834,94D	36.834,94D
23/09/2022	2956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 02740310 - 5.202,50 - 23/09/2022		5.202,50	31.632,44D	31.632,44D
23/09/2022	2957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02750310 - 18.528,40 - 23/09/2022		18.528,40	13.104,04D	13.104,04D
23/09/2022	2958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02760310 - 40,60 - 23/09/2022		40,60	13.063,44D	13.063,44D
23/09/2022	2959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP - 02770310 - 8.530,00 - 23/09/2022		8.530,00	4.533,44D	4.533,44D
23/09/2022	2960	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. FGTS RESCISÃO LETICIA MOREIRA RONCHESEL		121,02	4.412,42D	4.412,42D
23/09/2022	2961	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02790310 - 123,81 - 23/09/2022 - PUBLICACOES DOU		123,81	4.288,61D	4.288,61D
23/09/2022	2962	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF PGTO 1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA - MATRIZ		589,50	3.699,11D	3.699,11D
23/09/2022	2963	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS - 00010923 - 3.699, 11 - 23/09/2022		3.699,11	0,00	0,00
26/09/2022	2968	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.347,17 EM 26/09/2022	6.347,17		6.347,17D	6.347,17D
26/09/2022	2965	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 23/09/2022 - 02830310 - 44,00 - 26/09/ 2022		44,00	6.303,17D	6.303,17D
26/09/2022	2966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 2.001,40 - 26/09/2022		2.001,40	4.301,77D	4.301,77D
26/09/2022	2967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02850310 - 4.301,77 - 26/09/2022		4.301,77	0,00	0,00
27/09/2022	2981	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 23.886,84 EM 27/09/2022	23.886,84		23.886,84D	23.886,84D
27/09/2022	2969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 02870310 - 2.775,97 - 27/ 09/2022		2.775,97	21.110,87D	21.110,87D
27/09/2022	2970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 02880310 - 2.519,10 - 27/ 09/2022		2.519,10	18.591,77D	18.591,77D
27/09/2022	2971	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02890310 - 381,40 - 27/09/2022		381,40	18.210,37D	18.210,37D
27/09/2022	2972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 02900310 - 117,60 - 27/ 09/2022		117,60	18.092,77D	18.092,77D
27/09/2022	2973	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02910310 - 1.900,00 - 27/09/2022		1.900,00	16.192,77D	16.192,77D
27/09/2022	2974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMG DISTRIBUIDORA DE PROD - 02920310 - 7.639,12 - 27/09/2022		7.639,12	8.553,65D	8.553,65D

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				
27/09/2022	2975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP - 02930310 - 725,00 - 27/09/2022		725,00	7.828,65D	7.828,65D
27/09/2022	2976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02940310 - 2.280,00 - 27/09/2022		2.280,00	5.548,65D	5.548,65D
27/09/2022	2977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02950310 - 4.467,75 - 27/09/2022		4.467,75	1.080,90D	1.080,90D
27/09/2022	2978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOS - 02960310 - 810,00 - 27/09/2022		810,00	270,90D	270,90D
27/09/2022	2979	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02970310 - 123,81 - 27/09/2022 - PUBLICACOES DOU		123,81	147,09D	147,09D
27/09/2022	2980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LINQ TELECOM - 02980310 - 147,09 - 27/09/2022 - MATRIZ - INTERNET		147,09	0,00	0,00
28/09/2022	2987	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 13.378,64 EM 28/09/2022	13.378,64		13.378,64D	13.378,64D
28/09/2022	2982	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/09/2022 - 03000310 - 2,06 - 28/ 09/2022		2,06	13.376,58D	13.376,58D
28/09/2022	2983	3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE MEDI - 03010310 - 536,08 - 28/09/2022 - COREMGO		536,08	12.840,50D	12.840,50D
28/09/2022	2984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DUMALE PRODUTOS PARA SAUD - 03020310 - 9.199,70 - 28/09/2022		9.199,70	3.640,80D	3.640,80D
28/09/2022	2985	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 03030310 - 567,63 - 28/09/2022 - MATRIZ		567,63	3.073,17D	3.073,17D
28/09/2022	2986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03040310 - 3.073,17 - 28/09/2022		3.073,17	0,00	0,00
29/09/2022	2992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF DEV TED R A CONSULTORIA E TREINAM - 03150310 - 14. 800,00 - 29/09/2022 - PCMSO	14.800,00		14.800,00D	14.800,00D
29/09/2022	2998	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 123.206,17 EM 29/09/ 2022	123.206,17		138.006,17D	138.006,17D
29/09/2022	2988	3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 29/ 09/2022		1.420,79	136.585,38D	136.585,38D
29/09/2022	2989	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18031325000105 - 03070310 - 101.400,00 - 29/ 09/2022 - I. S. COSTA - CLINICA MEDICA C. OBSTETRICO		101.400,00	35.185,38D	35.185,38D
29/09/2022	2990	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO R A R A CONSULTORIA E TREINAM - 03150310 - 14. 800,00 - 29/09/2022 - PCMSO		14.800,00	20.385,38D	20.385,38D
29/09/2022	2991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03857252000120 - 03090310 - 192,00 - 29/09/2022 - MACOBRAZ		192,00	20.193,38D	20.193,38D
29/09/2022	2993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 03110310 - 2.063,53 - 29/09/2022 - MATRIZ		2.063,53	18.129,85D	18.129,85D
29/09/2022	2994	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 03120310 - 139,13 - 29/09/2022 - PUBLICACOES DOU		139,13	17.990,72D	17.990,72D
29/09/2022	2995	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 03130310 - 247,62 - 29/09/2022 - PUBLICACOES DOU		247,62	17.743,10D	17.743,10D

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			
29/09/2022	2996	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS - 00010929 - 2.943, 10 - 29/09/2022		2.943,10	14.800,00D	14.800,00D
29/09/2022	2997	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT R A CONSULTORIA E TREINAM - 03150310 - 14. 800,00 - 29/09/2022 - PCMSO		14.800,00	0,00	0,00
30/09/2022	3001	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 42,60 EM 30/09/2022	42,60		42,60D	42,60D
30/09/2022	2999	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 29/09/2022 - 03170310 - 33,00 - 30/09/ 2022		33,00	9,60D	9,60D
30/09/2022	3000	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2022 - 03180310 - 9,60 - 30/ 09/2022		9,60	0,00	0,00
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
14/09/2022	3045	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2022	3045	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ ENVIO TEV EM 14/09/ 2022	7.179,69		7.179,69D	7.179,69D
14/09/2022	3065	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. ISSQN NF 195 - VIP LIMPEZA		6.322,97	856,72D	856,72D
14/09/2022	3066	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. ISSQN NFS 73 - PEM VIGILANCIA		678,83	177,89D	177,89D
14/09/2022	3067	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. ISSQN NFS 22211 GYN RESIDUOS COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES		177,89	0,00	0,00
Conta:	4827	- 1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ			
05/09/2022	3029	SALDO ANTERIOR				11.302.675,93D
06/09/2022	3029	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 05/09/ 2022		486.515,46	486.515,46C	10.816.160,47D
08/09/2022	3041	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 06/09/ 2022		53.001,08	539.516,54C	10.763.159,39D
14/09/2022	3044	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 08/09/ 2022		5.163,79	544.680,33C	10.757.995,60D
14/09/2022	3046	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 14/09/ 2022		7.179,69	551.860,02C	10.750.815,91D
15/09/2022	3049	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 15/09/ 2022		504.510,45	1.056.370,47C	10.246.305,46D
16/09/2022	3054	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 16/09/ 2022		471.838,27	1.528.208,74C	9.774.467,19D
19/09/2022	3056	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 19/09/ 2022		500.010,45	2.028.219,19C	9.274.456,74D
20/09/2022	3058	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 20/09/ 2022		500.010,45	2.528.229,64C	8.774.446,29D
21/09/2022	3060	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 21/09/ 2022		500.010,45	3.028.240,09C	8.274.435,84D
22/09/2022	3062	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 22/09/ 2022		500.010,45	3.528.250,54C	7.774.425,39D
29/09/2022	3063	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 29/09/ 2022	169.816,49		3.358.434,05C	7.944.241,88D
29/09/2022	3068	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF RENDIMENTO APLICACAO CEF C. APLICACAO 6563-3 - 29/09/2022 - CEF	100.180,02		3.258.254,03C	8.044.421,90D
29/09/2022	3069	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS REF IRRF SOBRE APLICACAO CEF C.APLICACAO 6563-3 - 29/09/2022 - CEF		11.359,46	3.269.613,49C	8.033.062,44D
Conta:	89825	- 1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				65.114,99D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89825	- 1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ			
02/09/2022	2678	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ		3.000,00	3.000,00C	62.114,99D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.000,00 EM 02/09/2022				
06/09/2022	2680	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ		6,50	3.006,50C	62.108,49D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 6,50 EM 06/09/2022				
09/09/2022	2682	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ		60,00	3.066,50C	62.048,49D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 60,00 EM 09/09/2022				
30/09/2022	2683	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	574,93		2.491,57C	62.623,42D
		REF. APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - 00090310 - 574, 93 - 30/09/2022				
Conta:	89827	- 1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				912.870,77D
01/09/2022	2694	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		25.947,74	25.947,74C	886.923,03D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 25.947, 74 EM 01/09/2022				
02/09/2022	2705	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		10.319,30	36.267,04C	876.603,73D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.319, 30 EM 02/09/2022				
05/09/2022	2717	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		1.747,77	38.014,81C	874.855,96D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.747, 77 EM 05/09/2022				
06/09/2022	2745	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		104.101,77	142.116,58C	770.754,19D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 104. 101,77 EM 06/09/2022				
08/09/2022	2761	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		46.256,72	188.373,30C	724.497,47D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 46.256, 72 EM 08/09/2022				
09/09/2022	2774	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		54.151,02	242.524,32C	670.346,45D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 54.151, 02 EM 09/09/2022				
12/09/2022	2787	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		33.046,44	275.570,76C	637.300,01D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 33.046, 44 EM 12/09/2022				
13/09/2022	2789	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		2,15	275.572,91C	637.297,86D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2,15 EM 13/09/2022				
14/09/2022	2810	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		192.801,37	468.374,28C	444.496,49D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 192. 801,37 EM 14/09/2022				
15/09/2022	2830	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		175.720,18	644.094,46C	268.776,31D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 175. 720,18 EM 15/09/2022				
16/09/2022	2846	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		219.552,13	863.646,59C	49.224,18D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 219. 552,13 EM 16/09/2022				
19/09/2022	2891	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	194.031,83		669.614,76C	243.256,01D
		REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 194. 031,83 EM 19/09/2022				
20/09/2022	2915	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	174.828,01		494.786,75C	418.084,02D
		REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 174. 828,01 EM 20/09/2022				
21/09/2022	2934	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	281.463,88		213.322,87C	699.547,90D
		REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 281. 463,88 EM 21/09/2022				
22/09/2022	2948	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	462.908,60		249.585,73D	1.162.456,50D
		REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 462. 908,60 EM 22/09/2022				
23/09/2022	2964	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		71.250,23	178.335,50D	1.091.206,27D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 71.250, 23 EM 23/09/2022				

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			
26/09/2022	2968	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.347, 17 EM 26/09/2022		6.347,17	171.988,33D	1.084.859,10D
27/09/2022	2981	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 23.886, 84 EM 27/09/2022		23.886,84	148.101,49D	1.060.972,26D
28/09/2022	2987	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 13.378, 64 EM 28/09/2022		13.378,64	134.722,85D	1.047.593,62D
29/09/2022	2998	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 123. 206,17 EM 29/09/2022		123.206,17	11.516,68D	924.387,45D
30/09/2022	3027	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 09/2022	145,16		11.661,84D	924.532,61D
30/09/2022	3001	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 42,60 EM 30/09/2022		42,60	11.619,24D	924.490,01D
30/09/2022	3027	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 09/2022		46,42	11.572,82D	924.443,59D
30/09/2022	3027	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 09/2022		22,19	11.550,63D	924.421,40D
Conta:	4846	- 1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO			
20/09/2022	2914	SALDO ANTERIOR 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A RESCISÕES A PAGAR DO MES - 09/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010920 - 3,251,80 - 20/09/2022 - FUNCIONARIA MARGARETH REINTEGRADA POR MOTIVOS GESTACIONAL	3.251,80		3.251,80D	0,00 3.251,80D
30/09/2022	2588	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2022		567,75	2.684,05D	2.684,05D
Conta:	4890	- 1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR			
30/09/2022	2587	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 09/2022	4.805,23		4.805,23D	0,00 4.805,23D
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
02/09/2022	2349	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 221 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	9.199,70		9.199,70D	354.765,97D 363.965,67D
02/09/2022	2534	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1042 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.202,50		14.402,20D	369.168,17D
02/09/2022	2535	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13154 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	725,00		15.127,20D	369.893,17D
05/09/2022	2352	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5117 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1.050,00		16.177,20D	370.943,17D
06/09/2022	2357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 106512 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.401,70		19.578,90D	374.344,87D
08/09/2022	2359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 211149 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.117,70		21.696,60D	376.462,57D
08/09/2022	2361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5716 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.950,00		23.646,60D	378.412,57D
08/09/2022	2365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1988 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	340,00		23.986,60D	378.752,57D
08/09/2022	2513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14368 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	7.639,12		31.625,72D	386.391,69D
09/09/2022	2367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 788 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.755,50		33.381,22D	388.147,19D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001 MATERIAL HOSPITALAR				
09/09/2022	2371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 211331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	625,32		34.006,54D	388.772,51D
09/09/2022	2373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1351 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.138,96		35.145,50D	389.911,47D
09/09/2022	2374	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2129 AVELAR MEDICAL EIRELI	1.301,13		36.446,63D	391.212,60D
09/09/2022	2510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PAGAMENTO NF Nº 192310 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - COMPRA A VISTA POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM ESTE FORNECEDOR	14.844,40		51.291,03D	406.057,00D
12/09/2022	2376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1625226 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	522,00		51.813,03D	406.579,00D
12/09/2022	2378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 211506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	692,00		52.505,03D	407.271,00D
12/09/2022	2379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1501 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	9.222,86		61.727,89D	416.493,86D
12/09/2022	2381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 753 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.572,50		64.300,39D	419.066,36D
12/09/2022	2512	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. NF Nº 1500 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO - BONIFICACAO	25,44		64.325,83D	419.091,80D
12/09/2022	3085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 587740 SERVIMED - ITUMBIARA	856,98		65.182,81D	419.948,78D
13/09/2022	2387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43523 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.358,30		66.541,11D	421.307,08D
13/09/2022	2390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 197304 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.072,64		67.613,75D	422.379,72D
13/09/2022	2392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 28419 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.805,30		72.419,05D	427.185,02D
13/09/2022	2396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 220563 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	340,00		72.759,05D	427.525,02D
14/09/2022	2397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14492 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	1.995,80		74.754,85D	429.520,82D
14/09/2022	2398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 211793 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.075,00		76.829,85D	431.595,82D
14/09/2022	2401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2140 AVELAR MEDICAL EIRELI	3.239,01		80.068,86D	434.834,83D
14/09/2022	2403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 590110 SERVIMED - ITUMBIARA	856,80		80.925,66D	435.691,63D
15/09/2022	2404	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43534 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.358,30		82.283,96D	437.049,93D
15/09/2022	2521	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS DEVOLUÇÃO COMPRA NF Nº 43531 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.358,30	80.925,66D	435.691,63D
16/09/2022	2408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 244 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	2.031,00		82.956,66D	437.722,63D
16/09/2022	2411	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 212234 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.562,60		84.519,26D	439.285,23D
19/09/2022	2529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6598 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA	7.078,90		91.598,16D	446.364,13D
27/09/2022	2439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45763 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.469,98		93.068,14D	447.834,11D
28/09/2022	2522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 213460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	287,90		93.356,04D	448.122,01D
28/09/2022	2528	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 28880 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.375,30		95.731,34D	450.497,31D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001				
		MATERIAL HOSPITALAR				
30/09/2022	3083	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 09/2022	2.614,21		98.345,55D	453.111,52D
30/09/2022	3086	REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MES 09/2022 - MV	34,22		98.379,77D	453.145,74D
30/09/2022	3082	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 09/2022		102.535,13	4.155,36C	350.610,61D
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002				
		MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				394.207,82D
01/09/2022	2518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 172838 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.159,20		1.159,20D	395.367,02D
02/09/2022	2524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1620480 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.280,00		3.439,20D	397.647,02D
06/09/2022	2354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1622979 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	828,00		4.267,20D	398.475,02D
06/09/2022	2355	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1623019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.959,60		13.226,80D	407.434,62D
06/09/2022	2356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 28763 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.378,75		14.605,55D	408.813,37D
08/09/2022	2358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1623622 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.188,00		15.793,55D	410.001,37D
08/09/2022	2360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 10458 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.702,26		21.495,81D	415.703,63D
08/09/2022	2363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48859 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.452,00		23.947,81D	418.155,63D
08/09/2022	2364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1988 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	665,00		24.612,81D	418.820,63D
09/09/2022	2368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1624568 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.193,24		26.806,05D	421.013,87D
09/09/2022	2369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1624616 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.900,61		37.706,66D	431.914,48D
09/09/2022	2370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 211331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.100,80		57.807,46D	452.015,28D
09/09/2022	2372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 28324 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.732,00		62.539,46D	456.747,28D
09/09/2022	2509	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. NF Nº 1992 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - DOACAO MEDICAMENTO	20,70		62.560,16D	456.767,98D
12/09/2022	2375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 173580 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.159,20		63.719,36D	457.927,18D
12/09/2022	2377	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 196970 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	389,79		64.109,15D	458.316,97D
12/09/2022	2383	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 587185 SERVIMED - ITUMBIARA	142,00		64.251,15D	458.458,97D
12/09/2022	2385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49684 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	893,50		65.144,65D	459.352,47D
12/09/2022	2386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1999 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.980,00		67.124,65D	461.332,47D
13/09/2022	2388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 197302 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	372,24		67.496,89D	461.704,71D
13/09/2022	2389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 197303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	66,52		67.563,41D	461.771,23D
13/09/2022	2391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 211651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.860,00		69.423,41D	463.631,23D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7364	- 1.1.5.02.01.002				
		MEDICAMENTOS				
13/09/2022	2393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 773 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	2.399,00		71.822,41D	466.030,23D
16/09/2022	2413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 591800 SERVIMED - ITUMBIARA	1.138,07		72.960,48D	467.168,30D
17/09/2022	2414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51099 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.660,00		75.620,48D	469.828,30D
19/09/2022	2416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 212259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	528,00		76.148,48D	470.356,30D
20/09/2022	2519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 174140 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.159,20	74.989,28D	469.197,10D
21/09/2022	2422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47635 C.A. HOSPITALAR EIRELI	749,00		75.738,28D	469.946,10D
26/09/2022	2430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1630788 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	803,10		76.541,38D	470.749,20D
26/09/2022	2431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 213273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	312,00		76.853,38D	471.061,20D
26/09/2022	2432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 28796 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.304,00		79.157,38D	473.365,20D
26/09/2022	2433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 18008 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	350,00		79.507,38D	473.715,20D
27/09/2022	2526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 817 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	1.074,20		80.581,58D	474.789,40D
27/09/2022	2527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 816 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	180,00		80.761,58D	474.969,40D
28/09/2022	2517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.038,30		81.799,88D	476.007,70D
28/09/2022	2536	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 213704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.524,00		83.323,88D	477.531,70D
30/09/2022	2673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2103 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.085,00		88.408,88D	482.616,70D
30/09/2022	3083	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 09/2022	13.490,47		101.899,35D	496.107,17D
30/09/2022	3086	REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MES 09/2022 - MV	1.144,53		103.043,88D	497.251,70D
30/09/2022	3082	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 09/2022		136.510,61	33.466,73C	360.741,09D
Conta:	7372	- 1.1.5.02.01.003				
		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE				
01/09/2022	2508	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3150 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	111,80		111,80D	23.667,36D
20/09/2022	2532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 10240 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	3.787,24		3.899,04D	27.454,60D
21/09/2022	2423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3233 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	103,00		4.002,04D	27.557,60D
21/09/2022	2511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3233 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.819,34		5.821,38D	29.376,94D
26/09/2022	2520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3247 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	748,00		6.569,38D	30.124,94D
30/09/2022	3083	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 09/2022	154,39		6.723,77D	30.279,33D
30/09/2022	3084	REFERENTE ENTRADAS AJUSTE ESTOQUE SALDO FINAL MES 08/2022	133,74		6.857,51D	30.413,07D
30/09/2022	3082	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 09/ 2022		6.248,21	609,30D	24.164,86D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7376	1.1.5.02.01.004				
		NUTRICA O E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				3.259,64D
01/09/2022	2506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 3150 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.770,00		1.770,00D	5.029,64D
20/09/2022	2533	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 10240 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	540,00		2.310,00D	5.569,64D
21/09/2022	2424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 3233 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	525,00		2.835,00D	6.094,64D
30/09/2022	3082	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICA O E DIETETICA MES 09/2022		3.945,87	1.110,87C	2.148,77D
Conta:	7385	1.1.5.02.01.006				
		PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				2.693,19D
14/09/2022	2399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 211793 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.626,15		1.626,15D	4.319,34D
30/09/2022	3082	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 09/2022		160,20	1.465,95D	4.159,14D
Conta:	7394	1.1.5.02.01.008				
		MANUTENCA O				
		SALDO ANTERIOR				1.641,39D
12/09/2022	2382	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 753 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.946,00		1.946,00D	3.587,39D
13/09/2022	2394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 5521 LIDER BORRACHA EIRELI	1.320,00		3.266,00D	4.907,39D
13/09/2022	2395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 2810 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.012,50		4.278,50D	5.919,89D
14/09/2022	2402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 2814 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.050,00		6.328,50D	7.969,89D
21/09/2022	2425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 3233 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.490,00		7.818,50D	9.459,89D
23/09/2022	2531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 2741 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	192,00		8.010,50D	9.651,89D
28/09/2022	2523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 213460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	815,00		8.825,50D	10.466,89D
30/09/2022	3082	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCA O MES 09/2022		4.946,87	3.878,63D	5.520,02D
Conta:	7400	1.1.5.02.01.009				
		SEGURANCA				
		SALDO ANTERIOR				2.995,06D
01/09/2022	2507	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 3150 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	119,60		119,60D	3.114,66D
12/09/2022	2380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 1501 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	232,80		352,40D	3.347,46D
30/09/2022	3082	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 09/2022		377,42	25,02C	2.970,04D
Conta:	7518	1.1.5.02.01.011				
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				4.069,16D
15/09/2022	2406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 2819 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	973,00		973,00D	5.042,16D
30/09/2022	3082	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 09/ 2022		815,04	157,96D	4.227,12D
Conta:	18877	1.1.5.02.01.014				
		MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO				
		SALDO ANTERIOR				2.116,28D
19/09/2022	2418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 2823 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.335,72		4.335,72D	6.452,00D
30/09/2022	3082	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 09/2022		119,79	4.215,93D	6.332,21D
Conta:	4959	1.9.1.02.01.001				
		CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO				
		SALDO ANTERIOR				209.813.103,55D

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			
14/09/2022	2157	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL - 08/2022		29.324,35	29.324,35C	209.783.779,20D
16/09/2022	3070	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		169.816,49	199.140,84C	209.613.962,71D
30/09/2022	3026	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL -09/2022		33.942,40	233.083,24C	209.580.020,31D
Conta:	8733	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS			
08/09/2022	3088	SALDO ANTERIOR				2.067,00D
26/09/2022	3087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 6664 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	2.366,00		2.366,00D	4.433,00D
		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 1209 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.167,00		6.533,00D	8.600,00D
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
01/09/2022	2506	SALDO ANTERIOR				222.067,99C
01/09/2022	2507	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 3150 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.770,00	1.770,00C	223.837,99C
01/09/2022	2508	1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 3150 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		119,60	1.889,60C	223.957,59C
01/09/2022	2508	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3150 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		111,80	2.001,40C	224.069,39C
01/09/2022	2518	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 172838 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.159,20	3.160,60C	225.228,59C
01/09/2022	2685	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 00030310 - 85,50 - 01/09/2022	85,50		3.075,10C	225.143,09C
01/09/2022	2686	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00040310 - 2.744,78 - 01/09/2022	2.744,78		330,32C	222.398,31C
01/09/2022	2687	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00050310 - 1.672,60 - 01/09/2022	1.672,60		1.342,28D	220.725,71C
01/09/2022	2688	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGARIA VIDAL EIRELI - 00060310 - 936,80 - 01/09/2022	936,80		2.279,08D	219.788,91C
01/09/2022	2689	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00070310 - 9.920,10 - 01/09/2022	9.920,10		12.199,18D	209.868,81C
01/09/2022	2690	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00080310 - 4.571,97 - 01/09/2022	4.571,97		16.771,15D	205.296,84C
01/09/2022	2691	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET B F DE ANDRADE PROTECTION - 00090310 - 2.325,61 - 01/09/2022	2.325,61		19.096,76D	202.971,23C
01/09/2022	2692	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 00100310 - 1.679,40 - 01/09/2022	1.679,40		20.776,16D	201.291,83C
01/09/2022	2693	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 00110310 - 1.999,98 - 01/09/2022	1.999,98		22.776,14D	199.291,85C
02/09/2022	2349	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 221 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		9.199,70	13.576,44D	208.491,55C
02/09/2022	2351	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 35861 AUTO POSTO CARRIJO LTDA		208,01	13.368,43D	208.699,56C
02/09/2022	2524	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1620480 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.280,00	11.088,43D	210.979,56C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
02/09/2022	2534	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1042 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.202,50	5.885,93D	216.182,06C
02/09/2022	2535	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13154 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		725,00	5.160,93D	216.907,06C
02/09/2022	2672	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2706 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		1.496,00	3.664,93D	218.403,06C
02/09/2022	2699	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DEV. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11260846000187 - 00140310 - 1.159,20 - 02/09/2022 - ANBIOTON		1.159,20	2.505,73D	219.562,26C
02/09/2022	2696	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11260846000187 - 00140310 - 1.159,20 - 02/09/2022 - ANBIOTON	1.159,20		3.664,93D	218.403,06C
02/09/2022	2700	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE R2 MED DISTRIBUIDORA DE M - 00180310 - 1.000,00 - 02/09/2022	1.000,00		4.664,93D	217.403,06C
02/09/2022	2701	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00190310 - 2.288,40 - 02/09/2022	2.288,40		6.953,33D	215.114,66C
02/09/2022	2702	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00200310 - 3.073,17 - 02/09/2022	3.073,17		10.026,50D	212.041,49C
02/09/2022	2703	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00210310 - 562,80 - 02/09/2022	562,80		10.589,30D	211.478,69C
05/09/2022	2352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5117 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		1.050,00	9.539,30D	212.528,69C
05/09/2022	2353	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17 JOSE BEZERRA DE SOUSA MARCENARIA		9.650,00	110,70C	222.178,69C
05/09/2022	2708	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11260846000187 - 00260310 - 1.159,20 - 05/09/2022 - ANBIOTON	1.159,20		1.048,50D	221.019,49C
05/09/2022	2709	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03857252000120 - 00270310 - 1.496,00 - 05/09/2022 - MACOBRAZ	1.496,00		2.544,50D	219.523,49C
05/09/2022	2711	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00290310 - 524,95 - 05/09/2022	524,95		3.069,45D	218.998,54C
05/09/2022	2712	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00300310 - 1.416,76 - 05/09/2022	1.416,76		4.486,21D	217.581,78C
05/09/2022	2713	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00310310 - 4.290,75 - 05/09/2022	4.290,75		8.776,96D	213.291,03C
05/09/2022	2714	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GOIAS MERCANTIL - 00320310 - 1.260,00 - 05/09/2022	1.260,00		10.036,96D	212.031,03C
06/09/2022	2354	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1622979 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		828,00	9.208,96D	212.859,03C
06/09/2022	2355	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1623019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.959,60	249,36D	221.818,63C
06/09/2022	2356	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 28763 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		1.378,75	1.129,39C	223.197,38C
06/09/2022	2357	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 106512 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		3.401,70	4.531,09C	226.599,08C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
06/09/2022	2731	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMED - MANUTENCAO DE EQU - 00490310 - 2.700,00 - 06/09/2022	2.700,00		1.831,09C	223.899,08C
06/09/2022	2732	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOS - 00500310 - 1.228,50 - 06/09/2022	1.228,50		602,59C	222.670,58C
06/09/2022	2733	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00510310 - 2.947,95 - 06/09/2022	2.947,95		2.345,36D	219.722,63C
06/09/2022	2734	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00520310 - 9.390,00 - 06/09/2022	9.390,00		11.735,36D	210.332,63C
06/09/2022	2735	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00530310 - 748,26 - 06/09/2022	748,26		12.483,62D	209.584,37C
06/09/2022	2736	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00540310 - 2.893,20 - 06/09/2022	2.893,20		15.376,82D	206.691,17C
06/09/2022	2737	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00550310 - 3.738,00 - 06/09/2022	3.738,00		19.114,82D	202.953,17C
06/09/2022	2738	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00560310 - 723,60 - 06/09/2022	723,60		19.838,42D	202.229,57C
06/09/2022	2740	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE F F DISTRIBUIDORA DE PRO - 00580310 - 750,64 - 06/09/2022	750,64		20.589,06D	201.478,93C
06/09/2022	2744	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDMAR D M MED HOSPITALAR - 00620310 - 37.152,00 - 06/09/ 2022	37.152,00		57.741,06D	164.326,93C
08/09/2022	2358	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1623622 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.188,00	56.553,06D	165.514,93C
08/09/2022	2359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 211149 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.117,70	54.435,36D	167.632,63C
08/09/2022	2360	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 10458 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.702,26	48.733,10D	173.334,89C
08/09/2022	2361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5716 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		1.950,00	46.783,10D	175.284,89C
08/09/2022	2363	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48859 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		2.452,00	44.331,10D	177.736,89C
08/09/2022	2364	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1988 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		665,00	43.666,10D	178.401,89C
08/09/2022	2365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1988 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		340,00	43.326,10D	178.741,89C
08/09/2022	2513	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14368 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP		7.639,12	35.686,98D	186.381,01C
08/09/2022	3088	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 6664 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA		2.366,00	33.320,98D	188.747,01C
08/09/2022	2752	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M - 00700310 - 794,60 - 08/ 09/2022	794,60		34.115,58D	187.952,41C
08/09/2022	2753	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NL PRODUTOS HOSPITALARES - 00710310 - 1.889,90 - 08/09/ 2022	1.889,90		36.005,48D	186.062,51C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001				
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
08/09/2022	2754	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M - 00720310 - 460,50 - 08/ 09/2022	460,50		36.465,98D	185.602,01C
08/09/2022	2755	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00730310 - 5.308,31 - 08/09/2022	5.308,31		41.774,29D	180.293,70C
08/09/2022	2757	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 00750310 - 15.466,05 - 08/09/2022	15.466,05		57.240,34D	164.827,65C
08/09/2022	2760	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO ATIVA MEDICO - 00770310 - 14.844,4 - 08/09/2022	14.844,40		72.084,74D	149.983,25C
09/09/2022	2367	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 788 PROTMED DO BRASIL - DESCART.		1.755,50	70.329,24D	151.738,75C
09/09/2022	2368	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1624568 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.193,24	68.136,00D	153.931,99C
09/09/2022	2369	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1624616 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.900,61	57.235,39D	164.832,60C
09/09/2022	2370	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 211331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.100,80	37.134,59D	184.933,40C
09/09/2022	2371	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 211331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		625,32	36.509,27D	185.558,72C
09/09/2022	2372	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 28324 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.732,00	31.777,27D	190.290,72C
09/09/2022	2373	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1351 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.138,96	30.638,31D	191.429,68C
09/09/2022	2374	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2129 AVELAR MEDICAL EIRELI		1.301,13	29.337,18D	192.730,81C
09/09/2022	2510	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR PAGAMENTO NF Nº 192310 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - COMPRA A VISTA POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM ESTE FORNECEDOR		14.844,40	14.492,78D	207.575,21C
09/09/2022	2763	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00810310 - 4.357,50 - 09/09/2022	4.357,50		18.850,28D	203.217,71C
09/09/2022	2764	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PSICOBIX INDUSTRIA E COME - 00820310 - 2.469,25 - 09/09/2022	2.469,25		21.319,53D	200.748,46C
09/09/2022	2765	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00830310 - 4.379,58 - 09/09/2022	4.379,58		25.699,11D	196.368,88C
09/09/2022	2766	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00840310 - 2.322,60 - 09/09/ 2022	2.322,60		28.021,71D	194.046,28C
09/09/2022	2768	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00860310 - 1.426,50 - 09/09/2022	1.426,50		29.448,21D	192.619,78C
09/09/2022	2769	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00870310 - 6.226,00 - 09/09/2022	6.226,00		35.674,21D	186.393,78C
09/09/2022	2770	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00880310 - 2.795,20 - 09/09/2022	2.795,20		38.469,41D	183.598,58C
09/09/2022	2771	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 00890310 - 657,52 - 09/09/2022	657,52		39.126,93D	182.941,06C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
09/09/2022	2772	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00900310 - 28.293,30 - 09/09/2022	28.293,30		67.420,23D	154.647,76C
12/09/2022	2375	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 173580 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.159,20	66.261,03D	155.806,96C
12/09/2022	2376	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1625226 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		522,00	65.739,03D	156.328,96C
12/09/2022	2377	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 196970 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		389,79	65.349,24D	156.718,75C
12/09/2022	2378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 211506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		692,00	64.657,24D	157.410,75C
12/09/2022	2379	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1501 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		9.222,86	55.434,38D	166.633,61C
12/09/2022	2380	1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 1501 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		232,80	55.201,58D	166.866,41C
12/09/2022	2381	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 753 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.572,50	52.629,08D	169.438,91C
12/09/2022	2382	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 753 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.946,00	50.683,08D	171.384,91C
12/09/2022	2383	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 587185 SERVIMED - ITUMBIARA		142,00	50.541,08D	171.526,91C
12/09/2022	2385	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49684 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		893,50	49.647,58D	172.420,41C
12/09/2022	2386	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1999 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.980,00	47.667,58D	174.400,41C
12/09/2022	2539	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO REF. NF Nº 22346465 SANEAMENTO DE GOIAS S. A - MATRIZ - DESPESAS AGUA/ESGOTO		35,32	47.632,26D	174.435,73C
12/09/2022	3085	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 587740 SERVIMED - ITUMBIARA		856,98	46.775,28D	175.292,71C
12/09/2022	2778	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00960310 - 2.274,04 - 12/09/2022	2.274,04		49.049,32D	173.018,67C
12/09/2022	2780	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00980310 - 3.449,20 - 12/09/2022	3.449,20		52.498,52D	169.569,47C
12/09/2022	2781	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00990310 - 11.754,80 - 12/09/2022	11.754,80		64.253,32D	157.814,67C
12/09/2022	2783	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01010310 - 5.072,00 - 12/09/2022	5.072,00		69.325,32D	152.742,67C
12/09/2022	2784	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01020310 - 446,40 - 12/09/2022	446,40		69.771,72D	152.296,27C
13/09/2022	2387	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43523 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.358,30	68.413,42D	153.654,57C
13/09/2022	2388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 197302 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		372,24	68.041,18D	154.026,81C
13/09/2022	2389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 197303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		66,52	67.974,66D	154.093,33C
13/09/2022	2390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 197304 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.072,64	66.902,02D	155.165,97C
13/09/2022	2391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 211651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.860,00	65.042,02D	157.025,97C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001				
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
13/09/2022	2392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 28419 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.805,30	60.236,72D	161.831,27C
13/09/2022	2393	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 773 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		2.399,00	57.837,72D	164.230,27C
13/09/2022	2394	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 5521 LIDER BORRACHA EIRELI		1.320,00	56.517,72D	165.550,27C
13/09/2022	2395	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2810 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.012,50	55.505,22D	166.562,77C
13/09/2022	2396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 220563 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		340,00	55.165,22D	166.902,77C
14/09/2022	2397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14492 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP		1.995,80	53.169,42D	168.898,57C
14/09/2022	2398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 211793 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.075,00	51.094,42D	170.973,57C
14/09/2022	2399	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 211793 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.626,15	49.468,27D	172.599,72C
14/09/2022	2400	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3862 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		280,22	49.188,05D	172.879,94C
14/09/2022	2401	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2140 AVELAR MEDICAL EIRELI		3.239,01	45.949,04D	176.118,95C
14/09/2022	2402	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2814 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.050,00	43.899,04D	178.168,95C
14/09/2022	2403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 590110 SERVIMED - ITUMBIARA		856,80	43.042,24D	179.025,75C
14/09/2022	2790	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24325786000185 - 01080310 - 41.355,58 - 14/09/2022 - BS SERVICOS MEDICOS	41.355,58		84.397,82D	137.670,17C
14/09/2022	2791	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24325786000185 - 01090310 - 33.129,05 - 14/09/2022 - BS SERVICOS MEDICOS	33.129,05		117.526,87D	104.541,12C
14/09/2022	2792	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INOVACAO SERVICOS E COMER - 01100310 - 1.238,00 - 14/09/2022	1.238,00		118.764,87D	103.303,12C
14/09/2022	2793	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01110310 - 483,00 - 14/09/2022	483,00		119.247,87D	102.820,12C
14/09/2022	2794	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01120310 - 1.741,08 - 14/09/2022	1.741,08		120.988,95D	101.079,04C
14/09/2022	2795	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GOIAS MERCANTIL - 01130310 - 319,00 - 14/09/2022	319,00		121.307,95D	100.760,04C
14/09/2022	2796	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01140310 - 1.609,00 - 14/09/2022	1.609,00		122.916,95D	99.151,04C
14/09/2022	2797	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARFILM INSULFILM CAPACHO - 01150310 - 970,00 - 14/09/2022	970,00		123.886,95D	98.181,04C
14/09/2022	2798	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMPLA DISTRIBUIDORA - 936, 00 - 14/09/2022	936,00		124.822,95D	97.245,04C
14/09/2022	2799	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPORT BOBINAS E ETIQUETA - 01170310 - 450,00 - 14/09/2022	450,00		125.272,95D	96.795,04C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001				
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
14/09/2022	2806	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02933275000103 - 01240310 - 725,00 - 14/09/2022 - SUPRIMAIS	725,00		125.997,95D	96.070,04C
14/09/2022	2807	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14631657000161 - 01250310 - 1.200,00 - 14/09/2022 - H M BORGES / VITALMED	1.200,00		127.197,95D	94.870,04C
15/09/2022	2404	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43534 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.358,30	125.839,65D	96.228,34C
15/09/2022	2405	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 210373 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		2.650,78	123.188,87D	98.879,12C
15/09/2022	2406	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 2819 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		973,00	122.215,87D	99.852,12C
15/09/2022	2521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR DEVOLUÇÃO COMPRA NF Nº 43531 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.358,30		123.574,17D	98.493,82C
15/09/2022	2827	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO INFINITY C H L EIRELI - 01450310 - 2.906,66 - 15/09/2022	2.906,66		126.480,83D	95.587,16C
16/09/2022	2408	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 244 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		2.031,00	124.449,83D	97.618,16C
16/09/2022	2410	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 214879 PAPELARIA DINAMICA LTDA		221,60	124.228,23D	97.839,76C
16/09/2022	2411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 212234 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.562,60	122.665,63D	99.402,36C
16/09/2022	2412	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3867 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		125,02	122.540,61D	99.527,38C
16/09/2022	2413	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 591800 SERVIMED - ITUMBIARA		1.138,07	121.402,54D	100.665,45C
16/09/2022	2671	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 214879 PAPELARIA DINAMICA LTDA		321,16	121.081,38D	100.986,61C
16/09/2022	2838	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02933275000103 - 01560310 - 125,00 - 16/09/2022 - SUPRIMAIS	125,00		121.206,38D	100.861,61C
16/09/2022	2839	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02933275000103 - 01570310 - 99,90 - 16/09/2022 - SUPRIMAIS	99,90		121.306,28D	100.761,71C
16/09/2022	2840	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32584046000191 - 01580310 - 1.461,35 - 16/09/2022 - BEE COMERCIO	1.461,35		122.767,63D	99.300,36C
16/09/2022	2841	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMEDICE MANIPULACOES E - 01590310 - 259,00 - 16/09/2022	259,00		123.026,63D	99.041,36C
16/09/2022	2842	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMPLA DISTRIBUIDORA - 1. 330,50 - 16/09/2022	1.330,50		124.357,13D	97.710,86C
16/09/2022	2843	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 01610310 - 284,00 - 16/09/2022	284,00		124.641,13D	97.426,86C
16/09/2022	2844	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC - 01620310 - 1.125,00 - 16/09/2022	1.125,00		125.766,13D	96.301,86C
16/09/2022	2845	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 01630310 - 1.709,50 - 16/09/2022	1.709,50		127.475,63D	94.592,36C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
17/09/2022	2414	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51099 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		2.660,00	124.815,63D	97.252,36C
17/09/2022	2415	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1 THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104		10.170,00	114.645,63D	107.422,36C
19/09/2022	2416	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 212259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		528,00	114.117,63D	107.950,36C
19/09/2022	2418	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 2823 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.335,72	109.781,91D	112.286,08C
19/09/2022	2529	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6598 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPessoal LIMITADA		7.078,90	102.703,01D	119.364,98C
19/09/2022	2857	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01750310 - 705,00 - 19/09/2022	705,00		103.408,01D	118.659,98C
19/09/2022	2858	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE TH SUPRIMENTOS LTDA ME - 01760310 - 1.090,00 - 19/09/2022	1.090,00		104.498,01D	117.569,98C
19/09/2022	2859	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDPLUS - 366,27 - 19/09/2022	366,27		104.864,28D	117.203,71C
19/09/2022	2860	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01780310 - 4.300,49 - 19/09/2022	4.300,49		109.164,77D	112.903,22C
20/09/2022	2532	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 10240 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		3.787,24	105.377,53D	116.690,46C
20/09/2022	2533	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 10240 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		540,00	104.837,53D	117.230,46C
20/09/2022	2519	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS NF Nº 174140 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.159,20		105.996,73D	116.071,26C
20/09/2022	2895	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUTO ESCAPE - 02130310 - 2. 180,00 - 20/09/2022	2.180,00		108.176,73D	113.891,26C
20/09/2022	2913	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KARTRO INFORMATICA E PAPE - 02310310 - 736,30 - 20/09/2022 - SUPRIMAIS	736,30		108.913,03D	113.154,96C
21/09/2022	2422	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47635 C.A. HOSPITALAR EIRELI		749,00	108.164,03D	113.903,96C
21/09/2022	2423	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3233 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		103,00	108.061,03D	114.006,96C
21/09/2022	2424	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 3233 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		525,00	107.536,03D	114.531,96C
21/09/2022	2425	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3233 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.490,00	106.046,03D	116.021,96C
21/09/2022	2427	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 47267 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.894,58	99.151,45D	122.916,54C
21/09/2022	2511	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3233 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.819,34	97.332,11D	124.735,88C
21/09/2022	2920	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39837832000100 - 00083597 - 9. 650,00 - 21/09/2022 - JOSE BEZERRA - MARCENARIA	9.650,00		106.982,11D	115.085,88C
21/09/2022	2923	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 02410310 - 8.009,72 - 21/09/ 2022	8.009,72		114.991,83D	107.076,16C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
21/09/2022	2924	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 02420310 - 1.650,15 - 21/09/2022	1.650,15		116.641,98D	105.426,01C
21/09/2022	2925	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA - 02430310 - 1.340,00 - 21/09/2022	1.340,00		117.981,98D	104.086,01C
21/09/2022	2926	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02440310 - 1.941,75 - 21/09/2022	1.941,75		119.923,73D	102.144,26C
21/09/2022	2927	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 02450310 - 3.762,36 - 21/09/2022	3.762,36		123.686,09D	98.381,90C
21/09/2022	2928	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NL PRODUTOS HOSPITALARES - 02460310 - 924,00 - 21/09/ 2022	924,00		124.610,09D	97.457,90C
21/09/2022	2929	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 02470310 - 1.403,28 - 21/09/2022	1.403,28		126.013,37D	96.054,62C
21/09/2022	2930	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 02480310 - 408,00 - 21/09/2022	408,00		126.421,37D	95.646,62C
22/09/2022	2938	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 02560310 - 4.357,50 - 22/09/2022	4.357,50		130.778,87D	91.289,12C
22/09/2022	2939	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - AMPLA DISTRIBUIDORA - 2.631,64 - 22/09/ 2022	2.631,64		133.410,51D	88.657,48C
22/09/2022	2940	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 02580310 - 2.360,16 - 22/09/2022	2.360,16		135.770,67D	86.297,32C
22/09/2022	2941	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02590310 - 5.983,26 - 22/09/2022	5.983,26		141.753,93D	80.314,06C
22/09/2022	2942	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE INNOVA SURGICAL - 3.570,00 - 22/ 09/2022	3.570,00		145.323,93D	76.744,06C
22/09/2022	2943	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02610310 - 3.472,28 - 22/09/2022	3.472,28		148.796,21D	73.271,78C
22/09/2022	2944	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE INNOVA SURGICAL - 677,80 - 22/ 09/2022	677,80		149.474,01D	72.593,98C
22/09/2022	2945	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE INNOVA SURGICAL - 6.412,00 - 22/ 09/2022	6.412,00		155.886,01D	66.181,98C
23/09/2022	2531	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2741 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		192,00	155.694,01D	66.373,98C
23/09/2022	2954	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02720310 - 3.224,36 - 23/09/2022	3.224,36		158.918,37D	63.149,62C
23/09/2022	2955	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02730310 - 5.308,31 - 23/09/2022	5.308,31		164.226,68D	57.841,31C
23/09/2022	2956	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 02740310 - 5.202,50 - 23/09/2022	5.202,50		169.429,18D	52.638,81C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	- 2.1.1.02.01.001				
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
23/09/2022	2957	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02750310 - 18.528,40 - 23/09/2022	18.528,40		187.957,58D	34.110,41C
23/09/2022	2958	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02760310 - 40,60 - 23/09/2022	40,60		187.998,18D	34.069,81C
23/09/2022	2959	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP - 02770310 - 8.530,00 - 23/09/2022	8.530,00		196.528,18D	25.539,81C
26/09/2022	2430	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1630788 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		803,10	195.725,08D	26.342,91C
26/09/2022	2431	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 213273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		312,00	195.413,08D	26.654,91C
26/09/2022	2432	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 28796 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.304,00	193.109,08D	28.958,91C
26/09/2022	2433	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 18008 PREMIUM HOSPITALAR LTDA		350,00	192.759,08D	29.308,91C
26/09/2022	2520	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3247 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		748,00	192.011,08D	30.056,91C
26/09/2022	3087	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 1209 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.167,00	187.844,08D	34.223,91C
26/09/2022	2966	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 2.001,40 - 26/09/2022	2.001,40		189.845,48D	32.222,51C
26/09/2022	2967	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02850310 - 4.301,77 - 26/09/2022	4.301,77		194.147,25D	27.920,74C
27/09/2022	2439	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45763 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.469,98	192.677,27D	29.390,72C
27/09/2022	2526	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 817 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		1.074,20	191.603,07D	30.464,92C
27/09/2022	2527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 816 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		180,00	191.423,07D	30.644,92C
27/09/2022	2969	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 02870310 - 2.775,97 - 27/09/2022	2.775,97		194.199,04D	27.868,95C
27/09/2022	2970	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 02880310 - 2.519,10 - 27/09/2022	2.519,10		196.718,14D	25.349,85C
27/09/2022	2972	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 02900310 - 117,60 - 27/09/2022	117,60		196.835,74D	25.232,25C
27/09/2022	2974	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMG DISTRIBUIDORA DE PROD - 02920310 - 7.639,12 - 27/09/2022	7.639,12		204.474,86D	17.593,13C
27/09/2022	2975	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP - 02930310 - 725,00 - 27/09/2022	725,00		205.199,86D	16.868,13C
27/09/2022	2976	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02940310 - 2.280,00 - 27/09/2022	2.280,00		207.479,86D	14.588,13C
27/09/2022	2978	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOS - 02960310 - 810,00 - 27/09/2022	810,00		208.289,86D	13.778,13C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
28/09/2022	2517	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.038,30	207.251,56D	14.816,43C
28/09/2022	2522	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 213460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		287,90	206.963,66D	15.104,33C
28/09/2022	2523	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 213460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		815,00	206.148,66D	15.919,33C
28/09/2022	2528	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 28880 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.375,30	203.773,36D	18.294,63C
28/09/2022	2536	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 213704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.524,00	202.249,36D	19.818,63C
28/09/2022	2984	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DUMALE PRODUTOS PARA SAUD - 03020310 - 9.199,70 - 28/09/2022	9.199,70		211.449,06D	10.618,93C
28/09/2022	2986	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03040310 - 3.073,17 - 28/09/2022	3.073,17		214.522,23D	7.545,76C
29/09/2022	2444	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 369 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		245,00	214.277,23D	7.790,76C
29/09/2022	2537	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 377 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	245,00		214.522,23D	7.545,76C
29/09/2022	2991	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03857252000120 - 03090310 - 192,00 - 29/09/2022 - MACOBRAZ	192,00		214.714,23D	7.353,76C
30/09/2022	2673	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2103 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.085,00	209.629,23D	12.438,76C
Conta:	4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
01/09/2022	2299	SALDO ANTERIOR				264.839,68C
01/09/2022	2300	NF Nº 4059 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,89	6.629,89C	271.469,57C
01/09/2022	2303	2.1.1.02.03.023 - CONTRATO ATAC ACAD. TATICA - 17/2022 REF. NF Nº 111 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI - MES 08/2022		24.000,00	30.629,89C	295.469,57C
01/09/2022	2304	REF. SERVIÇO TOMADO NF Nº 197 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		137.490,01	168.119,90C	432.959,58C
01/09/2022	2305	2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD REFERE-SE PROVISIONAMENTO - FINFLEX - SERVICO CARTAO COMBUSTIVEL - NF Nº 71299 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CONSUMO MES 08/2022		2.655,49	170.775,39C	435.615,07C
01/09/2022	2306	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES REF. NF Nº 156469 IBG IND BRAS DE GASES LTDA - LOC TANQUES DE GAS		1.900,00	172.675,39C	437.515,07C
01/09/2022	2307	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO REF. NF Nº 16984 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA - PACIENTE ISAIAS TEIXEIRA DOMINGOS DN 16/10/1961 CPF 26052768134		800,00	173.475,39C	438.315,07C
01/09/2022	2307	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO REF. NF Nº 16974 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA - PACIENTE NILSON GONCALVES DN 07/07/1961 CPF 26048760191		800,00	174.275,39C	439.115,07C
01/09/2022	2466	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS REF. NF Nº 71266 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - MATRIZ - CGB/GYN - VITTOR GALDINO		567,63	174.843,02C	439.682,70C
01/09/2022	2676	3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA REF. NF Nº 761 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		32.129,17	206.972,19C	471.811,87C
01/09/2022	3073	SERVIÇO TOMADO NF Nº 81 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		11.783,77	218.755,96C	483.595,64C
01/09/2022	2674	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 - AJUSTE NO SALDO PARA CORRIGIR VALOR LANÇADO.	14,13		218.741,83C	483.581,51C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
02/09/2022	2308	NF Nº 1823 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		46.053,70	264.795,53C	529.635,21C
02/09/2022	2309	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM REF. NF Nº 10084 FLYNET TELECOM LTDA - ACESSO 200MB DEDICADO		2.550,00	267.345,53C	532.185,21C
02/09/2022	2310	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM REF. NF Nº 1165 FLYNET TELECOM LTDA - LOCACAO PABX		550,00	267.895,53C	532.735,21C
02/09/2022	2311	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		482,73	268.378,26C	533.217,94C
02/09/2022	2312	PAGAMENTO NF Nº 519889 METROPOLITAN BUSINESS & LIFE STYLE - CONDOMINIO ESCRITORIO MATRIZ		1.800,00	270.178,26C	535.017,94C
02/09/2022	2313	2.1.1.02.03.034 - CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022 REF. NF Nº 17879 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		71.540,00	341.718,26C	606.557,94C
02/09/2022	2314	2.1.1.02.03.028 - CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/ 2022				
02/09/2022	2314	PAGAMENTO NF Nº 9 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA		381,40	342.099,66C	606.939,34C
02/09/2022	2695	NF Nº 6274 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	1.304,51		340.795,15C	605.634,83C
02/09/2022	2695	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL				
02/09/2022	2697	REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26193419000109 - 00130310 - 1.304,51 - 02/09/2022	629,31		340.165,84C	605.005,52C
02/09/2022	2697	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL				
02/09/2022	2698	REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08440357000100 - 00150310 - 629,31 - 02/09/2022 - NOVA CLINICA		978,38	339.187,46C	604.027,14C
02/09/2022	2698	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL				
02/09/2022	2704	REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21121429000107 - 00160310 - 978,38 - 02/09/2022 - GLOBO LOCACAO		482,73	338.704,73C	603.544,41C
02/09/2022	2704	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL				
05/09/2022	1743	REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00220310 - 482,73 - 02/09/2022 - MATRIZ - CONDOMINO		4.144,42	342.849,15C	607.688,83C
05/09/2022	1743	NF Nº 11805 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA				
05/09/2022	2315	2.1.1.02.03.012 - CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022		22.050,00	364.899,15C	629.738,83C
05/09/2022	2315	REF. NF Nº 344 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA				
05/09/2022	2316	2.1.1.02.03.010 - CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022		48.150,00	413.049,15C	677.888,83C
05/09/2022	2316	REF. NF Nº 28 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP				
05/09/2022	2317	NF Nº 13 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		177.228,22	590.277,37C	855.117,05C
05/09/2022	2318	2.1.1.02.03.040 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 01/2022		23.089,00	613.366,37C	878.206,05C
05/09/2022	2318	NF Nº 57 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
05/09/2022	2463	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		45,00	613.411,37C	878.251,05C
05/09/2022	2463	REF. NF Nº 640618 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ - WIFI MAXX 6GHZ				
05/09/2022	2464	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		60,00	613.471,37C	878.311,05C
05/09/2022	2464	REF. NF Nº 696155 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ - SUPORTE AVANCAO EMPRESARIAL				
05/09/2022	2465	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		42,09	613.513,46C	878.353,14C
05/09/2022	2465	RE. NF Nº 696006 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ - PLANO EMPRESA MAXX 600 MEGA				
05/09/2022	2710	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	7.000,00		606.513,46C	871.353,14C
05/09/2022	2710	REF ALUGUEL SALA COMERCIAL - ESCRITORIO MATRIZ				
06/09/2022	2319	2.1.1.02.03.035 - CONTRATO VIP DIGITAL - 1406/2022		1.795,06	608.308,52C	873.148,20C
06/09/2022	2319	REF. NF Nº 15263 VIP DIGITAL LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTOS				
06/09/2022	2320	2.1.1.02.03.033 - CONTRATO D3 SOLUCOES - 09/2022		15.000,00	623.308,52C	888.148,20C
06/09/2022	2320	RE. NF Nº 762 D3 SOLUCOES LTDA - COMUNICACAO E MARKETING				
06/09/2022	2321	NF Nº 23660 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		7.108,26	630.416,78C	895.256,46C
06/09/2022	2339	NF Nº 131 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.355,19	631.771,97C	896.611,65C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	- 2.1.1.02.01.004		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
06/09/2022	2739	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00570310 - 2.665,49 - 06/09/2022	2.665,49		629.106,48C	893.946,16C
06/09/2022	2741	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BS SERVICOS MEDICOS - 00590310 - 10.484,44 - 06/09/2022	10.484,44		618.622,04C	883.461,72C
06/09/2022	2742	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BS SERVICOS MEDICOS - 00600310 - 10.484,44 - 06/09/2022	10.484,44		608.137,60C	872.977,28C
06/09/2022	2743	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BS SERVICOS MEDICOS - 00610310 - 10.484,45 - 06/09/2022	10.484,45		597.653,15C	862.492,83C
07/09/2022	2322	REF. NF Nº 28 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		18.770,00	616.423,15C	881.262,83C
07/09/2022	2323	2.1.1.02.03.032 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 29/2022 REF. NF Nº 1573 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		15.000,00	631.423,15C	896.262,83C
08/09/2022	2324	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1116 BS SERVICOS MEDICOS S/S - REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 07/2022 - CUSTO RECONHECIDO EM SETEMBRO DEVIDO AJUSTES SOLICITADOS PELA UNIDADE AO FORNECEDOR O QUE NAO OCORREU HAVERA GLOSA DE VALOR DEVIDO A NAO COMPROVACAO NO MV DOS ITENS APONTADOS		41.355,58	672.778,73C	937.618,41C
08/09/2022	2325	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1117 BS SERVICOS MEDICOS S/S - REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 07/2022 - CUSTO RECONHECIDO EM SETEMBRO DEVIDO AJUSTES SOLICITADOS PELA UNIDADE AO FORNECEDOR O QUE NAO OCORREU HAVERA GLOSA DE VALOR DEVIDO A NAO COMPROVACAO NO MV DOS ITENS APONTADOS		33.129,05	705.907,78C	970.747,46C
08/09/2022	2326	2.1.1.02.03.024 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE REF NF Nº 679 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA - LINK REDUNDANTE		1.800,00	707.707,78C	972.547,46C
08/09/2022	2756	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 00740310 - 834,33 - 08/09/2022 - MATRIZ	834,33		706.873,45C	971.713,13C
09/09/2022	2327	NF Nº 615 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48.802,00	755.675,45C	1.020.515,13C
09/09/2022	2328	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3326 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		25.683,50	781.358,95C	1.046.198,63C
09/09/2022	2329	REF. NF Nº 137 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		122.090,86	903.449,81C	1.168.289,49C
09/09/2022	2767	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00850310 - 466,91 - 09/09/2022 - MATRIZ - CONDOMINO	466,91		902.982,90C	1.167.822,58C
10/09/2022	2470	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS REF NF Nº 71363 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - MATRIZ - VIAGEM DIRETOR FINANCEIRO LUIZ ANTONIO PROCOPIO		4.127,07	907.109,97C	1.171.949,65C
12/09/2022	2330	NF Nº 173 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		66.896,28	974.006,25C	1.238.845,93C
12/09/2022	2331	NF Nº 573 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		545.532,97	1.519.539,22C	1.784.378,90C
12/09/2022	2332	NF Nº 28116 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64	1.531.401,86C	1.796.241,54C
12/09/2022	2467	2.1.1.02.03.042 - CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA REF. NF Nº 413 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - LOCACAO EQUIP C.OBSTETRICO		101.400,00	1.632.801,86C	1.897.641,54C
12/09/2022	3022	REF. NF Nº 28117 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64	1.644.664,50C	1.909.504,18C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	- 2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
12/09/2022	2779	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 00970310 - 6.629,89 - 12/09/2022	6.629,89		1.638.034,61C	1.902.874,29C
12/09/2022	2782	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLYNET TELECOM LTDA - 01000310 - 3.100,00 - 12/09/2022	3.100,00		1.634.934,61C	1.899.774,29C
13/09/2022	2333			47.555,37	1.682.489,98C	1.947.329,66C
13/09/2022	2334	2.1.1.02.03.003 - CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022 REF FATURA LOCACAO Nº 163 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		19.464,30	1.701.954,28C	1.966.793,96C
13/09/2022	2335	2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO REF. NF Nº 70396 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00	1.703.450,28C	1.968.289,96C
13/09/2022	2336	2.1.1.02.03.009 - CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022 REF. SERVIÇO TOMADO NF Nº 4059 LABORATORIO BARROS TERRA		146.851,29	1.850.301,57C	2.115.141,25C
14/09/2022	2337			216.627,94	2.066.929,51C	2.331.769,19C
14/09/2022	2802	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PM VIGILANCIA E SEGURANCA - 01200310 - 11.783,77 - 14/09/2022	11.783,77		2.055.145,74C	2.319.985,42C
14/09/2022	2803	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00373617 - 24.000,00 - 14/09/2022 - ATAC	24.000,00		2.031.145,74C	2.295.985,42C
14/09/2022	2804	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18904358000104 - 00373620 - 1.795,06 - 14/09/2022 - VIP DIGITAL	1.795,06		2.029.350,68C	2.294.190,36C
14/09/2022	2805	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33613074000152 - 01230310 - 1.800,00 - 14/09/2022 - HUMA DIGITAL	1.800,00		2.027.550,68C	2.292.390,36C
14/09/2022	2808	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30291270000160 - 01260310 - 23.089,00 - 14/09/2022 - INFINITY TEC	23.089,00		2.004.461,68C	2.269.301,36C
14/09/2022	2809	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04394492000106 - 01270310 - 46.053,70 - 14/09/2022- CLINICA RENAL DE LUZIANIA	46.053,70		1.958.407,98C	2.223.247,66C
14/09/2022	3074		13.603,82		1.944.804,16C	2.209.643,84C
15/09/2022	2540	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 4 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA - JATEAMENTO		620,00	1.945.424,16C	2.210.263,84C
15/09/2022	2814	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34129611000156 - 00540446 - 18.150,00 - 15/09/2022 - CUIDARTE FISIOTERAPIA	18.150,00		1.927.274,16C	2.192.113,84C
15/09/2022	2815	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. EMISSAO DE DOC E VIA BCE 08440357000100 - 00165404 - 4.144,42 - 15/09/2022 - NOVA CLINICA	4.144,42		1.923.129,74C	2.187.969,42C
15/09/2022	2816	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10274661000169 - 01340310 - 15.000,00 - 15/09/2022 - AUDIFOR	15.000,00		1.908.129,74C	2.172.969,42C
15/09/2022	2817	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18165435000151 - 01350310 - 177.228,22 - 15/09/2022 - INOVAR	177.228,22		1.730.901,52C	1.995.741,20C
15/09/2022	2818	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 41018996000140 - 01360310 - 18.770,00 - 15/09/2022 - ACF TREINAMENTOS	18.770,00		1.712.131,52C	1.976.971,20C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
15/09/2022	2819	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30667242000102 - 01370310 - 22.050,00 - 15/09/2022 - PIOVESAN & MARTELLI	22.050,00		1.690.081,52C	1.954.921,20C
15/09/2022	2820	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17933055000157 - 01380310 - 15.000,00 - 15/09/2022 - D3 SOLUCOES	15.000,00		1.675.081,52C	1.939.921,20C
15/09/2022	2821	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23910014000148 - 01390310 - 66.896,28 - 15/09/2022 - ROCHA MACEDO	66.896,28		1.608.185,24C	1.873.024,92C
15/09/2022	2822	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05598188000135 - 01400310 - 32.129,17 - 15/09/2022 - INST DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	32.129,17		1.576.056,07C	1.840.895,75C
15/09/2022	2823	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 39155953000164 - 01410310 - 7.108,26 - 15/09/2022 - GYN RESIDUOS	7.108,26		1.568.947,81C	1.833.787,49C
15/09/2022	2824	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34039700000101 - 01420310 - 52.000,00 - 15/09/2022 - RCZ4 CLINICA MEDICA	52.000,00		1.516.947,81C	1.781.787,49C
15/09/2022	2825	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32158683000104 - 01430310 - 216.627,94 - 15/09/2022 - LG RESTAURANTE	216.627,94		1.300.319,87C	1.565.159,55C
15/09/2022	2826	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23129279000103 - 01440310 - 25.683,50 - 15/09/2022 - ORBIS GESTAO	25.683,50		1.274.636,37C	1.539.476,05C
15/09/2022	2829	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MR SERVICE TECNOLOGIA - 01470310 - 1.800,00 - 15/09/2022	1.800,00		1.272.836,37C	1.537.676,05C
16/09/2022	2501	REF. NF Nº 63063 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75	1.277.127,12C	1.541.966,80C
16/09/2022	2835	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34129611000156 - 00435176 - 30.000,00 - 16/09/2022 - CUIDARTE FISIOTERAPIA	30.000,00		1.247.127,12C	1.511.966,80C
16/09/2022	2836	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29276398000175 - 01540310 - 545.532,97 - 16/09/2022 - RCZ1 CLINICA MEDICA	545.532,97		701.594,15C	966.433,83C
16/09/2022	2837	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19449655000170 - 01550310 - 137.490,01 - 16/09/2022 - VIP LIMPEZA	137.490,01		564.104,14C	828.943,82C
19/09/2022	2338	2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCACAO VEICULOS REF. NF Nº 14973 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - LOCACAO VEICULO UNIDADE HEL		2.180,00	566.284,14C	831.123,82C
19/09/2022	2541	REF. NF Nº 7476 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	568.032,39C	832.872,07C
19/09/2022	2851	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. EMISSAO DE DOC E VIA BCE 10851800000170 - 00165509 - 800,00 - 19/09/2022 - CENTRUS - CENTRO TOMOG	800,00		567.232,39C	832.072,07C
19/09/2022	2852	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 24486166000128 - 01700310 - 71.540,00 - 19/09/2022 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA	71.540,00		495.692,39C	760.532,07C
19/09/2022	2853	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02081131000176 - 01710310 - 146.851,29 - 19/09/2022 - LABORATORIO BARROS TERRA	146.851,29		348.841,10C	613.680,78C
19/09/2022	2854	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10851800000170 - 01720310 - 800,00 - 19/09/2022 - CENTRUS - CENTRO TOMOG	800,00		348.041,10C	612.880,78C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	- 2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
19/09/2022	2856	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SALGADO CUNHA LTDA - 01740310 - 598,50 - 19/09/2022 - MATRIZ	598,50		347.442,60C	612.282,28C
20/09/2022	2340	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO PAGAMENTO NF Nº 17195 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA - PACIENTE RITA DE CASSIA G DA MOTTA FELIPE DN 27/10/ 1960 CPF 37326880115		800,00	348.242,60C	613.082,28C
20/09/2022	3025	3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA REF. NF Nº 27897341 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS - MATRIZ		242,01	348.484,61C	613.324,29C
21/09/2022	2469	2.1.1.02.03.039 - CONTRATO R&A CONSULTORIA REF. NF Nº 134 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ELABORACAO PROGRAMAS SEGURANCA SAUDE DO TRABALHO		14.800,00	363.284,61C	628.124,29C
21/09/2022	2921	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20546182000108 - 02390310 - 67.019,67 - 21/09/2022 - SERVBRASIL LAVANDERIA	67.019,67		296.264,94C	561.104,62C
21/09/2022	2922	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 41681785000192 - 02400310 - 122.090,86 - 21/09/2022 - CDD - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	122.090,86		174.174,08C	439.013,76C
22/09/2022	2937	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02550310 - 2.040,00 - 22/09/2022	2.040,00		172.134,08C	436.973,76C
23/09/2022	2950	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10851800000170 - 02680310 - 800,00 - 23/09/2022 - CENTRUS - CENTRO TOMOG	800,00		171.334,08C	436.173,76C
23/09/2022	2951	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26193419000109 - 02690310 - 1.355,19 - 23/09/2022	1.355,19		169.978,89C	434.818,57C
23/09/2022	2952	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58921792000117 - 02700310 - 11.862,64 - 23/09/2022 - PLANISA	11.862,64		158.116,25C	422.955,93C
23/09/2022	2953	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58921792000117 - 02710310 - 11.862,64 - 23/09/2022 - PLANISA	11.862,64		146.253,61C	411.093,29C
23/09/2022	2962	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PGTO 1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA - MATRIZ	589,50		145.664,11C	410.503,79C
27/09/2022	2971	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02890310 - 381,40 - 27/09/2022	381,40		145.282,71C	410.122,39C
27/09/2022	2973	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02910310 - 1.900,00 - 27/09/2022	1.900,00		143.382,71C	408.222,39C
27/09/2022	2977	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02950310 - 4.467,75 - 27/09/2022	4.467,75		138.914,96C	403.754,64C
27/09/2022	2980	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LINQ TELECOM - 02980310 - 147,09 - 27/09/2022 - MATRIZ - INTERNET	147,09		138.767,87C	403.607,55C
28/09/2022	2985	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 03030310 - 567,63 - 28/09/2022 - MATRIZ	567,63		138.200,24C	403.039,92C
29/09/2022	2992	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF DEV TED R A CONSULTORIA E TREINAM - 03150310 - 14.800,00 - 29/09/ 2022 - PCMSO		14.800,00	153.000,24C	417.839,92C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	2.1.1.02.01.004				
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
29/09/2022	2989	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18031325000105 - 03070310 - 101.400,00 - 29/09/2022 - I. S. COSTA - CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	101.400,00		51.600,24C	316.439,92C
29/09/2022	2990	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO R A R A CONSULTORIA E TREINAM - 03150310 - 14. 800,00 - 29/09/2022 - PCMSO	14.800,00		36.800,24C	301.639,92C
29/09/2022	2993	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 03110310 - 2.063,53 - 29/09/2022 - MATRIZ	2.063,53		34.736,71C	299.576,39C
29/09/2022	2997	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT R A CONSULTORIA E TREINAM - 03150310 - 14.800,00 - 29/09/2022 - PCMSO	14.800,00		19.936,71C	284.776,39C
30/09/2022	2461	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 08/ 2022 - CUSTO REFERENTE PERIODO DE 13/ 08 A 31/08 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA		49.071,61	69.008,32C	333.848,00C
30/09/2022	2675	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MES 09/ 2022 - 19.182,07 EM 30/09/2022		19.182,07	88.190,39C	353.030,07C
Conta:	89757	2.1.1.02.03.003				
		CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022				
		SALDO ANTERIOR				207.549,37C
12/09/2022	2446	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 004-A1 DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, DESINFECÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR. EMPRESA SERVBRASIL - PERÍODO DE 12/09/ 2022 A 12/11/2022		214.659,00	214.659,00C	422.208,37C
13/09/2022	2333	REF. NF Nº 163 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	51.775,04		162.883,96C	370.433,33C
13/09/2022	2334	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF FATURA LOCACAO Nº 163 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	19.464,30		143.419,66C	350.969,03C
Conta:	89758	2.1.1.02.03.004				
		CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022				
		SALDO ANTERIOR				12.400,00C
09/09/2022	2328	NF Nº 3326 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	31.000,00		31.000,00D	18.600,00D
30/09/2022	3007	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICO A EXECUTAR DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - VIGENCIA SALDO DOS DIAS RESTANTES DE SETEMBRO.		18.600,00	12.400,00D	0,00
Conta:	89759	2.1.1.02.03.005				
		CONTRATO LG RESTAURANTE - 08/2022				
		SALDO ANTERIOR				512.104,11C
14/09/2022	2337	NF Nº 8 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	220.944,45		220.944,45D	291.159,66C
Conta:	89760	2.1.1.02.03.006				
		CONTRATO VIP LIMPEZA - 10/2022				
		SALDO ANTERIOR				225.071,31C
01/09/2022	2303	NF Nº 197 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	158.511,17		158.511,17D	66.560,14C
Conta:	89762	2.1.1.02.03.008				
		CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022				
		SALDO ANTERIOR				724.326,86C
01/09/2022	2448	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 014-A1 DO CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EMPRESA RCZ1 CLINICA MEDICA - PERÍODO DE 24/ 06/2022 A 12/09/2022		1.728.157,77	1.728.157,77C	2.452.484,63C
12/09/2022	2331	NF Nº 573 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	581.281,78		1.146.875,99C	1.871.202,85C
Conta:	89763	2.1.1.02.03.009				
		CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022				
		SALDO ANTERIOR				246.726,98C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89763	- 2.1.1.02.03.009	CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022			
01/09/2022	2449	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 015-A1 DO CONTRATO DE SERVIÇOS ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA EMPRESA LABORATÓRIO BARROS TERRA - R\$ 154.000,00 - PERÍODO 19/07/2022 A 12/09/2022		154.000,00	154.000,00C	400.726,98C
13/09/2022	2336	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS REF. SERVIÇO TOMADO NF Nº 4059 LABORATORIO BARROS TERRA	146.851,29		7.148,71C	253.875,69C
Conta:	89764	- 2.1.1.02.03.010	CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022			
01/09/2022	2451	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS EMPRESA CUIDARTE FISIOTERAPIA - PERÍODO 90 DIAS - AJUSTE PARA CORRIGIR SALDO EM ALINHAMENTO COM O VALOR TOTAL DO CONTRATO		70.288,33	70.288,33C	48.150,00C 118.438,33C
05/09/2022	2316	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS REF. NF Nº 28 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	48.150,00		22.138,33C	70.288,33C
Conta:	89765	- 2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022			
09/09/2022	2329	SALDO ANTERIOR NF Nº 137 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	138.190,00		138.190,00D	146.280,00C 8.090,00C
Conta:	89766	- 2.1.1.02.03.012	CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022			
01/09/2022	2453	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EMPRESA PIOVESAN E MARTELLI - PERÍODO 180 DIAS - AJUSTE NO SALDO REFERENTE AO PERÍODO DO CONTRATO DE 90 DIAS E NÃO 180 COMO FOI PROVISIONADO NO MES 06/2022	66.150,00		66.150,00D	97.020,00C 30.870,00C
05/09/2022	2315	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS REF. NF Nº 344 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	22.050,00		88.200,00D	8.820,00C
Conta:	89767	- 2.1.1.02.03.013	CONTRATO RCZ4 GESTAO			
01/09/2022	2450	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 012-A1 DO CONTRATO DE LOCACAO EMERGENCIAL DE BOMBAS DE INFUSAO EMPRESA RCZ4 CLINICA MEDICA GESTAO - PRAZO 21/07/ 2022 A 12/09/2022		95.223,33	95.223,33C	84.500,00C 179.723,33C
09/09/2022	2327	NF Nº 615 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	52.000,00		43.223,33C	127.723,33C
Conta:	89768	- 2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP			
01/09/2022	2299	SALDO ANTERIOR NF Nº 4059 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32		7.064,32D	70.643,20C 63.578,88C
Conta:	89769	- 2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO			
13/09/2022	2335	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS REF. NF Nº 70396 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00		1.496,00D	13.464,00C 11.968,00C
Conta:	89770	- 2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM			
02/09/2022	2309	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS REF. NF Nº 10084 FLYNET TELECOM LTDA - ACESSO 200MB DEDICADO	2.550,00		2.550,00D	27.900,00C 25.350,00C
02/09/2022	2310	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS REF. NF Nº 1165 FLYNET TELECOM LTDA - LOCACAO PABX	550,00		3.100,00D	24.800,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89771	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES			
		SALDO ANTERIOR				38.842,25C
01/09/2022	2452	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO EMPRESA IBG GASES - OXIGENIO COMPRA MINIMA R\$ 38.850,00, LOCACAO TANQUE R\$ 5.700,00 MANUTENCAO TANQUE R\$ 1.200,00 PERIODO 90 DIAS - AJUSTE NO VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA ALINHAR SALDO DA CONTA COM TOTAL DO CONTRATO		13.530,00	13.530,00C	52.372,25C
01/09/2022	2452	REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO A1 DO CONTRATO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO EMPRESA IBG GASES - PERIODO 15/09/ 2022 A 15/12/2022		59.280,00	72.810,00C	111.652,25C
01/09/2022	2305	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.900,00		70.910,00C	109.752,25C
		REF. NF Nº 156469 IBG IND BRAS DE GASES LTDA - LOC TANQUES DE GAS				
02/09/2022	2314	NF Nº 6274 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	400,00		70.510,00C	109.352,25C
Conta:	89784	2.1.1.02.03.019	CONTRATO BIORESIDUOS - 22/2022			
		SALDO ANTERIOR				47.747,70C
06/09/2022	2321	NF Nº 23660 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.328,10		7.328,10D	40.419,60C
Conta:	89785	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022			
		SALDO ANTERIOR				3.700,00C
19/09/2022	2541	REF. NF Nº 7476 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		1.850,00D	1.850,00C
Conta:	89788	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022			
		SALDO ANTERIOR				258.042,60C
05/09/2022	2317	NF Nº 13 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	188.842,00		188.842,00D	69.200,60C
Conta:	89797	2.1.1.02.03.023	CONTRATO ATAC ACAD.TATICA - 17/2022			
		SALDO ANTERIOR				164.130,00C
01/09/2022	2300	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.000,00		24.000,00D	140.130,00C
		REF. NF Nº 111 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI - MES 08/2022				
Conta:	89798	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE			
		SALDO ANTERIOR				41.160,00C
01/09/2022	2454	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	21.600,00		21.600,00D	19.560,00C
		REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS LINK REDUNDANTE DE INTERNET EMPRESA MRNET - PERIODO 24 MESES - AJUSTE NO SALDO REFERENTE AO PERIODO DO CONTRATO DE 12 MESES E NÃO 24 COMO FOI PROVISIONADO NO MES 06/2022				
08/09/2022	2326	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.800,00		23.400,00D	17.760,00C
		REF NF Nº 679 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA - LINK REDUNDANTE				
Conta:	89799	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD			
		SALDO ANTERIOR				2.639,52C
01/09/2022	2304	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.655,49		2.655,49D	15,97D
		REFERE-SE PROVISIONAMENTO - FINFLEX - SERVICIO CARTAO COMBUSTIVEL - NF Nº 71299 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CONSUMO MES 08/2022				
30/09/2022	3071	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		15,97	2.639,52D	0,00
		REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO VEICULO FUNCIONAL DA UNIDADE EMPRESA FINFLEX - VALECARD - AJUSTE SALDO PARA COMPLETAR VALOR NFS MES SETEMBRO.				
Conta:	89801	2.1.1.02.03.026	CONTRATO ACF GESTAO RH - 28/2022			
		SALDO ANTERIOR				28.000,00C
07/09/2022	2322	NF Nº 28 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	20.000,00		20.000,00D	8.000,00C
Conta:	89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				8.278,14C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 05/09/2022	89802 - 1743	2.1.1.02.03.027 CONTRATO NOVA CLINICA NF Nº 11805 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	4.416,00		4.416,00D	3.862,14C
Conta: 02/09/2022	89803 - 2313	2.1.1.02.03.028 CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 9 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA	71.540,00		71.540,00D	150.816,78C 79.276,78C
Conta: 06/09/2022	89804 - 2339	2.1.1.02.03.029 CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022 SALDO ANTERIOR NF Nº 131 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.444,00		1.444,00D	11.960,00C 10.516,00C
Conta: 12/09/2022	89806 - 2332	2.1.1.02.03.031 CONTRATO PLANISA KPIH SALDO ANTERIOR NF Nº 28116 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00		12.640,00D	151.680,00C 139.040,00C
12/09/2022	3022	NF Nº 28117 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00		25.280,00D	126.400,00C
Conta: 07/09/2022	89807 - 2323	2.1.1.02.03.032 CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 29/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 1573 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	15.000,00		15.000,00D	21.000,00C 6.000,00C
Conta: 06/09/2022	89808 - 2320	2.1.1.02.03.033 CONTRATO D3 SOLUCOES - 09/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS RE. NF Nº 762 D3 SOLUCOES LTDA - COMUNICACAO E MARKETING	15.000,00		15.000,00D	21.000,00C 6.000,00C
Conta: 02/09/2022	89809 - 2312	2.1.1.02.03.034 CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 17879 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00		1.800,00D	19.800,00C 18.000,00C
Conta: 06/09/2022	89810 - 2319	2.1.1.02.03.035 CONTRATO VIP DIGITAL - 1406/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 15263 VIP DIGITAL LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTOS	1.795,06		1.795,06D	1.795,06C 0,00
Conta: 19/09/2022	89811 - 2338	2.1.1.02.03.036 CONTRATO LOCACAO VEICULOS SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 14973 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - LOCACAO VEICULO UNIDADE HEL	2.180,00		2.180,00D	23.980,00C 21.800,00C
Conta: 02/09/2022	89812 - 2308	2.1.1.02.03.037 CONTRATO NEFRO DIALISE SALDO ANTERIOR NF Nº 1823 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	49.071,61		49.071,61D	0,00 49.071,61D
30/09/2022	3072	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS NEFRODIALISE EMPRESA CLINICA RENAL DE LUZIANIA		49.071,61	0,00	0,00
Conta: 01/09/2022	89820 - 2455	2.1.1.02.03.039 CONTRATO R&A CONSULTORIA SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS ELABORACAO DOS PROGRAMAS DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO EMPRESA RA CONSULTORIAE TREINAM. LTDA - PERIODO SETEMBRO 2022 VALIDADE DOS PROGRAMAS 12 MESES		14.800,00	14.800,00C	0,00 14.800,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 12/09/2022	89820 - 2469	2.1.1.02.03.039 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 134 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ELABORACAO PROGRAMAS SEGURANCA SAUDE DO TRABALHO	14.800,00		0,00	0,00
Conta: 05/09/2022	89756 - 2318	2.1.1.02.03.040 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 57 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23.089,00		23.089,00D	47.717,36C 24.628,36C
12/09/2022	2456	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 001-A1 DO CONTRATO DE SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - PRAZO 12/09/2022 A 12/12/2022		69.267,00	46.178,00C	93.895,36C
Conta: 12/09/2022	89834 - 2330	2.1.1.02.03.041 SALDO ANTERIOR NF Nº 173 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	71.280,00		71.280,00D	873.120,00C 801.840,00C
Conta: 12/09/2022	89836 - 2467	2.1.1.02.03.042 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 413 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - LOCACAO EQUIP C.OBSTETRICO	101.400,00		101.400,00D	305.400,00C 204.000,00C
Conta: 01/09/2022	5003 - 2445	2.1.1.02.03.099 SALDO ANTERIOR				4.655.458,33D
01/09/2022	2447	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÉS - 08/ 2022		71.239,34	71.239,34C	4.584.218,99D
01/09/2022	2447	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINCA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 08/2022 VALOR RECONHECIDO NO MES DE SETEMBRO DEVIDO DEMORA ELABORACAO RELATORIO DE ATIVIDADES		581.281,78	652.521,12C	4.002.937,21D
01/09/2022	2453	2.1.1.02.03.012 - CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EMPRESA PIOVESAN E MARTELLI - PERIODO 180 DIAS - AJUSTE NO SALDO REFERENTE AO PERIODO DO CONTRATO DE 90 DIAS E NÃO 180 COMO FOI PROVISIONADO NO MES 06/2022		66.150,00	718.671,12C	3.936.787,21D
01/09/2022	2454	2.1.1.02.03.024 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS LINK REDUNDANTE DE INTERNET EMPRESA MRNET - PERIODO 24 MESES - AJUSTE NO SALDO REFERENTE AO PERIODO DO CONTRATO DE 12 MESES E NÃO 24 COMO FOI PROVISIONADO NO MES 06/2022		21.600,00	740.271,12C	3.915.187,21D
01/09/2022	2555	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 08/2022		1.444,00	741.715,12C	3.913.743,21D
01/09/2022	2556	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 07/2022		12.640,00	754.355,12C	3.901.103,21D
01/09/2022	2557	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 08/2022		12.640,00	766.995,12C	3.888.463,21D
01/09/2022	2561	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2022		4.467,75	771.462,87C	3.883.995,46D
01/09/2022	2562	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2022		2.040,00	773.502,87C	3.881.955,46D
01/09/2022	2564	REFERE-SE CUSTO COM LOCACAO DE TANQUE DE GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 09/2022		1.900,00	775.402,87C	3.880.055,46D
01/09/2022	2565	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 08/ 2022		1.800,00	777.202,87C	3.878.255,46D
01/09/2022	2445	REFERE-SE AJUSTE NO CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÉS - 06/2022 POIS FOI LANÇADO EM DUPLICIDADE	21.937,02		755.265,85C	3.900.192,48D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/09/2022	2448	2.1.1.02.03.008 - CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 014-A1 DO CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EMPRESA RCZ1 CLINICA MEDICA - PERIODO DE 24/ 06/2022 A 12/09/2022	1.728.157,77		972.891,92D	5.628.350,25D
01/09/2022	2449	2.1.1.02.03.009 - CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 015-A1 DO CONTRATO DE SERVIÇOS ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA EMPRESA LABORATÓRIO BARROS TERRA - R\$ 154. 000,00 - PERIODO 19/07/2022 A 12/09/2022	154.000,00		1.126.891,92D	5.782.350,25D
01/09/2022	2450	2.1.1.02.03.013 - CONTRATO RCZ4 GESTAO REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 012-A1 DO CONTRATO DE LOCACAO EMERGENCIAL DE BOMBAS DE INFUSAO EMPRESA RCZ4 CLINICA MEDICA GESTAO - PRAZO 21/07/2022 A 12/ 09/2022	95.223,33		1.222.115,25D	5.877.573,58D
01/09/2022	2451	2.1.1.02.03.010 - CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS EMPRESA CUIDARTE FISIOTERAPIA - PERIODO 90 DIAS - AJUSTE PARA CORRIGIR SALDO EM ALINHAMENTO COM O VALOR TOTAL DO CONTRATO	70.288,33		1.292.403,58D	5.947.861,91D
01/09/2022	2452	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO EMPRESA IBG GASES - OXIGENIO COMPRA MINIMA R\$ 38.850,00, LOCACAO TANQUE R\$ 5.700,00 MANUTENCAO TANQUE R\$ 1.200,00 PERIODO 90 DIAS - AJUSTE NO VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA ALINHAR SALDO DA CONTA COM TOTAL DO CONTRATO	13.530,00		1.305.933,58D	5.961.391,91D
01/09/2022	2452	REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO A1 DO CONTRATO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO EMPRESA IBG GASES - PERIODO 15/09/ 2022 A 15/12/2022	59.280,00		1.365.213,58D	6.020.671,91D
01/09/2022	2455	2.1.1.02.03.039 - CONTRATO R&A CONSULTORIA REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS ELABORACAO DOS PROGRAMAS DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO EMPRESA RA COSULTORIAE TREINAM. LTDA - PERIODO SETEMBRO 2022 VALIDADE DOS PROGRAMAS 12 MESES	14.800,00		1.380.013,58D	6.035.471,91D
12/09/2022	2547	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 09/2022 - LINK DEDICADO = DE 01/09 A 12/09 VLR R\$ 1.020,00 + LOCACAO PABX MÉS CHEIO VLR R\$ 550,00		1.570,00	1.378.443,58D	6.033.901,91D
12/09/2022	2446	2.1.1.02.03.003 - CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 004-A1 DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, DESINFECÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR. EMPRESA SERVBRASIL - PERIODO DE 12/09/2022 A 12/11/2022	214.659,00		1.593.102,58D	6.248.560,91D
12/09/2022	2456	2.1.1.02.03.040 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 01/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 001-A1 DO CONTRATO DE SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - PRAZO 12/09/2022 A 12/12/2022	69.267,00		1.662.369,58D	6.317.827,91D
13/09/2022	2545	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 09/2022 - 01/09 A 13/09/ 2022		598,40	1.661.771,18D	6.317.229,51D
30/09/2022	2457	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 09/2022		23.089,00	1.638.682,18D	6.294.140,51D
30/09/2022	2468	REFERE-SE CUSTO LOCACAO EQUIP C. O. - 08/2022		101.400,00	1.537.282,18D	6.192.740,51D
30/09/2022	2542	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 09/2022		239.119,45	1.298.162,73D	5.953.621,06D
30/09/2022	2543	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 09/2022		13.603,82	1.284.558,91D	5.940.017,24D
30/09/2022	2544	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 09/2022		22.050,00	1.262.508,91D	5.917.967,24D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
30/09/2022	2546	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 09/2022 - REF A 14/09 A 30/09		897,60	1.261.611,31D	5.917.069,64D
30/09/2022	2548	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 09/2022 - LINK DEDICADO DE 13/09 A 30/09		1.530,00	1.260.081,31D	5.915.539,64D
30/09/2022	2549	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 09/2022		1.850,00	1.258.231,31D	5.913.689,64D
30/09/2022	2550	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 09/2022		182.383,00	1.075.848,31D	5.731.306,64D
30/09/2022	2551	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 09/2022		28.400,00	1.047.448,31D	5.702.906,64D
30/09/2022	2552	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 09/2022		4.313,47	1.043.134,84D	5.698.593,17D
30/09/2022	2553	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 09/2022		1.640,00	1.041.494,84D	5.696.953,17D
30/09/2022	2554	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 09/2022		65.080,00	976.414,84D	5.631.873,17D
30/09/2022	2558	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 09/2022		1.800,00	974.614,84D	5.630.073,17D
30/09/2022	2559	REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 09/2022		1.961,47	972.653,37D	5.628.111,70D
30/09/2022	2560	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 09/2022		2.180,00	970.473,37D	5.625.931,70D
30/09/2022	2563	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 09/2022		6.894,58	963.578,79D	5.619.037,12D
30/09/2022	2566	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 09/ 2022		1.800,00	961.778,79D	5.617.237,12D
30/09/2022	2567	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - VIP LIMPEZA 09/2022		158.511,17	803.267,62D	5.458.725,95D
30/09/2022	3002	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 09/2022		31.000,00	772.267,62D	5.427.725,95D
30/09/2022	3003	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 09/2022		7.064,32	765.203,30D	5.420.661,63D
30/09/2022	3004	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 09/2022		20.000,00	745.203,30D	5.400.661,63D
30/09/2022	3005	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 09/2022		15.000,00	730.203,30D	5.385.661,63D
30/09/2022	3006	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 09/2022		15.000,00	715.203,30D	5.370.661,63D
30/09/2022	3024	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 09/2022		12.640,00	702.563,30D	5.358.021,63D
30/09/2022	3075	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 09/2022		471.095,98	231.467,32D	4.886.925,65D
30/09/2022	3076	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO - 09/2022		155.260,00	76.207,32D	4.731.665,65D
30/09/2022	3077	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORESIDUOS - 09/2022		7.753,80	68.453,52D	4.723.911,85D
30/09/2022	3078	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 09/2022		263.850,00	195.396,48C	4.460.061,85D
30/09/2022	3080	REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 09/2022		45.150,00	240.546,48C	4.414.911,85D
30/09/2022	3081	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 09/2022		62.833,32	303.379,80C	4.352.078,53D
30/09/2022	3007	2.1.1.02.03.004 - CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022 REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICIO A EXECUTAR DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - VIGENCIA SALDO DOS DIAS RESTANTES DE SETEMBRO.	18.600,00		284.779,80C	4.370.678,53D
30/09/2022	3071	2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO VEICULO FUNCIONAL DA UNIDADE EMPRESA FINFLEX - VALECARD - AJUSTE SALDO PARA COMPLETAR VALOR NFS MES SETEMBRO.	15,97		284.763,83C	4.370.694,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
30/09/2022	3072	2.1.1.02.03.037 - CONTRATO NEFRO DIALISE REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS NEFRODIALISE EMPRESA CLINICA RENAL DE LUZIANIA	49.071,61		235.692,22C	4.419.766,11D
Conta:	5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				468.870,28C
05/09/2022	2716	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 190 PAGTOS - 00010905 - 442.499,19 - 05/09/2022	442.499,19		442.499,19D	26.371,09C
06/09/2022	2725	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		4.101,64	438.397,55D	30.472,73C
06/09/2022	2726	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		614,85	437.782,70D	31.087,58C
06/09/2022	2729	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		461,15	437.321,55D	31.548,73C
06/09/2022	3030	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - MAYARA MARTELLI		5.153,34	432.168,21D	36.702,07C
06/09/2022	2719	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	1.129,44		433.297,65D	35.572,63C
06/09/2022	2720	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	2.237,45		435.535,10D	33.335,18C
06/09/2022	2721	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	1.603,77		437.138,87D	31.731,41C
06/09/2022	2722	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	1.024,76		438.163,63D	30.706,65C
06/09/2022	2723	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	614,85		438.778,48D	30.091,80C
06/09/2022	2724	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	4.101,64		442.880,12D	25.990,16C
06/09/2022	2727	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	461,15		443.341,27D	25.529,01C
06/09/2022	2728	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	1.024,76		444.366,03D	24.504,25C
06/09/2022	3031	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - THACYANE D MORAE	1.419,58		445.785,61D	23.084,67C
06/09/2022	3032	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - LUIZ ANTONIO P SILV	18.079,16		463.864,77D	5.005,51C
06/09/2022	3033	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - MAYARA MARTELLI	5.153,34		469.018,11D	147,83D
06/09/2022	3034	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - VITTOR A GALDINO	21.704,16		490.722,27D	21.851,99D
06/09/2022	3035	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - REGIS V CASTRO	11.745,93		502.468,20D	33.597,92D
08/09/2022	2748	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	461,15		502.929,35D	34.059,07D
08/09/2022	2749	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	1.101,25		504.030,60D	35.160,32D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
08/09/2022	2750	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	4.101,64		508.132,24D	39.261,96D
08/09/2022	2751	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	614,85		508.747,09D	39.876,81D
08/09/2022	3042	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - MAYARA MARTELLI	5.153,34		513.900,43D	45.030,15D
30/09/2022	2586	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2022		588.104,14	74.203,71C	543.073,99C
30/09/2022	2587	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 09/2022		4.805,23	79.008,94C	547.879,22C
30/09/2022	2588	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2022	567,75		78.441,19C	547.311,47C
30/09/2022	2589	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2022	210,00		78.231,19C	547.101,47C
30/09/2022	2590	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2022	50.410,45		27.820,74C	496.691,02C
30/09/2022	2592	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2022	29.053,76		1.233,02D	467.637,26C
Conta:	5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	2593	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		58,08	58,08C	58,08C
01/09/2022	2594	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022		435,60	493,68C	493,68C
01/09/2022	2595	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		580,80	1.074,48C	1.074,48C
01/09/2022	2596	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022	290,40		784,08C	784,08C
01/09/2022	2597	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	37,02		747,06C	747,06C
08/09/2022	2600	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		513,29	1.260,35C	1.260,35C
08/09/2022	2601	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		184,64	1.444,99C	1.444,99C
08/09/2022	2602	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022	664,70		780,29C	780,29C
08/09/2022	2603	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	33,23		747,06C	747,06C
09/09/2022	2773	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESCISAO - VICTORIA ALMEIDA ROSENDO	747,06		0,00	0,00
10/09/2022	2605	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		1.020,77	1.020,77C	1.020,77C
10/09/2022	2606	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022		615,25	1.636,02C	1.636,02C
10/09/2022	2607	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		820,33	2.456,35C	2.456,35C
10/09/2022	2608	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022	1,00		2.455,35C	2.455,35C
10/09/2022	2609	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	122,69		2.332,66C	2.332,66C
10/09/2022	2611	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022	87,15		2.245,51C	2.245,51C
11/09/2022	2613	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		6.445,52	8.691,03C	8.691,03C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003		RESCISOES A PAGAR		
11/09/2022	2614	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022		5.238,47	13.929,50C	13.929,50C
11/09/2022	2615	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		6.984,61	20.914,11C	20.914,11C
11/09/2022	2616	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022	6,00		20.908,11C	20.908,11C
11/09/2022	2617	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	869,71		20.038,40C	20.038,40C
11/09/2022	2619	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022	688,48		19.349,92C	19.349,92C
12/09/2022	2621	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		1.397,00	20.746,92C	20.746,92C
12/09/2022	2622	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022		873,13	21.620,05C	21.620,05C
12/09/2022	2623	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		1.164,17	22.784,22C	22.784,22C
12/09/2022	2624	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022	1,00		22.783,22C	22.783,22C
12/09/2022	2625	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	173,03		22.610,19C	22.610,19C
12/09/2022	2627	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022	246,13		22.364,06C	22.364,06C
14/09/2022	2629	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		1.197,04	23.561,10C	23.561,10C
14/09/2022	2630	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022	1.142,34		22.418,76C	22.418,76C
14/09/2022	2631	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022	1,00		22.417,76C	22.417,76C
14/09/2022	2632	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	53,70		22.364,06C	22.364,06C
15/09/2022	2634	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		1.910,40	24.274,46C	24.274,46C
15/09/2022	2635	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022		804,90	25.079,36C	25.079,36C
15/09/2022	2636	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		1.526,20	26.605,56C	26.605,56C
15/09/2022	2637	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022	270,56		26.335,00C	26.335,00C
15/09/2022	2638	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022	2,00		26.333,00C	26.333,00C
15/09/2022	2639	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	203,63		26.129,37C	26.129,37C
15/09/2022	2641	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022	66,20		26.063,17C	26.063,17C
19/09/2022	2855	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESCISAO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES	2.245,51		23.817,66C	23.817,66C
20/09/2022	2914	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A RESCISÕES A PAGAR DO MES - 09/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS - 00010920 - 20.118,55 - 20/09/2022	20.119,55		3.698,11C	3.698,11C
23/09/2022	2643	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		4.260,17	7.958,28C	7.958,28C
23/09/2022	2644	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022		889,62	8.847,90C	8.847,90C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035	2.1.1.02.05.003				
		RESCISOES A PAGAR				
23/09/2022	2645	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		981,15	9.829,05C	9.829,05C
23/09/2022	2646	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022	2.184,46		7.644,59C	7.644,59C
23/09/2022	2647	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022	2,00		7.642,59C	7.642,59C
23/09/2022	2648	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	421,26		7.221,33C	7.221,33C
23/09/2022	2650	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022	580,12		6.641,21C	6.641,21C
23/09/2022	2963	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS - 00010923 - 3.699,11 - 23/09/2022	3.699,11		2.942,10C	2.942,10C
25/09/2022	2652	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		1.640,29	4.582,39C	4.582,39C
25/09/2022	2653	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022		300,62	4.883,01C	4.883,01C
25/09/2022	2654	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		200,41	5.083,42C	5.083,42C
25/09/2022	2655	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022	1,00		5.082,42C	5.082,42C
25/09/2022	2656	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	151,98		4.930,44C	4.930,44C
27/09/2022	2659	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		1.707,15	6.637,59C	6.637,59C
27/09/2022	2660	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022		310,03	6.947,62C	6.947,62C
27/09/2022	2661	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		413,36	7.360,98C	7.360,98C
27/09/2022	2662	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022	1.302,09		6.058,89C	6.058,89C
27/09/2022	2663	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022	1,00		6.057,89C	6.057,89C
27/09/2022	2664	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	158,71		5.899,18C	5.899,18C
29/09/2022	2996	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS - 00010929 - 2.943,10 - 29/09/2022	2.943,10		2.956,08C	2.956,08C

Conta:	5055	2.1.1.02.07.001				
		INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				197.830,35C
01/09/2022	2597	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		37,02	37,02C	197.867,37C
08/09/2022	2603	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		33,23	70,25C	197.900,60C
10/09/2022	2609	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		122,69	192,94C	198.023,29C
11/09/2022	2617	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		869,71	1.062,65C	198.893,00C
12/09/2022	2625	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		173,03	1.235,68C	199.066,03C
14/09/2022	2632	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		53,70	1.289,38C	199.119,73C
15/09/2022	2639	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		203,63	1.493,01C	199.323,36C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5055	- 2.1.1.02.07.001		INSS DE FOLHA A RECOLHER		
20/09/2022	2898	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	209.568,16		208.075,15D	10.244,80D
23/09/2022	2648	REF. DCTF FOLHA 08/2022 - INSS 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		421,26	207.653,89D	9.823,54D
25/09/2022	2656	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		151,98	207.501,91D	9.671,56D
27/09/2022	2664	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		158,71	207.343,20D	9.512,85D
30/09/2022	2590	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2022		50.410,45	156.932,75D	40.897,60C
30/09/2022	2667	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 09/ 2022		168.898,18	11.965,43C	209.795,78C
30/09/2022	2668	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 09/2022		2.631,83	14.597,26C	212.427,61C
Conta:	5062	- 2.1.1.02.07.002		FGTS DE FOLHA A RECOLHER		
01/09/2022	2598	SALDO ANTERIOR				43.416,88C
01/09/2022	2599	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		4,64	4,64C	43.421,52C
05/09/2022	2715	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022		34,84	39,48C	43.456,36C
06/09/2022	2730	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	42.056,92		42.017,44D	1.399,44C
08/09/2022	2604	REF. FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DE PGTO - HEL				
10/09/2022	2610	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	657,62		42.675,06D	741,82C
10/09/2022	2612	REF. FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DE PGTO - MATRIZ				
11/09/2022	2618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		35,45	42.639,61D	777,27C
11/09/2022	2620	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		81,66	42.557,95D	858,93C
12/09/2022	2626	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022		49,22	42.508,73D	908,15C
12/09/2022	2628	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		823,55	41.685,18D	1.731,70C
14/09/2022	2633	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022		419,04	41.266,14D	2.150,74C
15/09/2022	2640	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		111,76	41.154,38D	2.262,50C
15/09/2022	2642	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022		69,85	41.084,53D	2.332,35C
19/09/2022	2889	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		57,28	41.027,25D	2.389,63C
20/09/2022	2905	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		152,82	40.874,43D	2.542,45C
20/09/2022	2906	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022		64,38	40.810,05D	2.606,83C
20/09/2022	2907	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	130,88		40.940,93D	2.475,95C
20/09/2022	2908	REF. PGTO FGTS RESCISORIO - FABIANE A MAGALHAES				
20/09/2022	2909	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	170,92		41.111,85D	2.305,03C
20/09/2022	2910	REF. FGTS- RESCISÃO MARGARETH AQUINO DA SILVA				
20/09/2022	2911	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	171,60		41.283,45D	2.133,43C
20/09/2022	2912	REF. FGTS - RESCISÃO ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS				
20/09/2022	2913	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	139,47		41.422,92D	1.993,96C
20/09/2022	2914	REF. FGTS - RESCISÃO TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA				
20/09/2022	2915	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	139,47		41.562,39D	1.854,49C
20/09/2022	2916	REF. FGTS - RESCISÃO DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS				
20/09/2022	2917	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	375,09		41.937,48D	1.479,40C
20/09/2022	2918	REF. FGTS - RESCISÃO RAISSA DOS SANTOS ANDRADE				
20/09/2022	2919	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	114,32		42.051,80D	1.365,08C
20/09/2022	2920	REF. FGTS - RESCISÃO KARINA LIMA RODRIGUES				
20/09/2022	2921	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	181,61		42.233,41D	1.183,47C
20/09/2022	2922	REF. FGTS - RESCISÃO LAIZA MARIANA FIGUEIRA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5062	- 2.1.1.02.07.002				
		FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
20/09/2022	2912	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	302,69		42.536,10D	880,78C
		REF. FGTS - RESCISÃO LISLEY FERREIRA LIMA				
23/09/2022	2649	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		340,80	42.195,30D	1.221,58C
23/09/2022	2651	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022		71,16	42.124,14D	1.292,74C
23/09/2022	2960	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	121,02		42.245,16D	1.171,72C
		REF. FGTS RESCISÃO LETICIA MOREIRA RONCHESEL				
25/09/2022	2657	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		131,22	42.113,94D	1.302,94C
25/09/2022	2658	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022		24,04	42.089,90D	1.326,98C
27/09/2022	2665	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		136,57	41.953,33D	1.463,55C
27/09/2022	2666	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022		24,80	41.928,53D	1.488,35C
30/09/2022	2591	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2022		46.937,45	5.008,92C	48.425,80C
Conta:	5069	- 2.1.1.02.07.003				
		PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				5.343,43C
22/09/2022	2946	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	5.425,63		5.425,63D	82,20D
		REF. PIS FOLHA 08/2022 MATRIZ				
30/09/2022	2669	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 09/2022		6.123,54	697,91C	6.041,34C
30/09/2022	2670	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 09/2022		94,67	792,58C	6.136,01C
Conta:	5075	- 2.1.1.02.09.001				
		IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				27.349,32C
10/09/2022	2611	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022		87,15	87,15C	27.436,47C
11/09/2022	2619	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022		688,48	775,63C	28.124,95C
12/09/2022	2627	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022		246,13	1.021,76C	28.371,08C
15/09/2022	2641	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022		66,20	1.087,96C	28.437,28C
20/09/2022	2896	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	40.157,94		39.069,98D	11.720,66D
		REF. IRRF FOLHA 08/2022				
23/09/2022	2650	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022		580,12	38.489,86D	11.140,54D
30/09/2022	2592	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2022		29.053,76	9.436,10D	17.913,22C
Conta:	5079	- 2.1.1.02.09.002				
		IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				18.122,53C
01/09/2022	2299	REF. A IRRF NF Nº 4059 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		105,96	105,96C	18.228,49C
02/09/2022	2308	REF. A IRRF NF Nº 1823 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA REF 13/08 A 31/08		736,07	842,03C	18.964,56C
05/09/2022	1743	REF. A IRRF NF Nº 11805 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		66,24	908,27C	19.030,80C
05/09/2022	2317	REF. A IRRF NF Nº 13 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.832,63	3.740,90C	21.863,43C
06/09/2022	2339	REF. A IRRF NF Nº 131 L2D TELEMEDICINA LTDA		21,66	3.762,56C	21.885,09C
07/09/2022	2322	REF. A IRRF NF Nº 28 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		300,00	4.062,56C	22.185,09C
08/09/2022	2324	REF. A IRRF NF Nº 1116 BS SERVICOS MEDICOS S/S		660,98	4.723,54C	22.846,07C
08/09/2022	2325	REF. A IRRF NF Nº 1117 BS SERVICOS MEDICOS S/S		529,50	5.253,04C	23.375,57C
09/09/2022	2327	REF. A IRRF NF Nº 615 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		780,00	6.033,04C	24.155,57C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
09/09/2022	2328	REF. A IRRF NF Nº 3326 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		465,00	6.498,04C	24.620,57C
09/09/2022	2329	REF. A IRRF NF Nº 137 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.072,85	8.570,89C	26.693,42C
12/09/2022	2330	REF. A IRRF NF Nº 173 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.069,20	9.640,09C	27.762,62C
12/09/2022	2331	REF. A IRRF NF Nº 573 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		8.719,22	18.359,31C	36.481,84C
12/09/2022	2332	REF. A IRRF NF Nº 28116 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60	18.548,91C	36.671,44C
12/09/2022	3022	REF. A IRRF NF Nº 28117 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60	18.738,51C	36.861,04C
13/09/2022	2333	REF. A IRRF NF Nº 163 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		776,63	19.515,14C	37.637,67C
19/09/2022	2861	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	416,29		19.098,85C	37.221,38C
19/09/2022	2863	REF. IRRF - RCZ1 - NF 553 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	105,96		18.992,89C	37.115,42C
19/09/2022	2864	REF. IRRF BR GAAP - NF 3976 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	2.099,25		16.893,64C	35.016,17C
19/09/2022	2868	REF. IRRF CENTRO DIAG CDD - NF 121 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	118,62		16.775,02C	34.897,55C
19/09/2022	2870	REF. IRRF NOVA CLINICA - NF 11411 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	1.600,85		15.174,17C	33.296,70C
19/09/2022	2871	REF. IRRF INOVAR - NF 8 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	2.832,63		12.341,54C	30.464,07C
19/09/2022	2878	REF. IRRF INOVAR - NF 11 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	292,50		12.049,04C	30.171,57C
19/09/2022	2879	REF. IRRF RCZ4 - NF 579 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	465,00		11.584,04C	29.706,57C
19/09/2022	2882	REF. IRRF ORBIS - NF 3272 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	180,00		11.404,04C	29.526,57C
19/09/2022	2883	REF. IRRF ACF - NF 24 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	7.147,50		4.256,54C	22.379,07C
19/09/2022	2884	REF. IRRF RCZ1 - NF 552 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	1.142,55		3.113,99C	21.236,52C
19/09/2022	2885	REF. IRRF CENTRO DIAG - NF 109 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	300,00		2.813,99C	20.936,52C
19/09/2022	2887	REF. IRRF ACF - NF 27 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	780,00		2.033,99C	20.156,52C
Conta:	5083 -	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
01/09/2022	2303	SALDO ANTERIOR				7.179,70C
01/09/2022	3073	REF. A ISS Ret NF Nº 197 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		4.755,34	4.755,34C	11.935,04C
06/09/2022	3073	REF. A ISS Ret NF Nº 81 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		408,11	5.163,45C	12.343,15C
13/09/2022	2321	REF. A ISS Ret NF Nº 23660 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		219,84	5.383,29C	12.562,99C
14/09/2022	2333	REF. A ISS Ret NF Nº 163 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		1.035,50	6.418,79C	13.598,49C
14/09/2022	3065	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	6.322,97		95,82C	7.275,52C
14/09/2022	3066	REF. ISSQN NF 195 - VIP LIMPEZA 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	678,83		583,01D	6.596,69C
14/09/2022	3067	REF. ISSQN NFS 73 - PEM VIGILANCIA 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	177,89		760,90D	6.418,80C
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER			
01/09/2022	2299	SALDO ANTERIOR				61.146,03C
		REF. A CRF NF Nº 4059 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,47	328,47C	61.474,50C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005				
02/09/2022	2308	CRF A RECOLHER		2.281,84	2.610,31C	63.756,34C
02/09/2022	2314	REF. A CRF NF Nº 1823 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA REF 13/08 A 31/08		18,60	2.628,91C	63.774,94C
05/09/2022	1743	REF. A CRF NF Nº 6274 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		205,34	2.834,25C	63.980,28C
05/09/2022	2317	REF. A CRF NF Nº 11805 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		8.781,15	11.615,40C	72.761,43C
06/09/2022	2339	REF. A CRF NF Nº 13 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		67,15	11.682,55C	72.828,58C
07/09/2022	2322	REF. A CRF NF Nº 131 L2D TELEMEDICINA LTDA		930,00	12.612,55C	73.758,58C
08/09/2022	2324	REF. A CRF NF Nº 28 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		2.049,06	14.661,61C	75.807,64C
08/09/2022	2325	REF. A CRF NF Nº 1116 BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.641,45	16.303,06C	77.449,09C
09/09/2022	2327	REF. A CRF NF Nº 1117 BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.418,00	18.721,06C	79.867,09C
09/09/2022	2328	REF. A CRF NF Nº 615 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.441,50	20.162,56C	81.308,59C
09/09/2022	2329	REF. A CRF NF Nº 3326 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		6.425,84	26.588,40C	87.734,43C
12/09/2022	2330	REF. A CRF NF Nº 137 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		3.314,52	29.902,92C	91.048,95C
12/09/2022	2331	REF. A CRF NF Nº 173 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		27.029,59	56.932,51C	118.078,54C
12/09/2022	2332	REF. A CRF NF Nº 573 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		587,76	57.520,27C	118.666,30C
12/09/2022	3022	REF. A CRF NF Nº 28116 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76	58.108,03C	119.254,06C
13/09/2022	2333	REF. A CRF NF Nº 28117 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		2.407,54	60.515,57C	121.661,60C
16/09/2022	2501	REF. A CRF NF Nº 163 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		209,25	60.724,82C	121.870,85C
19/09/2022	2862	REF. NF Nº 63063 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	558,00		60.166,82C	121.312,85C
19/09/2022	2865	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CSRF ACF - NF 24	1.290,51		58.876,31C	120.022,34C
19/09/2022	2866	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CSRF RCZ1 - NF 553	8.781,15		50.095,16C	111.241,19C
19/09/2022	2867	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CSRF INOVAR - NF 11	930,00		49.165,16C	110.311,19C
19/09/2022	2869	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CSRF ACF - NF 27	328,47		48.836,69C	109.982,72C
19/09/2022	2872	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CSRF BR GAAP - NF 3976	3.541,91		45.294,78C	106.440,81C
19/09/2022	2873	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CSRF CENTRO DIAG - NF 109	367,72		44.927,06C	106.073,09C
19/09/2022	2874	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CSRF NOVA CLINICA - NF 11411	906,75		44.020,31C	105.166,34C
19/09/2022	2875	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CSRF RCZ4 - NF 579	4.962,64		39.057,67C	100.203,70C
19/09/2022	2876	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRSF INOVAR - NF 8	2.418,00		36.639,67C	97.785,70C
19/09/2022	2877	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CSRF RCZ4 - NF 608	1.441,50		35.198,17C	96.344,20C
19/09/2022	2880	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CSRF ORBIS - NF 3272	6.507,68		28.690,49C	89.836,52C
19/09/2022	2881	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CSRF CENTRO DIAG - NF 121	4.626,75		24.063,74C	85.209,77C
19/09/2022	2886	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CSRF SACRO OFICIO - NF 21	22.157,25		1.906,49C	63.052,52C
		REF. CSRF RCZ1 - NF 552				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5086	2.1.1.02.09.005		CRF A RECOLHER		
19/09/2022	2888	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CSRF IBG - NF 6104	18,60		1.887,89C	63.033,92C
Conta:	5088	2.1.1.02.09.006		INSS RETIDO A RECOLHER		
01/09/2022	2303	SALDO ANTERIOR				50.160,24C
01/09/2022	3073	REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 : #DREF. A INSS-RET NF Nº 81 P&M LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		16.265,82	16.265,82C	66.426,06C
09/09/2022	2328	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 : #DREF. A INSS-RET NF Nº 81 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.411,94	17.677,76C	67.838,00C
09/09/2022	2329	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 : #DREF. A INSS-RET NF Nº 3326 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		3.410,00	21.087,76C	71.248,00C
14/09/2022	2337	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 : REF. A INSS-RET NF Nº 137 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.600,45	28.688,21C	78.848,45C
19/09/2022	2541	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 : #DREF. A INSS-RET NF Nº 8 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		4.316,51	33.004,72C	83.164,96C
20/09/2022	2897	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 REF. A INSS-RET NF Nº 7476 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	33.106,47C	83.266,71C
20/09/2022	2899	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. INSS LG NF 1	3.852,28		29.254,19C	79.414,43C
20/09/2022	2900	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. INSS ORBIS NF 3272	3.410,00		25.844,19C	76.004,43C
20/09/2022	2901	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. INSS P&M NF 75	15.920,35		24.432,25C	74.592,49C
20/09/2022	2902	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. INSS VIP LIMPEZA NF 195	101,75		8.511,90C	58.672,14C
20/09/2022	2903	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. INSS TECNOLAR NF 7292	10.945,00		8.410,15C	58.570,39C
20/09/2022	2904	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. INSS SACRO NF 21	11.886,60		2.534,85D	47.625,39C
20/09/2022	2904	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. INSS CDD NF 121			14.421,45D	35.738,79C
Conta:	5100	2.1.1.02.13.001		FERIAS E ENCARGOS		
01/09/2022	2595	SALDO ANTERIOR				47.931,77C
08/09/2022	2601	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	580,80		580,80D	47.350,97C
10/09/2022	2607	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	184,64		765,44D	47.166,33C
11/09/2022	2615	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	820,33		1.585,77D	46.346,00C
12/09/2022	2623	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	6.984,61		8.570,38D	39.361,39C
15/09/2022	2636	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	1.164,17		9.734,55D	38.197,22C
23/09/2022	2645	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	1.526,20		11.260,75D	36.671,02C
25/09/2022	2654	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	981,15		12.241,90D	35.689,87C
27/09/2022	2661	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	200,41		12.442,31D	35.489,46C
30/09/2022	3009	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	413,36		12.855,67D	35.076,10C
30/09/2022	3011	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 09/2022		68.522,93	55.667,26C	103.599,03C
30/09/2022	3012	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 09/2022		19.049,31	74.716,57C	122.648,34C
30/09/2022	3012	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2022		5.422,66	80.139,23C	128.071,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5100 -	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS			
30/09/2022	3013	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 09/2022		685,22	80.824,45C	128.756,22C
30/09/2022	3010	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 09/2022	11,31		80.813,14C	128.744,91C
30/09/2022	3014	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 09/2022	3.577,04		77.236,10C	125.167,87C
30/09/2022	3015	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2022	1.029,29		76.206,81C	124.138,58C
30/09/2022	3016	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 09/ 2022	128,66		76.078,15C	124.009,92C
Conta:	5101 -	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS			
01/09/2022	2594	SALDO ANTERIOR				34.513,78C
01/09/2022	2594	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022	435,60		435,60D	34.078,18C
10/09/2022	2599	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022	34,84		470,44D	34.043,34C
10/09/2022	2606	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022	615,25		1.085,69D	33.428,09C
10/09/2022	2612	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022	49,22		1.134,91D	33.378,87C
11/09/2022	2614	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022	5.238,47		6.373,38D	28.140,40C
11/09/2022	2620	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022	419,04		6.792,42D	27.721,36C
12/09/2022	2622	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022	873,13		7.665,55D	26.848,23C
12/09/2022	2628	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022	69,85		7.735,40D	26.778,38C
15/09/2022	2635	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022	804,90		8.540,30D	25.973,48C
15/09/2022	2642	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022	64,38		8.604,68D	25.909,10C
23/09/2022	2644	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022	889,62		9.494,30D	25.019,48C
23/09/2022	2651	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022	71,16		9.565,46D	24.948,32C
25/09/2022	2653	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022	300,62		9.866,08D	24.647,70C
25/09/2022	2658	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022	24,04		9.890,12D	24.623,66C
27/09/2022	2660	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022	310,03		10.200,15D	24.313,63C
27/09/2022	2666	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022	24,80		10.224,95D	24.288,83C
30/09/2022	3017	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 09/2022		52.427,61	42.202,66C	76.716,44C
30/09/2022	3018	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 09/2022		14.574,92	56.777,58C	91.291,36C
30/09/2022	3019	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 09/2022		4.149,22	60.926,80C	95.440,58C
30/09/2022	3020	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 09/2022		524,38	61.451,18C	95.964,96C
30/09/2022	2668	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 09/2022	2.631,83		58.819,35C	93.333,13C
30/09/2022	2670	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 09/2022	94,67		58.724,68C	93.238,46C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5101	2.1.1.02.13.002		13 SALARIO E ENCARGOS		
30/09/2022	3021	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 09/2022	0,04		58.724,64C	93.238,42C
Conta:	5110	2.1.1.02.17.001		CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO		
14/09/2022	2157	SALDO ANTERIOR				10.377.077,00C
		ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL - 08/2022		29.324,35	29.324,35C	10.406.401,35C
16/09/2022	3050	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP		1.528.172,18	1.557.496,53C	11.934.573,53C
29/09/2022	3064	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP		169.816,49	1.727.313,02C	12.104.390,02C
30/09/2022	3026	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL - 09/2022		33.942,40	1.761.255,42C	12.138.332,42C
30/09/2022	3089	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 09/ 2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	4.070.587,59		2.309.332,17D	8.067.744,83C
Conta:	5278	2.9.1.02.01.001		CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO		
14/09/2022	2157	SALDO ANTERIOR				209.813.103,55C
		ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL - 08/2022	29.324,35		29.324,35D	209.783.779,20C
16/09/2022	3070	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	169.816,49		199.140,84D	209.613.962,71C
30/09/2022	3026	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL - 09/2022	33.942,40		233.083,24D	209.580.020,31C
Conta:	5290	3.2.1.01.01.001		RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO		
30/09/2022	3089	SALDO ANTERIOR				6.784.442,90C
		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 09/ 2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	4.070.587,59		4.070.587,59C	10.855.030,49C
Conta:	5292	3.2.1.01.03.001		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
29/09/2022	3068	SALDO ANTERIOR				119.524,20C
		1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REF RENDIMENTO APLICACAO CEF C.APLICACAO 6563-3 - 29/ 09/2022 - CEF		100.180,02	100.180,02C	219.704,22C
30/09/2022	3027	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 09/2022		145,16	100.325,18C	219.849,38C
Conta:	5296	3.2.1.01.05.001		RECEITAS DE DOACOES		
09/09/2022	2509	SALDO ANTERIOR				9,00C
		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS REF. NF Nº 1992 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - DOACAO MEDICAMENTO		20,70	20,70C	29,70C
12/09/2022	2512	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF. NF Nº 1500 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO - BONIFICACAO		25,44	46,14C	55,14C
Conta:	5336	3.2.1.20.05.008		SEGURO DE VIDA		
29/09/2022	2988	SALDO ANTERIOR				2.841,59D
		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 29/09/2022	1.420,79		1.420,79D	4.262,38D
Conta:	5340	3.2.1.30.01.001		MATERIAL APLICADO		
30/09/2022	3082	SALDO ANTERIOR				196.622,52D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 09/2022	102.535,13		102.535,13D	299.157,65D
30/09/2022	3083	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 09/2022		2.614,21	99.920,92D	296.543,44D
30/09/2022	3086	REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MES 09/2022 - MV		34,22	99.886,70D	296.509,22D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5341	- 3.2.1.30.01.002				
		MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				248.956,30D
30/09/2022	3082	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 09/2022	136.510,61		136.510,61D	385.466,91D
30/09/2022	3083	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 09/2022		13.490,47	123.020,14D	371.976,44D
30/09/2022	3086	REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MES 09/2022 - MV		1.144,53	121.875,61D	370.831,91D
Conta:	5342	- 3.2.1.30.01.003				
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				19.366,43D
30/09/2022	3082	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MES 09/2022	6.248,21		6.248,21D	25.614,64D
30/09/2022	3083	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 09/2022		154,39	6.093,82D	25.460,25D
30/09/2022	3084	REFERENTE ENTRADAS AJUSTE ESTOQUE SALDO FINAL MES 08/2022		133,74	5.960,08D	25.326,51D
Conta:	5343	- 3.2.1.30.01.004				
		EXAMES MEDICOS E LABORATORIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	2306	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 16984 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA - PACIENTE ISAIAS TEIXEIRA DOMINGOS DN 16/10/1961 CPF 26052768134	800,00		800,00D	800,00D
01/09/2022	2307	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 16974 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA - PACIENTE NILSON GONCALVES DN 07/07/1961 CPF 26048760191	800,00		1.600,00D	1.600,00D
02/09/2022	2340	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 17195 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA - PACIENTE RITA DE CASSIA G DA MOTTA FELIPE DN 27/10/ 1960 CPF 37326880115	800,00		2.400,00D	2.400,00D
Conta:	5344	- 3.2.1.30.01.005				
		ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				5.846,62D
30/09/2022	3082	REFERENTE CUSTO ESTOQUE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/ PACIENTE MES 09/2022	3.945,87		3.945,87D	9.792,49D
Conta:	89751	- 3.2.1.30.01.011				
		MANUTENCAO				
		SALDO ANTERIOR				6.758,52D
30/09/2022	3082	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MANUTENCAO MES 09/2022	4.946,87		4.946,87D	11.705,39D
Conta:	89752	- 3.2.1.30.01.012				
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				3.492,87D
30/09/2022	3082	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 09/2022	815,04		815,04D	4.307,91D
Conta:	89753	- 3.2.1.30.01.013				
		SEGURANCA				
		SALDO ANTERIOR				6.475,78D
30/09/2022	3082	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SEGURANCA MES 09/2022	377,42		377,42D	6.853,20D
Conta:	89754	- 3.2.1.30.01.014				
		MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS				
		SALDO ANTERIOR				56,47D
30/09/2022	3082	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/MAT RELACIONADOS MES 09/2022	119,79		119,79D	176,26D
Conta:	89755	- 3.2.1.30.01.015				
		PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				1.980,47D
30/09/2022	3082	REFERENTE CUSTO ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 09/2022	160,20		160,20D	2.140,67D
Conta:	5348	- 3.2.1.30.03.002				
		SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				313.866,67D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5348	3.2.1.30.03.002				
01/09/2022	3008	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
			95.106,70		95.106,70D	408.973,37D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - VIP LIMPEZA 06/2022 - AJUSTE NO SALDO PARA CONTA CORRETA				
30/09/2022	2567		158.511,17		253.617,87D	567.484,54D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - VIP LIMPEZA 09/2022				
Conta:	18975	3.2.1.30.03.006				
01/09/2022	2565	TELEFONE E INTERNET				11.600,00D
		SALDO ANTERIOR				
			1.800,00		1.800,00D	13.400,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 08/ 2022				
05/09/2022	2463	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,00		1.845,00D	13.445,00D
		REF. NF Nº 640618 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ - WIFI MAXX 6GHZ				
05/09/2022	2464	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60,00		1.905,00D	13.505,00D
		REF. NF Nº 696155 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ - SUPORTE AVANÇADO EMPRESARIAL				
05/09/2022	2465	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42,09		1.947,09D	13.547,09D
		RE. NF Nº 696006 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ - PLANO EMPRESA MAXX 600 MEGA				
12/09/2022	2547		1.570,00		3.517,09D	15.117,09D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 09/2022 - LINK DEDICADO = DE 01/09 A 12/09 VLR R\$ 1.020,00 + LOCACAO PABX MÊS CHEIO VLR R\$ 550,00				
30/09/2022	2548		1.530,00		5.047,09D	16.647,09D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 09/2022 - LINK DEDICADO DE 13/ 09 A 30/09				
30/09/2022	2566		1.800,00		6.847,09D	18.447,09D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 09/ 2022				
Conta:	18977	3.2.1.30.03.008				
30/09/2022	2551	SERVIÇOS DE REMOÇÃO				129.700,00D
		SALDO ANTERIOR				
			28.400,00		28.400,00D	158.100,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 09/2022				
Conta:	18978	3.2.1.30.03.009				
30/09/2022	3077	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				19.580,40D
		SALDO ANTERIOR				
			7.753,80		7.753,80D	27.334,20D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORESIDUOS - 09/2022				
Conta:	18982	3.2.1.30.03.013				
30/09/2022	2549	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO				1.850,00D
		SALDO ANTERIOR				
			1.850,00		1.850,00D	3.700,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 09/2022				
Conta:	18983	3.2.1.30.03.014				
01/09/2022	3008	SERVIÇOS DE FACILITIES				130.476,63D
		SALDO ANTERIOR				
				95.106,70	95.106,70C	35.369,93D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - VIP LIMPEZA 06/2022 - AJUSTE NO SALDO PARA CONTA CORRETA				
30/09/2022	2543		13.603,82		81.502,88C	48.973,75D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 09/2022				
Conta:	89778	3.2.1.30.03.016				
30/09/2022	2457	SERVICOS DE TI/SOFTWARE				90.559,64D
		SALDO ANTERIOR				
			23.089,00		23.089,00D	113.648,64D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 09/2022				
Conta:	89774	3.2.1.30.03.017				
13/09/2022	2545	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO				3.889,60D
		SALDO ANTERIOR				
			598,40		598,40D	4.488,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 09/2022 - 01/09 A 13/09/ 2022				
30/09/2022	2546		897,60		1.496,00D	5.385,60D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 09/2022 - REF A 14/09 A 30/09				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89775	- 3.2.1.30.03.018				
		SALDO ANTERIOR				142.800,00D
30/09/2022	3080	REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 09/2022	45.150,00		45.150,00D	187.950,00D
Conta:	89777	- 3.2.1.30.03.020				
		SALDO ANTERIOR				114.439,13D
01/09/2022	2445	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÊS - 08/ 2022	71.239,34		71.239,34D	185.678,47D
01/09/2022	2445	REFERE-SE AJUSTE NO CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÊS - 06/2022 POIS FOI LANÇADO EM DUPLICIDADE		21.937,02	49.302,32D	163.741,45D
Conta:	89779	- 3.2.1.30.03.021				
		SALDO ANTERIOR				489.800,34D
30/09/2022	2542	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA O E DIETETICA - LG RESTAURANTE 09/2022	239.119,45		239.119,45D	728.919,79D
Conta:	89780	- 3.2.1.30.03.022				
		SALDO ANTERIOR				12.984,00D
30/09/2022	2553	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 09/2022	1.640,00		1.640,00D	14.624,00D
Conta:	89781	- 3.2.1.30.03.023				
		SALDO ANTERIOR				733.373,14D
01/09/2022	2447	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 08/2022 - VALOR RECONHECIDO NO MES DE SETEMBRO DEVIDO DEMORA ELABORACAO RELATORIO DE ATIVIDADES	581.281,78		581.281,78D	1.314.654,92D
30/09/2022	3075	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 09/2022	471.095,98		1.052.377,76D	1.785.750,90D
Conta:	89789	- 3.2.1.30.03.024				
		SALDO ANTERIOR				57.330,00D
30/09/2022	2544	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 09/2022	22.050,00		22.050,00D	79.380,00D
Conta:	89790	- 3.2.1.30.03.025				
		SALDO ANTERIOR				4.795,06D
30/09/2022	2559	REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 09/2022	1.961,47		1.961,47D	6.756,53D
Conta:	89791	- 3.2.1.30.03.026				
		SALDO ANTERIOR				71.500,00D
30/09/2022	3081	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 09/2022	62.833,32		62.833,32D	134.333,32D
Conta:	89792	- 3.2.1.30.03.027				
		SALDO ANTERIOR				80.600,00D
30/09/2022	3002	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 09/2022	31.000,00		31.000,00D	111.600,00D
Conta:	89793	- 3.2.1.30.03.028				
		SALDO ANTERIOR				354.310,00D
30/09/2022	3076	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO - 09/2022	155.260,00		155.260,00D	509.570,00D
Conta:	89794	- 3.2.1.30.03.029				
		SALDO ANTERIOR				14.707,63D
01/09/2022	2561	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2022	4.467,75		4.467,75D	19.175,38D
01/09/2022	2562	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2022	2.040,00		6.507,75D	21.215,38D
01/09/2022	2564	REFERE-SE CUSTO COM LOCACAO DE TANQUE DE GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 09/2022	1.900,00		8.407,75D	23.115,38D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2022	89794 - 2563	3.2.1.30.03.029 SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 09/2022	6.894,58		15.302,33D	30.009,96D
Conta: 30/09/2022	89796 - 2550	3.2.1.30.03.031 SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INNOVAR GESTAO - 09/2022	182.383,00		182.383,00D	484.407,40D 666.790,40D
Conta: 30/09/2022	89800 - 3004	3.2.1.30.03.032 SERVICOS DE GESTAO DE RH SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 09/2022	20.000,00		20.000,00D	52.000,00D 72.000,00D
Conta: 30/09/2022	89814 - 2554	3.2.1.30.03.033 SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 09/2022	65.080,00		65.080,00D	110.263,22D 175.343,22D
Conta: 01/09/2022	89815 - 2555	3.2.1.30.03.034 SERVICOS DE TELEMEDICINA SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 08/2022	1.444,00		1.444,00D	1.390,00D 2.834,00D
Conta: 01/09/2022	89817 - 2556	3.2.1.30.03.036 SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 07/2022	12.640,00		12.640,00D	0,00 12.640,00D
01/09/2022	2557	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 08/2022	12.640,00		25.280,00D	25.280,00D
30/09/2022	3024	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 09/2022	12.640,00		37.920,00D	37.920,00D
Conta: 30/09/2022	89818 - 3005	3.2.1.30.03.037 SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 09/2022	15.000,00		15.000,00D	39.000,00D 54.000,00D
Conta: 30/09/2022	89819 - 3006	3.2.1.30.03.038 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 09/2022	15.000,00		15.000,00D	39.000,00D 54.000,00D
Conta: 30/09/2022	89821 - 2558	3.2.1.30.03.039 SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 09/2022	1.800,00		1.800,00D	3.600,00D 5.400,00D
Conta: 30/09/2022	89822 - 2560	3.2.1.30.03.040 SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 09/2022	2.180,00		2.180,00D	4.360,00D 6.540,00D
Conta: 08/09/2022	89823 - 2324	3.2.1.30.03.041 SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE SALDO ANTERIOR REF. NF Nº 1116 BS SERVICOS MEDICOS S/S REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 07/2022 - CUSTO RECONHECIDO EM SETEMBRO DEVIDO AJUSTES SOLICITADOS PELA UNIDADE AO FORNECEDOR O QUE NAO OCORREU HAVERA GLOSA DE VALOR DEVIDO A NAO COMPROVACAO NO MV DOS ITENS APONTADOS	44.065,62		44.065,62D	31.453,33D 75.518,95D
08/09/2022	2325	REF. NF Nº 1117 BS SERVICOS MEDICOS S/S - REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 07/2022 - CUSTO RECONHECIDO EM SETEMBRO DEVIDO AJUSTES SOLICITADOS PELA UNIDADE AO FORNECEDOR O QUE NAO OCORREU HAVERA GLOSA DE VALOR DEVIDO A NAO COMPROVACAO NO MV DOS ITENS APONTADOS	35.300,00		79.365,62D	110.818,95D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2022	89823 - 2461	3.2.1.30.03.041 SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	49.071,61		128.437,23D	159.890,56D
		REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 08/ 2022 - CUSTO REFERENTE PERIODO DE 13/ 08 A 31/08 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA				
Conta: 01/09/2022	89824 - 2676	3.2.1.30.03.042 SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	32.129,17		32.129,17D	35.865,12D 67.994,29D
		SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 761 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA				
Conta: 30/09/2022	89782 - 3003	3.2.1.30.03.043 SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	7.064,32		7.064,32D	21.192,96D 28.257,28D
		SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 09/2022				
Conta: 30/09/2022	89837 - 3078	3.2.1.30.03.044 SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	263.850,00		263.850,00D	71.280,00D 335.130,00D
		SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 09/2022				
Conta: 30/09/2022	89838 - 2468	3.2.1.30.03.045 SERVICOS DE LOC EQUIP C.OBSTETRICO	101.400,00		101.400,00D	0,00 101.400,00D
		SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO LOCACAO EQUIP C. O. - 08/2022				
Conta: 01/09/2022	5357 - 2593	3.2.1.40.01.001 SALARIOS E ORDENADOS	58,08		58,08D	1.281.148,05D 1.281.206,13D
		SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022				
08/09/2022	2600	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	513,29		571,37D	1.281.719,42D
10/09/2022	2605	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	1.020,77		1.592,14D	1.282.740,19D
11/09/2022	2613	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	6.445,52		8.037,66D	1.289.185,71D
12/09/2022	2621	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	1.397,00		9.434,66D	1.290.582,71D
14/09/2022	2629	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	1.197,04		10.631,70D	1.291.779,75D
15/09/2022	2634	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	1.910,40		12.542,10D	1.293.690,15D
23/09/2022	2643	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	4.260,17		16.802,27D	1.297.950,32D
25/09/2022	2652	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	1.640,29		18.442,56D	1.299.590,61D
27/09/2022	2659	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	1.707,15		20.149,71D	1.301.297,76D
30/09/2022	2586	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2022	588.104,14		608.253,85D	1.889.401,90D
Conta: 01/09/2022	5499 - 2596	3.2.1.40.01.007 (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL		290,40	290,40C	32.477,61C 32.768,01C
		SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022				
08/09/2022	2602	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022		664,70	955,10C	33.432,71C
10/09/2022	2608	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022		1,00	956,10C	33.433,71C
11/09/2022	2616	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022		6,00	962,10C	33.439,71C
12/09/2022	2624	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022		1,00	963,10C	33.440,71C
14/09/2022	2630	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022		1.142,34	2.105,44C	34.583,05C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5499 -	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL			
14/09/2022	2631	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022		1,00	2.106,44C	34.584,05C
15/09/2022	2637	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022		270,56	2.377,00C	34.854,61C
15/09/2022	2638	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022		2,00	2.379,00C	34.856,61C
23/09/2022	2646	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022		2.184,46	4.563,46C	37.041,07C
23/09/2022	2647	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022		2,00	4.565,46C	37.043,07C
25/09/2022	2655	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022		1,00	4.566,46C	37.044,07C
27/09/2022	2662	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022		1.302,09	5.868,55C	38.346,16C
27/09/2022	2663	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022		1,00	5.869,55C	38.347,16C
30/09/2022	2589	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2022		210,00	6.079,55C	38.557,16C
30/09/2022	3010	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 09/2022		11,31	6.090,86C	38.568,47C
30/09/2022	3014	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 09/2022		3.577,04	9.667,90C	42.145,51C
30/09/2022	3015	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2022		1.029,29	10.697,19C	43.174,80C
30/09/2022	3016	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 09/2022		128,66	10.825,85C	43.303,46C
30/09/2022	3021	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 09/2022		0,04	10.825,89C	43.303,50C
Conta:	5362 -	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				462.904,56D
30/09/2022	2667	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA MES 09/2022	168.898,18		168.898,18D	631.802,74D
30/09/2022	3011	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 09/2022	19.049,31		187.947,49D	650.852,05D
30/09/2022	3018	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 09/2022	14.574,92		202.522,41D	665.426,97D
Conta:	5363 -	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				111.562,97D
01/09/2022	2598	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	4,64		4,64D	111.567,61D
08/09/2022	2604	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	35,45		40,09D	111.603,06D
10/09/2022	2610	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	81,66		121,75D	111.684,72D
11/09/2022	2618	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	823,55		945,30D	112.508,27D
12/09/2022	2626	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	111,76		1.057,06D	112.620,03D
14/09/2022	2633	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	57,28		1.114,34D	112.677,31D
15/09/2022	2640	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	152,82		1.267,16D	112.830,13D
23/09/2022	2649	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	340,80		1.607,96D	113.170,93D
25/09/2022	2657	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	131,22		1.739,18D	113.302,15D
27/09/2022	2665	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	136,57		1.875,75D	113.438,72D
30/09/2022	2591	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2022	46.937,45		48.813,20D	160.376,17D
30/09/2022	3012	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2022	5.422,66		54.235,86D	165.798,83D
30/09/2022	3019	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 09/2022	4.149,22		58.385,08D	169.948,05D
Conta:	5364 -	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				13.824,74D
30/09/2022	2669	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 09/2022	6.123,54		6.123,54D	19.948,28D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5364	- 3.2.1.40.03.003		PIS S/ FOLHA DO MES		
30/09/2022	3013	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 09/2022	685,22		6.808,76D	20.633,50D
30/09/2022	3020	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 09/2022	524,38		7.333,14D	21.157,88D
Conta:	5368	- 3.2.1.40.07.001		PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		
30/09/2022	3009	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 09/2022	68.522,93		68.522,93D	53.838,76D 122.361,69D
Conta:	5369	- 3.2.1.40.07.002		PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		
30/09/2022	3017	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 09/2022	52.427,61		52.427,61D	31.217,15D 83.644,76D
Conta:	89786	- 3.2.1.40.11.017		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
02/09/2022	2311	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	482,73		482,73D	36.117,81D 36.600,54D
05/09/2022	2474	PAGAMENTO NF Nº 519889 METROPOLITAN BUSINESS & LIFE STYLE - CONDOMINIO ESCRITORIO MATRIZ 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF.NFS 337 - MARCOS ANTONIO KRINDGES - LOCACAO DE JOGOS DE MESA PLASTICAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA UNIDADE NO MES 09/2022	280,00		762,73D	36.880,54D
15/09/2022	2540	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	620,00		1.382,73D	37.500,54D
16/09/2022	2501	PAGAMENTO NF Nº 4 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA - JATEAMENTO REF. NF Nº 63063 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00		5.882,73D	42.000,54D
23/09/2022	2504	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. PAGAMENTO NF Nº 1153 LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA - CONFEXAO DE COPIAS DA CHAVE TETRA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA FARMACIA POR FALTA DE CHAVES RESERVA MOTIVO AVARIA	40,00		5.922,73D	42.040,54D
23/09/2022	2505	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. PAGAMENTO NF Nº 1737 PAPELARIA ASA - REF DIGITALIZACAO PRANCHA A0 E MEMORIAIS DESCRITIVOS PROJETOS HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA POR FALTA DE PROJETOS ARQUITETONICOS ASSINADOS NA UNIDADE	454,00		6.376,73D	42.494,54D
27/09/2022	2498	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. PAGAMENTO NF Nº 1741 PAPELARIA ASA - DIGITALIZACAO PRANCHA A0 E MEMORIAIS DESCRITIVOS DOS PROJETOS DO HEL POR FALTA DE PROJETO ARQUITETONICO ASSINADOS	153,00		6.529,73D	42.647,54D
30/09/2022	2502	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF NF Nº 23 VERA REG T RIBEIRO - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO VEICULO DA UNIDADE PLACA SCK2H43(VEICULO ADMINISTRATIVO) E RKB2D10(AMBULANCIA)	190,00		6.719,73D	42.837,54D
Conta:	5387	- 3.2.1.40.15.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE		
16/09/2022	2671	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 214879 PAPELARIA DINAMICA LTDA	321,16		321,16D	854,00D 1.175,16D
Conta:	5388	- 3.2.1.40.15.002		ACESSORIOS DE INFORMATICA		
16/09/2022	2483	SALDO ANTERIOR 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF NF Nº 8 DAVID RODRIGUES DIAS 03815003148 - MANUTENCAO CARTUCHO EPSON T04D100 E CHIP COMPATIVEL IMPRESSORA UNIDADE HEL	90,00		90,00D	3.818,72D 3.908,72D
Conta:	5393	- 3.2.1.40.15.007		LANCHES E REFEIÇÕES		
02/09/2022	2472	SALDO ANTERIOR 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF.CUPON 135089 - MOT ALEX C DE SOUZA - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLUCAO DE QUESTOES ADMINISTRATIVAS	40,90		40,90D	1.618,74D 1.659,64D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007				
		LANCHES E REFEIÇÕES				
03/09/2022	2473	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF.CUPON 70029 - MEIRIELLY D OLIVEIRA CPF 02277702188 E MAYKON L V FREITAS CPF 04493686103 - TRANSFERENCIA DE PACIENTE	70,00		110,90D	1.729,64D
09/09/2022	2475	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF.CUPOM 27786 - ALMOCO COLABORADOR MARCIO RIBEIRO DE CASTRO CPF 54514134104 - VIAGEM A GOIANIA PARA ATENDIMENTO DE QUESTOES ADMINISTRATIVAS	24,00		134,90D	1.753,64D
14/09/2022	2477	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF.CUPOM 24426 - ALMOCO COLABORADORES TIAGO R NEVES CPF 03942936143 E DAIANE R DE SOUZA CPF 01985589109 - VIAGEM A GOIANIA PARA REMOCAO DE PACIENTE	97,50		232,40D	1.851,14D
14/09/2022	2478	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF.CUPOM 137669 - ALMOCO COLABORADOR ALEX C DE SOUZA - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS	38,90		271,30D	1.890,04D
15/09/2022	2480	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO PAGAMENTO NF Nº 8 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA FUJIHARA 25522790822 - ALMOCO COLABORADOR MAYKON L V FREITAS - VIAGEM A GOIANIA TRANSPORTE DE PACIENTE	40,00		311,30D	1.930,04D
15/09/2022	2481	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. ALMOCO - COLABORADOR RUTH F P SANTOS CPF 04329712113 - VIAGEM A GOIANIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE	40,00		351,30D	1.970,04D
16/09/2022	2482	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 70940 - ALMOCO - COLABORADORES TIAGO R NEVES CPF 03942936143 E JOVIENE F DA SILVA CPF 73043719104 - VIAGEM A GOIANIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE	64,00		415,30D	2.034,04D
19/09/2022	2484	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 3344 - ALMOCO - COLABORADORES TIAGO R NEVES CPF 03942936143 E NUBIA M B S ALVES CPF 82740933134 - VIAGEM A GOIANIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE	56,00		471,30D	2.090,04D
19/09/2022	2485	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 233574 - ALMOCO - COLABORADOR ALEX C SOUZA CPF 01087659116 - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS	40,09		511,39D	2.130,13D
20/09/2022	2486	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 72122 - ALMOCO - COLABORADORES TIAGO R NEVES CPF 03942936143 E JOELMA DE OLIVEIRA CPF 80365060178 - VIAGEM A GOIANIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE	59,00		570,39D	2.189,13D
21/09/2022	2487	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 126437 - JANTA - COLABORADOR ALEX C SOUZA CPF 01087659116 - VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS	40,80		611,19D	2.229,93D
22/09/2022	2488	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 1267283 - LANCHE - COLABORADOR ALEX C SOUZA CPF 01087659116 - VIAGEM A CRISTALINA- GO PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS	15,00		626,19D	2.244,93D
23/09/2022	2490	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 242529 - CAFE DA MANHA - COLABORADOR ALEX C SOUZA CPF 01087659116 - VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS	14,50		640,69D	2.259,43D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5393	3.2.1.40.15.007				
		LANCHES E REFEIÇÕES				
23/09/2022	2491	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 24590 - ALMOCO - COLABORADOR MAYKON L V FREITAS CPF 04493686103 - VIAGEM A GOIANIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE	50,00		690,69D	2.309,43D
26/09/2022	2492	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 980359 - CAFE DA MANHA - DIRETORES ADM E ADM/FIN - SIDNEI L RUGERI E ISNAR PASSOS - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	34,00		724,69D	2.343,43D
27/09/2022	2500	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 710072 - ALMOCO - COLABORADOR KUAYRÉ SILVA MEIRELES CPF 70222211113 - VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	13,90		738,59D	2.357,33D
Conta:	5396	3.2.1.40.15.010				
		MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				17.920,26D
02/09/2022	2351	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 35861 AUTO POSTO CARRIJO LTDA	208,01		208,01D	18.128,27D
02/09/2022	2672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2706 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	1.496,00		1.704,01D	19.624,27D
05/09/2022	2353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17 JOSE BEZERRA DE SOUSA MARCENARIA	9.650,00		11.354,01D	29.274,27D
14/09/2022	2400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3862 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	280,22		11.634,23D	29.554,49D
15/09/2022	2405	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 210373 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.650,78		14.285,01D	32.205,27D
16/09/2022	2410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 214879 PAPELARIA DINAMICA LTDA	221,60		14.506,61D	32.426,87D
16/09/2022	2412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3867 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	125,02		14.631,63D	32.551,89D
17/09/2022	2415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1 THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104	10.170,00		24.801,63D	42.721,89D
21/09/2022	2427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 47267 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.894,58		31.696,21D	49.616,47D
29/09/2022	2444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 369 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	245,00		31.941,21D	49.861,47D
29/09/2022	2537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 377 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		245,00	31.696,21D	49.616,47D
Conta:	5398	3.2.1.40.15.012				
		ASSOCIAÇÃO DE CLASSE				
		SALDO ANTERIOR				1.378,15D
28/09/2022	2983	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE MEDI - 03010310 - 536,08 - 28/09/2022 - COREMGO	536,08		536,08D	1.914,23D
Conta:	5399	3.2.1.40.15.013				
		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO				
		SALDO ANTERIOR				173,10D
09/09/2022	2476	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF.PEDAGIO RETORNO - COLABORADOR MARCIO RIBEIRO DE CASTRO CPF 54514134104 - VIAGEM A GOIANIA PARA ATENDIMENTO DE QUESTOES ADMINISTRATIVAS	12,00		12,00D	185,10D
14/09/2022	2479	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. PEDAGIO IDA E VOLTA - COLABORADOR ALEX C DE SOUZA - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS	24,00		36,00D	209,10D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5399	3.2.1.40.15.013				
		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO				
22/09/2022	2489	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. PEDAGIO - COLABORADOR ALEX C SOUZA CPF 01087659116 - VIAGEM A CRISTALINA-GO PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS	11,60		47,60D	220,70D
26/09/2022	2494	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. PEDAGIO IDA - DIRETORES ADM E ADM/FIN - SIDNEI L RUGERI E ISNAR PASSOS - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	12,00		59,60D	232,70D
26/09/2022	2495	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. TICKET 344195 - ESTACIONAMENTO - METROPOLITAN MALL - DIRETORES TECNICA DRA RENATA - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE JUNTO COM DIRETORIA ADM	35,00		94,60D	267,70D
26/09/2022	2496	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. TICKET 344300 - ESTACIONAMENTO - METROPOLITAN MALL - DIRETORES TECNICA DRA RENATA - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE JUNTO COM DIRETORIA ADM	35,00		129,60D	302,70D
Conta:	5400	3.2.1.40.15.014				
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				7.413,21D
26/09/2022	2497	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 1320525 - ABASTECIMENTO PLACA-PBP1429 - DIRETORA TECNICA DRA RENATA - VIAGEM A GOIANIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE JUNTO COM DIRETORIA ADM	284,88		284,88D	7.698,09D
27/09/2022	2499	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 09/2022 - REF. CUPOM 340540 - ABASTECIMENTO PLACA-JKD-9607 - COLABORADOR KUAYRÊ SILVA MEIRELES CPF 70222211113 - VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	65,00		349,88D	7.763,09D
30/09/2022	2552	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 09/2022	4.313,47		4.663,35D	12.076,56D
Conta:	5401	3.2.1.40.15.015				
		VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				19.746,95D
01/09/2022	2466	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 71266 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - MATRIZ - CGB/GYN - VITTOR GALDINO	567,63		567,63D	20.314,58D
10/09/2022	2470	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 71363 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - MATRIZ - VIAGEM DIRETOR FINANCEIRO LUIZ ANTONIO PROCOPIO	4.127,07		4.694,70D	24.441,65D
15/09/2022	3047	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. REEMBOLSO VIAGEM DIR.ABRAAO GHILERME - QUESTOES ADMINISTRATIVAS NA UNIDADE HEL	4.500,00		9.194,70D	28.941,65D
Conta:	15105	3.2.1.40.15.019				
		ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR				63.920,98D
14/09/2022	2157	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL - 08/2022	29.324,35		29.324,35D	93.245,33D
20/09/2022	3025	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 27897341 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS - MATRIZ	242,01		29.566,36D	93.487,34D
30/09/2022	3026	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL -09/2022	33.942,40		63.508,76D	127.429,74D
Conta:	15106	3.2.1.40.15.020				
		AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				47.529,37D
01/09/2022	2674	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 - AJUSTE NO SALDO PARA CORRIGIR VALOR LANÇADO.		14,13	14,13C	47.515,24D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15106	- 3.2.1.40.15.020		AGUA E ESGOTO		
12/09/2022	2539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 22346465 SANEAMENTO DE GOIAS S.A - MATRIZ - DESPESAS AGUA/ESGOTO	35,32		21,19D	47.550,56D
14/09/2022	2800	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 01180310 - 14,13 - 14/09/ 2022	14,13		35,32D	47.564,69D
12/09/2022	2931	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 02490310 - 35,32 - 21/09/ 2022	35,32		70,64D	47.600,01D
30/09/2022	2675	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MES 09/2022 - 19. 182,07 EM 30/09/2022	19.182,07		19.252,71D	66.782,08D
Conta:	5406	- 3.2.1.40.17.002		IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2022	2758	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00760310 - 139,13 - 08/09/2022 - PUBLICACOES DOU	139,13		139,13D	139,13D
08/09/2022	2759	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00770310 - 123,81 - 08/09/2022 - PUBLICACOES DOU	123,81		262,94D	262,94D
12/09/2022	2785	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01030310 - 110,00 - 12/09/2022 - PUBLICACOES DOU	110,00		372,94D	372,94D
12/09/2022	2786	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01040310 - 123,81 - 12/09/2022 - PUBLICACOES DOU	123,81		496,75D	496,75D
14/09/2022	2801	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01190310 - 110,00 - 14/09/2022 - PUBLICACOES DOU	110,00		606,75D	606,75D
15/09/2022	2828	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01460310 - 139,13 - 15/09/2022 - PUBLICACOES DOU	139,13		745,88D	745,88D
19/09/2022	2890	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02080310 - 154,00 - 19/09/2022 - PUBLICACOES DOU	154,00		899,88D	899,88D
12/09/2022	2932	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02500310 - 139,13 - 21/09/2022 - PUBLICACOES DOU	139,13		1.039,01D	1.039,01D
12/09/2022	2933	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02510310 - 139,13 - 21/09/2022 - PUBLICACOES DOU	139,13		1.178,14D	1.178,14D
12/09/2022	2947	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02650310 - 139,13 - 22/09/2022 - PUBLICACOES DOU	139,13		1.317,27D	1.317,27D
12/09/2022	2961	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02790310 - 123,81 - 23/09/2022 - PUBLICACOES DOU	123,81		1.441,08D	1.441,08D
12/09/2022	2979	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02970310 - 123,81 - 27/09/2022 - PUBLICACOES DOU	123,81		1.564,89D	1.564,89D
12/09/2022	2994	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 03120310 - 139,13 - 29/09/2022 - PUBLICACOES DOU	139,13		1.704,02D	1.704,02D
12/09/2022	2995	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 03130310 - 247,62 - 29/09/2022 - PUBLICACOES DOU	247,62		1.951,64D	1.951,64D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5415	- 3.2.1.40.21.001				
		DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR				16.301,66D
01/09/2022	2684	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	11,00		11,00D	16.312,66D
		REF TARIFA TED BCE 31/08/2022 - 00020310 - 11,00 - 01/09/2022				
05/09/2022	2706	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	44,00		55,00D	16.356,66D
		REF TARIFA TED BCE 02/09/2022 - 00240310 - 44,00 - 05/09/2022				
05/09/2022	3028	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	10,45		65,45D	16.367,11D
		REFERENTE DOC/TED INTERNET - 129997 -R\$ 10,45				
06/09/2022	2679	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ	6,50		71,95D	16.373,61D
		REF TARIFA SAQUE CAIXA 02/09/2022 - 00040310 - 6,50 - 06/09/2022				
06/09/2022	2718	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	33,00		104,95D	16.406,61D
		REF TARIFA TED BCE 05/09/2022 - 00360310 - 33,00 - 06/09/2022				
06/09/2022	3036	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	10,45		115,40D	16.417,06D
		REFERENTE DOC/TED INTERNET - 111005 -R\$ 10,45				
06/09/2022	3037	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	10,45		125,85D	16.427,51D
		REFERENTE DOC/TED INTERNET - 111280 -R\$ 10,45				
06/09/2022	3038	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	10,45		136,30D	16.437,96D
		REFERENTE DOC/TED INTERNET - 112126 -R\$ 10,45				
06/09/2022	3039	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	10,45		146,75D	16.448,41D
		REFERENTE DOC/TED INTERNET - 112834 -R\$ 10,45				
06/09/2022	3040	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	10,45		157,20D	16.458,86D
		REFERENTE DOC/TED INTERNET - 125639 -R\$ 10,45				
08/09/2022	2746	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	88,00		245,20D	16.546,86D
		REF TARIFA TED BCE 06/09/2022 - 00640310 - 88,00 - 08/09/2022				
08/09/2022	2747	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	28,80		274,00D	16.575,66D
		REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00650310 - 28,80 - 08/09/2022				
08/09/2022	3043	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	10,45		284,45D	16.586,11D
		REFERENTE DOC/TED INTERNET - 176512 -R\$ 10,45				
09/09/2022	2681	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ	60,00		344,45D	16.646,11D
		REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 06/09/2022 - 00060310 - 60,00 - 09/09/2022				
09/09/2022	2762	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	9,60		354,05D	16.655,71D
		REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/09/2022 - 00800310 - 9,60 - 09/09/ 2022				
12/09/2022	2775	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	4,30		358,35D	16.660,01D
		REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 08/09/2022 - 00930310 - 4,30 - 12/09/ 2022				
12/09/2022	2776	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	22,00		380,35D	16.682,01D
		REF TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 08/09/2022 - 00940310 - 22,00 - 12/ 09/2022				
12/09/2022	2777	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	60,00		440,35D	16.742,01D
		REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/09/2022 - 00950310 - 60,00 - 12/09/2022				
13/09/2022	2788	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	2,15		442,50D	16.744,16D
		REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 09/09/2022 - 01060310 - 2,15 - 13/09/ 2022				
15/09/2022	2811	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	77,00		519,50D	16.821,16D
		REF TARIFA TED BCE 14/09/2022 - 01290310 - 77,00 - 15/09/2022				
15/09/2022	2812	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	9,60		529,10D	16.830,76D
		REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/09/2022 - 01300310 - 9,60 - 15/09/ 2022				
15/09/2022	3048	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	10,45		539,55D	16.841,21D
		REFERENTE DOC/TED INTERNET - 114264 -R\$ 10,45				
16/09/2022	2831	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	4,30		543,85D	16.845,51D
		REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 14/09/2022 - 01490310 - 4,30 - 16/09/ 2022				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
16/09/2022	2832	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 15/09/2022 - 01500310 - 121,00 - 16/09/2022	121,00		664,85D	16.966,51D
16/09/2022	2833	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/09/2022 - 01510310 - 9,60 - 16/09/ 2022	9,60		674,45D	16.976,11D
16/09/2022	3053	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 113114 -R\$ 10,45	10,45		684,90D	16.986,56D
19/09/2022	2847	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 15/09/2022 - 01650310 - 2,15 - 19/09/ 2022	2,15		687,05D	16.988,71D
19/09/2022	2848	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 16/09/2022 - 01660310 - 55,00 - 19/09/2022	55,00		742,05D	17.043,71D
19/09/2022	2849	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/09/2022 - 01670310 - 11,00 - 19/ 09/2022	11,00		753,05D	17.054,71D
19/09/2022	3055	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 156710 -R\$ 10,45	10,45		763,50D	17.065,16D
20/09/2022	2892	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 16/09/2022 - 02100310 - 2,15 - 20/09/ 2022	2,15		765,65D	17.067,31D
20/09/2022	2893	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 19/09/2022 - 02110310 - 33,00 - 20/09/2022	33,00		798,65D	17.100,31D
20/09/2022	3057	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 176132 -R\$ 10,45	10,45		809,10D	17.110,76D
21/09/2022	2916	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 19/09/2022 - 02340310 - 2,15 - 21/09/ 2022	2,15		811,25D	17.112,91D
21/09/2022	2917	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 19/09/2022 - 02350310 - 11,00 - 21/ 09/2022	11,00		822,25D	17.123,91D
21/09/2022	2918	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/09/2022 - 02360310 - 9,60 - 21/09/ 2022	9,60		831,85D	17.133,51D
21/09/2022	3059	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 116943 -R\$ 10,45	10,45		842,30D	17.143,96D
22/09/2022	2935	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 21/09/2022 - 02530310 - 22,00 - 22/09/2022	22,00		864,30D	17.165,96D
22/09/2022	3061	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 114532 -R\$ 10,45	10,45		874,75D	17.176,41D
23/09/2022	2949	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 21/09/2022 - 02670310 - 2,15 - 23/09/ 2022	2,15		876,90D	17.178,56D
26/09/2022	2965	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 23/09/2022 - 02830310 - 44,00 - 26/09/2022	44,00		920,90D	17.222,56D
28/09/2022	2982	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/09/2022 - 03000310 - 2,06 - 28/09/ 2022	2,06		922,96D	17.224,62D
30/09/2022	2999	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 29/09/2022 - 03170310 - 33,00 - 30/09/2022	33,00		955,96D	17.257,62D
30/09/2022	3000	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2022 - 03180310 - 9,60 - 30/09/ 2022	9,60		965,56D	17.267,22D
30/09/2022	3027	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 09/2022	46,42		1.011,98D	17.313,64D
30/09/2022	3027	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 09/2022	22,19		1.034,17D	17.335,83D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5418 -	3.2.1.40.21.004				
		ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2022	3069	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REF IRRF SOBRE APLICACAO CEF C.APLICACAO 6563-3 - 29/ 09/2022 - CEF	11.359,46		11.359,46D	11.359,46D