

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2299	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 4059 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		105,96
01/09/2022	2299	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 4059 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,47
01/09/2022	2299	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 4059 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,89
01/09/2022	2299	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	NF Nº 4059 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32	
01/09/2022	2300	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	
01/09/2022	2300	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 111 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI - MES 08/2022		24.000,00
01/09/2022	2303	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. SERVIÇO TOMADO NF Nº 197 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		137.490,01
01/09/2022	2303	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 197 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		4.755,34
01/09/2022	2303	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 : #DREF. A INSS-RET NF Nº 197 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		16.265,82
01/09/2022	2303	2.1.1.02.03.006	CONTRATO VIP LIMPEZA - 10/2022	NF Nº 197 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	158.511,17	
01/09/2022	2304	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	
01/09/2022	2304	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - FINFLEX - SERVICO CARTAO COMBUSTIVEL - NF Nº 71299 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CONSUMO MES 08/2022		2.655,49
01/09/2022	2305	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	
01/09/2022	2305	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 156469 IBG IND BRAS DE GASES LTDA - LOC TANQUES DE GAS		1.900,00
01/09/2022	2306	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	
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
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	
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
01/09/2022	2445	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÊS - 08/2022	71.239,34	
01/09/2022	2445	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÊS - 08/2022		71.239,34
01/09/2022	2445	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE AJUSTE NO CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÊS - 06/2022 POIS FOI LANÇADO EM DUPLICIDADE	21.937,02	
01/09/2022	2445	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	REFERE-SE AJUSTE NO CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÊS - 06/2022 POIS FOI LANÇADO EM DUPLICIDADE		21.937,02
01/09/2022	2447	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	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	
01/09/2022	2447	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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
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 - PERIODO DE 24/06/2022 A 12/09/2022	1.728.157,77	
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
				TRANSPORTE	2.598.346,89	2.598.346,89

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2449	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 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	2.598.346,89 154.000,00	2.598.346,89
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
01/09/2022	2450	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 012-A1 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE BOMBAS DE INFUSÃO EMPRESA RCZ4 CLÍNICA MÉDICA GESTÃO - PRAZO 21/07/2022 A 12/09/2022	95.223,33	
01/09/2022	2450	2.1.1.02.03.013	CONTRATO RCZ4 GESTÃO	REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 012-A1 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE BOMBAS DE INFUSÃO EMPRESA RCZ4 CLÍNICA MÉDICA GESTÃO - PRAZO 21/07/2022 A 12/09/2022		95.223,33
01/09/2022	2451	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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	
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
01/09/2022	2452	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO EMPRESA IBG GASES - OXIGÊNIO COMPRA MÍNIMA R\$ 38.850,00, LOCAÇÃO TANQUE R\$ 5.700,00 MANUTENÇÃO 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	
01/09/2022	2452	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO EMPRESA IBG GASES - OXIGÊNIO COMPRA MÍNIMA R\$ 38.850,00, LOCAÇÃO TANQUE R\$ 5.700,00 MANUTENÇÃO 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
01/09/2022	2452	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO A1 DO CONTRATO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO EMPRESA IBG GASES - PERIODO 15/09/2022 A 15/12/2022		59.280,00
01/09/2022	2452	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO A1 DO CONTRATO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO EMPRESA IBG GASES - PERIODO 15/09/2022 A 15/12/2022	59.280,00	
01/09/2022	2453	2.1.1.02.03.012	CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 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	
01/09/2022	2453	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 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
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	
01/09/2022	2454	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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
				TRANSPORTE	3.078.418,55	3.078.418,55

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.078.418,55	3.078.418,55
01/09/2022	2455	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 COSULTORIAE TREINAM. LTDA - PERIODO SETEMBRO 2022 VALIDADE DOS PROGRAMAS 12 MESES	14.800,00	
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
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	
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
01/09/2022	2506	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 3150 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.770,00	
01/09/2022	2506	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 3150 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.770,00
01/09/2022	2507	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 3150 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	119,60	
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
01/09/2022	2508	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3150 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	111,80	
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
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	
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
01/09/2022	2555	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 08/2022	1.444,00	
01/09/2022	2555	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 08/2022		1.444,00
01/09/2022	2556	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 07/2022	12.640,00	
01/09/2022	2556	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 07/2022		12.640,00
01/09/2022	2557	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 08/2022	12.640,00	
01/09/2022	2557	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 08/2022		12.640,00
01/09/2022	2561	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2022	4.467,75	
01/09/2022	2561	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2022		4.467,75
01/09/2022	2562	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2022	2.040,00	
01/09/2022	2562	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2022		2.040,00
01/09/2022	2564	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	REFERE-SE CUSTO COM LOCACAO DE TANQUE DE GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 09/2022	1.900,00	
01/09/2022	2564	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO COM LOCACAO DE TANQUE DE GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 09/2022		1.900,00
01/09/2022	2565	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 08/2022	1.800,00	
01/09/2022	2565	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 08/2022		1.800,00
01/09/2022	2593	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	58,08	
01/09/2022	2593	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		58,08
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	
01/09/2022	2594	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022		435,60
01/09/2022	2595	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	580,80	
01/09/2022	2595	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		580,80
				TRANSPORTE	3.134.953,01	3.134.953,01

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2596	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022	3.134.953,01 290,40	3.134.953,01
01/09/2022	2596	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022		290,40
01/09/2022	2597	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	37,02	
01/09/2022	2597	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		37,02
01/09/2022	2598	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	4,64	
01/09/2022	2598	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		4,64
01/09/2022	2599	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022	34,84	
01/09/2022	2599	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022		34,84
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	
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
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	
01/09/2022	2676	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 761 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		32.129,17
01/09/2022	2684	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED BCE 31/08/2022 - 00020310 - 11,00 - 01/09/2022	11,00	
01/09/2022	2684	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED BCE 31/08/2022 - 00020310 - 11,00 - 01/09/2022		11,00
01/09/2022	2685	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 00030310 - 85,50 - 01/09/2022	85,50	
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
01/09/2022	2686	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00040310 - 2.744,78 - 01/09/2022	2.744,78	
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
01/09/2022	2687	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00050310 - 1.672,60 - 01/09/2022	1.672,60	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	3.193.410,95	3.191.410,97

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2693	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 00110310 - 1.999,98 - 01/09/2022	3.193.410,95	3.191.410,97 1.999,98
01/09/2022	2694	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 25.947,74 EM 01/09/2022	25.947,74	
01/09/2022	2694	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 25.947,74 EM 01/09/2022		25.947,74
01/09/2022	3008	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - VIP LIMPEZA 06/2022 - AJUSTE NO SALDO PARA CONTA CORRETA	95.106,70	
01/09/2022	3008	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - VIP LIMPEZA 06/2022 - AJUSTE NO SALDO PARA CONTA CORRETA		95.106,70
01/09/2022	3073	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 81 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		11.783,77
01/09/2022	3073	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 81 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		408,11
01/09/2022	3073	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 : #DREF. A INSS-RET NF Nº 81 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.411,94
				TOTAL DO DIA	3.314.465,39	3.328.069,21
02/09/2022	2308	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1823 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA REF 13/08 A 31/08		736,07
02/09/2022	2308	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1823 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA REF 13/08 A 31/08		2.281,84
02/09/2022	2308	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 1823 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		46.053,70
02/09/2022	2308	2.1.1.02.03.037	CONTRATO NEFRO DIALISE	NF Nº 1823 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	49.071,61	
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	
02/09/2022	2309	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 10084 FLYNET TELECOM LTDA - ACESSO 200MB DEDICADO		2.550,00
02/09/2022	2310	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	REF. NF Nº 1165 FLYNET TELECOM LTDA - LOCACAO PABX	550,00	
02/09/2022	2310	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 1165 FLYNET TELECOM LTDA - LOCACAO PABX		550,00
02/09/2022	2311	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 519889 METROPOLITAN BUSINESS & LIFE STYLE - CONDOMINIO ESCRITORIO MATRIZ	482,73	
02/09/2022	2311	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 519889 METROPOLITAN BUSINESS & LIFE STYLE - CONDOMINIO ESCRITORIO MATRIZ		482,73
02/09/2022	2312	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	REF. NF Nº 17879 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
02/09/2022	2312	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 17879 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
02/09/2022	2313	2.1.1.02.03.028	CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022	PAGAMENTO NF Nº 9 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA	71.540,00	
02/09/2022	2313	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
02/09/2022	2314	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 6274 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		18,60
02/09/2022	2314	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 6274 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		381,40
02/09/2022	2314	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	NF Nº 6274 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	400,00	
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	
02/09/2022	2349	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 221 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		9.199,70
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	
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
02/09/2022	2471	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF SAQUE CAIXA PROJETO - CAIXINHA MES 09/2022	3.000,00	
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
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	
				TRANSPORTE	138.842,95	138.802,05

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	2472	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	TRANSPORTE 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	138.842,95	138.802,05 40,90
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	
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
02/09/2022	2534	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1042 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.202,50	
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
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	
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
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	
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
02/09/2022	2678	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.000,00 EM 02/09/2022	3.000,00	
02/09/2022	2678	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.000,00 EM 02/09/2022		3.000,00
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	
02/09/2022	2695	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26193419000109 - 00130310 - 1.304,51 - 02/09/2022		1.304,51
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	
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
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	
02/09/2022	2697	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08440357000100 - 00150310 - 629,31 - 02/09/2022 - NOVA CLINICA		629,31
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	
02/09/2022	2698	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21121429000107 - 00160310 - 978,38 - 02/09/2022 - GLOBO LOCACAO		978,38
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	163.701,42	163.138,62

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	2703	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00210310 - 562,80 - 02/09/2022	163.701,42	163.138,62 562,80
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	
02/09/2022	2704	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00220310 - 482,73 - 02/09/2022 - MATRIZ - CONDOMINO		482,73
02/09/2022	2705	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.319,30 EM 02/09/2022	10.319,30	
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
				TOTAL DO DIA	174.503,45	174.503,45
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	
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
				TOTAL DO DIA	70,00	70,00
05/09/2022	1743	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 11805 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		66,24
05/09/2022	1743	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 11805 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		205,34
05/09/2022	1743	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 11805 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		4.144,42
05/09/2022	1743	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	NF Nº 11805 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	4.416,00	
05/09/2022	2315	2.1.1.02.03.012	CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022	REF. NF Nº 344 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	22.050,00	
05/09/2022	2315	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 344 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		22.050,00
05/09/2022	2316	2.1.1.02.03.010	CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022	REF. NF Nº 28 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	48.150,00	
05/09/2022	2316	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 28 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP		48.150,00
05/09/2022	2317	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 13 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.832,63
05/09/2022	2317	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 13 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.781,15
05/09/2022	2317	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 13 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		177.228,22
05/09/2022	2317	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	NF Nº 13 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	188.842,00	
05/09/2022	2318	2.1.1.02.03.040	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 01/2022	NF Nº 57 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23.089,00	
05/09/2022	2318	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 57 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23.089,00
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	
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
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	
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
05/09/2022	2463	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REF. NF Nº 640618 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ - WIFI MAXX 6GHZ	45,00	
05/09/2022	2463	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 640618 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ - WIFI MAXX 6GHZ		45,00
05/09/2022	2464	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REF. NF Nº 696155 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ - SUPORTE AVANÇADO EMPRESARIAL	60,00	
05/09/2022	2464	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 696155 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ - SUPORTE AVANÇADO EMPRESARIAL		60,00
05/09/2022	2465	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	RE. NF Nº 696006 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ - PLANO EMPRESA MAXX 600 MEGA	42,09	
				TRANSPORTE	297.394,09	297.352,00

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	2465	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE RE. NF Nº 696006 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ - PLANO EMPRESA MAXX 600 MEGA	297.394,09	297.352,00 42,09
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	
05/09/2022	2474	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
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	
05/09/2022	2706	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED BCE 02/09/2022 - 00240310 - 44,00 - 05/09/2022		44,00
05/09/2022	2707	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	
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
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	
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
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	
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
05/09/2022	2710	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF ALUGUEL SALA COMERCIAL - ESCRITORIO MATRIZ	7.000,00	
05/09/2022	2710	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF ALUGUEL SALA COMERCIAL - ESCRITORIO MATRIZ		7.000,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
05/09/2022	2715	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DE PGTO - HEL		42.056,92
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 PAGESAL: 190 PAGTOS - 00010905 - 442.499,19 - 05/09/2022	442.499,19	
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 PAGESAL: 190 PAGTOS - 00010905 - 442.499,19 - 05/09/2022		442.499,19
05/09/2022	2717	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.747,77 EM 05/09/2022	1.747,77	
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
				TRANSPORTE	1.301.169,63	1.301.169,63

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3028	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET - 129997 -R\$ 10,45	1.301.169,63 10,45	1.301.169,63
05/09/2022	3028	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 129997 -R\$ 10,45		10,45
05/09/2022	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	
05/09/2022	3029	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 05/09/2022		486.515,46
				TOTAL DO DIA	1.787.695,54	1.787.695,54
06/09/2022	2319	2.1.1.02.03.035	CONTRATO VIP DIGITAL - 1406/2022	REF. NF Nº 15263 VIP DIGITAL LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTOS	1.795,06	
06/09/2022	2319	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 15263 VIP DIGITAL LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTOS		1.795,06
06/09/2022	2320	2.1.1.02.03.033	CONTRATO D3 SOLUCOES - 09/2022	RE. NF Nº 762 D3 SOLUCOES LTDA - COMUNICACAO E MARKETING	15.000,00	
06/09/2022	2320	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RE. NF Nº 762 D3 SOLUCOES LTDA - COMUNICACAO E MARKETING		15.000,00
06/09/2022	2321	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 23660 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		219,84
06/09/2022	2321	2.1.1.02.03.019	CONTRATO BIORESIDUOS - 22/2022	NF Nº 23660 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.328,10	
06/09/2022	2321	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 23660 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		7.108,26
06/09/2022	2339	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 131 L2D TELEMEDICINA LTDA		21,66
06/09/2022	2339	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 131 L2D TELEMEDICINA LTDA		67,15
06/09/2022	2339	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 131 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.355,19
06/09/2022	2339	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	NF Nº 131 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.444,00	
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	
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
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	
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
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	
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
06/09/2022	2357	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 106512 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.401,70	
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
06/09/2022	2679	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA SAQUE CAIXA 02/09/2022 - 00040310 - 6,50 - 06/09/2022	6,50	
06/09/2022	2679	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA SAQUE CAIXA 02/09/2022 - 00040310 - 6,50 - 06/09/2022		6,50
06/09/2022	2680	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 6,50 EM 06/09/2022	6,50	
06/09/2022	2680	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 6,50 EM 06/09/2022		6,50
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	
06/09/2022	2718	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED BCE 05/09/2022 - 00360310 - 33,00 - 06/09/2022		33,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	46.176,63	45.151,87

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	2722	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	46.176,63	45.151,87 1.024,76
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
06/09/2022	2730	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DE PGTO - MATRIZ		657,62
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	82.583,80	81.860,20

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	2738	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00560310 - 723,60 - 06/09/2022	82.583,80	81.860,20 723,60
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
06/09/2022	2745	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 104.101,77 EM 06/09/2022	104.101,77	
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
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	
06/09/2022	3030	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - MAYARA MARTELLI		5.153,34
06/09/2022	3031	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - THACYANE D MORAE	1.419,58	
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
06/09/2022	3032	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - LUIZ ANTONIO P SILV	18.079,16	
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
06/09/2022	3033	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - MAYARA MARTELLI	5.153,34	
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
06/09/2022	3034	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - VITTOR A GALDINO	21.704,16	
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
06/09/2022	3035	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - REGIS V CASTRO	11.745,93	
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
06/09/2022	3036	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 111005 -R\$ 10,45	10,45	
06/09/2022	3036	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 111005 -R\$ 10,45		10,45
06/09/2022	3037	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 111280 -R\$ 10,45	10,45	
06/09/2022	3037	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 111280 -R\$ 10,45		10,45
06/09/2022	3038	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 112126 -R\$ 10,45	10,45	
				TRANSPORTE	321.993,89	321.983,44

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	3038	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET - 112126 -R\$ 10,45	321.993,89	321.983,44
06/09/2022	3039	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 112834 -R\$ 10,45	10,45	10,45
06/09/2022	3039	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 112834 -R\$ 10,45		10,45
06/09/2022	3040	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 125639 -R\$ 10,45	10,45	
06/09/2022	3040	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 125639 -R\$ 10,45		10,45
06/09/2022	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	
06/09/2022	3041	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 06/09/2022		53.001,08
				TOTAL DO DIA	375.015,87	375.015,87
07/09/2022	2322	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 28 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		300,00
07/09/2022	2322	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 28 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		930,00
07/09/2022	2322	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 28 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		18.770,00
07/09/2022	2322	2.1.1.02.03.026	CONTRATO ACF GESTAO RH - 28/2022	NF Nº 28 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	20.000,00	
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	
07/09/2022	2323	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 1573 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		15.000,00
				TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
08/09/2022	2324	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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
08/09/2022	2324	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1116 BS SERVICOS MEDICOS S/S		660,98
08/09/2022	2324	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1116 BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.049,06
08/09/2022	2324	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	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	
08/09/2022	2325	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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
08/09/2022	2325	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1117 BS SERVICOS MEDICOS S/S		529,50
08/09/2022	2325	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1117 BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.641,45
08/09/2022	2325	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	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	
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	
08/09/2022	2326	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF Nº 679 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA - LINK REDUNDANTE		1.800,00
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	
				TRANSPORTE	82.353,62	81.165,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	2358	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1623622 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	82.353,62	81.165,62 1.188,00
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	
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
08/09/2022	2360	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 10458 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.702,26	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
08/09/2022	2600	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	513,29	
08/09/2022	2600	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		513,29
08/09/2022	2601	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	184,64	
08/09/2022	2601	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		184,64
08/09/2022	2602	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022	664,70	
08/09/2022	2602	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022		664,70
08/09/2022	2603	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	33,23	
08/09/2022	2603	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		33,23
08/09/2022	2604	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	35,45	
08/09/2022	2604	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		35,45
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	
08/09/2022	2746	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED BCE 06/09/2022 - 00640310 - 88,00 - 08/09/2022		88,00
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	
08/09/2022	2747	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00650310 - 28,80 - 08/09/2022		28,80
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	110.431,85	110.431,85

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	2751	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	110.431,85 614,85	110.431,85
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
08/09/2022	2758	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00760310 - 139,13 - 08/09/2022 - PUBLICACOES DOU	139,13	
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
08/09/2022	2759	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00770310 - 123,81 - 08/09/2022 - PUBLICACOES DOU	123,81	
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
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	
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
08/09/2022	2761	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 46.256,72 EM 08/09/2022	46.256,72	
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
08/09/2022	3042	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. FOLHA PAGAMENTO - 08/2022 - MAYARA MARTELLI	5.153,34	
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
08/09/2022	3043	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 176512 -R\$ 10,45	10,45	
08/09/2022	3043	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 176512 -R\$ 10,45		10,45
08/09/2022	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	
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
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	
08/09/2022	3088	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
				TOTAL DO DIA	209.858,03	209.858,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	2327	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 615 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		780,00
09/09/2022	2327	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 615 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		2.418,00
09/09/2022	2327	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 615 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48.802,00
09/09/2022	2327	2.1.1.02.03.013	CONTRATO RCZ4 GESTAO	NF Nº 615 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	52.000,00	
09/09/2022	2328	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3326 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		25.683,50
09/09/2022	2328	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 3326 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		465,00
09/09/2022	2328	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 3326 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.441,50
09/09/2022	2328	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 : #DREF. A INSS-RET NF Nº 3326 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		3.410,00
09/09/2022	2328	2.1.1.02.03.004	CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022	NF Nº 3326 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	31.000,00	
09/09/2022	2329	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 137 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.072,85
09/09/2022	2329	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 137 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.425,84
09/09/2022	2329	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 : REF. A INSS-RET NF Nº 137 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.600,45
09/09/2022	2329	2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022	NF Nº 137 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	138.190,00	
09/09/2022	2329	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 137 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		122.090,86
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	
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
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	
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
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	
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
09/09/2022	2370	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 211331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.100,80	
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
09/09/2022	2371	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 211331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	625,32	
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
09/09/2022	2372	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 28324 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.732,00	
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
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	
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
09/09/2022	2374	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2129 AVELAR MEDICAL EIRELI	1.301,13	
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
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	
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
				TRANSPORTE	263.961,56	263.961,56

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	2476	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	TRANSPORTE 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	263.961,56 12,00	263.961,56
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
09/09/2022	2509	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF. NF Nº 1992 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - DOACAO MEDICAMENTO	20,70	
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
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	
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
09/09/2022	2681	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 06/09/2022 - 00060310 - 60,00 - 09/09/2022	60,00	
09/09/2022	2681	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 06/09/2022 - 00060310 - 60,00 - 09/09/2022		60,00
09/09/2022	2682	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 60,00 EM 09/09/2022	60,00	
09/09/2022	2682	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 60,00 EM 09/09/2022		60,00
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	
09/09/2022	2762	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/09/2022 - 00800310 - 9,60 - 09/09/2022		9,60
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	
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
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	
09/09/2022	2764	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PSICOBX INDUSTRIA E COME - 00820310 - 2.469,25 - 09/09/2022		2.469,25
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	300.616,60	300.616,60

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	2770	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE	300.616,60	300.616,60
09/09/2022	2770	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAPERLARIA TRIBUTARIA LTDA - 00880310 - 2.795,20 - 09/09/2022	2.795,20	
09/09/2022	2770	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAPERLARIA TRIBUTARIA LTDA - 00880310 - 2.795,20 - 09/09/2022		2.795,20
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	
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
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	
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
09/09/2022	2773	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. RESCISAO - VICTORIA ALMEIDA ROSENDO	747,06	
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
09/09/2022	2774	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 54.151,02 EM 09/09/2022	54.151,02	
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
				TOTAL DO DIA	387.260,70	387.260,70
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	
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
10/09/2022	2605	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	1.020,77	
10/09/2022	2605	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		1.020,77
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	
10/09/2022	2606	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022		615,25
10/09/2022	2607	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	820,33	
10/09/2022	2607	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		820,33
10/09/2022	2608	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022	1,00	
10/09/2022	2608	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022		1,00
10/09/2022	2609	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	122,69	
10/09/2022	2609	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		122,69
10/09/2022	2610	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	81,66	
10/09/2022	2610	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		81,66
10/09/2022	2611	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022	87,15	
10/09/2022	2611	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022		87,15
10/09/2022	2612	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022	49,22	
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
				TOTAL DO DIA	6.925,14	6.925,14
11/09/2022	2613	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	6.445,52	
11/09/2022	2613	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		6.445,52
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	
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
11/09/2022	2615	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	6.984,61	
11/09/2022	2615	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		6.984,61
				TRANSPORTE	18.668,60	18.668,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2022	2616	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022	18.668,60 6,00	18.668,60
11/09/2022	2616	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022		6,00
11/09/2022	2617	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	869,71	
11/09/2022	2617	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		869,71
11/09/2022	2618	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	823,55	
11/09/2022	2618	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		823,55
11/09/2022	2619	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022	688,48	
11/09/2022	2619	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022		688,48
11/09/2022	2620	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022	419,04	
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
				TOTAL DO DIA	21.475,38	21.475,38
12/09/2022	2330	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 173 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.069,20
12/09/2022	2330	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 173 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.314,52
12/09/2022	2330	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 173 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		66.896,28
12/09/2022	2330	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	NF Nº 173 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	71.280,00	
12/09/2022	2331	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 573 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		8.719,22
12/09/2022	2331	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 573 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		27.029,59
12/09/2022	2331	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 573 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		545.532,97
12/09/2022	2331	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	NF Nº 573 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	581.281,78	
12/09/2022	2332	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 28116 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60
12/09/2022	2332	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 28116 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76
12/09/2022	2332	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 28116 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64
12/09/2022	2332	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	NF Nº 28116 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00	
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	
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
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	
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
12/09/2022	2377	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 196970 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	389,79	
12/09/2022	2377	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 196970 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		389,79
12/09/2022	2378	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 211506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	692,00	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	679.992,93	677.420,43

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	2381	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 753 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	679.992,93	677.420,43
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	2.572,50
12/09/2022	2382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 753 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.946,00
12/09/2022	2383	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 587185 SERVIMED - ITUMBIARA	142,00	
12/09/2022	2383	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 587185 SERVIMED - ITUMBIARA		142,00
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	
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
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	
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
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 - PERIODO DE 12/09/2022 A 12/11/2022	214.659,00	
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
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	
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
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	
12/09/2022	2467	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
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	
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
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	
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
12/09/2022	2547	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	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	1.570,00	
12/09/2022	2547	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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		1.570,00
12/09/2022	2621	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	1.397,00	
12/09/2022	2621	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		1.397,00
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	
12/09/2022	2622	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022		873,13
				TRANSPORTE	1.074.181,32	1.074.181,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	2623	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	1.074.181,32 1.164,17	1.074.181,32
12/09/2022	2623	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		1.164,17
12/09/2022	2624	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022	1,00	
12/09/2022	2624	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022		1,00
12/09/2022	2625	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	173,03	
12/09/2022	2625	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		173,03
12/09/2022	2626	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	111,76	
12/09/2022	2626	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		111,76
12/09/2022	2627	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022	246,13	
12/09/2022	2627	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022		246,13
12/09/2022	2628	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022	69,85	
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
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	
12/09/2022	2775	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 08/09/2022 - 00930310 - 4,30 - 12/09/2022		4,30
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	
12/09/2022	2776	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 08/09/2022 - 00940310 - 22,00 - 12/09/2022		22,00
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	
12/09/2022	2777	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/09/2022 - 00950310 - 60,00 - 12/09/2022		60,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	1.108.759,89	1.108.759,89

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	2785	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	TRANSPORTE REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01030310 - 110,00 - 12/09/2022 - PUBLICACOES DOU	1.108.759,89 110,00	1.108.759,89
12/09/2022	2785	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01030310 - 110,00 - 12/09/2022 - PUBLICACOES DOU		110,00
12/09/2022	2786	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01040310 - 123,81 - 12/09/2022 - PUBLICACOES DOU	123,81	
12/09/2022	2786	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01040310 - 123,81 - 12/09/2022 - PUBLICACOES DOU		123,81
12/09/2022	2787	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 33.046,44 EM 12/09/2022	33.046,44	
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
12/09/2022	3022	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 28117 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60
12/09/2022	3022	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 28117 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76
12/09/2022	3022	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 28117 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64
12/09/2022	3022	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	NF Nº 28117 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00	
12/09/2022	3085	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 587740 SERVIMED - ITUMBIARA	856,98	
12/09/2022	3085	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 587740 SERVIMED - ITUMBIARA		856,98
				TOTAL DO DIA	1.155.537,12	1.155.537,12
13/09/2022	2333	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 163 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		776,63
13/09/2022	2333	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 163 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		1.035,50
13/09/2022	2333	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 163 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		2.407,54
13/09/2022	2333	2.1.1.02.03.003	CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022	REF. NF Nº 163 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	51.775,04	
13/09/2022	2333	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 163 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		47.555,37
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	
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
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	
13/09/2022	2335	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 70396 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00
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	
13/09/2022	2336	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. SERVIÇO TOMADO NF Nº 4059 LABORATORIO BARROS TERRA		146.851,29
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	
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
13/09/2022	2388	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 197302 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	372,24	
13/09/2022	2388	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 197302 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		372,24
13/09/2022	2389	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 197303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	66,52	
13/09/2022	2389	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 197303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		66,52
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	
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
13/09/2022	2391	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 211651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.860,00	
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
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	
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
				TRANSPORTE	229.121,63	229.121,63

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	229.121,63	229.121,63
13/09/2022	2393	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 773 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	2.399,00	
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
13/09/2022	2394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 5521 LIDER BORRACHA EIRELI	1.320,00	
13/09/2022	2394	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 5521 LIDER BORRACHA EIRELI		1.320,00
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	
13/09/2022	2395	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2810 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.012,50
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	
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
13/09/2022	2545	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 09/2022 - 01/09 A 13/09/2022	598,40	
13/09/2022	2545	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 09/2022 - 01/09 A 13/09/2022		598,40
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	
13/09/2022	2788	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 09/09/2022 - 01060310 - 2,15 - 13/09/2022		2,15
13/09/2022	2789	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2,15 EM 13/09/2022	2,15	
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
				TOTAL DO DIA	234.795,83	234.795,83
14/09/2022	2157	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL - 08/2022	29.324,35	
14/09/2022	2157	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL - 08/2022		29.324,35
14/09/2022	2157	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL - 08/2022	29.324,35	
14/09/2022	2157	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL - 08/2022		29.324,35
14/09/2022	2337	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 : #DREF. A INSS-RET NF Nº 8 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		4.316,51
14/09/2022	2337	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 8 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		216.627,94
14/09/2022	2337	2.1.1.02.03.005	CONTRATO LG RESTAURANTE - 08/2022	NF Nº 8 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	220.944,45	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
14/09/2022	2401	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2140 AVELAR MEDICAL EIRELI	3.239,01	
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
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	
14/09/2022	2402	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2814 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.050,00
				TRANSPORTE	290.859,33	290.859,33

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	290.859,33	290.859,33
14/09/2022	2403	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 590110 SERVIMED - ITUMBIARA	856,80	
14/09/2022	2403	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 590110 SERVIMED - ITUMBIARA		856,80
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	
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
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	
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
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	
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
14/09/2022	2629	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	1.197,04	
14/09/2022	2629	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		1.197,04
14/09/2022	2630	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022	1.142,34	
14/09/2022	2630	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022		1.142,34
14/09/2022	2631	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022	1,00	
14/09/2022	2631	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022		1,00
14/09/2022	2632	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	53,70	
14/09/2022	2632	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		53,70
14/09/2022	2633	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	57,28	
14/09/2022	2633	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		57,28
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	
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
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	
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
14/09/2022	2792	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INOVACAO SERVICOS E COMER - 01100310 - 1.238,00 - 14/09/2022	1.238,00	
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
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	
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
				TRANSPORTE	370.533,52	370.533,52

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	2794	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01120310 - 1.741,08 - 14/09/2022	370.533,52 1.741,08	370.533,52
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
14/09/2022	2801	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01190310 - 110,00 - 14/09/2022 - PUBLICACOES DOU	110,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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 - SUPRIMAIS	725,00	
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
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	
				TRANSPORTE	417.986,56	416.786,56

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	2807	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14631657000161 - 01250310 - 1.200,00 - 14/09/2022 - H M BORGES / VITALMED	417.986,56	416.786,56
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	1.200,00
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
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	
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
14/09/2022	2810	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 192.801,37 EM 14/09/2022	192.801,37	
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
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	
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
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	
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
14/09/2022	3065	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. ISSQN NF 195 - VIP LIMPEZA	6.322,97	
14/09/2022	3065	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. ISSQN NF 195 - VIP LIMPEZA		6.322,97
14/09/2022	3066	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. ISSQN NFS 73 - PEM VIGILANCIA	678,83	
14/09/2022	3066	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. ISSQN NFS 73 - PEM VIGILANCIA		678,83
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	
14/09/2022	3067	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. ISSQN NFS 22211 GYN RESIDUOS COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES		177,89
14/09/2022	3074	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 81 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	13.603,82	
				TOTAL DO DIA	715.073,52	701.469,70
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	5.062,08	5.062,08

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.062,08	5.062,08
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	
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
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	
15/09/2022	2540	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 4 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA - JATEAMENTO		620,00
15/09/2022	2634	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	1.910,40	
15/09/2022	2634	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		1.910,40
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	
15/09/2022	2635	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022		804,90
15/09/2022	2636	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	1.526,20	
15/09/2022	2636	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		1.526,20
15/09/2022	2637	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022	270,56	
15/09/2022	2637	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022		270,56
15/09/2022	2638	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022	2,00	
15/09/2022	2638	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022		2,00
15/09/2022	2639	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	203,63	
15/09/2022	2639	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		203,63
15/09/2022	2640	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	152,82	
15/09/2022	2640	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		152,82
15/09/2022	2641	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022	66,20	
15/09/2022	2641	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022		66,20
15/09/2022	2642	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022	64,38	
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
15/09/2022	2811	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED BCE 14/09/2022 - 01290310 - 77,00 - 15/09/2022	77,00	
15/09/2022	2811	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED BCE 14/09/2022 - 01290310 - 77,00 - 15/09/2022		77,00
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	
15/09/2022	2812	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/09/2022 - 01300310 - 9,60 - 15/09/2022		9,60
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	726.650,71	726.650,71

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	726.650,71	726.650,71
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
15/09/2022	2828	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01460310 - 139,13 - 15/09/2022 - PUBLICACOES DOU	139,13	
15/09/2022	2828	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01460310 - 139,13 - 15/09/2022 - PUBLICACOES DOU		139,13
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	
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
15/09/2022	2830	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 175.720,18 EM 15/09/2022	175.720,18	
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
				TRANSPORTE	1.363.481,83	1.363.481,83

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	3047	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE REF. REEMBOLSO VIAGEM DIR.ABRAAO GHILERME - QUESTOES ADMINISTRATIVAS NA UNIDADE HEL	1.363.481,83 4.500,00	1.363.481,83
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
15/09/2022	3048	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 114264 -R\$ 10,45	10,45	
15/09/2022	3048	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 114264 -R\$ 10,45		10,45
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	
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
				TOTAL DO DIA	1.872.502,73	1.872.502,73
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
16/09/2022	2413	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 591800 SERVIMED - ITUMBIARA	1.138,07	
16/09/2022	2413	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 591800 SERVIMED - ITUMBIARA		1.138,07
16/09/2022	2482	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE PAGAMENTO DESPEAS 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	
16/09/2022	2482	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REFERENTE PAGAMENTO DESPEAS 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
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	
16/09/2022	2483	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
16/09/2022	2501	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF NF Nº 63063 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25
16/09/2022	2501	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 63063 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75
16/09/2022	2501	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 63063 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00	
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	
16/09/2022	2671	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 214879 PAPELARIA DINAMICA LTDA		321,16
16/09/2022	2831	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 14/09/2022 - 01490310 - 4,30 - 16/09/2022	4,30	
16/09/2022	2831	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 14/09/2022 - 01490310 - 4,30 - 16/09/2022		4,30
16/09/2022	2832	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS	REF TARIFA TED BCE 15/09/2022 - 01500310 - 121,00 - 16/09/2022	121,00	
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
16/09/2022	2833	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/09/2022 - 01510310 - 9,60 - 16/09/2022	9,60	
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
				TRANSPORTE	10.188,35	10.188,35

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	2834	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. TRANSFERENCIA - CAIXA MATRIZ - 0012 - 003 - 00006563-3	10.188,35 500.000,00	10.188,35
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
16/09/2022	2846	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 219.552,13 EM 16/09/2022	219.552,13	
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
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	
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
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 POUPANCA	900.000,00	
				TRANSPORTE	3.877.329,89	2.977.329,89

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	3051	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	TRANSPORTE REF. ENVIO TEV MESMA TITULARIDADE - CAIXA POUAPANÇA	3.877.329,89	2.977.329,89
16/09/2022	3052	1.1.1.02.02.009	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POU LUZIANIA	REF. ENVIO TEV MESMA TITULARIDADE - CAIXA POUAPANÇA	600.000,00	
16/09/2022	3052	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. ENVIO TEV MESMA TITULARIDADE - CAIXA POUAPANÇA		600.000,00
16/09/2022	3053	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 113114 -R\$ 10,45	10,45	
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
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	
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
16/09/2022	3070	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	169.816,49	
16/09/2022	3070	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		169.816,49
				TOTAL DO DIA	5.118.995,10	5.118.995,10
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	12.830,00	12.830,00
19/09/2022	2338	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCAAO VEICULOS	REF. NF Nº 14973 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - LOCAAO VEICULO UNIDADE HEL	2.180,00	
19/09/2022	2338	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 14973 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - LOCAAO VEICULO UNIDADE HEL		2.180,00
19/09/2022	2416	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 212259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	528,00	
19/09/2022	2416	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 212259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		528,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	14.218,71	14.218,71

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2541	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 REF. A INSS-RET NF Nº 7476 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	14.218,71	14.218,71 101,75
19/09/2022	2541	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	REF. NF Nº 7476 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00	
19/09/2022	2541	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 7476 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
19/09/2022	2855	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. RESCISAO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES	2.245,51	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	745.433,92	745.433,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	745.433,92	745.433,92
19/09/2022	2861	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF - RCZ1 - NF 553	416,29	
19/09/2022	2861	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF - RCZ1 - NF 553		416,29
19/09/2022	2862	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CSRF ACF - NF 24	558,00	
19/09/2022	2862	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CSRF ACF - NF 24		558,00
19/09/2022	2863	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF BR GAAP - NF 3976	105,96	
19/09/2022	2863	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF BR GAAP - NF 3976		105,96
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	
19/09/2022	2864	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF CENTRO DIAG CDD - NF 121		2.099,25
19/09/2022	2865	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CSRF RCZ1 - NF 553	1.290,51	
19/09/2022	2865	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CSRF RCZ1 - NF 553		1.290,51
19/09/2022	2866	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CSRF INOVAR - NF 11	8.781,15	
19/09/2022	2866	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CSRF INOVAR - NF 11		8.781,15
19/09/2022	2867	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CSRF ACF - NF 27	930,00	
19/09/2022	2867	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CSRF ACF - NF 27		930,00
19/09/2022	2868	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF NOVA CLINICA - NF 11411	118,62	
19/09/2022	2868	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF NOVA CLINICA - NF 11411		118,62
19/09/2022	2869	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CSRF BR GAAP - NF 3976	328,47	
19/09/2022	2869	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CSRF BR GAAP - NF 3976		328,47
19/09/2022	2870	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF INOVAR - NF 8	1.600,85	
19/09/2022	2870	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF INOVAR - NF 8		1.600,85
19/09/2022	2871	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF INOVAR - NF 11	2.832,63	
19/09/2022	2871	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF INOVAR - NF 11		2.832,63
19/09/2022	2872	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CSRF CENTRO DIAG - NF 109	3.541,91	
19/09/2022	2872	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CSRF CENTRO DIAG - NF 109		3.541,91
19/09/2022	2873	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CSRF NOVA CLINICA - NF 11411	367,72	
19/09/2022	2873	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CSRF NOVA CLINICA - NF 11411		367,72
19/09/2022	2874	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CSRF RCZ4 - NF 579	906,75	
19/09/2022	2874	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CSRF RCZ4 - NF 579		906,75
19/09/2022	2875	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CSRF INOVAR - NF 8	4.962,64	
19/09/2022	2875	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CSRF INOVAR - NF 8		4.962,64
19/09/2022	2876	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CSRF RCZ4 - NF 608	2.418,00	
19/09/2022	2876	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CSRF RCZ4 - NF 608		2.418,00
19/09/2022	2877	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CSRF ORBIS - NF 3272	1.441,50	
19/09/2022	2877	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CSRF ORBIS - NF 3272		1.441,50
19/09/2022	2878	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF RCZ4 - NF 579	292,50	
19/09/2022	2878	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF RCZ4 - NF 579		292,50
19/09/2022	2879	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF ORBIS - NF 3272	465,00	
19/09/2022	2879	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF ORBIS - NF 3272		465,00
19/09/2022	2880	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CSRF CENTRO DIAG - NF 121	6.507,68	
19/09/2022	2880	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CSRF CENTRO DIAG - NF 121		6.507,68
19/09/2022	2881	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CSRF SACRO OFICIO - NF 21	4.626,75	
19/09/2022	2881	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CSRF SACRO OFICIO - NF 21		4.626,75
19/09/2022	2882	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF ACF - NF 24	180,00	
19/09/2022	2882	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF ACF - NF 24		180,00
19/09/2022	2883	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF RCZ1 - NF 552	7.147,50	
19/09/2022	2883	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF RCZ1 - NF 552		7.147,50
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	
19/09/2022	2884	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF CENTRO DIAG - NF 109		1.142,55
19/09/2022	2885	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF ACF - NF 27	300,00	
19/09/2022	2885	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF ACF - NF 27		300,00
19/09/2022	2886	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CSRF RCZ1 - NF 552	22.157,25	
19/09/2022	2886	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CSRF RCZ1 - NF 552		22.157,25
19/09/2022	2887	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF RCZ4 - NF 608	780,00	
				TRANSPORTE	821.733,40	820.953,40

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2887	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. IRRF RCZ4 - NF 608	821.733,40	820.953,40
19/09/2022	2888	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CSRF IBG - NF 6104	18,60	780,00
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
19/09/2022	2889	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO FGTS RESCISORIO - FABIANE A MAGALHAES	130,88	
19/09/2022	2889	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FGTS RESCISORIO - FABIANE A MAGALHAES		130,88
19/09/2022	2890	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02080310 - 154,00 - 19/09/2022 - PUBLICACOES DOU	154,00	
19/09/2022	2890	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02080310 - 154,00 - 19/09/2022 - PUBLICACOES DOU		154,00
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	
19/09/2022	2891	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 194.031,83 EM 19/09/2022		194.031,83
19/09/2022	3055	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 156710 -R\$ 10,45	10,45	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	1.516.089,61	1.516.089,61
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	
20/09/2022	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
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	
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
20/09/2022	2519	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	NF Nº 174140 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.159,20	
20/09/2022	2519	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	NF Nº 174140 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.159,20
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	
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
20/09/2022	2533	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 10240 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	540,00	
20/09/2022	2533	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 10240 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		540,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	508.560,59	506.380,59

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	2895	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUTO ESCAPE - 02130310 - 2.180,00 - 20/09/2022	508.560,59	506.380,59 2.180,00
20/09/2022	2896	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REF. IRRF FOLHA 08/2022	40.157,94	
20/09/2022	2896	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF FOLHA 08/2022		40.157,94
20/09/2022	2897	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. INSS LG NF 1	3.852,28	
20/09/2022	2897	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. INSS LG NF 1		3.852,28
20/09/2022	2898	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REF. DCTF FOLHA 08/2022 - INSS	209.568,16	
20/09/2022	2898	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. DCTF FOLHA 08/2022 - INSS		209.568,16
20/09/2022	2899	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. INSS ORBIS NF 3272	3.410,00	
20/09/2022	2899	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. INSS ORBIS NF 3272		3.410,00
20/09/2022	2900	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. INSS P&M NF 75	1.411,94	
20/09/2022	2900	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. INSS P&M NF 75		1.411,94
20/09/2022	2901	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. INSS VIP LIMPEZA NF 195	15.920,35	
20/09/2022	2901	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. INSS VIP LIMPEZA NF 195		15.920,35
20/09/2022	2902	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. INSS TECNOLAR NF 7292	101,75	
20/09/2022	2902	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. INSS TECNOLAR NF 7292		101,75
20/09/2022	2903	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. INSS SACRO NF 21	10.945,00	
20/09/2022	2903	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. INSS SACRO NF 21		10.945,00
20/09/2022	2904	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. INSS CDD NF 121	11.886,60	
20/09/2022	2904	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. INSS CDD NF 121		11.886,60
20/09/2022	2905	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. FGTS- RESCISÃO MARGARETH AQUINO DA SILVA	170,92	
20/09/2022	2905	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. FGTS- RESCISÃO MARGARETH AQUINO DA SILVA		170,92
20/09/2022	2906	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. FGTS - RESCISÃO ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS	171,60	
20/09/2022	2906	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. FGTS - RESCISÃO ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS		171,60
20/09/2022	2907	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. FGTS - RESCISÃO TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA	139,47	
20/09/2022	2907	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. FGTS - RESCISÃO TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA		139,47
20/09/2022	2908	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. FGTS - RESCISÃO DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS	139,47	
20/09/2022	2908	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. FGTS - RESCISÃO DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS		139,47
20/09/2022	2909	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. FGTS - RESCISÃO RAISSA DOS SANTOS ANDRADE	375,09	
20/09/2022	2909	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. FGTS - RESCISÃO RAISSA DOS SANTOS ANDRADE		375,09
20/09/2022	2910	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. FGTS - RESCISÃO KARINA LIMA RODRIGUES	114,32	
20/09/2022	2910	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. FGTS - RESCISÃO KARINA LIMA RODRIGUES		114,32
20/09/2022	2911	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. FGTS - RESCISÃO LAIZA MARIANA FIGUEIRA	181,61	
20/09/2022	2911	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. FGTS - RESCISÃO LAIZA MARIANA FIGUEIRA		181,61
20/09/2022	2912	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. FGTS - RESCISÃO LISLEY FERREIRA LIMA	302,69	
20/09/2022	2912	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. FGTS - RESCISÃO LISLEY FERREIRA LIMA		302,69
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	
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
20/09/2022	2914	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 PAGESAL: 8 PAGTOS - 00010920 - 23.371,35 - 20/09/2022		23.371,35
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	
20/09/2022	2915	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 174.828,01 EM 20/09/2022		174.828,01
20/09/2022	2914	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A RESCISÕES A PAGAR DO MES - 09/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS - 00010920 - 20.118,55 - 20/09/2022	20.119,55	
				TRANSPORTE	1.003.093,64	1.006.345,44

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	2914	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	TRANSPORTE 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	1.003.093,64 3.251,80	1.006.345,44
20/09/2022	3025	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	REF. NF Nº 27897341 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS - MATRIZ	242,01	
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
20/09/2022	3057	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 176132 -R\$ 10,45	10,45	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	1.506.608,35	1.506.608,35
21/09/2022	2422	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47635 C.A. HOSPITALAR EIRELI	749,00	
21/09/2022	2422	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47635 C.A. HOSPITALAR EIRELI		749,00
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	
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
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	
21/09/2022	2424	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 3233 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		525,00
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	
21/09/2022	2425	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3233 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.490,00
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	
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
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	
21/09/2022	2469	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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
21/09/2022	2919	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	
				TRANSPORTE	526.444,47	26.444,47

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	526.444,47	26.444,47
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
21/09/2022	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	
21/09/2022	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
21/09/2022	2932	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02500310 - 139,13 - 21/09/2022 - PUBLICACOES DOU	139,13	
				TRANSPORTE	744.818,71	744.679,58

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	744.818,71	744.679,58
21/09/2022	2932	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02500310 - 139,13 - 21/09/2022 - PUBLICACOES DOU		139,13
21/09/2022	2933	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02510310 - 139,13 - 21/09/2022 - PUBLICACOES DOU	139,13	
21/09/2022	2933	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02510310 - 139,13 - 21/09/2022 - PUBLICACOES DOU		139,13
21/09/2022	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	
21/09/2022	2934	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 281.463,88 EM 21/09/2022		281.463,88
21/09/2022	3059	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 116943 -R\$ 10,45	10,45	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	1.526.442,62	1.526.442,62
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	
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
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	
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
22/09/2022	2935	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED BCE 21/09/2022 - 02530310 - 22,00 - 22/09/2022	22,00	
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
22/09/2022	2936	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	
22/09/2022	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
22/09/2022	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	
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
22/09/2022	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	
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
22/09/2022	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	
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
22/09/2022	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	
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
22/09/2022	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	
				TRANSPORTE	517.421,16	511.437,90

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	517.421,16	511.437,90
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
22/09/2022	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	
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
22/09/2022	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	
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
22/09/2022	2944	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE TITULOS - BCE INNOVA SURGICAL - 677,80 - 22/09/2022	677,80	
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
22/09/2022	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	
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
22/09/2022	2946	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PIS FOLHA 08/2022 MATRIZ	5.425,63	
22/09/2022	2946	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIS FOLHA 08/2022 MATRIZ		5.425,63
22/09/2022	2947	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02650310 - 139,13 - 22/09/2022 - PUBLICACOES DOU	139,13	
22/09/2022	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
22/09/2022	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	
22/09/2022	2948	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 462.908,60 EM 22/09/2022		462.908,60
22/09/2022	3061	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 114532 -R\$ 10,45	10,45	
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
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	
22/09/2022	3062	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 22/09/2022		500.010,45
				TOTAL DO DIA	1.500.047,50	1.500.047,50
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	104,50	104,50

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	2505	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE 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	104,50 454,00	104,50
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
23/09/2022	2531	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2741 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	192,00	
23/09/2022	2531	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2741 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		192,00
23/09/2022	2643	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	4.260,17	
23/09/2022	2643	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		4.260,17
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	
23/09/2022	2644	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022		889,62
23/09/2022	2645	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	981,15	
23/09/2022	2645	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		981,15
23/09/2022	2646	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022	2.184,46	
23/09/2022	2646	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022		2.184,46
23/09/2022	2647	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022	2,00	
23/09/2022	2647	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022		2,00
23/09/2022	2648	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	421,26	
23/09/2022	2648	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		421,26
23/09/2022	2649	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	340,80	
23/09/2022	2649	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		340,80
23/09/2022	2650	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022	580,12	
23/09/2022	2650	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2022		580,12
23/09/2022	2651	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022	71,16	
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
23/09/2022	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	
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
23/09/2022	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	
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
23/09/2022	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	
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
23/09/2022	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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	36.363,86	36.363,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	2954	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02720310 - 3.224,36 - 23/09/2022	36.363,86 3.224,36	36.363,86
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
23/09/2022	2960	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. FGTS RESCISÃO LETICIA MOREIRA RONCHESEL	121,02	
23/09/2022	2960	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. FGTS RESCISÃO LETICIA MOREIRA RONCHESEL		121,02
23/09/2022	2961	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02790310 - 123,81 - 23/09/2022 - PUBLICACOES DOU	123,81	
23/09/2022	2961	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02790310 - 123,81 - 23/09/2022 - PUBLICACOES DOU		123,81
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	
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
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	
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
23/09/2022	2964	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 71.250,23 EM 23/09/2022	71.250,23	
23/09/2022	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
				TOTAL DO DIA	152.981,70	152.981,70
25/09/2022	2652	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	1.640,29	
25/09/2022	2652	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		1.640,29
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	
25/09/2022	2653	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022		300,62
25/09/2022	2654	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	200,41	
25/09/2022	2654	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		200,41
25/09/2022	2655	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022	1,00	
25/09/2022	2655	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022		1,00
				TRANSPORTE	2.142,32	2.142,32

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2022	2656	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	2.142,32 151,98	2.142,32
25/09/2022	2656	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		151,98
25/09/2022	2657	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	131,22	
25/09/2022	2657	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		131,22
25/09/2022	2658	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022	24,04	
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
				TOTAL DO DIA	2.449,56	2.449,56
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	
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
26/09/2022	2431	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 213273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	312,00	
26/09/2022	2431	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 213273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		312,00
26/09/2022	2432	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 28796 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.304,00	
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
26/09/2022	2433	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 18008 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	350,00	
26/09/2022	2433	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 18008 PREMIUM HOSPITALAR LTDA		350,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	3.885,10	3.850,10

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.885,10	3.850,10
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
26/09/2022	3087	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 1209 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.167,00
				TOTAL DO DIA	21.779,32	21.779,32
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	
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
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	
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
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 KUAYRÊ SILVA MEIRELES CPF 70222211113 - VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	65,00	
				TRANSPORTE	1.687,98	1.622,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.687,98	1.622,98
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 BRASÍLIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE		65,00
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 KUAYRÊ SILVA MEIRELES CPF 70222211113 - VIAGEM A BRASÍLIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	13,90	
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 KUAYRÊ SILVA MEIRELES CPF 70222211113 - VIAGEM A BRASÍLIA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE		13,90
27/09/2022	2526	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 817 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	1.074,20	
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
27/09/2022	2527	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 816 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	180,00	
27/09/2022	2527	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 816 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		180,00
27/09/2022	2659	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022	1.707,15	
27/09/2022	2659	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2022		1.707,15
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	
27/09/2022	2660	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2022		310,03
27/09/2022	2661	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022	413,36	
27/09/2022	2661	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2022		413,36
27/09/2022	2662	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022	1.302,09	
27/09/2022	2662	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2022		1.302,09
27/09/2022	2663	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022	1,00	
27/09/2022	2663	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2022		1,00
27/09/2022	2664	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022	158,71	
27/09/2022	2664	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2022		158,71
27/09/2022	2665	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022	136,57	
27/09/2022	2665	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2022		136,57
27/09/2022	2666	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2022	24,80	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	12.803,86	12.686,26

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.803,86	12.686,26
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
27/09/2022	2979	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02970310 - 123,81 - 27/09/2022 - PUBLICACOES DOU	123,81	
27/09/2022	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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	54.783,47	54.783,47
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	
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
28/09/2022	2522	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 213460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	287,90	
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
28/09/2022	2523	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 213460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	815,00	
28/09/2022	2523	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 213460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		815,00
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	
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
28/09/2022	2536	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 213704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.524,00	
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
				TRANSPORTE	6.040,50	6.040,50

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.040,50	6.040,50
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	32.797,78	32.797,78
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	
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
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	
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
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	
29/09/2022	2988	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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	135.166,32	133.102,79

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	2993	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 03110310 - 2.063,53 - 29/09/2022 - MATRIZ	135.166,32	133.102,79
29/09/2022	2994	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 03120310 - 139,13 - 29/09/2022 - PUBLICACOES DOU	139,13	2.063,53
29/09/2022	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
29/09/2022	2995	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 03130310 - 247,62 - 29/09/2022 - PUBLICACOES DOU	247,62	
29/09/2022	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
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 PAGESAL: 2 PAGTOS - 00010929 - 2.943,10 - 29/09/2022	2.943,10	
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 PAGESAL: 2 PAGTOS - 00010929 - 2.943,10 - 29/09/2022		2.943,10
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	
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
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	
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
29/09/2022	3063	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 29/09/2022	169.816,49	
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
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	
29/09/2022	3064	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE CREDITO OP		169.816,49
29/09/2022	3068	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	
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
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	
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
TOTAL DO DIA					727.674,80	727.674,80
30/09/2022	2457	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 09/2022	23.089,00	
30/09/2022	2457	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 09/2022		23.089,00
30/09/2022	2461	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 08/2022 - CUSTO REFERENTE PERIODO DE 13/08 A 31/08 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA	49.071,61	
30/09/2022	2461	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 08/2022 - CUSTO REFERENTE PERIODO DE 13/08 A 31/08 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA		49.071,61
30/09/2022	2468	3.2.1.30.03.045	SERVICOS DE LOC EQUIP C.OBSTETRICO	REFERE-SE CUSTO LOCACAO EQUIP C.O. - 08/2022	101.400,00	
30/09/2022	2468	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOCACAO EQUIP C.O. - 08/2022		101.400,00
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	
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
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	
30/09/2022	2503	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF DEPOSITO SALDO - CAIXA PROJETO - CAIXINHA MES 09/2022		574,93
30/09/2022	2542	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 09/2022	239.119,45	
TRANSPORTE					413.444,99	174.325,54

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	413.444,99	174.325,54
30/09/2022	2542	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA O E DIETETICA - LG RESTAURANTE 09/2022		239.119,45
30/09/2022	2543	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 09/2022	13.603,82	
30/09/2022	2543	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 09/2022		13.603,82
30/09/2022	2544	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 09/2022	22.050,00	
30/09/2022	2544	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 09/2022		22.050,00
30/09/2022	2546	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 09/2022 - REF A 14/09 A 30/09	897,60	
30/09/2022	2546	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 09/2022 - REF A 14/09 A 30/09		897,60
30/09/2022	2548	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 09/2022 - LINK DEDICADO DE 13/09 A 30/09	1.530,00	
30/09/2022	2548	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 09/2022 - LINK DEDICADO DE 13/09 A 30/09		1.530,00
30/09/2022	2549	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 09/2022	1.850,00	
30/09/2022	2549	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 09/2022		1.850,00
30/09/2022	2550	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 09/2022	182.383,00	
30/09/2022	2550	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 09/2022		182.383,00
30/09/2022	2551	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 09/2022	28.400,00	
30/09/2022	2551	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 09/2022		28.400,00
30/09/2022	2552	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 09/2022	4.313,47	
30/09/2022	2552	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 09/2022		4.313,47
30/09/2022	2553	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 09/2022	1.640,00	
30/09/2022	2553	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 09/2022		1.640,00
30/09/2022	2554	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 09/2022	65.080,00	
30/09/2022	2554	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 09/2022		65.080,00
30/09/2022	2558	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 09/2022	1.800,00	
30/09/2022	2558	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 09/2022		1.800,00
30/09/2022	2559	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 09/2022	1.961,47	
30/09/2022	2559	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 09/2022		1.961,47
30/09/2022	2560	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 09/2022	2.180,00	
30/09/2022	2560	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 09/2022		2.180,00
30/09/2022	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	
30/09/2022	2563	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 09/2022		6.894,58
30/09/2022	2566	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 09/2022	1.800,00	
30/09/2022	2566	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 09/2022		1.800,00
30/09/2022	2567	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - VIP LIMPEZA 09/2022	158.511,17	
30/09/2022	2567	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - VIP LIMPEZA 09/2022		158.511,17
30/09/2022	2586	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2022	588.104,14	
30/09/2022	2586	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2022		588.104,14
30/09/2022	2587	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 09/2022	4.805,23	
30/09/2022	2587	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 09/2022		4.805,23
				TRANSPORTE	1.501.249,47	1.501.249,47

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2588	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2022	1.501.249,47 567,75	1.501.249,47
30/09/2022	2588	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2022		567,75
30/09/2022	2589	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2022	210,00	
30/09/2022	2589	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2022		210,00
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	
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
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	
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
30/09/2022	2592	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2022	29.053,76	
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
30/09/2022	2667	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE INSS EMPRESA MES 09/2022	168.898,18	
30/09/2022	2667	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA MES 09/2022		168.898,18
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
30/09/2022	2683	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF. APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - 00090310 - 574,93 - 30/09/2022	574,93	
30/09/2022	2683	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - 00090310 - 574,93 - 30/09/2022		574,93
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	
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
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	
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
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	
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
30/09/2022	3002	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 09/2022	31.000,00	
30/09/2022	3002	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 09/2022		31.000,00
30/09/2022	3003	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 09/2022	7.064,32	
30/09/2022	3003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 09/2022		7.064,32
30/09/2022	3004	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 09/2022	20.000,00	
30/09/2022	3004	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 09/2022		20.000,00
30/09/2022	3005	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 09/2022	15.000,00	
				TRANSPORTE	1.904.168,62	1.889.168,62

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.904.168,62	1.889.168,62
30/09/2022	3005	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 09/2022		15.000,00
30/09/2022	3006	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 09/2022	15.000,00	
30/09/2022	3006	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 09/2022		15.000,00
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	
30/09/2022	3007	2.1.1.02.03.004	CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022	REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICO A EXECUTAR DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - VIGENCIA SALDO DOS DIAS RESTANTES DE SETEMBRO.		18.600,00
30/09/2022	3009	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 09/2022	68.522,93	
30/09/2022	3009	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 09/2022		68.522,93
30/09/2022	3010	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 09/2022	11,31	
30/09/2022	3010	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 09/2022		11,31
30/09/2022	3011	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 09/2022	19.049,31	
30/09/2022	3011	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 09/2022		19.049,31
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	
30/09/2022	3012	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2022		5.422,66
30/09/2022	3013	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 09/2022	685,22	
30/09/2022	3013	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 09/2022		685,22
30/09/2022	3014	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 09/2022	3.577,04	
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
30/09/2022	3015	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2022	1.029,29	
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
30/09/2022	3016	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 09/2022	128,66	
30/09/2022	3016	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 09/2022		128,66
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	
30/09/2022	3017	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 09/2022		52.427,61
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	
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
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	
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
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	
30/09/2022	3020	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 09/2022		524,38
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	
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
30/09/2022	3024	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 09/2022	12.640,00	
30/09/2022	3024	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 09/2022		12.640,00
30/09/2022	3026	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL -09/2022	33.942,40	
30/09/2022	3026	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL -09/2022		33.942,40
30/09/2022	3026	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL -09/2022	33.942,40	
30/09/2022	3026	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL -09/2022		33.942,40
				TRANSPORTE	2.188.396,01	2.188.396,01

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3027	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	TRANSPORTE REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 09/2022	2.188.396,01 145,16	2.188.396,01
30/09/2022	3027	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 09/2022		145,16
30/09/2022	3027	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 09/2022		46,42
30/09/2022	3027	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 09/2022	46,42	
30/09/2022	3027	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 09/2022	22,19	
30/09/2022	3027	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 09/2022		22,19
30/09/2022	3071	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO VEICULO FUNCIONAL DA UNIDADE EMPRESA FINFLEX - VALECARD - AJUSTE SALDO PARA COMPLETAR VALOR NFS MES SETEMBRO.	15,97	
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
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	
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
30/09/2022	3075	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 09/2022	471.095,98	
30/09/2022	3075	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 09/2022		471.095,98
30/09/2022	3076	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO - 09/2022	155.260,00	
30/09/2022	3076	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO - 09/2022		155.260,00
30/09/2022	3077	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORRESIDUOS - 09/2022	7.753,80	
30/09/2022	3077	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORRESIDUOS - 09/2022		7.753,80
30/09/2022	3078	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 09/2022	263.850,00	
30/09/2022	3078	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 09/2022		263.850,00
30/09/2022	3080	3.2.1.30.03.018	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 09/2022	45.150,00	
30/09/2022	3080	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 09/2022		45.150,00
30/09/2022	3081	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 09/2022		62.833,32
30/09/2022	3081	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCAÇAO DE BOMBAS DE INFUSAO	REFERE-SE PROVISIIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 09/2022	62.833,32	
30/09/2022	3082	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MES 09/2022	6.248,21	
30/09/2022	3082	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 09/2022		6.248,21
30/09/2022	3082	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 09/2022	136.510,61	
30/09/2022	3082	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 09/2022		136.510,61
30/09/2022	3082	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 09/2022	102.535,13	
30/09/2022	3082	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 09/2022		102.535,13
30/09/2022	3082	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE MES 09/2022	3.945,87	
30/09/2022	3082	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA MES 09/2022		3.945,87
30/09/2022	3082	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MANUTENCAO MES 09/2022	4.946,87	
30/09/2022	3082	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 09/2022		4.946,87
30/09/2022	3082	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 09/2022	815,04	
30/09/2022	3082	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 09/2022		815,04
30/09/2022	3082	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SEGURANCA MES 09/2022	377,42	
				TRANSPORTE	3.499.019,61	3.498.642,19

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3082	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	TRANSPORTE REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 09/2022	3.499.019,61	3.498.642,19 377,42
30/09/2022	3082	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 09/2022	160,20	
30/09/2022	3082	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 09/2022		160,20
30/09/2022	3082	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS MES 09/2022	119,79	
30/09/2022	3082	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 09/2022		119,79
30/09/2022	3083	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 09/2022	154,39	
30/09/2022	3083	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 09/2022		154,39
30/09/2022	3083	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 09/2022	13.490,47	
30/09/2022	3083	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 09/2022		13.490,47
30/09/2022	3083	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 09/2022	2.614,21	
30/09/2022	3083	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 09/2022		2.614,21
30/09/2022	3084	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS AJUSTE ESTOQUE SALDO FINAL MES 08/2022	133,74	
30/09/2022	3084	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS AJUSTE ESTOQUE SALDO FINAL MES 08/2022		133,74
30/09/2022	3086	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MES 09/2022 - MV	34,22	
30/09/2022	3086	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MES 09/2022 - MV		34,22
30/09/2022	3086	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MES 09/2022 - MV	1.144,53	
30/09/2022	3086	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MES 09/2022 - MV		1.144,53
30/09/2022	3089	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	
30/09/2022	3089	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 09/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.070.587,59
				TOTAL DO DIA	7.587.458,75	7.587.458,75
				TOTAL DO MÊS	30.051.117,26	30.051.117,26

VITTOR ARTHUR GALDINO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 729.096.171-49

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