

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4812	1.1.1.02.01.001 CAIXA PROJETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	4280	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00600929 - 3.000,00 - 01/11/2022 - CAIXA PROJETO MES 11/2022	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
21/11/2022	4297	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. SAQUE BANCO 24HS 21/11 08:36 - 00635238 - 2.000,00 - 21/11/ 2022 - CAIXA PROJETO MES 11/2022	2.000,00		5.000,00D	5.000,00D
29/11/2022	4777	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. DEPOSITO SALDO CAIXINHA MES 11/2022		1.640,00	3.360,00D	3.360,00D
30/11/2022	4598	REF. CAIXA PROJETO MES 11/2022		3.360,00	0,00	0,00
Conta:	4815	1.1.1.02.02.001 C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	4805	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 03/11/2022	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
03/11/2022	4312	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00142211 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 03/ 11/2022		500.000,00	11,00D	11,00D
03/11/2022	4804	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 134196 -R\$ 11,00		11,00	0,00	0,00
04/11/2022	4807	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 04/11/2022	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
04/11/2022	4318	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00202211 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 04/ 11/2022		500.000,00	11,00D	11,00D
04/11/2022	4806	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 114611 -R\$ 11,00		11,00	0,00	0,00
07/11/2022	4809	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP	3.644.705,34		3.644.705,34D	3.644.705,34D
07/11/2022	4808	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 07/11/ 2022		3.644.705,34	0,00	0,00
08/11/2022	4811	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 08/11/2022	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
08/11/2022	4331	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00342211 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 08/ 11/2022		500.000,00	11,00D	11,00D
08/11/2022	4810	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 121040 -R\$ 11,00		11,00	0,00	0,00
16/11/2022	4813	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 16/11/2022	506.869,02		506.869,02D	506.869,02D
16/11/2022	4394	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00972211 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 16/ 11/2022		500.000,00	6.869,02D	6.869,02D
16/11/2022	4812	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 119008 -R\$ 11,00		11,00	6.858,02D	6.858,02D
16/11/2022	4824	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL CRED TEV - 161631 - 6. 858,02 - 16/11/2022		6.858,02	0,00	0,00
18/11/2022	4814	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 18/11/2022	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
18/11/2022	4438	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01412211 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 18/ 11/2022		500.000,00	11,00D	11,00D
18/11/2022	4823	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 160860 -R\$ 11,00		11,00	0,00	0,00
21/11/2022	4816	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 21/11/2022	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
21/11/2022	4463	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01662211 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 21/ 11/2022		500.000,00	11,00D	11,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4815	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ			
21/11/2022	4815	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 173895 -R\$ 11,00		11,00	0,00	0,00
22/11/2022	4818	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 22/11/2022	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
22/11/2022	4682	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01790112 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 22/ 11/2022		500.000,00	11,00D	11,00D
22/11/2022	4817	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 127370 -R\$ 11,00		11,00	0,00	0,00
24/11/2022	4820	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 24/11/2022	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
24/11/2022	4711	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02080112 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 24/ 11/2022		500.000,00	11,00D	11,00D
24/11/2022	4819	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 145167 -R\$ 11,00		11,00	0,00	0,00
29/11/2022	4822	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 29/11/2022	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
29/11/2022	4744	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02410112 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 29/ 11/2022		500.000,00	11,00D	11,00D
29/11/2022	4821	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 118013 -R\$ 11,00		11,00	0,00	0,00
Conta:	89783	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	4281	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.000,00 EM 01/11/2022	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
01/11/2022	4280	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00600929 - 3.000,00 - 01/11/2022 - CAIXA PROJETO MES 11/2022		3.000,00	0,00	0,00
03/11/2022	4283	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2,50 EM 03/11/2022	2,50		2,50D	2,50D
03/11/2022	4282	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA DE SAQUE ATM 01/11/2022 - 00042211 - 2,50 - 03/11/ 2022		2,50	0,00	0,00
04/11/2022	4284	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSFERENCIA - PGTO SALARIOS MATRIZ EM 04/11/2022	67.169,81		67.169,81D	67.169,81D
04/11/2022	4285	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 11/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00461666 - 21.704,16 - 04/11/ 2022		21.704,16	45.465,65D	45.465,65D
04/11/2022	4286	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 11/2022 - TED ENVIADA 027.663.501- 95 - 00082211 - 9.020,92 - 04/11/2022 - MATRIZ - GUILHERME ALMEIDA		9.020,92	36.444,73D	36.444,73D
04/11/2022	4287	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 11/2022 - TED ENVIADA 030.908.141- 61 - 00092211 - 5.153,34 - 04/11/2022 - MATRIZ - MAYARA MARTELLI		5.153,34	31.291,39D	31.291,39D
04/11/2022	4288	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 11/2022 - TED ENVIADA PELA AGENCIA 056. 647.601-09 - 00102211 - 1.466,30 - 04/11/2022 - MATRIZ - THACYANE DUARTE DE MORAES		1.466,30	29.825,09D	29.825,09D
04/11/2022	4289	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 11/2022 - TED ENVIADA 018.798.341- 03 - 00112211 - 18.079,16 - 04/11/2022 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA		18.079,16	11.745,93D	11.745,93D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89783	- 1.1.1.02.02.010				
		STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ				
04/11/2022	4290	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 11/2022 - TED ENVIADA 904.328.941- 87 - 00122211 - 11.745,93 - 04/11/2022 - MATRIZ - REGIS VIEIRA DE CASTRO		11.745,93	0,00	0,00
07/11/2022	4292	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 55,00 EM 07/11/2022	55,00		55,00D	55,00D
07/11/2022	4291	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 04/11/2022 - 00132211 - 55,00 - 07/11/ 2022		55,00	0,00	0,00
08/11/2022	4294	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2,15 EM 08/11/2022	2,15		2,15D	2,15D
08/11/2022	4293	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 04/11/2022 - 00152211 - 2,15 - 08/11/2022		2,15	0,00	0,00
09/11/2022	4296	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 70,00 EM 09/11/2022	70,00		70,00D	70,00D
09/11/2022	4295	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 07/11/2022 - 00172211 - 70,00 - 09/11/2022		70,00	0,00	0,00
21/11/2022	4298	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2.000,00 EM 21/11/2022	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
21/11/2022	4297	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. SAQUE BANCO 24HS 21/11 08:36 - 00635238 - 2.000,00 - 21/11/2022 - CAIXA PROJETO MES 11/2022		2.000,00	0,00	0,00
22/11/2022	4770	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 606,62 EM 22/11/2022	606,62		606,62D	606,62D
22/11/2022	4768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00210112 - 56,62 - 22/11/ 2022 - MATRIZ MES 11/2022		56,62	550,00D	550,00D
22/11/2022	4769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO VIP DIGITAL - 00220112 - 550,00 - 22/11/ 2022 - MATRIZ - LOCACAO IMPRESSORA MES 11/2022		550,00	0,00	0,00
23/11/2022	4773	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 16.012,70 EM 23/11/2022	16.012,70		16.012,70D	16.012,70D
23/11/2022	4706	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PIX RECEBIDO STD AG 3466 C/C 13006032-8 - MATRIZ		16.000,00	12,70D	12,70D
23/11/2022	4771	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE ATM/ BANCO 24HS 21/11/2022 - 00240112 - 5,00 - 23/11/2022		5,00	7,70D	7,70D
23/11/2022	4772	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/11/2022 - 00250112 - 7,70 - 23/ 11/2022		7,70	0,00	0,00
28/11/2022	4776	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 640,00 EM 28/11/2022	640,00		640,00D	640,00D
28/11/2022	4774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE LOC SERV LTDA - 00280112 - 320,00 - 28/11/2022 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 11/ 2022		320,00	320,00D	320,00D
28/11/2022	4775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE LOC SERV LTDA - 00290112 - 320,00 - 28/11/2022 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 11/ 2022		320,00	0,00	0,00
29/11/2022	4777	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. DEPOSITO SALDO CAIXINHA MES 11/2022	1.640,00		1.640,00D	1.640,00D
29/11/2022	4778	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - 00320112 - 1.640,00 - 29/11/ 2022		1.640,00	0,00	0,00
30/11/2022	4782	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 4.375,92 EM 30/11/2022	4.375,92		4.375,92D	4.375,92D
30/11/2022	4779	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 13/2022 - TED ENVIADA 030.908.141- 61 - 00330112 - 1.670,09 - 30/11/2022 - MATRIZ - MAYARA MARTELLI		1.670,09	2.705,83D	2.705,83D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89783	- 1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
30/11/2022	4780	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 13/2022 - TED ENVIADA		705,83	2.000,00D	2.000,00D
30/11/2022	4781	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 13/2022 - TED ENVIADA		2.000,00	0,00	0,00
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	4301	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR NF 1980 - MUNDO DIGITAL	90,93		90,93D	90,93D
01/11/2022	4310	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 13.080,32 EM 01/11/2022	13.080,32		13.171,25D	13.171,25D
01/11/2022	4300	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 31/10/2022 - 00022211 - 22,00 - 01/11/ 2022		22,00	13.149,25D	13.149,25D
01/11/2022	4302	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00042211 - 2.080,00 - 01/11/2022		2.080,00	11.069,25D	11.069,25D
01/11/2022	4303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 00052211 - 723,55 - 01/11/2022		723,55	10.345,70D	10.345,70D
01/11/2022	4304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00062211 - 1.504,90 - 01/11/2022		1.504,90	8.840,80D	8.840,80D
01/11/2022	4305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00072211 - 3.634,27 - 01/ 11/2022		3.634,27	5.206,53D	5.206,53D
01/11/2022	4306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARFILM INSULFILM CAPACHO - 00082211 - 970,00 - 01/11/2022		970,00	4.236,53D	4.236,53D
01/11/2022	4307	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00092211 - 123,81 - 01/11/2022 - PUBLICACOES DOU		123,81	4.112,72D	4.112,72D
01/11/2022	4308	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO MUNDO DIGITAL PRESTACAO D - 00102211 - 2.056,36 - 01/11/ 2022		2.056,36	2.056,36D	2.056,36D
01/11/2022	4309	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO MUNDO DIGITAL PRESTACAO D - 00112211 - 2.056,36 - 01/11/ 2022		2.056,36	0,00	0,00
03/11/2022	4312	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 00142211 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 03/11/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
03/11/2022	4311	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00132211 - 19,20 - 03/11/2022		19,20	499.980,80D	499.980,80D
03/11/2022	4313	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 00152211 - 285.825,62 - 03/11/2022 - RCZ1 CLINICA MEDICA		285.825,62	214.155,18D	214.155,18D
03/11/2022	4314	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 30329755000103 - 00162211 - 1.748,25 - 03/11/2022 - TECNOLAR CONT PRAGAS		1.748,25	212.406,93D	212.406,93D
03/11/2022	4315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 18767226000188 - 00172211 - 7.194,00 - 03/ 11/2022 - ANCORA TECNOLOGIA		7.194,00	205.212,93D	205.212,93D
03/11/2022	4316	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 205.212,93 EM 03/ 11/2022		205.212,93	0,00	0,00
04/11/2022	4318	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 00202211 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 04/11/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
04/11/2022	4321	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 134.637,92 EM 04/11/ 2022	134.637,92		634.637,92D	634.637,92D
04/11/2022	4284	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSFERENCIA - PGTO SALARIOS MATRIZ EM 04/11/2022		67.169,81	567.468,11D	567.468,11D
04/11/2022	4317	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 03/11/2022 - 00192211 - 33,00 - 04/11/ 2022		33,00	567.435,11D	567.435,11D
04/11/2022	4319	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 219 PAGTOS - 00011104 - 549.701,03 - 04/11/ 2022		549.701,03	17.734,08D	17.734,08D
04/11/2022	4320	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00232211 - 17.734,08 - 04/ 11/2022		17.734,08	0,00	0,00
07/11/2022	4329	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 75.056,50 EM 07/11/2022	75.056,50		75.056,50D	75.056,50D
07/11/2022	4322	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 574.138.941-49 - 00252211 - 7.000,00 - 07/11/2022 - MATRIZ - ALUGUEL SALA COMERCIAL - ESCRITORIO		7.000,00	68.056,50D	68.056,50D
07/11/2022	4323	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00262211 - 3.193,49 - 07/11/2022		3.193,49	64.863,01D	64.863,01D
07/11/2022	4324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00272211 - 1.199,90 - 07/ 11/2022		1.199,90	63.663,11D	63.663,11D
07/11/2022	4325	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00282211 - 7.021,31 - 07/ 11/2022		7.021,31	56.641,80D	56.641,80D
07/11/2022	4326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00292211 - 4.290,75 - 07/11/ 2022 - CANON		4.290,75	52.351,05D	52.351,05D
07/11/2022	4327	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00302211 - 50.729,32 - 07/11/2022 - FGTS		50.729,32	1.621,73D	1.621,73D
07/11/2022	4328	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00312211 - 1.621,73 - 07/11/2022 - FGTS		1.621,73	0,00	0,00
08/11/2022	4331	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 00342211 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 08/11/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
08/11/2022	4330	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 07/11/2022 - 00332211 - 11,00 - 08/11/ 2022		11,00	499.989,00D	499.989,00D
08/11/2022	4332	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 109. 341,16 EM 08/11/2022		109.341,16	390.647,84D	390.647,84D
08/11/2022	4333	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 390.647,84 EM 08/ 11/2022		390.647,84	0,00	0,00
09/11/2022	4335	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 12.558,90 EM 09/11/2022	12.558,90		12.558,90D	12.558,90D
09/11/2022	4334	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00372211 - 12.558,90 - 09/11/2022 - PUBLICACOES DOU		12.558,90	0,00	0,00
10/11/2022	4352	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 321.527,26 EM 10/11/ 2022	321.527,26		321.527,26D	321.527,26D
10/11/2022	4336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 26249654000147 - 00392211 - 29,40 - 10/11/ 2022 - MODERNA PAPELARIA		29,40	321.497,86D	321.497,86D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
10/11/2022	4337	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 00402211 - 26.429,00 - 10/11/2022 - WALLGARDEN MANUTENCAO		26.429,00	295.068,86D	295.068,86D
10/11/2022	4338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 00412211 - 2.504,28 - 10/11/2022 - CAJU HOME		2.504,28	292.564,58D	292.564,58D
10/11/2022	4339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ALV P P L D LTD - 00422211 - 649,50 - 10/11/2022		649,50	291.915,08D	291.915,08D
10/11/2022	4340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00432211 - 12.463,54 - 10/11/2022		12.463,54	279.451,54D	279.451,54D
10/11/2022	4341	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 00442211 - 6.630,10 - 10/11/2022		6.630,10	272.821,44D	272.821,44D
10/11/2022	4342	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00452211 - 441,86 - 10/11/2022 - MATRIZ - CONDOMINIO		441,86	272.379,58D	272.379,58D
10/11/2022	4343	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00462211 - 25.967,66 - 10/11/2022		25.967,66	246.411,92D	246.411,92D
10/11/2022	4344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 00472211 - 393,00 - 10/11/2022 - GOYAZ SERVICE		393,00	246.018,92D	246.018,92D
10/11/2022	4345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00482211 - 2.100,00 - 10/11/2022		2.100,00	243.918,92D	243.918,92D
10/11/2022	4346	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP MED IMPORT E DIST LTD - 00492211 - 1.088,00 - 10/11/2022		1.088,00	242.830,92D	242.830,92D
10/11/2022	4347	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00502211 - 1.520,00 - 10/11/2022		1.520,00	241.310,92D	241.310,92D
10/11/2022	4348	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00512211 - 123,81 - 10/11/2022 - PUBLICACOES DOU		123,81	241.187,11D	241.187,11D
10/11/2022	4349	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO VEXT COMERCIO DE EQUIPAME - 00522211 - 1.496,00 - 10/11/2022		1.496,00	239.691,11D	239.691,11D
10/11/2022	4350	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 32158683000104 - 00532211 - 237.194,58 - 10/11/2022 - LG RESTAURANTE		237.194,58	2.496,53D	2.496,53D
10/11/2022	4351	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00011110 - 2.496,53 - 10/11/2022		2.496,53	0,00	0,00
11/11/2022	4380	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 69.542,02 EM 11/11/2022	69.542,02		69.542,02D	69.542,02D
11/11/2022	4353	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 10/11/2022 - 00562211 - 33,00 - 11/11/2022		33,00	69.509,02D	69.509,02D
11/11/2022	4354	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/11/2022 - 00572211 - 9,60 - 11/11/2022		9,60	69.499,42D	69.499,42D
11/11/2022	4355	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 02728517000127 - 00582211 - 755,25 - 11/11/2022 - LIVRARIA MODELO		755,25	68.744,17D	68.744,17D
11/11/2022	4356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 02728517000127 - 00592211 - 1.847,20 - 11/11/2022 - LIVRARIA MODELO		1.847,20	66.896,97D	66.896,97D
11/11/2022	4357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00602211 - 14.290,00 - 11/11/2022		14.290,00	52.606,97D	52.606,97D
11/11/2022	4358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BASE SECURITIES - 00612211 - 993,90 - 11/11/2022 - INNOVA		993,90	51.613,07D	51.613,07D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
11/11/2022	4359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ALV P P L D LTD - 00622211 - 1.188,00 - 11/11/2022		1.188,00	50.425,07D	50.425,07D
11/11/2022	4360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00632211 - 508,00 - 11/11/2022		508,00	49.917,07D	49.917,07D
11/11/2022	4361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00642211 - 3.146,80 - 11/11/2022		3.146,80	46.770,27D	46.770,27D
11/11/2022	4362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 00652211 - 7.110,28 - 11/11/2022 - DOM BOSCO		7.110,28	39.659,99D	39.659,99D
11/11/2022	4363	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 00662211 - 3.100,00 - 11/11/2022		3.100,00	36.559,99D	36.559,99D
11/11/2022	4364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLASBIG MOVEIS PLASTICOS - 00672211 - 2.661,00 - 11/11/2022		2.661,00	33.898,99D	33.898,99D
11/11/2022	4365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00682211 - 610,00 - 11/11/2022		610,00	33.288,99D	33.288,99D
11/11/2022	4366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 00692211 - 8.409,45 - 11/11/2022 - DOM BOSCO		8.409,45	24.879,54D	24.879,54D
11/11/2022	4367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA PACK DISTRIBUICAO DE - 00702211 - 978,00 - 11/11/2022		978,00	23.901,54D	23.901,54D
11/11/2022	4368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 00712211 - 2.791,62 - 11/11/2022 - DOM BOSCO		2.791,62	21.109,92D	21.109,92D
11/11/2022	4369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00722211 - 255,00 - 11/11/2022		255,00	20.854,92D	20.854,92D
11/11/2022	4370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00732211 - 300,60 - 11/11/2022		300,60	20.554,32D	20.554,32D
11/11/2022	4371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00742211 - 2.614,90 - 11/11/2022		2.614,90	17.939,42D	17.939,42D
11/11/2022	4372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00752211 - 1.086,20 - 11/11/2022		1.086,20	16.853,22D	16.853,22D
11/11/2022	4373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AUTO ESCAPE - 00762211 - 2.180,00 - 11/11/2022		2.180,00	14.673,22D	14.673,22D
11/11/2022	4374	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00772211 - 3.853,92 - 11/11/2022		3.853,92	10.819,30D	10.819,30D
11/11/2022	4375	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00782211 - 338,00 - 11/11/2022		338,00	10.481,30D	10.481,30D
11/11/2022	4376	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00792211 - 313,69 - 11/11/2022 - FGTS		313,69	10.167,61D	10.167,61D
11/11/2022	4377	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00802211 - 291,56 - 11/11/2022 - FGTS		291,56	9.876,05D	9.876,05D
11/11/2022	4378	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00812211 - 126,02 - 11/11/2022 - FGTS		126,02	9.750,03D	9.750,03D
11/11/2022	4379	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS - 00011111 - 9.750,03 - 11/11/2022		9.750,03	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
14/11/2022	4391	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 51.592,85 EM 14/11/2022	51.592,85		51.592,85D	51.592,85D
14/11/2022	4381	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 11/11/2022 - 00842211 - 22,00 - 14/11/ 2022		22,00	51.570,85D	51.570,85D
14/11/2022	4382	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 21605893000179 - 00852211 - 7.078,90 - 14/ 11/2022 - INNOVA CIRURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.078,90	44.491,95D	44.491,95D
14/11/2022	4383	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00862211 - 11.862,64 - 14/11/2022 - PLANISA		11.862,64	32.629,31D	32.629,31D
14/11/2022	4384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 00872211 - 2.650,55 - 14/11/2022		2.650,55	29.978,76D	29.978,76D
14/11/2022	4385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 00882211 - 892,50 - 14/11/2022 - HOSPMED		892,50	29.086,26D	29.086,26D
14/11/2022	4386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 00892211 - 7.125, 10 - 14/11/2022 - AMPLA DISTRIB		7.125,10	21.961,16D	21.961,16D
14/11/2022	4387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00902211 - 26,00 - 14/11/2022		26,00	21.935,16D	21.935,16D
14/11/2022	4388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00912211 - 231,00 - 14/11/2022		231,00	21.704,16D	21.704,16D
14/11/2022	4389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00922211 - 744,00 - 14/11/ 2022		744,00	20.960,16D	20.960,16D
14/11/2022	4390	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00932211 - 20.960,16 - 14/ 11/2022		20.960,16	0,00	0,00
16/11/2022	4394	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 00972211 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 16/11/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
16/11/2022	4392	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 14/11/2022 - 00952211 - 22,00 - 16/11/ 2022		22,00	499.978,00D	499.978,00D
16/11/2022	4393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO TOP REDES BRASILIA - 00962211 - 6.410, 00 - 16/11/2022		6.410,00	493.568,00D	493.568,00D
16/11/2022	4395	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO MR SERVICE TECNOLOGIA - 00982211 - 1.800,00 - 16/11/2022		1.800,00	491.768,00D	491.768,00D
16/11/2022	4396	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 491.768,00 EM 16/ 11/2022		491.768,00	0,00	0,00
17/11/2022	4437	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 378.929,29 EM 17/11/ 2022	378.929,29		378.929,29D	378.929,29D
17/11/2022	4397	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01002211 - 9,60 - 17/11/2022		9,60	378.919,69D	378.919,69D
17/11/2022	4398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 01012211 - 84,00 - 17/11/ 2022 - DOM BOSCO		84,00	378.835,69D	378.835,69D
17/11/2022	4399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 01022211 - 1.216,00 - 17/ 11/2022		1.216,00	377.619,69D	377.619,69D
17/11/2022	4400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS - 01032211 - 414,00 - 17/11/ 2022		414,00	377.205,69D	377.205,69D
17/11/2022	4401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01042211 - 1.689,85 - 17/11/2022 - HOSPMED		1.689,85	375.515,84D	375.515,84D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
17/11/2022	4402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 01052211 - 912,00 - 17/11/2022		912,00	374.603,84D	374.603,84D
17/11/2022	4403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01062211 - 1.227,52 - 17/ 11/2022		1.227,52	373.376,32D	373.376,32D
17/11/2022	4404	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVO - TELEFONICA - 382,40- 17/11/2022		382,40	372.993,92D	372.993,92D
17/11/2022	4405	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REF. IRRF SOBRE FOLHA MES 10/2022 - 17/11/2022		44.116,98	328.876,94D	328.876,94D
17/11/2022	4406	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		3.957,75	324.919,19D	324.919,19D
17/11/2022	4407	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		2.921,75	321.997,44D	321.997,44D
17/11/2022	4408	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		587,76	321.409,68D	321.409,68D
17/11/2022	4409	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		25,44	321.384,24D	321.384,24D
17/11/2022	4410	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		328,49	321.055,75D	321.055,75D
17/11/2022	4411	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		12.269,03	308.786,72D	308.786,72D
17/11/2022	4412	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		8.480,81	300.305,91D	300.305,91D
17/11/2022	4413	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		1.441,50	298.864,41D	298.864,41D
17/11/2022	4414	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		2.328,90	296.535,51D	296.535,51D
17/11/2022	4415	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		2.735,75	293.799,76D	293.799,76D
17/11/2022	4416	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		76,26	293.723,50D	293.723,50D
17/11/2022	4417	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		7.219,59	286.503,91D	286.503,91D
17/11/2022	4418	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		942,50	285.561,41D	285.561,41D
17/11/2022	4419	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		1.106,25	284.455,16D	284.455,16D
17/11/2022	4420	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS SOBRE FOLHA A RECOLHER - COMP 10/2022 - 17/11/2022		246.548,61	37.906,55D	37.906,55D
17/11/2022	4421	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		465,00	37.441,55D	37.441,55D
17/11/2022	4422	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		105,97	37.335,58D	37.335,58D
17/11/2022	4423	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		300,00	37.035,58D	37.035,58D
17/11/2022	4424	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		7.066,44	29.969,14D	29.969,14D
17/11/2022	4425	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		32,87	29.936,27D	29.936,27D
17/11/2022	4426	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		18,60	29.917,67D	29.917,67D
17/11/2022	4427	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		101,89	29.815,78D	29.815,78D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
17/11/2022	4428	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		930,00	28.885,78D	28.885,78D
17/11/2022	4429	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		24,60	28.861,18D	28.861,18D
17/11/2022	4430	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		78,86	28.782,32D	28.782,32D
17/11/2022	4431	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		189,60	28.592,72D	28.592,72D
17/11/2022	4432	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		2.304,68	26.288,04D	26.288,04D
17/11/2022	4433	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		209,25	26.078,79D	26.078,79D
17/11/2022	4434	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		743,45	25.335,34D	25.335,34D
17/11/2022	4435	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		21.905,96	3.429,38D	3.429,38D
17/11/2022	4436	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		3.429,38	0,00	0,00
18/11/2022	4438	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 01412211 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 18/11/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
18/11/2022	4453	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. DEV TED ENVIADA PELA AGENCIA 41018996000140 - 01552211 - 18.770,00 - 18/11/ 2022 - ACF TREINAMENTOS	18.770,00		518.770,00D	518.770,00D
18/11/2022	4461	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 153.329,95 EM 18/11/ 2022	153.329,95		672.099,95D	672.099,95D
18/11/2022	4439	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00011118 - 7.815,68 - 18/11/ 2022		7.815,68	664.284,27D	664.284,27D
18/11/2022	4440	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. INSS SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER - 18/11/2022		1.411,94	662.872,33D	662.872,33D
18/11/2022	4441	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. INSS SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER - 18/11/2022		16.176,10	646.696,23D	646.696,23D
18/11/2022	4442	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. INSS SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER - 18/11/2022		3.410,00	643.286,23D	643.286,23D
18/11/2022	4443	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. INSS SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER - 18/11/2022		8.539,30	634.746,93D	634.746,93D
18/11/2022	4444	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. INSS SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER - 18/11/2022		101,75	634.645,18D	634.645,18D
18/11/2022	4445	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. INSS SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER - 18/11/2022		4.332,54	630.312,64D	630.312,64D
18/11/2022	4446	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01492211 - 675,52 - 18/11/2022 - FGTS		675,52	629.637,12D	629.637,12D
18/11/2022	4447	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00260088 - 51.100,00 - 18/11/ 2022 - ATAC		51.100,00	578.537,12D	578.537,12D
18/11/2022	4448	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 30329755000103 - 01512211 - 1.748,25 - 18/11/2022 - TECNOLAR CONT PRAGAS		1.748,25	576.788,87D	576.788,87D
18/11/2022	4449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 10274661000169 - 01522211 - 15.000,00 - 18/11/2022 - AUDIFOR		15.000,00	561.788,87D	561.788,87D
18/11/2022	4450	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 04394492000106 - 01532211 - 66.276,87 - 18/11/2022- CLINICA RENAL DE LUZIANIA		66.276,87	495.512,00D	495.512,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
18/11/2022	4451	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 39155953000164 - 01542211 - 7.281,69 - 18/11/2022 - GYN RESIDUOS		7.281,69	488.230,31D	488.230,31D
18/11/2022	4452	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA PELA AGENCIA 41018996000140 - 01552211 - 18.770,00 - 18/11/ 2022 - ACF TREINAMENTOS		18.770,00	469.460,31D	469.460,31D
18/11/2022	4454	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 30667242000102 - 01572211 - 22.050,00 - 18/11/2022 - PIOVESAN & MARTELLI		22.050,00	447.410,31D	447.410,31D
18/11/2022	4455	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 23910014000148 - 01582211 - 279.888,85 - 18/11/2022 - ROCHA MACEDO		279.888,85	167.521,46D	167.521,46D
18/11/2022	4456	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 26193419000109 - 01592211 - 1.709,95 - 18/11/2022		1.709,95	165.811,51D	165.811,51D
18/11/2022	4457	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 01602211 - 1.121,51 - 18/11/2022 - NOVA CLINICA		1.121,51	164.690,00D	164.690,00D
18/11/2022	4458	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01612211 - 63.180,00 - 18/11/2022 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA		63.180,00	101.510,00D	101.510,00D
18/11/2022	4459	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 18031325000105 - 01622211 - 101.400,00 - 18/11/2022 - I. S. COSTA - CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO		101.400,00	110,00D	110,00D
18/11/2022	4460	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01632211 - 110,00 - 18/11/2022 - PUBLICACOES DOU		110,00	0,00	0,00
21/11/2022	4463	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 01662211 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 21/11/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
21/11/2022	4470	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. DEV TED ENVIADA 30291270000160 - 01712211 - 500.000,00 - 21/11/2022 - INFINITY TEC	500.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
21/11/2022	4462	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 18/11/2022 - 01652211 - 121,00 - 21/11/ 2022		121,00	999.879,00D	999.879,00D
21/11/2022	4464	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA PELA AGENCIA 41018996000140 - 01672211 - 18.770,00 - 21/11/ 2022 - ACF TREINAMENTOS		18.770,00	981.109,00D	981.109,00D
21/11/2022	4465	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 05598188000135 - 01682211 - 22.415,70 - 21/11/2022 - INST DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		22.415,70	958.693,30D	958.693,30D
21/11/2022	4466	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO INFINITY - 01692211 - 6.703, 20 - 21/11/2022		6.703,20	951.990,10D	951.990,10D
21/11/2022	4467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01702211 - 404,30 - 21/11/2022		404,30	951.585,80D	951.585,80D
21/11/2022	4468	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01712211 - 500.000,00 - 21/11/2022 - INFINITY TEC		500.000,00	451.585,80D	451.585,80D
21/11/2022	4469	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 20546182000108 - 01722211 - 69.293,43 - 21/11/2022 - SERVBRASIL LAVANDERIA		69.293,43	382.292,37D	382.292,37D
21/11/2022	4471	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO 34129611000156 - 00401538 - 6. 800,00 - 21/11/2022 - CUIDARTE FISIOTERAPIA		6.800,00	375.492,37D	375.492,37D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
21/11/2022	4472	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 375.492,37 EM 21/ 11/2022		375.492,37	0,00	0,00
22/11/2022	4682	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 01790112 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 22/11/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
22/11/2022	4695	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 566.886,10 EM 22/11/ 2022	566.886,10		1.066.886,10D	1.066.886,10D
22/11/2022	4679	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 18/11/2022 - 01760112 - 2, 15 - 22/11/2022		2,15	1.066.883,95D	1.066.883,95D
22/11/2022	4680	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 21/11/2022 - 01770112 - 44,00 - 22/11/ 2022		44,00	1.066.839,95D	1.066.839,95D
22/11/2022	4681	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/11/2022 - 01780112 - 4,80 - 22/ 11/2022		4,80	1.066.835,15D	1.066.835,15D
22/11/2022	4683	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18904358000104 - 00221979 - 3.191,02 - 22/11/ 2022 - VIP DIGITAL		3.191,02	1.063.644,13D	1.063.644,13D
22/11/2022	4684	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34129611000156 - 00221982 - 47.250,00 - 22/11/ 2022 - CUIDARTE FISIOTERAPIA		47.250,00	1.016.394,13D	1.016.394,13D
22/11/2022	4685	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 18165435000151 - 01820112 - 177.228,22 - 22/11/2022 - INOVAR		177.228,22	839.165,91D	839.165,91D
22/11/2022	4686	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 23129279000103 - 01830112 - 25.683,50 - 22/11/2022 - ORBIS GESTAO		25.683,50	813.482,41D	813.482,41D
22/11/2022	4687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 32292992000164 - 01840112 - 11.783,77 - 22/11/2022 - PeM Vigilancia		11.783,77	801.698,64D	801.698,64D
22/11/2022	4688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 01850112 - 710.631,42 - 22/11/2022 - RCZ1 CLINICA MEDICA		710.631,42	91.067,22D	91.067,22D
22/11/2022	4689	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 01860112 - 9.821,45 - 22/11/2022 - RCZ1 CLINICA MEDICA		9.821,45	81.245,77D	81.245,77D
22/11/2022	4690	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 01870112 - 39.798,85 - 22/11/2022 - RCZ4 CLINICA MEDICA		39.798,85	41.446,92D	41.446,92D
22/11/2022	4691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01880112 - 1.512,28 - 22/11/ 2022		1.512,28	39.934,64D	39.934,64D
22/11/2022	4692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01890112 - 7.154,00 - 22/11/2022		7.154,00	32.780,64D	32.780,64D
22/11/2022	4693	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO DIVINA M S D3 S EIRELI - 01900112 - 15.000,00 - 22/11/2022 -		15.000,00	17.780,64D	17.780,64D
22/11/2022	4694	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO INFINITY - 01910112 - 17.780, 64 - 22/11/2022		17.780,64	0,00	0,00
23/11/2022	4706	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF PIX RECEBIDO STD AG 3466 C/C 13006032-8 - MATRIZ	16.000,00		16.000,00D	16.000,00D
23/11/2022	4708	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 4.936,12 EM 23/11/2022	4.936,12		20.936,12D	20.936,12D
23/11/2022	4696	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 22/11/2022 - 01930112 - 66,00 - 23/11/ 2022		66,00	20.870,12D	20.870,12D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
23/11/2022	4697	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01940112 - 9,60 - 23/11/2022		9,60	20.860,52D	20.860,52D
23/11/2022	4698	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. REEMBOLSO DESP.HOSPEDAGENS - REUNIAO DIRETORIA EM GOIANIA - MATRIZ		1.229,66	19.630,86D	19.630,86D
23/11/2022	4699	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF PAGAMENTO LEONARDO RODRIGUES - CACAMBA ENTULHO		360,00	19.270,86D	19.270,86D
23/11/2022	4700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00012660 - 1. 070,00 - 23/11/2022 - TH SUPRIMENTOS LTDA		1.070,00	18.200,86D	18.200,86D
23/11/2022	4701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUIPO PRODUTOS HOSPITALA - 01980112 - 1.358,50 - 23/11/2022		1.358,50	16.842,36D	16.842,36D
23/11/2022	4702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 01990112 - 358,12 - 23/11/2022		358,12	16.484,24D	16.484,24D
23/11/2022	4703	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 02000112 - 384,00 - 23/11/2022		384,00	16.100,24D	16.100,24D
23/11/2022	4704	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02010112 - 697,90 - 23/11/2022 - FGTS		697,90	15.402,34D	15.402,34D
23/11/2022	4705	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02020112 - 493,92 - 23/11/2022 - FGTS		493,92	14.908,42D	14.908,42D
23/11/2022	4707	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS - 00011123 - 14.908,42 - 23/11/ 2022		14.908,42	0,00	0,00
24/11/2022	4711	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 02080112 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 24/11/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
24/11/2022	4709	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 22/11/2022 - 02060112 - 4, 30 - 24/11/2022		4,30	499.995,70D	499.995,70D
24/11/2022	4710	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02070112 - 7,32 - 24/11/2022		7,32	499.988,38D	499.988,38D
24/11/2022	4712	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 02090112 - 143,27 - 24/11/2022 - RCZ1 CLINICA MEDICA		143,27	499.845,11D	499.845,11D
24/11/2022	4713	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 41681785000192 - 02100112 - 136.129,68 - 24/11/2022 - CDD - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		136.129,68	363.715,43D	363.715,43D
24/11/2022	4714	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 09103333000110 - 02110112 - 1.374,00 - 24/ 11/2022 - AMARAL E VILELA LTDA		1.374,00	362.341,43D	362.341,43D
24/11/2022	4715	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 20037488000139 - 02120112 - 20.714,51 - 24/11/2022 - SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA		20.714,51	341.626,92D	341.626,92D
24/11/2022	4716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 02130112 - 633,25 - 24/11/ 2022		633,25	340.993,67D	340.993,67D
24/11/2022	4717	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02140112 - 7.021,30 - 24/ 11/2022		7.021,30	333.972,37D	333.972,37D
24/11/2022	4718	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 02150112 - 119, 99 - 24/11/2022 - MATRIZ - INTERNET		119,99	333.852,38D	333.852,38D
24/11/2022	4719	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 02160112 - 6.629,86 - 24/11/2022		6.629,86	327.222,52D	327.222,52D
24/11/2022	4720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02170112 - 315,00 - 24/11/2022		315,00	326.907,52D	326.907,52D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
24/11/2022	4721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA SURGICAL PRODUTOS - 02180112 - 445,00 - 24/11/2022 -		445,00	326.462,52D	326.462,52D
24/11/2022	4722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENCIO E ANASENKO LTDA.ME - 02190112 - 1.295,00 - 24/11/2022 - VENCIO E ANASENKO		1.295,00	325.167,52D	325.167,52D
24/11/2022	4723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 02200112 - 2.672,00 - 24/11/2022 - GOYAZ SERVICE		2.672,00	322.495,52D	322.495,52D
24/11/2022	4724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUTION HOSPITALAR - 02210112 - 13.682,00 - 24/11/ 2022		13.682,00	308.813,52D	308.813,52D
24/11/2022	4725	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 308.813,52 EM 24/ 11/2022		308.813,52	0,00	0,00
25/11/2022	4729	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.674,41 EM 25/11/2022	6.674,41		6.674,41D	6.674,41D
25/11/2022	4726	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 23/11/2022 - 02230112 - 2, 15 - 25/11/2022		2,15	6.672,26D	6.672,26D
25/11/2022	4727	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 24/11/2022 - 02240112 - 44,00 - 25/11/ 2022		44,00	6.628,26D	6.628,26D
25/11/2022	4728	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REF. PGTO PIS FOLHA DO MES 10/2022 - 25/11/2022		6.628,26	0,00	0,00
28/11/2022	4743	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 22.980,59 EM 28/11/2022	22.980,59		22.980,59D	22.980,59D
28/11/2022	4730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02270112 - 1.061,24 - 28/ 11/2022		1.061,24	21.919,35D	21.919,35D
28/11/2022	4731	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02280112 - 381,40 - 28/11/2022		381,40	21.537,95D	21.537,95D
28/11/2022	4732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS FERRAMENTAS LTDA - 02290112 - 788,00 - 28/11/2022		788,00	20.749,95D	20.749,95D
28/11/2022	4733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP MED IMPORT E DIST LTD - 02300112 - 1.360,00 - 28/11/2022		1.360,00	19.389,95D	19.389,95D
28/11/2022	4734	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02310112 - 1.900,00 - 28/11/2022		1.900,00	17.489,95D	17.489,95D
28/11/2022	4735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNEW SUPRIMENTOS PARA I - 02320112 - 10.340,00 - 28/11/2022		10.340,00	7.149,95D	7.149,95D
28/11/2022	4736	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPERIAL COMERCIAL DE MED - 02330112 - 1.219,60 - 28/11/2022		1.219,60	5.930,35D	5.930,35D
28/11/2022	4737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 02340112 - 446,30 - 28/11/2022		446,30	5.484,05D	5.484,05D
28/11/2022	4738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 02350112 - 3.078,00 - 28/11/2022		3.078,00	2.406,05D	2.406,05D
28/11/2022	4739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA SURGICAL PRODUTOS - 02360112 - 987,00 - 28/11/2022 -		987,00	1.419,05D	1.419,05D
28/11/2022	4740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDLINN HOSPITALAR . EIRE - 02370112 - 650,00 - 28/11/2022		650,00	769,05D	769,05D
28/11/2022	4741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02380112 - 659,05 - 28/11/2022		659,05	110,00D	110,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
28/11/2022	4742	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02390112 - 110,00 - 28/11/2022 - PUBLICACOES DOU		110,00	0,00	0,00
29/11/2022	4744	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 02410112 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 29/11/2022	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
29/11/2022	4745	3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 29/11/2022		1.420,79	498.579,21D	498.579,21D
29/11/2022	4746	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS - 00011129 - 187,20 - 29/11/2022		187,20	498.392,01D	498.392,01D
29/11/2022	4747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 02440112 - 4.649,75 - 29/11/2022 - MATRIZ		4.649,75	493.742,26D	493.742,26D
29/11/2022	4748	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 19449655000170 - 02450112 - 137.488,36 - 29/11/2022 - VIP LIMPEZA		137.488,36	356.253,90D	356.253,90D
29/11/2022	4749	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 33613074000152 - 02460112 - 1.800,00 - 29/11/2022 - HUMA DIGITAL		1.800,00	354.453,90D	354.453,90D
29/11/2022	4750	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 02470112 - 20.501,00 - 29/11/2022 - WALLGARDEN MANUTENCAO		20.501,00	333.952,90D	333.952,90D
29/11/2022	4751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 61100244000130 - 02480112 - 2.039,57 - 29/11/2022 - FANEM LTDA		2.039,57	331.913,33D	331.913,33D
29/11/2022	4752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 07847837000110 - 02490112 - 622,00 - 29/11/2022 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		622,00	331.291,33D	331.291,33D
29/11/2022	4753	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 229 PAGTOS - 00011129 - 124.787,35 - 29/11/2022		124.787,35	206.503,98D	206.503,98D
29/11/2022	4754	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 206.503,98 EM 29/11/2022		206.503,98	0,00	0,00
30/11/2022	4767	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 8.823,25 EM 30/11/2022	8.823,25		8.823,25D	8.823,25D
30/11/2022	4755	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED BCE 29/11/2022 - 02520112 - 55,00 - 30/11/2022		55,00	8.768,25D	8.768,25D
30/11/2022	4756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 02530112 - 175,00 - 30/11/2022 - DOM BOSCO		175,00	8.593,25D	8.593,25D
30/11/2022	4757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02540112 - 1.136,80 - 30/11/2022		1.136,80	7.456,45D	7.456,45D
30/11/2022	4758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 02550112 - 680,27 - 30/11/2022		680,27	6.776,18D	6.776,18D
30/11/2022	4759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS FERRAMENTAS LTDA - 02560112 - 297,50 - 30/11/2022		297,50	6.478,68D	6.478,68D
30/11/2022	4760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02570112 - 889,50 - 30/11/2022		889,50	5.589,18D	5.589,18D
30/11/2022	4761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02580112 - 150,08 - 30/11/2022		150,08	5.439,10D	5.439,10D
30/11/2022	4762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02590112 - 1.349,10 - 30/11/2022 - HOSPMED		1.349,10	4.090,00D	4.090,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
30/11/2022	4763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 02600112 - 300,00 - 30/ 11/2022 - DOM BOSCO		300,00	3.790,00D	3.790,00D
30/11/2022	4764	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02610112 - 110,00 - 30/11/2022 - PUBLICACOES DOU		110,00	3.680,00D	3.680,00D
30/11/2022	4765	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02620112 - 110,00 - 30/11/2022 - PUBLICACOES DOU		110,00	3.570,00D	3.570,00D
30/11/2022	4766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF PGTO BOLETO OUTROS BANCOS - RADCARE - MATMET		3.570,00	0,00	0,00
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2022	4824	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ CRED TEV - 161631 - 6. 858,02 - 16/11/2022	6.858,02		6.858,02D	6.858,02D
16/11/2022	4825	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PG PREFEIT - 337922 - 232,61 - 16/11/2022 - ISS RETIDO MES 11/2022		232,61	6.625,41D	6.625,41D
16/11/2022	4826	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PG PREFEIT - 338010 - 4.730,41 - 16/11/2022 - ISS RETIDO MES 11/2022		4.730,41	1.895,00D	1.895,00D
16/11/2022	4827	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PG PREFEIT - 338180 - 408,11 - 16/11/2022 - ISS RETIDO MES 11/2022		408,11	1.486,89D	1.486,89D
16/11/2022	4828	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PG PREFEIT - 338419 - 1.486,89 - 16/11/2022 - ISS RETIDO MES 11/2022		1.486,89	0,00	0,00
Conta:	4827	- 1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				4.600.704,65D
03/11/2022	4805	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 03/11/ 2022		500.011,00	500.011,00C	4.100.693,65D
04/11/2022	4807	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 04/11/ 2022		500.011,00	1.000.022,00C	3.600.682,65D
07/11/2022	4808	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 07/11/ 2022	3.644.705,34		2.644.683,34D	7.245.387,99D
08/11/2022	4811	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 08/11/ 2022		500.011,00	2.144.672,34D	6.745.376,99D
16/11/2022	4813	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 16/11/ 2022		506.869,02	1.637.803,32D	6.238.507,97D
18/11/2022	4814	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 18/11/ 2022		500.011,00	1.137.792,32D	5.738.496,97D
21/11/2022	4816	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 21/11/ 2022		500.011,00	637.781,32D	5.238.485,97D
22/11/2022	4818	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 22/11/ 2022		500.011,00	137.770,32D	4.738.474,97D
24/11/2022	4820	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 24/11/ 2022		500.011,00	362.240,68C	4.238.463,97D
29/11/2022	4822	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 29/11/ 2022		500.011,00	862.251,68C	3.738.452,97D
30/11/2022	4834	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022	52.267,73		809.983,95C	3.790.720,70D
30/11/2022	4834	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022		28.895,96	838.879,91C	3.761.824,74D
Conta:	89825	- 1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				58.819,98D
01/11/2022	4281	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.000,00 EM 01/11/2022		3.000,00	3.000,00C	55.819,98D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89825 -	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ			
03/11/2022	4283	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2,50 EM 03/11/2022		2,50	3.002,50C	55.817,48D
07/11/2022	4292	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 55,00 EM 07/11/2022		55,00	3.057,50C	55.762,48D
08/11/2022	4294	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2,15 EM 08/11/2022		2,15	3.059,65C	55.760,33D
09/11/2022	4296	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 70,00 EM 09/11/2022		70,00	3.129,65C	55.690,33D
21/11/2022	4298	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2.000,00 EM 21/11/2022		2.000,00	5.129,65C	53.690,33D
22/11/2022	4770	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 606,62 EM 22/11/2022		606,62	5.736,27C	53.083,71D
23/11/2022	4773	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 16.012,70 EM 23/11/2022		16.012,70	21.748,97C	37.071,01D
28/11/2022	4776	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 640,00 EM 28/11/2022		640,00	22.388,97C	36.431,01D
29/11/2022	4778	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - 00320112 - 1. 640,00 - 29/11/2022	1.640,00		20.748,97C	38.071,01D
30/11/2022	4800	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022	19,18		20.729,79C	38.090,19D
30/11/2022	4782	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 4.375,92 EM 30/11/2022		4.375,92	25.105,71C	33.714,27D
30/11/2022	4800	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022		4,30	25.110,01C	33.709,97D
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				324.834,29D
01/11/2022	4310	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 13.080, 32 EM 01/11/2022		13.080,32	13.080,32C	311.753,97D
03/11/2022	4316	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 205. 212,93 EM 03/11/2022	205.212,93		192.132,61D	516.966,90D
04/11/2022	4321	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 134. 637,92 EM 04/11/2022		134.637,92	57.494,69D	382.328,98D
07/11/2022	4329	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 75.056, 50 EM 07/11/2022		75.056,50	17.561,81C	307.272,48D
08/11/2022	4333	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 390. 647,84 EM 08/11/2022	390.647,84		373.086,03D	697.920,32D
09/11/2022	4335	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 12.558, 90 EM 09/11/2022		12.558,90	360.527,13D	685.361,42D
10/11/2022	4352	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 321. 527,26 EM 10/11/2022		321.527,26	38.999,87D	363.834,16D
11/11/2022	4380	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 69.542, 02 EM 11/11/2022		69.542,02	30.542,15C	294.292,14D
14/11/2022	4391	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 51.592, 85 EM 14/11/2022		51.592,85	82.135,00C	242.699,29D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL			
16/11/2022	4396	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 491. 768,00 EM 16/11/2022	491.768,00		409.633,00D	734.467,29D
17/11/2022	4437	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 378. 929,29 EM 17/11/2022		378.929,29	30.703,71D	355.538,00D
18/11/2022	4461	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 153. 329,95 EM 18/11/2022		153.329,95	122.626,24C	202.208,05D
21/11/2022	4472	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 375. 492,37 EM 21/11/2022	375.492,37		252.866,13D	577.700,42D
22/11/2022	4695	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 566. 886,10 EM 22/11/2022		566.886,10	314.019,97C	10.814,32D
23/11/2022	4708	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 4.936, 12 EM 23/11/2022		4.936,12	318.956,09C	5.878,20D
24/11/2022	4725	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 308. 813,52 EM 24/11/2022	308.813,52		10.142,57C	314.691,72D
25/11/2022	4729	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.674, 41 EM 25/11/2022		6.674,41	16.816,98C	308.017,31D
28/11/2022	4743	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 22.980, 59 EM 28/11/2022		22.980,59	39.797,57C	285.036,72D
29/11/2022	4754	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 206. 503,98 EM 29/11/2022	206.503,98		166.706,41D	491.540,70D
30/11/2022	4801	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022	75,15		166.781,56D	491.615,85D
30/11/2022	4767	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 8.823, 25 EM 30/11/2022		8.823,25	157.958,31D	482.792,60D
30/11/2022	4801	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022		53,12	157.905,19D	482.739,48D
30/11/2022	4801	REF. IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022		4,91	157.900,28D	482.734,57D
Conta:	89849 -	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				1.511.930,68D
30/11/2022	4833	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022	14.766,85		14.766,85D	1.526.697,53D
30/11/2022	4833	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022		2.548,80	12.218,05D	1.524.148,73D
Conta:	89850 -	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO			
		SALDO ANTERIOR				564.940,49D
08/11/2022	4332	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 109. 341,16 EM 08/11/2022	109.341,16		109.341,16D	674.281,65D
30/11/2022	4802	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF RENDIMENTO APLICACAO CDB 3466 13007394-2 FILIAL - 11.397,77 EM 30/11/2022	11.397,77		120.738,93D	685.679,42D
30/11/2022	4803	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS REF IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICACAO CDB 3466 13007394-2 FILIAL - 2.721,06 EM 30/11/ 2022	2.721,06		123.459,99D	688.400,48D
Conta:	4844 -	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4844 -	1.1.2.02.06.002				
		ADIANTAMENTO 130 SALARIO				
28/11/2022	5460	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022		170,51	170,51C	170,51C
30/11/2022	5380	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13º ADIANTAMENTO MES 11/2022	124.974,55		124.804,04D	124.804,04D
Conta:	4846 -	1.1.2.02.06.003				
		ADIANTAMENTO SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				1.548,55D
30/11/2022	5385	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 11/2022		567,75	567,75C	980,80D
Conta:	4890 -	1.1.2.02.10.005				
		INSS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR				10.540,64D
30/11/2022	5383	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2022	8.549,05		8.549,05D	19.089,69D
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001				
		MATERIAL HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				347.767,06D
01/11/2022	4908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 217701 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	150,08		150,08D	347.917,14D
01/11/2022	4910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 884 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	300,00		450,08D	348.217,14D
01/11/2022	5080	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 15252 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.219,60		1.669,68D	349.436,74D
01/11/2022	5081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 38848 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	650,00		2.319,68D	350.086,74D
01/11/2022	5082	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 15162 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.360,00		3.679,68D	351.446,74D
03/11/2022	4912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 217848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	467,60		4.147,28D	351.914,34D
03/11/2022	4913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 30505 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	889,50		5.036,78D	352.803,84D
03/11/2022	5083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 30377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	659,05		5.695,83D	353.462,89D
04/11/2022	3970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6791 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESAOAL LIMITADA	987,00		6.682,83D	354.449,89D
04/11/2022	5085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1644738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.055,00		7.737,83D	355.504,89D
07/11/2022	4917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43844 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.379,70		9.117,53D	356.884,59D
08/11/2022	4925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43858 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	729,50		9.847,03D	357.614,09D
09/11/2022	4931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13681 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	2.003,60		11.850,63D	359.617,69D
09/11/2022	4934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 218437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	475,50		12.326,13D	360.093,19D
09/11/2022	4936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 218467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44,70		12.370,83D	360.137,89D
09/11/2022	4939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12632 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	864,00		13.234,83D	361.001,89D
10/11/2022	4944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50058 C.A. HOSPITALAR EIRELI	685,00		13.919,83D	361.686,89D
10/11/2022	4946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 223583 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	358,12		14.277,95D	362.045,01D
11/11/2022	4948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50250 C.A. HOSPITALAR EIRELI	5.624,00		19.901,95D	367.669,01D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
16/11/2022	4954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1978 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1.011,06		20.913,01D	368.680,07D
16/11/2022	4958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 480 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.785,00		22.698,01D	370.465,07D
17/11/2022	4962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 219288 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.201,76		23.899,77D	371.666,83D
17/11/2022	4965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 15280 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	2.720,00		26.619,77D	374.386,83D
17/11/2022	4966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 55278 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.506,64		31.126,41D	378.893,47D
17/11/2022	4968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 17707 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	7.591,10		38.717,51D	386.484,57D
17/11/2022	4970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3643 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	3.000,00		41.717,51D	389.484,57D
17/11/2022	4971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50317 C.A. HOSPITALAR EIRELI	452,50		42.170,01D	389.937,07D
17/11/2022	4972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50347 C.A. HOSPITALAR EIRELI	465,44		42.635,45D	390.402,51D
17/11/2022	4975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1989 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1.232,32		43.867,77D	391.634,83D
17/11/2022	4976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 943 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.044,00		44.911,77D	392.678,83D
17/11/2022	4977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 866 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.160,52		51.072,29D	398.839,35D
18/11/2022	4980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1651982 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	455,76		51.528,05D	399.295,11D
18/11/2022	4984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 207411 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.223,71		53.751,76D	401.518,82D
18/11/2022	4986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 219488 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.179,00		55.930,76D	403.697,82D
18/11/2022	4989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 31011 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.389,40		60.320,16D	408.087,22D
18/11/2022	4992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1757 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.373,95		61.694,11D	409.461,17D
21/11/2022	5003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 31082 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.024,00		69.718,11D	417.485,17D
21/11/2022	5004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3650 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	2.500,00		72.218,11D	419.985,17D
21/11/2022	5005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3651 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	500,00		72.718,11D	420.485,17D
21/11/2022	5008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 70825 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.495,70		78.213,81D	425.980,87D
21/11/2022	5009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2984 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.152,00		79.365,81D	427.132,87D
21/11/2022	5010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 489 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.050,30		80.416,11D	428.183,17D
22/11/2022	5015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 9925 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	2.538,00		82.954,11D	430.721,17D
22/11/2022	5018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 548 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	755,20		83.709,31D	431.476,37D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
22/11/2022	5020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 572 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	18.914,58		102.623,89D	450.390,95D
22/11/2022	5024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2366 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.311,00		106.934,89D	454.701,95D
23/11/2022	5026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1653841 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.464,50		108.399,39D	456.166,45D
23/11/2022	5027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1653876 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.274,20		112.673,59D	460.440,65D
23/11/2022	5031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 220078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	110,00		112.783,59D	460.550,65D
23/11/2022	5032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 106897 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	951,80		113.735,39D	461.502,45D
23/11/2022	5037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50694 C.A. HOSPITALAR EIRELI	443,00		114.178,39D	461.945,45D
23/11/2022	5040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 872 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	828,40		115.006,79D	462.773,85D
23/11/2022	5042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 224370 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	400,00		115.406,79D	463.173,85D
23/11/2022	5043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 500 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.287,56		118.694,35D	466.461,41D
24/11/2022	5044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 774 SAMEI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.425,00		120.119,35D	467.886,41D
24/11/2022	5047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 220161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	572,40		120.691,75D	468.458,81D
24/11/2022	5049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 31173 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	344,00		121.035,75D	468.802,81D
24/11/2022	5050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 898 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.305,00		123.340,75D	471.107,81D
24/11/2022	5051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50780 C.A. HOSPITALAR EIRELI	592,00		123.932,75D	471.699,81D
24/11/2022	5052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 20236 VFB BRASIL LTDA	703,82		124.636,57D	472.403,63D
24/11/2022	5113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15832 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	7.252,37		131.888,94D	479.656,00D
28/11/2022	5057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50890 C.A. HOSPITALAR EIRELI	555,00		132.443,94D	480.211,00D
30/11/2022	5469	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE - MES 11/2022 - CONTA CREDITO 3.2.1.30.01. 001	10.237,07		142.681,01D	490.448,07D
30/11/2022	5470	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - MATERIAL HOSPITALAR - 11/2022	316,67		142.997,68D	490.764,74D
30/11/2022	5472	REFERENTE SAIDAS DE DEVOLUCOES ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 11/ 2022		6.106,90	136.890,78D	484.657,84D
30/11/2022	5485	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 11/2022		122.269,76	14.621,02D	362.388,08D
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				330.031,99D
01/11/2022	4907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 205251 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.512,28		1.512,28D	331.544,27D
01/11/2022	4909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 217706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.136,80		2.649,08D	332.681,07D
03/11/2022	4915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 898 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	175,00		2.824,08D	332.856,07D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7364	- 1.1.5.02.01.002				
		MEDICAMENTOS				
04/11/2022	3975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 49530 C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.078,00		5.902,08D	335.934,07D
04/11/2022	5084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1644738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	498,24		6.400,32D	336.432,31D
07/11/2022	4918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 54660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.070,00		7.470,32D	337.502,31D
07/11/2022	4921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 903 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	86,40		7.556,72D	337.588,71D
08/11/2022	4924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1648275 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	504,81		8.061,53D	338.093,52D
08/11/2022	4927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.750,00		9.811,53D	339.843,52D
08/11/2022	4928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 49938 C.A. HOSPITALAR EIRELI	446,30		10.257,83D	340.289,82D
09/11/2022	4930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1648408 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.233,04		11.490,87D	341.522,86D
09/11/2022	4932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 43866 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	210,00		11.700,87D	341.732,86D
09/11/2022	4933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 43867 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	425,00		12.125,87D	342.157,86D
09/11/2022	4935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.031,99		18.157,86D	348.189,85D
09/11/2022	4937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	657,00		18.814,86D	348.846,85D
09/11/2022	4938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 30757 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	258,80		19.073,66D	349.105,65D
09/11/2022	4942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 129502 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1.140,00		20.213,66D	350.245,65D
09/11/2022	4943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2301 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.330,00		21.543,66D	351.575,65D
10/11/2022	4945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 70514 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	522,00		22.065,66D	352.097,65D
11/11/2022	4947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 206668 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	680,27		22.745,93D	352.777,92D
14/11/2022	5484	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF DE DEV NF Nº 55083 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - NF REFERENCIADA 53446		7.198,00	15.547,93D	345.579,92D
17/11/2022	4961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 219153 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	438,40		15.986,33D	346.018,32D
17/11/2022	4963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 106867 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.422,00		17.408,33D	347.440,32D
17/11/2022	4964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 30973 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.717,90		21.126,23D	351.158,22D
17/11/2022	4967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55303 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20.410,00		41.536,23D	371.568,22D
18/11/2022	4979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1651982 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.167,12		79.703,35D	409.735,34D
18/11/2022	4983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207410 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.023,61		80.726,96D	410.758,95D
18/11/2022	4985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 219486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.129,34		90.856,30D	420.888,29D
18/11/2022	4988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31011 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.730,19		92.586,49D	422.618,48D
18/11/2022	4990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.032,10		129.618,59D	459.650,58D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS			
18/11/2022	4991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55364 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.102,50		130.721,09D	460.753,08D
18/11/2022	4993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 63466 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3.741,00		134.462,09D	464.494,08D
18/11/2022	5114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2348 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	802,00		135.264,09D	465.296,08D
21/11/2022	4996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1652577 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.877,62		137.141,71D	467.173,70D
21/11/2022	4997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1652754 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.564,68		138.706,39D	468.738,38D
21/11/2022	5002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 219661 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	189,00		138.895,39D	468.927,38D
22/11/2022	5012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1653362 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	728,94		139.624,33D	469.656,32D
22/11/2022	5013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1653395 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.831,37		148.455,70D	478.487,69D
22/11/2022	5014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 3931 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	3.017,50		151.473,20D	481.505,19D
22/11/2022	5016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31122 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.861,04		154.334,24D	484.366,23D
22/11/2022	5022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 64224 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	630,00		154.964,24D	484.996,23D
22/11/2022	5023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2365 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.080,00		157.044,24D	487.076,23D
23/11/2022	5028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 3936 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	528,00		157.572,24D	487.604,23D
23/11/2022	5029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207966 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.079,28		160.651,52D	490.683,51D
23/11/2022	5030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 220076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.667,80		192.319,32D	522.351,31D
23/11/2022	5036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 50694 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.643,52		193.962,84D	523.994,83D
23/11/2022	5041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2374 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.624,00		196.586,84D	526.618,83D
24/11/2022	5048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31173 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	499,00		197.085,84D	527.117,83D
30/11/2022	5469	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE - MES 11/2022 - CONTA CREDITO - CONTA CREDITO 3.2.1.30.01.002	27.244,27		224.330,11D	554.362,10D
30/11/2022	5470	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - MEDICAMENTOS - 11/2022	890,83		225.220,94D	555.252,93D
30/11/2022	5485	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 11/2022		155.441,54	69.779,40D	399.811,39D
Conta:	7372 -	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				22.844,53D
07/11/2022	4920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3443 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	4.048,50		4.048,50D	26.893,03D
21/11/2022	5121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 29321 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	275,08		4.323,58D	27.168,11D
22/11/2022	5017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 249229 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	4.875,00		9.198,58D	32.043,11D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7372	- 1.1.5.02.01.003				
		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE				
30/11/2022	5469	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE MES 11/2022 - CONTA CREDITO 3.2.1.30.01.003	335,91		9.534,49D	32.379,02D
30/11/2022	5470	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE - 11/2022	395,46		9.929,95D	32.774,48D
30/11/2022	5485	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 11/ 2022		3.869,15	6.060,80D	28.905,33D
Conta:	7376	- 1.1.5.02.01.004				
		NUTRICA O E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				1.321,25D
07/11/2022	4919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 3441 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	700,00		700,00D	2.021,25D
16/11/2022	4956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 2041 CASA PACK DISTRIBUCA O DE EMBALAGENS LTDA	1.266,00		1.966,00D	3.287,25D
22/11/2022	5021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 2100 CASA PACK DISTRIBUCA O DE EMBALAGENS LTDA	2.962,50		4.928,50D	6.249,75D
30/11/2022	5485	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICA O E DIETETICA MES 11/2022		1.155,19	3.773,31D	5.094,56D
Conta:	7385	- 1.1.5.02.01.006				
		PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				3.958,31D
30/11/2022	5485	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 11/2022		2.738,08	2.738,08C	1.220,23D
Conta:	7394	- 1.1.5.02.01.008				
		MANUTENCA O				
		SALDO ANTERIOR				4.710,29D
01/11/2022	4911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 2946 HOSPMED COMERCO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.349,10		1.349,10D	6.059,39D
03/11/2022	4914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 33390 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	297,50		1.646,60D	6.356,89D
08/11/2022	4929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 5636 LIDER BORRACHA EIRELI	359,70		2.006,30D	6.716,59D
17/11/2022	4969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 17707 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	350,00		2.356,30D	7.066,59D
30/11/2022	5485	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCA O MES 11/2022		3.829,47	1.473,17C	3.237,12D
Conta:	7400	- 1.1.5.02.01.009				
		SEGURANCA				
		SALDO ANTERIOR				3.104,33D
21/11/2022	5122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 29321 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	167,60		167,60D	3.271,93D
22/11/2022	5019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 548 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	1.080,00		1.247,60D	4.351,93D
30/11/2022	5485	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 11/2022		2.610,96	1.363,36C	1.740,97D
Conta:	7518	- 1.1.5.02.01.011				
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				2.592,95D
17/11/2022	5133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3477 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	799,20		799,20D	3.392,15D
18/11/2022	4987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 219488 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	719,46		1.518,66D	4.111,61D
21/11/2022	5006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 291 VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	1.066,00		2.584,66D	5.177,61D
21/11/2022	5123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 29321 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	309,00		2.893,66D	5.486,61D
24/11/2022	5053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 5014 R2 COMERCO E SERVICOS EIRELI	1.066,00		3.959,66D	6.552,61D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7518 -	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
30/11/2022	5485	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 11/ 2022		2.929,35	1.030,31D	3.623,26D
Conta:	18876 -	1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS			
17/11/2022	4974	SALDO ANTERIOR				0,00
	4974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 3479 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	8.925,00		8.925,00D	8.925,00D
30/11/2022	5473	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS REF. COMPRA DE IMOBILIZADO NF Nº 3479 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE		8.925,00	0,00	0,00
Conta:	18877 -	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO			
		SALDO ANTERIOR				5.221,69D
04/11/2022	5140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 33365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	788,00		788,00D	6.009,69D
16/11/2022	4952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 550 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.375,00		2.163,00D	7.384,69D
30/11/2022	5469	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE - MES 11/2022 - CONTA CREDITO - 3.2.1.30. 01.014	415,32		2.578,32D	7.800,01D
30/11/2022	5485	REFERENTE SAIDAS ESTOQUEMOVEIS/ UTENS/MAT RELACIONADO MES 11/2022		1.302,77	1.275,55D	6.497,24D
Conta:	89833 -	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2022	5249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 550 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.025,00		2.025,00D	2.025,00D
Conta:	89839 -	1.1.5.02.01.016	EQUIPAMENTOS INFORMATICA PERMANENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2022	5141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 9031 AMARAL E VILELA LTDA	10.340,00		10.340,00D	10.340,00D
04/11/2022	5129	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS REF. COMPRA DE IMOBILIZADO NF Nº 9031 AMARAL E VILELA LTDA		10.340,00	0,00	0,00
Conta:	89848 -	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				734,25D
12/11/2022	5124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 29321 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.002,04		1.002,04D	1.736,29D
Conta:	89868 -	1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2022	5112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. COMPRAS DE ACESSORIOS NF Nº 15832 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	2.034,52		2.034,52D	2.034,52D
Conta:	4959 -	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR				209.540.323,73D
07/11/2022	4906	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 11/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		3.644.705,34	3.644.705,34C	205.895.618,39D
30/11/2022	4792	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL -10/2022		47.954,85	3.692.660,19C	205.847.663,54D
Conta:	8731 -	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR				7.194,00D
01/11/2022	5477	2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 909 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - CORRECAO DO LANCAMENTO LOTE 3989	7.194,00		7.194,00D	14.388,00D
01/11/2022	5476	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 909 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - CORRECAO DO LANCAMENTO LOTE 3989		7.194,00	0,00	7.194,00D
30/11/2022	5478	2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 9031 AMARAL E VILELA LTDA	10.340,00		10.340,00D	17.534,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8732	- 1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				13.658,50D
30/11/2022	5479	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 9031 AMARAL E VILELA LTDA	2.039,57		2.039,57D	15.698,07D
30/11/2022	5480	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 15832 PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.034,51		4.074,08D	17.732,58D
Conta:	8733	- 1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				8.600,00D
30/11/2022	5481	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 3479 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.925,00		8.925,00D	17.525,00D
Conta:	4970	- 2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
		SALDO ANTERIOR				86.217,35C
01/11/2022	4235	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET NF Nº 202210 TELEFONICA BRASIL S.A.		382,40	382,40C	86.599,75C
01/11/2022	4783	3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 78622 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. OUTUBRO		320,00	702,40C	86.919,75C
01/11/2022	4907	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 205251 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.512,28	2.214,68C	88.432,03C
01/11/2022	4908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 217701 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		150,08	2.364,76C	88.582,11C
01/11/2022	4909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 217706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.136,80	3.501,56C	89.718,91C
01/11/2022	4910	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 884 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		300,00	3.801,56C	90.018,91C
01/11/2022	4911	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2946 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.349,10	5.150,66C	91.368,01C
01/11/2022	5080	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 15252 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		1.219,60	6.370,26C	92.587,61C
01/11/2022	5081	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 38848 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		650,00	7.020,26C	93.237,61C
01/11/2022	5082	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 15162 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		1.360,00	8.380,26C	94.597,61C
01/11/2022	4303	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 00052211 - 723,55 - 01/11/2022	723,55		7.656,71C	93.874,06C
01/11/2022	4304	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00062211 - 1.504,90 - 01/11/2022	1.504,90		6.151,81C	92.369,16C
01/11/2022	4305	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00072211 - 3.634,27 - 01/ 11/2022	3.634,27		2.517,54C	88.734,89C
01/11/2022	4306	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARFILM INSULFILM CAPACHO - 00082211 - 970,00 - 01/11/2022	970,00		1.547,54C	87.764,89C
01/11/2022	4607	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO REF. SANEAMENTO DE GOIAS S.A - MATRIZ - AJUSTE PARA CONTA CORRESPONDENTE DE RATEIO	35,32		1.512,22C	87.729,57C
01/11/2022	5474	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 6664 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA - CORRECAO DO LANCAMENTO LOTE 3088	2.366,00		853,78D	85.363,57C
01/11/2022	5475	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 1209 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CORRECAO DO LANCAMENTO LOTE 3087	4.167,00		5.020,78D	81.196,57C
03/11/2022	4912	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 217848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		467,60	4.553,18D	81.664,17C
03/11/2022	4913	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 30505 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		889,50	3.663,68D	82.553,67C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
03/11/2022	4914	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 33390 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		297,50	3.366,18D	82.851,17C
03/11/2022	4915	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 898 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		175,00	3.191,18D	83.026,17C
03/11/2022	5083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 30377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		659,05	2.532,13D	83.685,22C
03/11/2022	5131	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1420 CAJU HOME CENTER LTDA		2.504,28	27,85D	86.189,50C
03/11/2022	4315	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18767226000188 - 00172211 - 7.194,00 - 03/11/2022 - ANCORA TECNOLOGIA	7.194,00		7.221,85D	78.995,50C
04/11/2022	3970	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6791 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPessoal LIMITADA		987,00	6.234,85D	79.982,50C
04/11/2022	3975	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 49530 C.A. HOSPITALAR EIRELI		3.078,00	3.156,85D	83.060,50C
04/11/2022	4250	3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 15689 VIP DIGITAL LTDA - LOC IMPRESSORA - MATRIZ		550,00	2.606,85D	83.610,50C
04/11/2022	4797	3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 776237 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		14,99	2.591,86D	83.625,49C
04/11/2022	4799	3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 739669 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00	2.531,86D	83.685,49C
04/11/2022	5084	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1644738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		498,24	2.033,62D	84.183,73C
04/11/2022	5085	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1644738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.055,00	978,62D	85.238,73C
04/11/2022	5140	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 33365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		788,00	190,62D	86.026,73C
04/11/2022	5141	1.1.5.02.01.016 - EQUIPAMENTOS INFORMATICA PERMANENTE COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 9031 AMARAL E VILELA LTDA		10.340,00	10.149,38C	96.366,73C
07/11/2022	4798	3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 719541 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		45,00	10.194,38C	96.411,73C
07/11/2022	4917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43844 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.379,70	11.574,08C	97.791,43C
07/11/2022	4918	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 54660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.070,00	12.644,08C	98.861,43C
07/11/2022	4919	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 3441 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		700,00	13.344,08C	99.561,43C
07/11/2022	4920	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3443 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		4.048,50	17.392,58C	103.609,93C
07/11/2022	4921	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 903 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		86,40	17.478,98C	103.696,33C
07/11/2022	5103	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 45 TOP REDES BRASILLIA		6.410,00	23.888,98C	110.106,33C
07/11/2022	4324	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00272211 - 1.199,90 - 07/ 11/2022	1.199,90		22.689,08C	108.906,43C
07/11/2022	4325	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00282211 - 7.021,31 - 07/ 11/2022	7.021,31		15.667,77C	101.885,12C
07/11/2022	4326	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00292211 - 4.290,75 - 07/11/ 2022 - CANON	4.290,75		11.377,02C	97.594,37C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	- 2.1.1.02.01.001		FORNECEDORES DE INSUMOS		
08/11/2022	4924	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1648275 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		504,81	11.881,83C	98.099,18C
08/11/2022	4925	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43858 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		729,50	12.611,33C	98.828,68C
08/11/2022	4926	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2808 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		1.216,00	13.827,33C	100.044,68C
08/11/2022	4927	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.750,00	15.577,33C	101.794,68C
08/11/2022	4928	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 49938 C.A. HOSPITALAR EIRELI		446,30	16.023,63C	102.240,98C
08/11/2022	4929	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 5636 LIDER BORRACHA EIRELI		359,70	16.383,33C	102.600,68C
09/11/2022	4930	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1648408 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.233,04	17.616,37C	103.833,72C
09/11/2022	4931	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13681 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		2.003,60	19.619,97C	105.837,32C
09/11/2022	4932	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 43866 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		210,00	19.829,97C	106.047,32C
09/11/2022	4933	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 43867 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		425,00	20.254,97C	106.472,32C
09/11/2022	4934	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 218437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		475,50	20.730,47C	106.947,82C
09/11/2022	4935	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.031,99	26.762,46C	112.979,81C
09/11/2022	4936	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 218467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		44,70	26.807,16C	113.024,51C
09/11/2022	4937	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		657,00	27.464,16C	113.681,51C
09/11/2022	4938	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 30757 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		258,80	27.722,96C	113.940,31C
09/11/2022	4939	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12632 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		864,00	28.586,96C	114.804,31C
09/11/2022	4942	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 129502 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		1.140,00	29.726,96C	115.944,31C
09/11/2022	4943	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2301 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.330,00	31.056,96C	117.274,31C
10/11/2022	4596	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 72523 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA PASSAGENS REUNIAO DIRETORIA 10 A 15 NOV		9.299,50	40.356,46C	126.573,81C
10/11/2022	4944	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50058 C.A. HOSPITALAR EIRELI		685,00	41.041,46C	127.258,81C
10/11/2022	4945	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 70514 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		522,00	41.563,46C	127.780,81C
10/11/2022	4946	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 223583 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		358,12	41.921,58C	128.138,93C
10/11/2022	4336	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 26249654000147 - 00392211 - 29,40 - 10/11/ 2022 - MODERNA PAPELARIA	29,40		41.892,18C	128.109,53C
10/11/2022	4338	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 00412211 - 2.504,28 - 10/11/2022 - CAJU HOME	2.504,28		39.387,90C	125.605,25C
10/11/2022	4339	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ALV P P L D LTD - 00422211 - 649,50 - 10/11/2022	649,50		38.738,40C	124.955,75C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
10/11/2022	4340	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00432211 - 12.463,54 - 10/11/2022	12.463,54		26.274,86C	112.492,21C
10/11/2022	4341	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 00442211 - 6.630,10 - 10/11/2022	6.630,10		19.644,76C	105.862,11C
10/11/2022	4343	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00462211 - 25.967,66 - 10/11/2022	25.967,66		6.322,90D	79.894,45C
10/11/2022	4344	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 00472211 - 393,00 - 10/11/2022 - GOYAZ SERVICE	393,00		6.715,90D	79.501,45C
10/11/2022	4345	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00482211 - 2.100,00 - 10/ 11/2022	2.100,00		8.815,90D	77.401,45C
10/11/2022	4346	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP MED IMPORT E DIST LTD - 00492211 - 1.088,00 - 10/11/2022	1.088,00		9.903,90D	76.313,45C
10/11/2022	4347	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00502211 - 1.520,00 - 10/11/2022	1.520,00		11.423,90D	74.793,45C
11/11/2022	4947	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 206668 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		680,27	10.743,63D	75.473,72C
11/11/2022	4948	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50250 C.A. HOSPITALAR EIRELI		5.624,00	5.119,63D	81.097,72C
11/11/2022	4355	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 02728517000127 - 00582211 - 755,25 - 11/11/ 2022 - LIVRARIA MODELO	755,25		5.874,88D	80.342,47C
11/11/2022	4356	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 02728517000127 - 00592211 - 1.847,20 - 11/11/ 2022 - LIVRARIA MODELO	1.847,20		7.722,08D	78.495,27C
11/11/2022	4357	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00602211 - 14.290,00 - 11/11/2022	14.290,00		22.012,08D	64.205,27C
11/11/2022	4358	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BASE SECURITIES - 00612211 - 993,90 - 11/11/2022 - INNOVA	993,90		23.005,98D	63.211,37C
11/11/2022	4359	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ALV P P L D LTD - 00622211 - 1.188,00 - 11/11/2022	1.188,00		24.193,98D	62.023,37C
11/11/2022	4360	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00632211 - 508,00 - 11/ 11/2022	508,00		24.701,98D	61.515,37C
11/11/2022	4361	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00642211 - 3.146,80 - 11/ 11/2022	3.146,80		27.848,78D	58.368,57C
11/11/2022	4362	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 00652211 - 7.110,28 - 11/ 11/2022 - DOM BOSCO	7.110,28		34.959,06D	51.258,29C
11/11/2022	4364	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLASBIG MOVEIS PLASTICOS - 00672211 - 2.661,00 - 11/11/2022	2.661,00		37.620,06D	48.597,29C
11/11/2022	4365	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00682211 - 610,00 - 11/11/2022	610,00		38.230,06D	47.987,29C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
11/11/2022	4366	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 00692211 - 8.409,45 - 11/ 11/2022 - DOM BOSCO	8.409,45		46.639,51D	39.577,84C
11/11/2022	4367	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA PACK DISTRIBUICAO DE - 00702211 - 978,00 - 11/ 11/2022	978,00		47.617,51D	38.599,84C
11/11/2022	4368	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 00712211 - 2.791,62 - 11/ 11/2022 - DOM BOSCO	2.791,62		50.409,13D	35.808,22C
11/11/2022	4369	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00722211 - 255,00 - 11/11/2022	255,00		50.664,13D	35.553,22C
11/11/2022	4370	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00732211 - 300,60 - 11/11/2022	300,60		50.964,73D	35.252,62C
11/11/2022	4371	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00742211 - 2.614,90 - 11/11/ 2022	2.614,90		53.579,63D	32.637,72C
11/11/2022	4372	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00752211 - 1.086,20 - 11/11/2022	1.086,20		54.665,83D	31.551,52C
11/11/2022	4373	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AUTO ESCAPE - 00762211 - 2.180,00 - 11/11/2022	2.180,00		56.845,83D	29.371,52C
14/11/2022	4382	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21605893000179 - 00852211 - 7.078,90 - 14/11/ 2022 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.078,90		63.924,73D	22.292,62C
14/11/2022	4384	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 00872211 - 2.650,55 - 14/11/2022	2.650,55		66.575,28D	19.642,07C
14/11/2022	4385	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 00882211 - 892,50 - 14/11/2022 - HOSPMED	892,50		67.467,78D	18.749,57C
14/11/2022	4386	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 00892211 - 7.125, 10 - 14/11/2022 - AMPLA DISTRIB	7.125,10		74.592,88D	11.624,47C
14/11/2022	4387	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00902211 - 26,00 - 14/11/2022	26,00		74.618,88D	11.598,47C
14/11/2022	4388	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00912211 - 231,00 - 14/11/2022	231,00		74.849,88D	11.367,47C
14/11/2022	4389	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00922211 - 744,00 - 14/11/ 2022	744,00		75.593,88D	10.623,47C
14/11/2022	5484	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS REF. NF DE DEV NF Nº 55083 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - NF REFERENCIADA 53446	7.198,00		82.791,88D	3.425,47C
16/11/2022	4952	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 550 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.375,00	81.416,88D	4.800,47C
16/11/2022	4954	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1978 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		1.011,06	80.405,82D	5.811,53C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
16/11/2022	4955	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1458 CAJU HOME CENTER LTDA		4.802,78	75.603,04D	10.614,31C
16/11/2022	4956	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 2041 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA		1.266,00	74.337,04D	11.880,31C
16/11/2022	4958	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 480 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		1.785,00	72.552,04D	13.665,31C
16/11/2022	5130	3.2.1.30.05.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2819 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		1.782,00	70.770,04D	15.447,31C
16/11/2022	5249	1.1.5.02.01.015 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 550 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		2.025,00	68.745,04D	17.472,31C
16/11/2022	4393	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO TOP REDES BRASILIA - 00962211 - 6.410,00 - 16/11/2022	6.410,00		75.155,04D	11.062,31C
17/11/2022	4961	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 219153 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		438,40	74.716,64D	11.500,71C
17/11/2022	4962	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 219288 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.201,76	73.514,88D	12.702,47C
17/11/2022	4963	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 106867 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.422,00	72.092,88D	14.124,47C
17/11/2022	4964	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 30973 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.717,90	68.374,98D	17.842,37C
17/11/2022	4965	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 15280 TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.720,00	65.654,98D	20.562,37C
17/11/2022	4966	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 55278 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA MATRIZ		4.506,64	61.148,34D	25.069,01C
17/11/2022	4967	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55303 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA MATRIZ		20.410,00	40.738,34D	45.479,01C
17/11/2022	4968	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 17707 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		7.591,10	33.147,24D	53.070,11C
17/11/2022	4969	1.1.5.02.01.008 - MANUTENÇÃO COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 17707 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		350,00	32.797,24D	53.420,11C
17/11/2022	4970	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3643 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA		3.000,00	29.797,24D	56.420,11C
17/11/2022	4971	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50317 C.A. HOSPITALAR EIRELI		452,50	29.344,74D	56.872,61C
17/11/2022	4972	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50347 C.A. HOSPITALAR EIRELI		465,44	28.879,30D	57.338,05C
17/11/2022	4974	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 3479 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		8.925,00	19.954,30D	66.263,05C
17/11/2022	4975	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1989 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUIÇÃO		1.232,32	18.721,98D	67.495,37C
17/11/2022	4976	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 943 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.044,00	17.677,98D	68.539,37C
17/11/2022	4977	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 866 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.160,52	11.517,46D	74.699,89C
17/11/2022	5101	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3164 VENCIO E ANASENKO LTDA		1.295,00	10.222,46D	75.994,89C
17/11/2022	5133	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3477 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		799,20	9.423,26D	76.794,09C
17/11/2022	4398	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 01012211 - 84,00 - 17/11/ 2022 - DOM BOSCO	84,00		9.507,26D	76.710,09C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
17/11/2022	4399	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 01022211 - 1.216,00 - 17/ 11/2022	1.216,00		10.723,26D	75.494,09C
17/11/2022	4400	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS - 01032211 - 414,00 - 17/11/ 2022	414,00		11.137,26D	75.080,09C
17/11/2022	4401	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01042211 - 1.689,85 - 17/11/2022 - HOSPMED	1.689,85		12.827,11D	73.390,24C
17/11/2022	4402	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 01052211 - 912,00 - 17/11/2022	912,00		13.739,11D	72.478,24C
17/11/2022	4403	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01062211 - 1.227,52 - 17/ 11/2022	1.227,52		14.966,63D	71.250,72C
17/11/2022	4404	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVO - TELEFONICA - 382,40- 17/11/2022	382,40		15.349,03D	70.868,32C
18/11/2022	4979	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1651982 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		38.167,12	22.818,09C	109.035,44C
18/11/2022	4980	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1651982 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		455,76	23.273,85C	109.491,20C
18/11/2022	4983	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207410 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.023,61	24.297,46C	110.514,81C
18/11/2022	4984	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 207411 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.223,71	26.521,17C	112.738,52C
18/11/2022	4985	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 219486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.129,34	36.650,51C	122.867,86C
18/11/2022	4986	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 219488 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.179,00	38.829,51C	125.046,86C
18/11/2022	4987	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 219488 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		719,46	39.548,97C	125.766,32C
18/11/2022	4988	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31011 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.730,19	41.279,16C	127.496,51C
18/11/2022	4989	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 31011 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.389,40	45.668,56C	131.885,91C
18/11/2022	4990	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		37.032,10	82.700,66C	168.918,01C
18/11/2022	4991	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55364 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.102,50	83.803,16C	170.020,51C
18/11/2022	4992	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1757 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.373,95	85.177,11C	171.394,46C
18/11/2022	4993	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 63466 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		3.741,00	88.918,11C	175.135,46C
18/11/2022	5114	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2348 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		802,00	89.720,11C	175.937,46C
21/11/2022	4794	3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 35054503 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS - ENERGIA ESCRIT.MATRIZ		458,40	90.178,51C	176.395,86C
21/11/2022	4996	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1652577 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.877,62	92.056,13C	178.273,48C
21/11/2022	4997	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1652754 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.564,68	93.620,81C	179.838,16C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
21/11/2022	5002	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 219661 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		189,00	93.809,81C	180.027,16C
21/11/2022	5003	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 31082 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		8.024,00	101.833,81C	188.051,16C
21/11/2022	5004	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3650 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA		2.500,00	104.333,81C	190.551,16C
21/11/2022	5005	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3651 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA		500,00	104.833,81C	191.051,16C
21/11/2022	5006	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 291 VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI		1.066,00	105.899,81C	192.117,16C
21/11/2022	5007	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 945 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		514,50	106.414,31C	192.631,66C
21/11/2022	5008	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 70825 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.495,70	111.910,01C	198.127,36C
21/11/2022	5009	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2984 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.152,00	113.062,01C	199.279,36C
21/11/2022	5010	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 489 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.050,30	114.112,31C	200.329,66C
21/11/2022	5121	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 29321 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		275,08	114.387,39C	200.604,74C
21/11/2022	5122	1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 29321 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		167,60	114.554,99C	200.772,34C
21/11/2022	5123	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 29321 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		309,00	114.863,99C	201.081,34C
21/11/2022	5124	1.1.5.02.01.019 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 29321 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.002,04	115.866,03C	202.083,38C
21/11/2022	4467	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01702211 - 404,30 - 21/11/2022	404,30		115.461,73C	201.679,08C
22/11/2022	5012	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1653362 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		728,94	116.190,67C	202.408,02C
22/11/2022	5013	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1653395 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.831,37	125.022,04C	211.239,39C
22/11/2022	5014	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 3931 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		3.017,50	128.039,54C	214.256,89C
22/11/2022	5015	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 9925 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		2.538,00	130.577,54C	216.794,89C
22/11/2022	5016	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31122 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.861,04	133.438,58C	219.655,93C
22/11/2022	5017	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 249229 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS		4.875,00	138.313,58C	224.530,93C
22/11/2022	5018	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 548 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES		755,20	139.068,78C	225.286,13C
22/11/2022	5019	1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 548 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES		1.080,00	140.148,78C	226.366,13C
22/11/2022	5020	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 572 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		18.914,58	159.063,36C	245.280,71C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	- 2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
22/11/2022	5021	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 2100 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA		2.962,50	162.025,86C	248.243,21C
22/11/2022	5022	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 64224 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		630,00	162.655,86C	248.873,21C
22/11/2022	5023	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2365 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.080,00	164.735,86C	250.953,21C
22/11/2022	5024	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2366 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.311,00	169.046,86C	255.264,21C
22/11/2022	4691	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01880112 - 1.512,28 - 22/11/ 2022	1.512,28		167.534,58C	253.751,93C
22/11/2022	4692	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 01890112 - 7.154,00 - 22/11/2022	7.154,00		160.380,58C	246.597,93C
22/11/2022	4768	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00210112 - 56,62 - 22/11/ 2022 - MATRIZ MES 11/2022	56,62		160.323,96C	246.541,31C
22/11/2022	4769	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PIX ENVIADO VIP DIGITAL - 00220112 - 550,00 - 22/11/ 2022 - MATRIZ - LOCACAO IMPRESSORA MES 11/2022	550,00		159.773,96C	245.991,31C
23/11/2022	4793	3.2.1.40.19.011 - TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 547185 METROPOLITAN BUSINESS & LIFE STYLE - CONDOMINIO ESCRITORIO MATRIZ		684,26	160.458,22C	246.675,57C
23/11/2022	5026	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1653841 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.464,50	161.922,72C	248.140,07C
23/11/2022	5027	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1653876 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.274,20	166.196,92C	252.414,27C
23/11/2022	5028	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 3936 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		528,00	166.724,92C	252.942,27C
23/11/2022	5029	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207966 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.079,28	169.804,20C	256.021,55C
23/11/2022	5030	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 220076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.667,80	201.472,00C	287.689,35C
23/11/2022	5031	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 220078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		110,00	201.582,00C	287.799,35C
23/11/2022	5032	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 106897 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		951,80	202.533,80C	288.751,15C
23/11/2022	5035	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10604 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		528,00	203.061,80C	289.279,15C
23/11/2022	5036	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 50694 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.643,52	204.705,32C	290.922,67C
23/11/2022	5037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50694 C.A. HOSPITALAR EIRELI		443,00	205.148,32C	291.365,67C
23/11/2022	5038	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 947 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		599,98	205.748,30C	291.965,65C
23/11/2022	5040	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 872 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		828,40	206.576,70C	292.794,05C
23/11/2022	5041	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2374 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.624,00	209.200,70C	295.418,05C
23/11/2022	5042	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 224370 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		400,00	209.600,70C	295.818,05C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
23/11/2022	5043	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 500 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.287,56	212.888,26C	299.105,61C
23/11/2022	4700	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00012660 - 1. 070,00 - 23/11/2022 - TH SUPRIMENTOS LTDA	1.070,00		211.818,26C	298.035,61C
23/11/2022	4701	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUIPO PRODUTOS HOSPITALA - 01980112 - 1.358,50 - 23/11/2022	1.358,50		210.459,76C	296.677,11C
23/11/2022	4702	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 01990112 - 358,12 - 23/11/2022	358,12		210.101,64C	296.318,99C
23/11/2022	4703	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 02000112 - 384,00 - 23/11/2022	384,00		209.717,64C	295.934,99C
24/11/2022	5044	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 774 SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		1.425,00	211.142,64C	297.359,99C
24/11/2022	5047	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 220161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		572,40	211.715,04C	297.932,39C
24/11/2022	5048	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31173 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		499,00	212.214,04C	298.431,39C
24/11/2022	5049	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 31173 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		344,00	212.558,04C	298.775,39C
24/11/2022	5050	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 898 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.305,00	214.863,04C	301.080,39C
24/11/2022	5051	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50780 C.A. HOSPITALAR EIRELI		592,00	215.455,04C	301.672,39C
24/11/2022	5052	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 20236 VFB BRASIL LTDA		703,82	216.158,86C	302.376,21C
24/11/2022	5053	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 5014 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.066,00	217.224,86C	303.442,21C
24/11/2022	5112	1.1.5.02.01.020 - ACESSORIOS REF. COMPRAS DE ACESSORIOS NF Nº 15832 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.		2.034,52	219.259,38C	305.476,73C
24/11/2022	5113	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15832 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.		7.252,37	226.511,75C	312.729,10C
24/11/2022	4714	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 09103333000110 - 02110112 - 1.374,00 - 24/11/2022 - AMARAL E VILELA LTDA	1.374,00		225.137,75C	311.355,10C
24/11/2022	4715	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 20037488000139 - 02120112 - 20.714,51 - 24/11/2022 - SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA	20.714,51		204.423,24C	290.640,59C
24/11/2022	4716	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 02130112 - 633,25 - 24/11/ 2022	633,25		203.789,99C	290.007,34C
24/11/2022	4717	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02140112 - 7.021,30 - 24/ 11/2022	7.021,30		196.768,69C	282.986,04C
24/11/2022	4720	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02170112 - 315,00 - 24/11/2022	315,00		196.453,69C	282.671,04C
24/11/2022	4721	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA SURGICAL PRODUTOS - 02180112 - 445,00 - 24/11/2022 -	445,00		196.008,69C	282.226,04C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
24/11/2022	4722	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENCIO E ANASENKO LTDA.ME - 02190112 - 1.295,00 - 24/11/2022 - VENCIO E ANASENKO	1.295,00		194.713,69C	280.931,04C
24/11/2022	4723	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 02200112 - 2.672,00 - 24/11/2022 - GOYAZ SERVICE	2.672,00		192.041,69C	278.259,04C
24/11/2022	4724	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUTION HOSPITALAR - 02210112 - 13.682,00 - 24/11/ 2022	13.682,00		178.359,69C	264.577,04C
28/11/2022	4787	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO REF. PAGAMENTO NF Nº 18678 A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA		135,00	178.494,69C	264.712,04C
28/11/2022	5055	3.2.1.40.13.002 - MANUTENCAO VEICULAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1259 AUTO PECAS LIDERANCA LTDA		172,00	178.666,69C	264.884,04C
28/11/2022	5057	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50890 C.A. HOSPITALAR EIRELI		555,00	179.221,69C	265.439,04C
28/11/2022	5061	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3006 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		996,00	180.217,69C	266.435,04C
28/11/2022	4730	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02270112 - 1.061,24 - 28/ 11/2022	1.061,24		179.156,45C	265.373,80C
28/11/2022	4732	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS FERRAMENTAS LTDA - 02290112 - 788,00 - 28/11/2022	788,00		178.368,45C	264.585,80C
28/11/2022	4733	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP MED IMPORT E DIST LTD - 02300112 - 1.360,00 - 28/11/2022	1.360,00		177.008,45C	263.225,80C
28/11/2022	4735	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNEW SUPRIMENTOS PARA I - 02320112 - 10.340, 00 - 28/11/2022	10.340,00		166.668,45C	252.885,80C
28/11/2022	4736	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPERIAL COMERCIAL DE MED - 02330112 - 1.219,60 - 28/11/2022	1.219,60		165.448,85C	251.666,20C
28/11/2022	4737	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 02340112 - 446,30 - 28/11/2022	446,30		165.002,55C	251.219,90C
28/11/2022	4738	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 02350112 - 3.078,00 - 28/11/2022	3.078,00		161.924,55C	248.141,90C
28/11/2022	4739	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA SURGICAL PRODUTOS - 02360112 - 987,00 - 28/11/2022 -	987,00		160.937,55C	247.154,90C
28/11/2022	4740	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDLINN HOSPITALAR . EIRE - 02370112 - 650,00 - 28/11/2022	650,00		160.287,55C	246.504,90C
28/11/2022	4741	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02380112 - 659,05 - 28/11/2022	659,05		159.628,50C	245.845,85C
28/11/2022	4774	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE LOC SERV LTDA - 00280112 - 320,00 - 28/11/2022 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 11/ 2022	320,00		159.308,50C	245.525,85C
28/11/2022	4775	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE LOC SERV LTDA - 00290112 - 320,00 - 28/11/2022 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 11/ 2022	320,00		158.988,50C	245.205,85C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
29/11/2022	4788	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS		260,00	159.248,50C	245.465,85C
		PAGAMENTO NF Nº 32 VERA REG T RIBEIRO				
29/11/2022	5067	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 952 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.549,60	160.798,10C	247.015,45C
29/11/2022	5070	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 84 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.303,81	167.101,91C	253.319,26C
29/11/2022	5126	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS PAGAMENTO NF Nº 77531 FANEM LTDA		2.039,57	169.141,48C	255.358,83C
29/11/2022	4751	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 61100244000130 - 02480112 - 2.039,57 - 29/11/2022 - FANEM LTDA	2.039,57		167.101,91C	253.319,26C
29/11/2022	4752	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 07847837000110 - 02490112 - 622,00 - 29/11/2022 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	622,00		166.479,91C	252.697,26C
30/11/2022	4784	3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 78505 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. NOVEMBRO		320,00	166.799,91C	253.017,26C
30/11/2022	5075	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 955 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		356,00	167.155,91C	253.373,26C
30/11/2022	5077	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1514 CAJU HOME CENTER LTDA		426,16	167.582,07C	253.799,42C
30/11/2022	5108	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1514 CAJU HOME CENTER LTDA		2.449,27	170.031,34C	256.248,69C
30/11/2022	5482	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS REF. AJUSTE SALDO CONTA DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE BENS		8.567,51	178.598,85C	264.816,20C
30/11/2022	4756	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 02530112 - 175,00 - 30/ 11/2022 - DOM BOSCO	175,00		178.423,85C	264.641,20C
30/11/2022	4757	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02540112 - 1.136,80 - 30/11/2022	1.136,80		177.287,05C	263.504,40C
30/11/2022	4758	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 02550112 - 680,27 - 30/11/2022	680,27		176.606,78C	262.824,13C
30/11/2022	4759	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS FERRAMENTAS LTDA - 02560112 - 297,50 - 30/11/2022	297,50		176.309,28C	262.526,63C
30/11/2022	4760	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02570112 - 889,50 - 30/11/2022	889,50		175.419,78C	261.637,13C
30/11/2022	4761	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02580112 - 150,08 - 30/11/2022	150,08		175.269,70C	261.487,05C
30/11/2022	4762	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02590112 - 1.349,10 - 30/11/2022 - HOSPMED	1.349,10		173.920,60C	260.137,95C
30/11/2022	4763	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 02600112 - 300,00 - 30/ 11/2022 - DOM BOSCO	300,00		173.620,60C	259.837,95C
30/11/2022	4766	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PGTO BOLETO OUTROS BANCOS - RADCARE - MATMET	3.570,00		170.050,60C	256.267,95C
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 1259 - MANUTENCAO PREVENTIVA AMBULANCIA HEL: Solicitacao de servico de troca de pastilhas de freio da ambulancia	172,00		169.878,60C	256.095,95C
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 71570 - MATERIAL DE ESCRITORIO: compra de papel decertificado, usado na impresso de certidOes do Hospital Estadual de Luziania	2,32		169.876,28C	256.093,63C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
30/11/2022	5472	REFERENTE DEVOLUCOES ESTOQUE FORNECEDORES DE INSUMOS MES 11/ 2022	6.106,90		163.769,38C	249.986,73C
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
01/11/2022	4236	SALDO ANTERIOR				474.977,95C
01/11/2022	4237	3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA REF. NF Nº 780 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		22.415,70	22.415,70C	497.393,65C
01/11/2022	4241	2.1.1.02.03.023 - CONTRATO ATAC ACAD. TATICA - 17/2022		51.100,00	73.515,70C	548.493,65C
01/11/2022	4242	REF. NF Nº 121 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		25.683,50	99.199,20C	574.177,15C
01/11/2022	4243	NF Nº 3376 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.900,00	101.099,20C	576.077,15C
01/11/2022	4243	NF Nº 157894 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		3.193,49	104.292,69C	579.270,64C
01/11/2022	4301	2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD NF Nº 85890 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		90,93	104.383,62C	579.361,57C
01/11/2022	4836	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL				
01/11/2022	4836	REF. REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR NF 1980 - MUNDO DIGITAL		18.632,70	123.016,32C	597.994,27C
01/11/2022	4302	2.1.1.02.03.003 - CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022				
01/11/2022	4302	REF. FATURA Nº 167 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND - AJUSTE REF MES ANTERIOR	2.080,00		120.936,32C	595.914,27C
01/11/2022	4308	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL				
01/11/2022	4308	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00042211 - 2.080,00 - 01/11/2022	2.056,36		118.879,96C	593.857,91C
01/11/2022	4309	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL				
01/11/2022	4309	REF. PIX ENVIADO MUNDO DIGITAL PRESTACAO D - 00102211 - 2.056,36 - 01/11/2022	2.056,36		116.823,60C	591.801,55C
01/11/2022	4608	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL				
01/11/2022	4608	REF. PIX ENVIADO MUNDO DIGITAL PRESTACAO D - 00112211 - 2.056,36 - 01/11/2022	14,13		116.809,47C	591.787,42C
01/11/2022	4791	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO				
01/11/2022	4791	REF. SANEAMENTO DE GOIAS S.A - MATRIZ - AJUSTE PARA CONTA CORRESPONDENTE DE RATEIO	242,01		116.567,46C	591.545,41C
03/11/2022	4244	3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA				
03/11/2022	4244	REF. NF Nº 27897341 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS - MATRIZ - AJUSTE DO SALDO - JA DEBITADO DA CONTA DE RATEIO - MATRIZ		550,00	117.117,46C	592.095,41C
03/11/2022	4245	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM				
03/11/2022	4245	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1265 FLYNET TELECOM LTDA		2.550,00	119.667,46C	594.645,41C
03/11/2022	4246	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM				
03/11/2022	4246	SERVIÇO TOMADO NF Nº 11206 FLYNET TELECOM LTDA		18.770,00	138.437,46C	613.415,41C
03/11/2022	4247	REF. NF Nº 30 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		1.709,95	140.147,41C	615.125,36C
03/11/2022	4248	SERVIÇO TOMADO NF Nº 188 L2D TELEMEDICINA LTDA		11.862,64	152.010,05C	626.988,00C
03/11/2022	4591	SERVIÇO TOMADO NF Nº 28478 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA				
03/11/2022	4591	2.1.1.02.03.034 - CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022		1.800,00	153.810,05C	628.788,00C
03/11/2022	4861	REF. NF Nº 18953 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		381,40	154.191,45C	629.169,40C
03/11/2022	4313	SERVIÇO TOMADO NF Nº 6602 IBG IND BRAS DE GASES LTDA				
03/11/2022	4313	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	285.825,62		131.634,17D	343.343,78C
03/11/2022	4314	REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 00152211 - 285.825,62 - 03/11/2022 - RCZ1 CLINICA MEDICA				
03/11/2022	4314	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	1.748,25		133.382,42D	341.595,53C
03/11/2022	4314	REF. TED ENVIADA 30329755000103 - 00162211 - 1.748,25 - 03/11/2022 - TECNOLAR CONT PRAGAS				
04/11/2022	3843	3.2.1.40.19.012 - LOCACAO IMOVEL - RATEIO ENTRE UNIDADES		7.000,00	126.382,42D	348.595,53C
04/11/2022	3843	REF. NF Nº 20221105 MARCIO FELICIANO DA COSTA - LOCACAO MES 11/2022				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
04/11/2022	4249	2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCACAO VEICULOS REF. NF Nº 10288 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.180,00	124.202,42D	350.775,53C
04/11/2022	4251	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		177.228,22	53.025,80C	528.003,75C
04/11/2022	4252	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4257 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,86	59.655,66C	534.633,61C
04/11/2022	4320	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 - 00232211 - 17.734,08 - 04/ 11/2022	17.734,08		41.921,58C	516.899,53C
07/11/2022	4253	SERVIÇO TOMADO NF Nº 12268 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		1.121,51	43.043,09C	518.021,04C
07/11/2022	4263	SERVIÇO TOMADO NF Nº 164 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		136.129,68	179.172,77C	654.150,72C
07/11/2022	4265	2.1.1.02.03.012 - CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022 REF. NF Nº 370 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		22.050,00	201.222,77C	676.200,72C
07/11/2022	4597	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 366 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SINGER 99852357115		480,00	201.702,77C	676.680,72C
07/11/2022	4604	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS REF. PAGAMENTO NF Nº 7948 POUSADA CERRADO LTDA - DIRETORIA HEL - REUNIAO DIRETORIA MATRIZ		350,00	202.052,77C	677.030,72C
07/11/2022	5102	2.1.1.02.03.028 - CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022 NF Nº 12 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA		63.180,00	265.232,77C	740.210,72C
07/11/2022	4322	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 574.138.941-49 - 00252211 - 7.000,00 - 07/11/ 2022 - MATRIZ - ALUGUEL SALA COMERCIAL - ESCRITORIO	7.000,00		258.232,77C	733.210,72C
07/11/2022	4323	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00262211 - 3.193,49 - 07/11/2022	3.193,49		255.039,28C	730.017,23C
08/11/2022	4254	SERVIÇO TOMADO NF Nº 183 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		279.888,85	534.928,13C	1.009.906,08C
08/11/2022	4255	SERVIÇO TOMADO NF Nº 26735 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		7.281,69	542.209,82C	1.017.187,77C
08/11/2022	4266	2.1.1.02.03.010 - CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022 REF. NF Nº 30 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP		47.250,00	589.459,82C	1.064.437,77C
08/11/2022	4267	2.1.1.02.03.010 - CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022 REF NF Nº 31 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP		6.800,00	596.259,82C	1.071.237,77C
08/11/2022	4599	SERVIÇO TOMADO NF Nº 63 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		237.194,58	833.454,40C	1.308.432,35C
08/11/2022	5104	2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022 NF Nº 15758 VIP DIGITAL LTDA		3.191,02	836.645,42C	1.311.623,37C
08/11/2022	5105	2.1.1.02.03.010 - CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022 NF Nº 31 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP		6.800,00	843.445,42C	1.318.423,37C
09/11/2022	4257	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7786 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	845.193,67C	1.320.171,62C
09/11/2022	4269	2.1.1.02.03.032 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 29/2022 REF. NF Nº 1619 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		15.000,00	860.193,67C	1.335.171,62C
09/11/2022	4592	SERVIÇO TOMADO NF Nº 49 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		26.429,00	886.622,67C	1.361.600,62C
09/11/2022	4600	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1901 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		66.276,87	952.899,54C	1.427.877,49C
10/11/2022	4270	2.1.1.02.03.042 - CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA REF. NF Nº 423 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		101.400,00	1.054.299,54C	1.529.277,49C
10/11/2022	4271	2.1.1.02.03.040 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 01/2022 NF Nº 62 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.703,20	1.061.002,74C	1.535.980,69C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
10/11/2022	4272	2.1.1.02.03.024 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE REF. NF Nº 784 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		1.800,00	1.062.802,74C	1.537.780,69C
10/11/2022	5117	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.056,36	1.064.859,10C	1.539.837,05C
10/11/2022	4337	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 00402211 - 26.429,00 - 10/11/2022 - WALLGARDEN MANUTENCAO	26.429,00		1.038.430,10C	1.513.408,05C
10/11/2022	4342	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00452211 - 441,86 - 10/11/2022 - MATRIZ - CONDOMINIO	441,86		1.037.988,24C	1.512.966,19C
10/11/2022	4349	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO VEXT COMERCIO DE EQUIPAME - 00522211 - 1.496,00 - 10/11/2022	1.496,00		1.036.492,24C	1.511.470,19C
10/11/2022	4350	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 32158683000104 - 00532211 - 237.194,58 - 10/11/2022 - LG RESTAURANTE	237.194,58		799.297,66C	1.274.275,61C
11/11/2022	4258	SERVIÇO TOMADO NF Nº 75 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		49.474,98	848.772,64C	1.323.750,59C
11/11/2022	4259	2.1.1.02.03.003 - CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022 REF. NF Nº 75 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		19.818,45	868.591,09C	1.343.569,04C
11/11/2022	4949	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES REF. NF Nº 47740 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.485,62	874.076,71C	1.349.054,66C
11/11/2022	4363	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 00662211 - 3.100,00 - 11/11/2022	3.100,00		870.976,71C	1.345.954,66C
11/11/2022	4374	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00772211 - 3.853,92 - 11/11/2022	3.853,92		867.122,79C	1.342.100,74C
11/11/2022	4375	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00782211 - 338,00 - 11/11/2022	338,00		866.784,79C	1.341.762,74C
14/11/2022	4273	2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO REF. NF Nº 82309 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00	868.280,79C	1.343.258,74C
14/11/2022	4383	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00862211 - 11.862,64 - 14/11/2022 - PLANISA	11.862,64		856.418,15C	1.331.396,10C
14/11/2022	4390	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 - 00932211 - 20.960,16 - 14/11/2022	20.960,16		835.457,99C	1.310.435,94C
15/11/2022	4274	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 REF. NF Nº 63 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		17.780,64	853.238,63C	1.328.216,58C
16/11/2022	4260	SERVIÇO TOMADO NF Nº 672 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		39.172,75	892.411,38C	1.367.389,33C
16/11/2022	4261	SERVIÇO TOMADO NF Nº 629 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		710.631,42	1.603.042,80C	2.078.020,75C
16/11/2022	4262	SERVIÇO TOMADO NF Nº 630 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		9.964,72	1.613.007,52C	2.087.985,47C
16/11/2022	4395	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO MR SERVICE TECNOLOGIA - 00982211 - 1.800,00 - 16/11/2022	1.800,00		1.611.207,52C	2.086.185,47C
17/11/2022	4276	2.1.1.02.03.009 - CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022 REF. SERVIÇO TOMADO NF Nº 4096 LABORATORIO BARROS TERRA		114.942,02	1.726.149,54C	2.201.127,49C
18/11/2022	4277	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 41 LEONARDO R DE ABREU - LOCACAO CACAMBA REMOVE ENTULHO		360,00	1.726.509,54C	2.201.487,49C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	- 2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
18/11/2022	4453	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DEV TED ENVIADA PELA AGENCIA 41018996000140 - 01552211 - 18.770,00 - 18/11/2022 - ACF TREINAMENTOS		18.770,00	1.745.279,54C	2.220.257,49C
18/11/2022	4595	3.2.1.40.19.011 - TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. PAGAMENTO NF Nº 202211873 ESTADO DE GOIAS - DIARIO OFICIAL - PUBLICACAO		110,00	1.745.389,54C	2.220.367,49C
18/11/2022	4447	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00260088 - 51.100,00 - 18/11/2022 - ATAC	51.100,00		1.694.289,54C	2.169.267,49C
18/11/2022	4448	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 30329755000103 - 01512211 - 1.748,25 - 18/11/2022 - TECNOLAR CONT PRAGAS	1.748,25		1.692.541,29C	2.167.519,24C
18/11/2022	4449	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 10274661000169 - 01522211 - 15.000,00 - 18/11/2022 - AUDIFOR	15.000,00		1.677.541,29C	2.152.519,24C
18/11/2022	4450	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 04394492000106 - 01532211 - 66.276,87 - 18/11/2022 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA	66.276,87		1.611.264,42C	2.086.242,37C
18/11/2022	4451	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 39155953000164 - 01542211 - 7.281,69 - 18/11/2022 - GYN RESIDUOS	7.281,69		1.603.982,73C	2.078.960,68C
18/11/2022	4452	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA PELA AGENCIA 41018996000140 - 01552211 - 18.770,00 - 18/11/2022 - ACF TREINAMENTOS	18.770,00		1.585.212,73C	2.060.190,68C
18/11/2022	4454	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 30667242000102 - 01572211 - 22.050,00 - 18/11/2022 - PIOVESAN & MARTELLI	22.050,00		1.563.162,73C	2.038.140,68C
18/11/2022	4455	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 23910014000148 - 01582211 - 279.888,85 - 18/11/2022 - ROCHA MACEDO	279.888,85		1.283.273,88C	1.758.251,83C
18/11/2022	4456	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 26193419000109 - 01592211 - 1.709,95 - 18/11/2022	1.709,95		1.281.563,93C	1.756.541,88C
18/11/2022	4457	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 01602211 - 1.121,51 - 18/11/2022 - NOVA CLINICA	1.121,51		1.280.442,42C	1.755.420,37C
18/11/2022	4458	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01612211 - 63.180,00 - 18/11/2022 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA	63.180,00		1.217.262,42C	1.692.240,37C
18/11/2022	4459	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18031325000105 - 01622211 - 101.400,00 - 18/11/2022 - I. S. COSTA - CLINICA MEDICA C. OBSTETRICO	101.400,00		1.115.862,42C	1.590.840,37C
20/11/2022	4835	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. NF Nº 72692 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - MATRIZ		1.323,30	1.117.185,72C	1.592.163,67C
21/11/2022	4240	SERVIÇO TOMADO NF Nº 93 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		11.783,77	1.128.969,49C	1.603.947,44C
21/11/2022	4264	SERVIÇO TOMADO NF Nº 23 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA		20.714,50	1.149.683,99C	1.624.661,94C
21/11/2022	4470	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DEV TED ENVIADA 30291270000160 - 01712211 - 500.000,00 - 21/11/2022 - INFINITY TEC		500.000,00	1.649.683,99C	2.124.661,94C
21/11/2022	4601	SERVIÇO TOMADO NF Nº 201 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		137.488,36	1.787.172,35C	2.262.150,30C
21/11/2022	4464	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA PELA AGENCIA 41018996000140 - 01672211 - 18.770,00 - 21/11/2022 - ACF TREINAMENTOS	18.770,00		1.768.402,35C	2.243.380,30C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
21/11/2022	4465	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 05598188000135 - 01682211 - 22.415,70 - 21/11/2022 - INST DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	22.415,70		1.745.986,65C	2.220.964,60C
21/11/2022	4466	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO INFINITY - 01692211 - 6.703,20 - 21/11/2022	6.703,20		1.739.283,45C	2.214.261,40C
21/11/2022	4468	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01712211 - 500.000,00 - 21/11/2022 - INFINITY TEC	500.000,00		1.239.283,45C	1.714.261,40C
21/11/2022	4469	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 20546182000108 - 01722211 - 69.293,43 - 21/11/2022 - SERVBRASIL LAVANDERIA	69.293,43		1.169.990,02C	1.644.967,97C
21/11/2022	4471	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO 34129611000156 - 00401538 - 6.800,00 - 21/11/2022 - CUIDARTE FISIOTERAPIA	6.800,00		1.163.190,02C	1.638.167,97C
22/11/2022	4683	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18904358000104 - 00221979 - 3.191,02 - 22/11/2022 - VIP DIGITAL	3.191,02		1.159.999,00C	1.634.976,95C
22/11/2022	4684	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34129611000156 - 00221982 - 47.250,00 - 22/11/2022 - CUIDARTE FISIOTERAPIA	47.250,00		1.112.749,00C	1.587.726,95C
22/11/2022	4685	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18165435000151 - 01820112 - 177.228,22 - 22/11/2022 - INOVAR	177.228,22		935.520,78C	1.410.498,73C
22/11/2022	4686	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 23129279000103 - 01830112 - 25.683,50 - 22/11/2022 - ORBIS GESTAO	25.683,50		909.837,28C	1.384.815,23C
22/11/2022	4687	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 32292992000164 - 01840112 - 11.783,77 - 22/11/2022 - PeM Vigilancia	11.783,77		898.053,51C	1.373.031,46C
22/11/2022	4688	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 01850112 - 710.631,42 - 22/11/2022 - RCZ1 CLINICA MEDICA	710.631,42		187.422,09C	662.400,04C
22/11/2022	4689	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 01860112 - 9.821,45 - 22/11/2022 - RCZ1 CLINICA MEDICA	9.821,45		177.600,64C	652.578,59C
22/11/2022	4690	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 01870112 - 39.798,85 - 22/11/2022 - RCZ4 CLINICA MEDICA	39.798,85		137.801,79C	612.779,74C
22/11/2022	4693	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO DIVINA M S D3 S EIRELI - 01900112 - 15.000,00 - 22/11/2022 -	15.000,00		122.801,79C	597.779,74C
22/11/2022	4694	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO INFINITY - 01910112 - 17.780,64 - 22/11/2022	17.780,64		105.021,15C	579.999,10C
23/11/2022	4699	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO LEONARDO RODRIGUES - CACAMBA ENTULHO	360,00		104.661,15C	579.639,10C
24/11/2022	4593	SERVIÇO TOMADO NF Nº 53 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		20.501,00	125.162,15C	600.140,10C
24/11/2022	4712	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 02090112 - 143,27 - 24/11/2022 - RCZ1 CLINICA MEDICA	143,27		125.018,88C	599.996,83C
24/11/2022	4713	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 41681785000192 - 02100112 - 136.129,68 - 24/11/2022 - CDD - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	136.129,68		11.110,80D	463.867,15C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
24/11/2022	4718	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 02150112 - 119, 99 - 24/11/2022 - MATRIZ - INTERNET	119,99		11.230,79D	463.747,16C
24/11/2022	4719	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 02160112 - 6.629,86 - 24/11/2022	6.629,86		17.860,65D	457.117,30C
28/11/2022	4594	3.2.1.40.19.011 - TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. PAGAMENTO NF Nº 202212133 ESTADO DE GOIAS - DIARIO OFICIAL - PUBLICACAO		110,00	17.750,65D	457.227,30C
28/11/2022	4790	SERVIÇO TOMADO NF Nº 27945 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		2.567,49	15.183,16D	459.794,79C
28/11/2022	4731	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02280112 - 381,40 - 28/11/2022	381,40		15.564,56D	459.413,39C
28/11/2022	4734	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02310112 - 1.900,00 - 28/11/2022	1.900,00		17.464,56D	457.513,39C
29/11/2022	4747	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 02440112 - 4.649,75 - 29/11/2022 - MATRIZ	4.649,75		22.114,31D	452.863,64C
29/11/2022	4748	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 19449655000170 - 02450112 - 137.488,36 - 29/11/2022 - VIP LIMPEZA	137.488,36		159.602,67D	315.375,28C
29/11/2022	4749	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 33613074000152 - 02460112 - 1.800,00 - 29/11/2022 - HUMA DIGITAL	1.800,00		161.402,67D	313.575,28C
29/11/2022	4750	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 02470112 - 20.501,00 - 29/11/2022 - WALLGARDEN MANUTENCAO	20.501,00		181.903,67D	293.074,28C
30/11/2022	4602	3.2.1.40.19.011 - TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES PAGAMENTO NF Nº 202212184 ESTADO DE GOIAS - DIARIO OFICIAL - PUBLICACAO		110,00	181.793,67D	293.184,28C
30/11/2022	4603	3.2.1.40.19.011 - TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. PAGAMENTO NF Nº 202212190 ESTADO DE GOIAS - DIARIO OFICIAL - PUBLICACAO		110,00	181.683,67D	293.294,28C
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. PAGAMENTO NF 366 - LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA UNIDADE.	480,00		182.163,67D	292.814,28C
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NFs 7948 - Hospedagem diretoria unidade - visando a melhoria da qualidade da gestao da unidade HEL, realizou-se nos dias 07 a 08/11 reuniao de alinhamento de planejamento estrategico e diretrizes da gestao do contrato 45/2022 SES/ GO e Instituto Patris	350,00		182.513,67D	292.464,28C
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. FATURA ACLZA 31823 LOCACAO VEICULO: Veiculo locado para deslocamento diretores Sidnei L Rugeri e Isnar Passos reunião diretoria em Goiania em 07 e 08/11	279,80		182.793,47D	292.184,48C
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 18678 - REFERENTE A EXAME DE ECOGRAFIA REALIZADO PELO PACIENTE ALBERTO BRAZ DE QUEIROZ CPF 000.795. 221 -06 PRONTUARIO: 34050	135,00		182.928,47D	292.049,48C
Conta:	89757 -	2.1.1.02.03.003	CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022			
		SALDO ANTERIOR				408.735,53C
01/11/2022	4836	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. FATURA Nº 167 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND - AJUSTE REF MES ANTERIOR	18.632,70		18.632,70D	390.102,85C
01/11/2022	4845	REFERE-SE AJUSTE SALDO DO CUSTO DE SERVICOS DE LAVANDERIA EMPRESA SERVBRASIL - 11/2022 - ENCERRAMENTO DESTA CONTRATO 04/2022	317.567,32		336.200,02D	72.535,53C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89757	- 2.1.1.02.03.003	CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022			
11/11/2022	4258	REF. NF Nº 75 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	52.717,08		388.917,10D	19.818,45C
11/11/2022	4259	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 75 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	19.818,45		408.735,55D	0,00
Conta:	89758	- 2.1.1.02.03.004	CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022			
01/11/2022	4843	SALDO ANTERIOR				43.400,00C
01/11/2022	4241	REFERE-SE AJUSTE SALDO DO CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 11/2022		31.000,00	31.000,00C	74.400,00C
01/11/2022	4241	REF. NF Nº 3376 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	31.000,00		0,00	43.400,00C
19/11/2022	5364	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE ENCERRAMENTO DE SALDO SOBRE RECONHECIMENTO RESTANTE ADITIVO 005-A1 DO CONTRATO DE SERVIÇOS ENGENHARIA CLINICA. EMPRESA ORBIS - PERIODO DE 12/09/2022 A 12/12/2022 - POIS O CONTRATO ENCERROU DIA 19/11/2022	23.766,67		23.766,67D	19.633,33C
Conta:	89759	- 2.1.1.02.03.005	CONTRATO LG RESTAURANTE - 08/2022			
01/11/2022	4846	SALDO ANTERIOR				833.000,21C
01/11/2022	4846	REFERE-SE AJUSTE SALDO DO CUSTO DE SERVICOS DE NUTRICAO EMPRESA LG RESTAURANTE - 11/2022 - ENCERRAMENTO DESTA EM VIGENCIA	591.154,36		591.154,36D	241.845,85C
08/11/2022	4599	REF. NF Nº 63 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI - NUTRICAO	241.845,85		833.000,21D	0,00
Conta:	89760	- 2.1.1.02.03.006	CONTRATO VIP LIMPEZA - 10/2022			
01/11/2022	4847	SALDO ANTERIOR				66.560,14C
01/11/2022	4847	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CUSTO CONTRATO DO MES 11/2022 - CONTRATO GESTAO 45/ 2022 - SES-GO - AJUSTE PARA ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 19/11		191.926,05	191.926,05C	258.486,19C
12/11/2022	4601	NF Nº 201 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	158.511,17		33.414,88C	99.975,02C
Conta:	89761	- 2.1.1.02.03.007	CONTRATO P&M VIGILÂNCIA - 11/2022			
12/11/2022	4240	SALDO ANTERIOR				46.252,99C
12/11/2022	4240	REF. NF Nº 93 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	13.603,82		13.603,82D	32.649,17C
Conta:	89762	- 2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022			
01/11/2022	4850	SALDO ANTERIOR				1.095.551,07C
01/11/2022	4850	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 014-A2 DO CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EMPRESA RCZ1 CLINICA MEDICA - PERIODO DE 12/ 09/2022 A 12/12/2022		1.728.157,77	1.728.157,77C	2.823.708,84C
16/11/2022	4261	REF. NF Nº 629 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	757.199,17		970.958,60C	2.066.509,67C
16/11/2022	4262	REF. NF Nº 630 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10.617,72		960.340,88C	2.055.891,95C
Conta:	89763	- 2.1.1.02.03.009	CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022			
01/11/2022	4852	SALDO ANTERIOR				109.138,87C
01/11/2022	4852	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO SALDO RESTANTE DO ADITIVO 015-A2 DO CONTRATO DE SERVIÇOS ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA EMPRESA LABORATÓRIO BARROS TERRA - R\$ 140. 540,30 - PERIODO 12/09/2022 A 13/10/2022		140.540,30	140.540,30C	249.679,17C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89763	- 2.1.1.02.03.009	CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022			
01/11/2022	4851	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE AJUSTE SALDO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA EMPRESA LABORATÓRIO BARROS TERRA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 13/10/2022	71.106,19		69.434,11C	178.572,98C
17/11/2022	4276	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. SERVIÇO TOMADO NF Nº 4096 LABORATORIO BARROS TERRA	114.942,02		45.507,91D	63.630,96C
Conta:	89764	- 2.1.1.02.03.010	CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022			
		SALDO ANTERIOR				195.773,62C
04/11/2022	4853	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 016-A1 DE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS EMPRESA CUIDARTE FISIOTERAPIA - PERÍODO 90 DIAS - PERÍODO DE 13/09/2022 A 04/11/2022	134.923,62		134.923,62D	60.850,00C
08/11/2022	4266	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 30 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	47.250,00		182.173,62D	13.600,00C
08/11/2022	4267	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF NF Nº 31 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	6.800,00		188.973,62D	6.800,00C
08/11/2022	5105	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 31 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	6.800,00		195.773,62D	0,00
Conta:	89765	- 2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022			
		SALDO ANTERIOR				10.510,41C
01/11/2022	5142	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO RESTANTE DO CUSTO CONTRATO REF ADITIVO 19-A1 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		204.719,59	204.719,59C	215.230,00C
07/11/2022	4263	REF. NF Nº 164 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	154.080,00		50.639,59C	61.150,00C
Conta:	89766	- 2.1.1.02.03.012	CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022			
		SALDO ANTERIOR				52.920,00C
07/11/2022	4265	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 370 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	22.050,00		22.050,00D	30.870,00C
Conta:	89767	- 2.1.1.02.03.013	CONTRATO RCZ4 GESTAO			
		SALDO ANTERIOR				160.113,34C
01/11/2022	4837	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE ENCERRAMENTO DE SALDO SOBRE RECONHECIMENTO RESTANTE ADITIVO 012-A2 DO CONTRATO DE SERVIÇOS LOCACAO DE BOMBAS INFOSURAS. EMPRESA RCZ4 - PERÍODO DE 12/09/2022 A 12/12/2022 - POIS O CONTRATO ENCERROU DIA 01/11/2022	118.373,59		118.373,59D	41.739,75C
16/11/2022	4260	REF. NF Nº 672 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	41.739,75		160.113,34D	0,00
Conta:	89768	- 2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP			
		SALDO ANTERIOR				56.514,56C
04/11/2022	4252	REF. NF Nº 4257 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32		7.064,32D	49.450,24C
Conta:	89769	- 2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO			
		SALDO ANTERIOR				10.472,00C
14/11/2022	4273	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 82309 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00		1.496,00D	8.976,00C
Conta:	89770	- 2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM			
		SALDO ANTERIOR				24.800,00C
03/11/2022	4244	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 1265 FLYNET TELECOM LTDA	550,00		550,00D	24.250,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89770	- 2.1.1.02.03.016				
		CONTRATO FLYNET TELECOM				
03/11/2022	4245	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 11206 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00		3.100,00D	21.700,00C
Conta:	89771	- 2.1.1.02.03.017				
		CONTRATO IBG GASES				
		SALDO ANTERIOR				101.118,33C
01/11/2022	4242	NF Nº 157894 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	1.900,00		1.900,00D	99.218,33C
03/11/2022	4861	NF Nº 6602 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	400,00		2.300,00D	98.818,33C
11/11/2022	4949	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 47740 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.485,62		7.785,62D	93.332,71C
Conta:	89784	- 2.1.1.02.03.019				
		CONTRATO BIORESIDUOS - 22/2022				
		SALDO ANTERIOR				32.665,80C
08/11/2022	4255	REF. NF Nº 26735 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.506,90		7.506,90D	25.158,90C
28/11/2022	4790	NF Nº 27945 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	2.646,90		10.153,80D	22.512,00C
Conta:	89785	- 2.1.1.02.03.020				
		CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	5143	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO 023/02022 ADIVO 023-A1 DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EMPRESA TECNOLAR - 90 DIAS		5.550,00	5.550,00C	5.550,00C
09/11/2022	4257	REF. NF Nº 7786 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		3.700,00C	3.700,00C
Conta:	89788	- 2.1.1.02.03.022				
		CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022				
		SALDO ANTERIOR				440.425,60C
04/11/2022	4251	REF. NF Nº 20 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	188.842,00		188.842,00D	251.583,60C
Conta:	89797	- 2.1.1.02.03.023				
		CONTRATO ATAC ACAD.TATICA - 17/2022				
		SALDO ANTERIOR				111.730,00C
01/11/2022	4237	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 121 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	51.100,00		51.100,00D	60.630,00C
Conta:	89798	- 2.1.1.02.03.024				
		CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE				
		SALDO ANTERIOR				15.960,00C
10/11/2022	4272	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 784 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	1.800,00		1.800,00D	14.160,00C
Conta:	89799	- 2.1.1.02.03.025				
		CONTRATO VALECARD				
		SALDO ANTERIOR				22.790,56C
01/11/2022	4243	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 85890 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.193,49		3.193,49D	19.597,07C
Conta:	89801	- 2.1.1.02.03.026				
		CONTRATO ACF GESTAO RH - 28/2022				
		SALDO ANTERIOR				48.000,00C
03/11/2022	4246	REF. NF Nº 30 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	20.000,00		20.000,00D	28.000,00C
Conta:	89802	- 2.1.1.02.03.027				
		CONTRATO NOVA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				19.068,28C
07/11/2022	4253	REF. NF Nº 12268 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	1.195,00		1.195,00D	17.873,28C
Conta:	89803	- 2.1.1.02.03.028				
		CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022				
		SALDO ANTERIOR				14.196,78C
01/11/2022	5144	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS MANUTENCAO PREDIAL 023/2022 ADITIVO 023-A1 EMPRESA MA MANUTENCAO- PERIODO 90 DIAS - PERIODO 13/10/2022 A 12/01/2023.		189.540,00	189.540,00C	203.736,78C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89803	2.1.1.02.03.028	CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022			
07/11/2022	5102	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 12 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA	63.180,00		126.360,00C	140.556,78C
Conta:	89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022			
		SALDO ANTERIOR				8.820,00C
03/11/2022	4247	REF NF Nº 188 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.822,00		1.822,00D	6.998,00C
Conta:	89805	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	5145	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS CERTIFICACAO DIGITAL INTEGRADO COM A BASE HSM DA SES EMPRESA MUNDO DIGITAL - PERIODO 12 MESES - PERIODO 01/07/2022 A 30/06/2023.		129.766,63	129.766,63C	129.766,63C
10/11/2022	5117	NF Nº 2254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.191,11		127.575,52C	127.575,52C
Conta:	89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH			
		SALDO ANTERIOR				113.760,00C
03/11/2022	4248	NF Nº 28478 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00		12.640,00D	101.120,00C
Conta:	89807	2.1.1.02.03.032	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 29/2022			
		SALDO ANTERIOR				36.000,00C
09/11/2022	4269	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 1619 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	15.000,00		15.000,00D	21.000,00C
Conta:	89809	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022			
		SALDO ANTERIOR				16.200,00C
03/11/2022	4591	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 18953 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00		1.800,00D	14.400,00C
Conta:	89811	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				19.620,00C
04/11/2022	4249	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 10288 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00		2.180,00D	17.440,00C
Conta:	89812	2.1.1.02.03.037	CONTRATO NEFRO DIALISE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	5365	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS NEFRODIALISE EMPRESA CLINICA RENAL DE LUZIANIA - EM 11/2022		70.620,00	70.620,00C	70.620,00C
09/11/2022	4600	REF. NF Nº 1901 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA - NEFRO	70.620,00		0,00	0,00
Conta:	89756	2.1.1.02.03.040	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 01/2022			
		SALDO ANTERIOR				70.806,36C
09/11/2022	4884	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. AJUSTE SALDO CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO 01/2022 PARA INICIO DO CONTRATO 40/2022	64.103,16		64.103,16D	6.703,20C
10/11/2022	4271	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 62 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.703,20		70.806,36D	0,00
Conta:	89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO			
		SALDO ANTERIOR				537.990,00C
08/11/2022	4254	REF. NF Nº 183 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	298.230,00		298.230,00D	239.760,00C
Conta:	89836	2.1.1.02.03.042	CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA			
		SALDO ANTERIOR				102.600,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89836	2.1.1.02.03.042	CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA			
10/11/2022	4270	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS REF. NF Nº 423 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	101.400,00		101.400,00D	1.200,00C
Conta:	89851	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	4892	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ASSIST.TECNICA EQUIP DE TOMOGRAFIA COMP EMPRESA CANON MEDICAL SYSTEM - PERIODO DE 15/07/ 2022 A 15/07/20223		54.000,00	54.000,00C	54.000,00C
30/11/2022	4882	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - NFS 62328, 62527, 63063 E 63741 - MESES DE 07 A 10/2022 - AJUSTE RECONHECIMENTO DOS SALDOS NA CONTA DO CONTRATO	15.900,00		38.100,00C	38.100,00C
Conta:	89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	4893	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMP EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - PERIODO DE 10/ 10/2022 A 10/10/20223		297.993,60	297.993,60C	297.993,60C
15/11/2022	4274	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS REF. NF Nº 63 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17.780,64		280.212,96C	280.212,96C
Conta:	89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	4894	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EMPRESA VIP DIGITAL LTDA - PERIODO DE 12/10/2022 A 12/10/20223		46.800,00	46.800,00C	46.800,00C
08/11/2022	5104	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS NF Nº 15758 VIP DIGITAL LTDA	3.191,02		43.608,98C	43.608,98C
Conta:	89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	4838	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO 43/ 2022 DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, DESINFECÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR. EMPRESA SERVBRASIL - PERIODO DE 01/11/2022 A 31/10/20223		1.179.432,68	1.179.432,68C	1.179.432,68C
Conta:	89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITIES - 44/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2022	4895	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E PORTARIA EMPRESA ACCESS GESTÃO - PERIODO DE 20/11/2022 A 20/11/2023		2.371.414,80	2.371.414,80C	2.371.414,80C
Conta:	89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2022	4896	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CLÍNICA EMPRESA ECLIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIP - PERIODO DE 20/11/2022 A 20/11/2023		236.400,00	236.400,00C	236.400,00C
Conta:	89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89857	- 2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022			
01/11/2022	4897	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA EMPRESA INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) - PERÍODO DE 01/11/2022 A 01/11/ 2023		2.172.780,96	2.172.780,96C	2.172.780,96C
Conta:	89859	- 2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	4898	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR EMPRESA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - PERÍODO DE 01/11/2022 A 01/11/2023		3.144.720,00	3.144.720,00C	3.144.720,00C
Conta:	89861	- 2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	4901	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EMPRESA ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS LTDA - PERÍODO DE 01/11/ 2022 A 01/11/2023		240.000,00	240.000,00C	240.000,00C
Conta:	89862	- 2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/11/2022	4902	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS COLETA, TRANSPORTE, GERENCIAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE EMPRESA INDCOM AMBIENTAL LTDA - PERÍODO DE 15/11/2022 A 15/11/2023		81.600,00	81.600,00C	81.600,00C
Conta:	89864	- 2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2022	4903	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS COLETA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUA EMPRESA CONAGUA AMBIENTAL LTDA - PERÍODO DE 22/11/2022 A 22/11/2023		49.578,24	49.578,24C	49.578,24C
Conta:	89866	- 2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	4904	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EMPRESA RCZ4 CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - PERÍODO DE 01/11/2022 A 01/11/2023		624.000,00	624.000,00C	624.000,00C
Conta:	5003	- 2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				4.177.277,88D
01/11/2022	4837	2.1.1.02.03.013 - CONTRATO RCZ4 GESTAO REFERE-SE ENCERRAMENTO DE SALDO SOBRE RECONHECIMENTO RESTANTE ADITIVO 012-A2 DO CONTRATO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE BOMBAS INFOSURAS. EMPRESA RCZ4 - PERÍODO DE 12/09/2022 A 12/12/2022 - POIS O CONTRATO ENCERROU DIA 01/11/2022		118.373,59	118.373,59C	4.058.904,29D
01/11/2022	4839	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÉS - R\$ 18. 632.70(SET) E R\$ 49.562,98(OUT) VALORES QUE ESTAVAM EM VALIDACAO		68.195,68	186.569,27C	3.990.708,61D
01/11/2022	4845	REFERE-SE AJUSTE SALDO DO CUSTO DE SERVICOS DE LAVANDERIA EMPRESA SERVBRASIL - 11/2022 - ENCERRAMENTO DESTA CONTRATO 04/2022		317.567,32	504.136,59C	3.673.141,29D
01/11/2022	4846	REFERE-SE AJUSTE SALDO DO CUSTO DE SERVICOS DE NUTRICAO EMPRESA LG RESTAURANTE - 11/2022 - ENCERRAMENTO DESTA CONTRATO 08/ 2022 - NOVO CONTRATO ESTA EM VIGENCIA		591.154,36	1.095.290,95C	3.081.986,93D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
01/11/2022	4851	2.1.1.02.03.009 - CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022 REFERE-SE AJUSTE SALDO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA EMPRESA LABORATÓRIO BARROS TERRA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 13/10/2022		71.106,19	1.166.397,14C	3.010.880,74D
01/11/2022	4871	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 10/2022 - RECONHECIMENTO AGORA EM NOV POIS HAVIA NEGOCIACAO EM ANDAMENTO DO CONTRATO		15.000,00	1.181.397,14C	2.995.880,74D
01/11/2022	4883	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - MESES 07, 08,09 E10/2022		15.900,00	1.197.297,14C	2.979.980,74D
01/11/2022	4885	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO - 10/2022 - RECONHECIDO EM 01/11 - NOTA EMITIDA E ATESTADA FORA DO PRAZO DE APRESENTACAO DO KIT CONTABIL		154.080,00	1.351.377,14C	2.825.900,74D
01/11/2022	4838	2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO 43/2022 DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, DESINFECÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR. EMPRESA SERVBRASIL - PERIODO DE 01/11/ 2022 A 31/10/20223	1.179.432,68		171.944,46C	4.005.333,42D
01/11/2022	4843	REFERE-SE AJUSTE SALDO DO CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 11/2022	31.000,00		140.944,46C	4.036.333,42D
01/11/2022	4847	2.1.1.02.03.006 - CONTRATO VIP LIMPEZA - 10/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CUSTO CONTRATO DO MES 11/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO - AJUSTE PARA ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 19/11	191.926,05		50.981,59D	4.228.259,47D
01/11/2022	4850	2.1.1.02.03.008 - CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 014-A2 DO CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EMPRESA RCZ1 CLINICA MEDICA - PERIODO DE 12/ 09/2022 A 12/12/2022	1.728.157,77		1.779.139,36D	5.956.417,24D
01/11/2022	4852	2.1.1.02.03.009 - CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO SALDO RESTANTE DO ADITIVO 015-A2 DO CONTRATO DE SERVIÇOS ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA EMPRESA LABORATÓRIO BARROS TERRA - R\$ 140. 540,30 - PERIODO 12/09/2022 A 13/10/2022	140.540,30		1.919.679,66D	6.096.957,54D
01/11/2022	4892	2.1.1.02.03.043 - CONTRATO CANON MEDICAL REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ASSIST. TECNICA EQUIP DE TOMOGRAFIA COMP EMPRESA CANON MEDICAL SYSTEM - PERIODO DE 15/07/2022 A 15/07/20223	54.000,00		1.973.679,66D	6.150.957,54D
01/11/2022	4893	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMP EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - PERIODO DE 10/ 10/2022 A 10/10/20223	297.993,60		2.271.673,26D	6.448.951,14D
01/11/2022	4894	2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EMPRESA VIP DIGITAL LTDA - PERIODO DE 12/10/ 2022 A 12/10/20223	46.800,00		2.318.473,26D	6.495.751,14D
01/11/2022	4897	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA EMPRESA INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) - PERIODO DE 01/11/2022 A 01/11/ 2023	2.172.780,96		4.491.254,22D	8.668.532,10D
01/11/2022	4898	2.1.1.02.03.051 - CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR EMPRESA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - PERIODO DE 01/11/2022 A 01/11/2023	3.144.720,00		7.635.974,22D	11.813.252,10D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003	2.1.1.02.03.099		(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		
01/11/2022	4901	2.1.1.02.03.053 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EMPRESA ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS LTDA - PERÍODO DE 01/11/ 2022 A 01/11/2023	240.000,00		7.875.974,22D	12.053.252,10D
01/11/2022	4904	2.1.1.02.03.057 - CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EMPRESA RCZ4 CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - PERÍODO DE 01/11/2022 A 01/11/2023	624.000,00		8.499.974,22D	12.677.252,10D
01/11/2022	5142	2.1.1.02.03.011 - CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO RESTANTE DO CUSTO CONTRATO REF ADITIVO 19-A1 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	204.719,59		8.704.693,81D	12.881.971,69D
01/11/2022	5143	2.1.1.02.03.020 - CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO 023/02022 ADIVO 023-A1 DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EMPRESA TECNOLAR - 90 DIAS	5.550,00		8.710.243,81D	12.887.521,69D
01/11/2022	5144	2.1.1.02.03.028 - CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/ 2022 RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS MANUTENCAO PREDIAL 023/ 2022 ADITIVO 023-A1 EMPRESA MA MANUTENCAO- PERÍODO 90 DIAS - PERÍODO 13/10/2022 A 12/01/2023.	189.540,00		8.899.783,81D	13.077.061,69D
01/11/2022	5145	2.1.1.02.03.030 - CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS CERTIFICACAO DIGITAL INTEGRADO COM A BASE HSM DA SES EMPRESA MUNDO DIGITAL - PERÍODO 12 MESES - PERÍODO 01/07/2022 A 30/06/2023.	129.766,63		9.029.550,44D	13.206.828,32D
01/11/2022	5365	2.1.1.02.03.037 - CONTRATO NEFRO DIALISE REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS NEFRODIALISE EMPRESA CLINICA RENAL DE LUZIANIA - EM 11/2022	70.620,00		9.100.170,44D	13.277.448,32D
04/11/2022	4853	2.1.1.02.03.010 - CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 016-A1 DE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS EMPRESA CUIDARTE FISIOTERAPIA - PERÍODO 90 DIAS - PERÍODO DE 13/09/2022 A 04/11/2022		134.923,62	8.965.246,82D	13.142.524,70D
09/11/2022	4884	2.1.1.02.03.040 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 01/2022 REF. AJUSTE SALDO CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO 01/2022 PARA INICIO DO CONTRATO 40/2022		64.103,16	8.901.143,66D	13.078.421,54D
15/11/2022	4886	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORRESIDUOS - 11/2022		2.646,90	8.898.496,76D	13.075.774,64D
15/11/2022	4902	2.1.1.02.03.054 - CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS COLETA, TRANSPORTE, GERENCIAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE EMPRESA INDCOM AMBIENTAL LTDA - PERÍODO DE 15/11/2022 A 15/11/2023	81.600,00		8.980.096,76D	13.157.374,64D
19/11/2022	4842	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 11/2022 - DE 01/11 A 19/11		19.633,33	8.960.463,43D	13.137.741,31D
19/11/2022	5364	2.1.1.02.03.004 - CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022 REFERE-SE ENCERRAMENTO DE SALDO SOBRE RECONHECIMENTO RESTANTE ADITIVO 005-A1 DO CONTRATO DE SERVIÇOS ENGENHARIA CLINICA. EMPRESA ORBIS - PERÍODO DE 12/09/2022 A 12/12/2022 - POIS O CONTRATO ENCERROU DIA 19/11/2022		23.766,67	8.936.696,76D	13.113.974,64D
20/11/2022	4895	2.1.1.02.03.047 - CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E PORTARIA EMPRESA ACCESS GESTÃO - PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/11/2023	2.371.414,80		11.308.111,56D	15.485.389,44D
20/11/2022	4896	2.1.1.02.03.048 - CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CLÍNICA EMPRESA ECLIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIP - PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/11/2023	236.400,00		11.544.511,56D	15.721.789,44D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
22/11/2022	4903	2.1.1.02.03.055 - CONTRATO CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022	49.578,24		11.594.089,80D	15.771.367,68D
		REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS COLETA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUA EMPRESA CONAGUA AMBIENTAL LTDA - PERÍODO DE 22/11/2022 A 22/11/2023				
30/11/2022	4010	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/11 A 12/11		598,40	11.593.491,40D	15.770.769,28D
30/11/2022	4010	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 13/11 A 30/11		897,60	11.592.593,80D	15.769.871,68D
30/11/2022	4022	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/11 A 13/11		780,00	11.591.813,80D	15.769.091,68D
30/11/2022	4022	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/11 A 30/11		1.020,00	11.590.793,80D	15.768.071,68D
30/11/2022	4840	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÉS - 11/ 2022		41.845,64	11.548.948,16D	15.726.226,04D
30/11/2022	4841	REFERE-SE CUSTO LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR :R\$ 2,00 POR QUILO PESO: 13.995,20 - 11/2022		27.990,40	11.520.957,76D	15.698.235,64D
30/11/2022	4844	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAÇÃO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 11/2022		265.333,15	11.255.624,61D	15.432.902,49D
30/11/2022	4848	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 11/2022		13.603,82	11.242.020,79D	15.419.298,67D
30/11/2022	4849	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 11/2022		751.188,14	10.490.832,65D	14.668.110,53D
30/11/2022	4854	REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 11/2022		6.800,00	10.484.032,65D	14.661.310,53D
30/11/2022	4855	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - LAB.BARROS TERRA - 11/ 2022 - ENCERRAMENTO DO CONTRATO		63.630,96	10.420.401,69D	14.597.679,57D
30/11/2022	4856	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 11/2022		22.050,00	10.398.351,69D	14.575.629,57D
30/11/2022	4857	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 11/2022		52.000,00	10.346.351,69D	14.523.629,57D
30/11/2022	4858	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 11/2022		7.064,32	10.339.287,37D	14.516.565,25D
30/11/2022	4860	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/11 A 12/11		1.570,00	10.337.717,37D	14.514.995,25D
30/11/2022	4860	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 13/11 A 30/11		1.530,00	10.336.187,37D	14.513.465,25D
30/11/2022	4862	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 11/2022		7.924,00	10.328.263,37D	14.505.541,25D
30/11/2022	4863	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 11/2022		1.850,00	10.326.413,37D	14.503.691,25D
30/11/2022	4864	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 11/2022		184.536,00	10.141.877,37D	14.319.155,25D
30/11/2022	4865	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 11/2022		51.900,00	10.089.977,37D	14.267.255,25D
30/11/2022	4866	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 11/2022		2.321,99	10.087.655,38D	14.264.933,26D
30/11/2022	4867	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 11/2022		20.000,00	10.067.655,38D	14.244.933,26D
30/11/2022	4868	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 11/2022		1.455,00	10.066.200,38D	14.243.478,26D
30/11/2022	4869	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 11/2022		1.718,39	10.064.481,99D	14.241.759,87D
30/11/2022	4870	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 11/2022		2.191,11	10.062.290,88D	14.239.568,76D
30/11/2022	4872	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 11/2022		15.000,00	10.047.290,88D	14.224.568,76D
30/11/2022	4873	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/11 A 13/11		780,00	10.046.510,88D	14.223.788,76D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
30/11/2022	4873	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/11 A 30/11		1.020,00	10.045.490,88D	14.222.768,76D
30/11/2022	4874	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 11/2022		2.180,00	10.043.310,88D	14.220.588,76D
30/11/2022	4875	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 11/ 2022		89.830,00	9.953.480,88D	14.130.758,76D
30/11/2022	4876	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 11/ 2022		41.842,64	9.911.638,24D	14.088.916,12D
30/11/2022	4877	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 11/2022		283.980,00	9.627.658,24D	13.804.936,12D
30/11/2022	4878	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 11/2022		24.832,80	9.602.825,44D	13.780.103,32D
30/11/2022	4879	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 11/2022		72.459,90	9.530.365,54D	13.707.643,42D
30/11/2022	4880	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 11/2022		20.000,00	9.510.365,54D	13.687.643,42D
30/11/2022	4881	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 11/ 2022		4.500,00	9.505.865,54D	13.683.143,42D
30/11/2022	4887	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 11/ 2022		1.800,00	9.504.065,54D	13.681.343,42D
30/11/2022	4888	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 11/2022		12.640,00	9.491.425,54D	13.668.703,42D
30/11/2022	4889	REFERE-SE CUSTO LOCACAO EQUIP C. O. - 11/2022		101.400,00	9.390.025,54D	13.567.303,42D
30/11/2022	4890	REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 11/2022		3.352,63	9.386.672,91D	13.563.950,79D
30/11/2022	4891	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 11/2022		25.000,00	9.361.672,91D	13.538.950,79D
30/11/2022	5139	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 11/2022		66.030,00	9.295.642,91D	13.472.920,79D
30/11/2022	5362	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORESIDUOS - 11/2022		2.129,08	9.293.513,83D	13.470.791,71D
Conta:	5017 -	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				489.793,77C
01/11/2022	4829	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 10/2022 DA MATRIZ - EM - 04/11/2022		67.169,81	67.169,81C	556.963,58C
01/11/2022	4830	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2022 DA MATRIZ - EM - AJUSTE DO SALDO DA CONTA POIS FOI FEITO O DEBITO NO PAGAMENTO		66.833,09	134.002,90C	623.796,67C
01/11/2022	4831	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 DA MATRIZ - EM - AJUSTE DO SALDO DA CONTA POIS FOI FEITO O DEBITO NO PAGAMENTO		58.102,17	192.105,07C	681.898,84C
01/11/2022	4832	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 DA MATRIZ - EM - AJUSTE DO SALDO DA CONTA POIS FOI FEITO O DEBITO NO PAGAMENTO		62.984,76	255.089,83C	744.883,60C
04/11/2022	4319	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 219 PAGTOS - 00011104 - 549.701,03 - 04/11/2022	549.701,03		294.611,20D	195.182,57C
10/11/2022	4351	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00011110 - 2. 496,53 - 10/11/2022	2.496,53		297.107,73D	192.686,04C
11/11/2022	4379	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS - 00011111 - 9. 750,03 - 11/11/2022	9.750,03		306.857,76D	182.936,01C
18/11/2022	4439	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00011118 - 7. 815,68 - 18/11/2022	7.815,68		314.673,44D	175.120,33C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
23/11/2022	4707	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3	14.908,42		329.581,86D	160.211,91C
30/11/2022	5382	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022		657.356,06	327.774,20C	817.567,97C
30/11/2022	5383	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2022		8.549,05	336.323,25C	826.117,02C
30/11/2022	5384	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/ 2022	2.738,93		333.584,32C	823.378,09C
30/11/2022	5385	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 11/2022	567,75		333.016,57C	822.810,34C
30/11/2022	5386	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022	235,00		332.781,57C	822.575,34C
30/11/2022	5387	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022	56.228,94		276.552,63C	766.346,40C
30/11/2022	5389	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022	29.616,64		246.935,99C	736.729,76C
Conta:	5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
						14.308,36C
01/11/2022	5390	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022		309,53	309,53C	14.617,89C
01/11/2022	5391	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022		992,86	1.302,39C	15.610,75C
01/11/2022	5392	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2022		1.323,81	2.626,20C	16.934,56C
01/11/2022	5393	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022	1,00		2.625,20C	16.933,56C
01/11/2022	5394	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022	97,67		2.527,53C	16.835,89C
01/11/2022	5396	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022	31,00		2.496,53C	16.804,89C
02/11/2022	5398	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022		3.679,61	6.176,14C	20.484,50C
02/11/2022	5399	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022		1.437,35	7.613,49C	21.921,85C
02/11/2022	5400	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2022		1.916,47	9.529,96C	23.838,32C
02/11/2022	5401	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2022		287,47	9.817,43C	24.125,79C
02/11/2022	5402	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2022		383,29	10.200,72C	24.509,08C
02/11/2022	5403	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022	2,00		10.198,72C	24.507,08C
02/11/2022	5404	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022	125,03		10.073,69C	24.382,05C
04/11/2022	5407	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022		1.365,70	11.439,39C	25.747,75C
04/11/2022	5408	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022		401,77	11.841,16C	26.149,52C
04/11/2022	5409	3.2.1.40.01.011 - FERIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2022		535,09	12.376,25C	26.684,61C
04/11/2022	5410	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022	1,00		12.375,25C	26.683,61C
04/11/2022	5411	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022	84,40		12.290,85C	26.599,21C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003				
		RESCISOES A PAGAR				
04/11/2022	5413	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022	44,29		12.246,56C	26.554,92C
11/11/2022	5415	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022		5.046,97	17.293,53C	31.601,89C
11/11/2022	5416	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022		1.542,75	18.836,28C	33.144,64C
11/11/2022	5417	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2022		1.645,60	20.481,88C	34.790,24C
11/11/2022	5418	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2022		308,55	20.790,43C	35.098,79C
11/11/2022	5419	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2022		329,12	21.119,55C	35.427,91C
11/11/2022	5420	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2022	866,70		20.252,85C	34.561,21C
11/11/2022	5421	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022	1,00		20.251,85C	34.560,21C
11/11/2022	5422	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022	156,48		20.095,37C	34.403,73C
11/11/2022	5424	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022	33,13		20.062,24C	34.370,60C
14/11/2022	5426	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022		8.914,88	28.977,12C	43.285,48C
14/11/2022	5427	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022		2.436,95	31.414,07C	45.722,43C
14/11/2022	5428	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2022		3.449,67	34.863,74C	49.172,10C
14/11/2022	5429	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2022		427,27	35.291,01C	49.599,37C
14/11/2022	5430	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2022		569,69	35.860,70C	50.169,06C
14/11/2022	5431	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2022	30,06		35.830,64C	50.139,00C
14/11/2022	5432	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022	3,00		35.827,64C	50.136,00C
14/11/2022	5433	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022	477,21		35.350,43C	49.658,79C
14/11/2022	5435	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022	379,77		34.970,66C	49.279,02C
22/11/2022	5437	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022		2.880,38	37.851,04C	52.159,40C
22/11/2022	5438	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022		830,88	38.681,92C	52.990,28C
22/11/2022	5439	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2022		923,20	39.605,12C	53.913,48C
22/11/2022	5440	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2022		138,48	39.743,60C	54.051,96C
22/11/2022	5441	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2022		184,64	39.928,24C	54.236,60C
22/11/2022	5442	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022	1,00		39.927,24C	54.235,60C
22/11/2022	5443	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022	153,80		39.773,44C	54.081,80C
23/11/2022	5446	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022		12.521,78	52.295,22C	66.603,58C
23/11/2022	5447	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022		3.583,31	55.878,53C	70.186,89C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035 -	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
23/11/2022	5448	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2022		3.981,43	59.859,96C	74.168,32C
23/11/2022	5449	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2022		597,21	60.457,17C	74.765,53C
23/11/2022	5450	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2022		796,28	61.253,45C	75.561,81C
23/11/2022	5451	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022	2,00		61.251,45C	75.559,81C
23/11/2022	5452	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022	746,74		60.504,71C	74.813,07C
23/11/2022	5454	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022	88,41		60.416,30C	74.724,66C
28/11/2022	5456	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022		1.909,69	62.325,99C	76.634,35C
28/11/2022	5457	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022		341,02	62.667,01C	76.975,37C
28/11/2022	5458	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/ 2022		454,69	63.121,70C	77.430,06C
28/11/2022	5459	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2022	716,14		62.405,56C	76.713,92C
28/11/2022	5460	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022	170,51		62.235,05C	76.543,41C
28/11/2022	5461	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022	1,00		62.234,05C	76.542,41C
28/11/2022	5462	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022	179,26		62.054,79C	76.363,15C
Conta:	18889 -	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2022	4746	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS - 00011129 - 187,20 - 29/11/2022	187,20		187,20D	187,20D
29/11/2022	4753	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 229 PAGTOS - 00011129 - 124.787,35 - 29/11/2022	124.787,35		124.974,55D	124.974,55D
30/11/2022	5380	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13º ADIANTAMENTO MES 11/2022		124.974,55	0,00	0,00
Conta:	5055 -	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				224.755,27C
01/11/2022	5394	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022		97,67	97,67C	224.852,94C
02/11/2022	5404	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022		125,03	222,70C	224.977,97C
04/11/2022	5411	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022		84,40	307,10C	225.062,37C
11/11/2022	5422	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022		156,48	463,58C	225.218,85C
14/11/2022	5433	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022		477,21	940,79C	225.696,06C
17/11/2022	4420	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL INSS SOBRE FOLHA A RECOLHER - COMP 10/2022 - 17/11/2022	246.548,61		245.607,82D	20.852,55D
22/11/2022	5443	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022		153,80	245.454,02D	20.698,75D
23/11/2022	5452	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022		746,74	244.707,28D	19.952,01D
28/11/2022	5462	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022		179,26	244.528,02D	19.772,75D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5055	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/11/2022	5387	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022		56.228,94	188.299,08D	36.456,19C
30/11/2022	5465	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 11/ 2022		185.278,95	3.020,13D	221.735,14C
30/11/2022	5466	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 11/2022		3.215,32	195,19C	224.950,46C
Conta:	5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				51.252,85C
01/11/2022	5395	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022		24,76	24,76C	51.277,61C
01/11/2022	5397	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022		79,42	104,18C	51.357,03C
02/11/2022	5405	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022		490,26	594,44C	51.847,29C
02/11/2022	5406	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022		114,98	709,42C	51.962,27C
04/11/2022	5412	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022		93,89	803,31C	52.056,16C
04/11/2022	5414	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022		32,14	835,45C	52.088,30C
07/11/2022	4327	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00302211 - 50.729,32 - 07/11/2022 - FGTS	50.729,32		49.893,87D	1.358,98C
07/11/2022	4328	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00312211 - 1.621,73 - 07/11/2022 - FGTS	1.621,73		51.515,60D	262,75D
11/11/2022	5423	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022		552,11	50.963,49D	289,36C
11/11/2022	5425	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022		123,42	50.840,07D	412,78C
11/11/2022	4376	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00792211 - 313,69 - 11/11/2022 - FGTS	313,69		51.153,76D	99,09C
11/11/2022	4377	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00802211 - 291,56 - 11/11/2022 - FGTS	291,56		51.445,32D	192,47D
11/11/2022	4378	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00812211 - 126,02 - 11/11/2022 - FGTS	126,02		51.571,34D	318,49D
14/11/2022	5434	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022		1.087,86	50.483,48D	769,37C
14/11/2022	5436	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022		194,94	50.288,54D	964,31C
18/11/2022	4446	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01492211 - 675,52 - 18/11/2022 - FGTS	675,52		50.964,06D	288,79C
22/11/2022	5444	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022		364,69	50.599,37D	653,48C
22/11/2022	5445	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022		66,47	50.532,90D	719,95C
23/11/2022	5453	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022		1.583,96	48.948,94D	2.303,91C
23/11/2022	5455	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022		286,66	48.662,28D	2.590,57C
23/11/2022	4704	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02010112 - 697,90 - 23/11/2022 - FGTS	697,90		49.360,18D	1.892,67C
23/11/2022	4705	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02020112 - 493,92 - 23/11/2022 - FGTS	493,92		49.854,10D	1.398,75C
28/11/2022	5463	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022		152,77	49.701,33D	1.551,52C
28/11/2022	5464	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022		13,64	49.687,69D	1.565,16C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
30/11/2022	5381	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS 13º SALARIO MES 11/2022		9.868,94	39.818,75D	11.434,10C
30/11/2022	5388	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022		52.557,79	12.739,04C	63.991,89C
Conta:	5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				6.348,65C
25/11/2022	4728	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	6.628,26		6.628,26D	279,61D
		REF. PGTO PIS FOLHA DO MES 10/2022 - 25/11/2022				
30/11/2022	5467	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 11/2022		6.771,78	143,52C	6.492,17C
30/11/2022	5468	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 11/2022		1.363,69	1.507,21C	7.855,86C
Conta:	5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				17.704,07C
01/11/2022	5396	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022		31,00	31,00C	17.735,07C
04/11/2022	5413	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022		44,29	75,29C	17.779,36C
11/11/2022	5424	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022		33,13	108,42C	17.812,49C
14/11/2022	5435	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022		379,77	488,19C	18.192,26C
17/11/2022	4405	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	44.116,98		43.628,79D	25.924,72D
		REF. IRRF SOBRE FOLHA MES 10/ 2022 - 17/11/2022				
23/11/2022	5454	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022		88,41	43.540,38D	25.836,31D
30/11/2022	5389	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022		29.616,64	13.923,74D	3.780,33C
Conta:	5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				24.708,70C
01/11/2022	4241	REF. NF Nº 3376 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		465,00	465,00C	25.173,70C
03/11/2022	4246	REF IRRF RETIDO - NF Nº 30 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		300,00	765,00C	25.473,70C
03/11/2022	4247	REF. IRRF RETIDO NF Nº 188 L2D TELEMEDICINA LTDA		27,33	792,33C	25.501,03C
03/11/2022	4248	REF. IRRF RETIDO NF Nº 28478 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60	981,93C	25.690,63C
04/11/2022	4251	REF. A IRRF NF Nº 20 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.832,63	3.814,56C	28.523,26C
04/11/2022	4252	REF. A IRRF NF Nº 4257 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		105,97	3.920,53C	28.629,23C
07/11/2022	4253	REF. A IRRF NF Nº 12268 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		17,92	3.938,45C	28.647,15C
07/11/2022	4263	REF. A IRRF NF Nº 164 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.311,20	6.249,65C	30.958,35C
08/11/2022	4254	REF. A IRRF NF Nº 183 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.473,45	10.723,10C	35.431,80C
09/11/2022	4600	REF. A IRRF NF Nº 1901 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.059,30	11.782,40C	36.491,10C
10/11/2022	5117	REF. A IRRF NF Nº 2254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		32,87	11.815,27C	36.523,97C
11/11/2022	4258	REF. A IRRF NF Nº 75 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		790,76	12.606,03C	37.314,73C
16/11/2022	4260	REF. A IRRF NF Nº 672 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		626,10	13.232,13C	37.940,83C
16/11/2022	4261	REF. A IRRF NF Nº 629 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		11.357,99	24.590,12C	49.298,82C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
16/11/2022	4262	REF. A IRRF NF Nº 630 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		159,27	24.749,39C	49.458,09C
17/11/2022	4406	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.957,75		20.791,64C	45.500,34C
17/11/2022	4409	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	25,44		20.766,20C	45.474,90C
17/11/2022	4414	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.328,90		18.437,30C	43.146,00C
17/11/2022	4415	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.735,75		15.701,55C	40.410,25C
17/11/2022	4418	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	942,50		14.759,05C	39.467,75C
17/11/2022	4419	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.106,25		13.652,80C	38.361,50C
17/11/2022	4421	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	465,00		13.187,80C	37.896,50C
17/11/2022	4422	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	105,97		13.081,83C	37.790,53C
17/11/2022	4423	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	300,00		12.781,83C	37.490,53C
17/11/2022	4424	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	7.066,44		5.715,39C	30.424,09C
17/11/2022	4425	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32,87		5.682,52C	30.391,22C
17/11/2022	4429	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	24,60		5.657,92C	30.366,62C
17/11/2022	4431	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	189,60		5.468,32C	30.177,02C
17/11/2022	4434	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	743,45		4.724,87C	29.433,57C
Conta:	5083 -	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.355,28C
08/11/2022	4255	REF. A ISS Ret NF Nº 26735 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		225,21	225,21C	3.580,49C
09/11/2022	4592	REF. A ISS Ret NF Nº 49 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		321,00	546,21C	3.901,49C
16/11/2022	4825	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PG PREFEIT - 337922 - 232,61 - 16/11/2022 - ISS RETIDO MES 11/ 2022	232,61		313,60C	3.668,88C
16/11/2022	4826	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PG PREFEIT - 338010 - 4. 730,41 - 16/11/2022 - ISS RETIDO MES 11/ 2022	4.730,41		4.416,81D	1.061,53D
16/11/2022	4827	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PG PREFEIT - 338180 - 408,11 - 16/11/2022 - ISS RETIDO MES 11/ 2022	408,11		4.824,92D	1.469,64D
16/11/2022	4828	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PG PREFEIT - 338419 - 1. 486,89 - 16/11/2022 - ISS RETIDO MES 11/ 2022	1.486,89		6.311,81D	2.956,53D
21/11/2022	4240	REF. A ISS Ret NF Nº 93 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		408,11	5.903,70D	2.548,42D
21/11/2022	4264	REF. A ISS Ret NF Nº 23 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA		715,53	5.188,17D	1.832,89D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5083 -	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
21/11/2022	4601	REF. A ISS Ret NF Nº 201 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		4.755,34	432,83D	2.922,45C
24/11/2022	4593	REF. A ISS Ret NF Nº 53 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		249,00	183,83D	3.171,45C
28/11/2022	4790	REF. A ISS Ret NF Nº 27945 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		79,41	104,42D	3.250,86C
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				77.003,36C
01/11/2022	4241	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3376 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.441,50	1.441,50C	78.444,86C
03/11/2022	4246	REF. CRF RETIDO - NF Nº 30 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		930,00	2.371,50C	79.374,86C
03/11/2022	4247	REF. CRF RETIDO NF Nº 188 L2D TELEMEDICINA LTDA		84,72	2.456,22C	79.459,58C
03/11/2022	4248	REF. CRF RETIDO NF Nº 28478 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76	3.043,98C	80.047,34C
03/11/2022	4861	REF. A CRF NF Nº 6602 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		18,60	3.062,58C	80.065,94C
04/11/2022	4251	REF. A CRF NF Nº 20 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.781,15	11.843,73C	88.847,09C
04/11/2022	4252	REF. A CRF NF Nº 4257 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,49	12.172,22C	89.175,58C
07/11/2022	4253	REF. A CRF NF Nº 12268 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		55,57	12.227,79C	89.231,15C
07/11/2022	4263	REF. A CRF NF Nº 164 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.164,72	19.392,51C	96.395,87C
08/11/2022	4254	REF. A CRF NF Nº 183 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.867,70	33.260,21C	110.263,57C
09/11/2022	4600	REF. A CRF NF Nº 1901 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		3.283,83	36.544,04C	113.547,40C
10/11/2022	5117	REF. A CRF NF Nº 2254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,88	36.645,92C	113.649,28C
11/11/2022	4258	REF. A CRF NF Nº 75 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		2.451,34	39.097,26C	116.100,62C
16/11/2022	4260	REF. A CRF NF Nº 672 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.940,90	41.038,16C	118.041,52C
16/11/2022	4261	REF. A CRF NF Nº 629 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		35.209,76	76.247,92C	153.251,28C
16/11/2022	4262	REF. A CRF NF Nº 630 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		493,73	76.741,65C	153.745,01C
17/11/2022	4407	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.921,75		73.819,90C	150.823,26C
17/11/2022	4408	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	587,76		73.232,14C	150.235,50C
17/11/2022	4410	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	328,49		72.903,65C	149.907,01C
17/11/2022	4411	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	12.269,03		60.634,62C	137.637,98C
17/11/2022	4412	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	8.480,81		52.153,81C	129.157,17C
17/11/2022	4413	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.441,50		50.712,31C	127.715,67C
17/11/2022	4416	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	76,26		50.636,05C	127.639,41C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005				
		CRF A RECOLHER				
17/11/2022	4417	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	7.219,59		43.416,46C	120.419,82C
17/11/2022	4426	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18,60		43.397,86C	120.401,22C
17/11/2022	4427	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	101,89		43.295,97C	120.299,33C
17/11/2022	4428	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	930,00		42.365,97C	119.369,33C
17/11/2022	4430	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	78,86		42.287,11C	119.290,47C
17/11/2022	4432	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.304,68		39.982,43C	116.985,79C
17/11/2022	4433	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	209,25		39.773,18C	116.776,54C
17/11/2022	4435	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21.905,96		17.867,22C	94.870,58C
17/11/2022	4436	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.429,38		14.437,84C	91.441,20C
21/11/2022	4264	REF. A CRF NF Nº 23 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA		1.109,07	15.546,91C	92.550,27C
Conta:	5088 -	2.1.1.02.09.006				
		INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				36.603,95C
01/11/2022	4241	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 : #D - REF. A INSS-RET NF Nº 3376 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		3.410,00	3.410,00C	40.013,95C
07/11/2022	4263	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 164 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		8.474,40	11.884,40C	48.488,35C
08/11/2022	4599	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 63 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		4.651,27	16.535,67C	53.139,62C
09/11/2022	4257	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 7786 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	16.637,42C	53.241,37C
18/11/2022	4440	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. INSS SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER - 18/11/2022	1.411,94		15.225,48C	51.829,43C
18/11/2022	4441	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. INSS SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER - 18/11/2022	16.176,10		950,62D	35.653,33C
18/11/2022	4442	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. INSS SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER - 18/11/2022	3.410,00		4.360,62D	32.243,33C
18/11/2022	4443	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. INSS SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER - 18/11/2022	8.539,30		12.899,92D	23.704,03C
18/11/2022	4444	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. INSS SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER - 18/11/2022	101,75		13.001,67D	23.602,28C
18/11/2022	4445	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. INSS SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER - 18/11/2022	4.332,54		17.334,21D	19.269,74C
21/11/2022	4240	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 93 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.411,94	15.922,27D	20.681,68C
21/11/2022	4264	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 23 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA		1.311,80	14.610,47D	21.993,48C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
21/11/2022	4601	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 201 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		16.267,47	1.657,00C	38.260,95C
Conta:	5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR				4.141.220,40C
07/11/2022	4809	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP		3.644.705,34	3.644.705,34C	7.785.925,74C
30/11/2022	4792	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL -10/2022		47.954,85	3.692.660,19C	7.833.880,59C
30/11/2022	5483	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 11/ 2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	4.328.365,81		635.705,62D	3.505.514,78C
Conta:	5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR				209.540.323,73C
07/11/2022	4906	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 11/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	3.644.705,34		3.644.705,34D	205.895.618,39C
30/11/2022	4792	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL -10/2022	47.954,85		3.692.660,19D	205.847.663,54C
Conta:	8737	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	5477	1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 909 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - CORRECAO DO LANCAMENTO LOTE 3989		7.194,00	7.194,00C	7.194,00C
30/11/2022	5478	1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 9031 AMARAL E VILELA LTDA		10.340,00	17.534,00C	17.534,00C
Conta:	8739	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				13.658,50C
30/11/2022	5479	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 9031 AMARAL E VILELA LTDA		2.039,57	2.039,57C	15.698,07C
30/11/2022	5480	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 15832 PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		2.034,51	4.074,08C	17.732,58C
Conta:	8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.067,00C
01/11/2022	5474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 6664 VITALMÉDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA - CORRECAO DO LANCAMENTO LOTE 3088		2.366,00	2.366,00C	4.433,00C
01/11/2022	5475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 1209 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CORRECAO DO LANCAMENTO LOTE 3087		4.167,00	6.533,00C	8.600,00C
30/11/2022	5481	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 3479 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		8.925,00	15.458,00C	17.525,00C
Conta:	5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR				14.821.251,50C
30/11/2022	5483	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 11/ 2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	4.328.365,81		4.328.365,81C	19.149.617,31C
Conta:	5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		SALDO ANTERIOR				299.898,12C
30/11/2022	4800	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022		19,18	19,18C	299.917,30C
30/11/2022	4801	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022		75,15	94,33C	299.992,45C
30/11/2022	4802	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF RENDIMENTO APLICACAO CDB 3466 13007394-2 FILIAL - 11.397,77 EM 30/11/2022	11.397,77		11.492,10C	311.390,22C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/11/2022	4833	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022		14.766,85	26.258,95C	326.157,07C
30/11/2022	4834	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022		52.267,73	78.526,68C	378.424,80C
Conta:	5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES			
		SALDO ANTERIOR				23.821,21C
30/11/2022	5470	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - #D - 1.602,96 - 11/2022		1.602,96	1.602,96C	25.424,17C
Conta:	5336	3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA			
		SALDO ANTERIOR				5.683,17D
29/11/2022	4745	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 29/11/2022	1.420,79		1.420,79D	7.103,96D
Conta:	5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				345.055,60D
30/11/2022	5485	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 11/2022	122.269,76		122.269,76D	467.325,36D
30/11/2022	5469	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE - MES 11/2022 - CONTA DEBITO - 1.1.5.02.01. 001		10.237,07	112.032,69D	457.088,29D
Conta:	5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				515.016,11D
30/11/2022	5485	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 11/2022	155.441,54		155.441,54D	670.457,65D
30/11/2022	5469	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE - MES 11/2022 - CONTA DEBITO - 1.1.5.02.01. 002		27.244,27	128.197,27D	643.213,38D
Conta:	5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				32.736,05D
30/11/2022	5485	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MES 11/2022	3.869,15		3.869,15D	36.605,20D
30/11/2022	5469	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE - MES 11/2022 - CONTA DEBITO - 1.1.5.02.01. 003		335,91	3.533,24D	36.269,29D
Conta:	5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO			
		SALDO ANTERIOR				3.200,00D
28/11/2022	4787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO NF Nº 18678 A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA	135,00		135,00D	3.335,00D
Conta:	5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				12.583,89D
30/11/2022	5485	REFERENTE CUSTO ESTOQUE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/ PACIENTE MES 11/2022	1.155,19		1.155,19D	13.739,08D
Conta:	89751	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				15.057,78D
30/11/2022	5485	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MANUTENCAO MES 11/2022	3.829,47		3.829,47D	18.887,25D
Conta:	89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				11.838,65D
30/11/2022	5485	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 11/2022	2.929,35		2.929,35D	14.768,00D
Conta:	89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA			
		SALDO ANTERIOR				7.309,41D
30/11/2022	5485	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SEGURANCA MES 11/2022	2.610,96		2.610,96D	9.920,37D
Conta:	89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS			
		SALDO ANTERIOR				3.137,88D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89754	3.2.1.30.01.014				
		MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS				
30/11/2022	5485	REFERENTE SAIDAS ESTOQUEMOVEIS/ UTENS/MAT RELACIONADO MES 11/2022	1.302,77		1.302,77D	4.440,65D
30/11/2022	5469	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE - MES 11/2022 - CONTA CREDITO - 1.1.5.02. 01.014		415,32	887,45D	4.025,33D
Conta:	89755	3.2.1.30.01.015				
		PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				2.341,50D
30/11/2022	5485	REFERENTE CUSTO ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 11/2022	2.738,08		2.738,08D	5.079,58D
Conta:	5348	3.2.1.30.03.002				
		SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				725.995,71D
30/11/2022	4879	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 11/2022	72.459,90		72.459,90D	798.455,61D
Conta:	5350	3.2.1.30.03.004				
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	4883	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - MESES 07, 08,09 E10/2022	15.900,00		15.900,00D	15.900,00D
30/11/2022	4881	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 11/ 2022	4.500,00		20.400,00D	20.400,00D
Conta:	18975	3.2.1.30.03.006				
		TELEFONE E INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				23.200,00D
01/11/2022	4235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 202210 TELEFONICA BRASIL S.A.	382,40		382,40D	23.582,40D
30/11/2022	4860	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/11 A 12/11	1.570,00		1.952,40D	25.152,40D
30/11/2022	4860	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 13/11 A 30/11	1.530,00		3.482,40D	26.682,40D
30/11/2022	4887	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 11/ 2022	1.800,00		5.282,40D	28.482,40D
Conta:	18977	3.2.1.30.03.008				
		SERVIÇOS DE REMOÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				209.200,00D
30/11/2022	4865	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 11/2022	51.900,00		51.900,00D	261.100,00D
Conta:	18978	3.2.1.30.03.009				
		SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				34.841,10D
15/11/2022	4886	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORESIDUOS - 11/2022	2.646,90		2.646,90D	37.488,00D
30/11/2022	5362	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORESIDUOS - 11/2022	2.129,08		4.775,98D	39.617,08D
Conta:	18981	3.2.1.30.03.012				
		SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR				486.671,67D
30/11/2022	4855	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - LAB.BARROS TERRA - 11/ 2022 - ENCERRAMENTO DO CONTRATO	63.630,96		63.630,96D	550.302,63D
Conta:	18982	3.2.1.30.03.013				
		SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO				
		SALDO ANTERIOR				7.400,00D
30/11/2022	4863	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 11/2022	1.850,00		1.850,00D	9.250,00D
Conta:	18983	3.2.1.30.03.014				
		SERVIÇOS DE FACILITIES				
		SALDO ANTERIOR				62.577,57D
30/11/2022	4848	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 11/2022	13.603,82		13.603,82D	76.181,39D
Conta:	89778	3.2.1.30.03.016				
		SERVICOS DE TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				138.132,48D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89778 -	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE			
30/11/2022	4878	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 11/2022	24.832,80		24.832,80D	162.965,28D
Conta:	89774 -	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO			
30/11/2022	4010	SALDO ANTERIOR				6.881,60D
30/11/2022	4010	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/11 A 12/11	598,40		598,40D	7.480,00D
30/11/2022	4010	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 13/11 A 30/11	897,60		1.496,00D	8.377,60D
Conta:	89775 -	3.2.1.30.03.018	SERVICOS DE FISIOTERAPIA			
30/11/2022	4854	SALDO ANTERIOR				235.200,00D
30/11/2022	4854	REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 11/2022	6.800,00		6.800,00D	242.000,00D
Conta:	89777 -	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA			
01/11/2022	4839	SALDO ANTERIOR				236.276,98D
30/11/2022	4839	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÉS - R\$ 18. 632.70(SET) E R\$ 49.562,98(OUT) VALORES QUE ESTAVAM EM VALIDACAO	68.195,68		68.195,68D	304.472,66D
30/11/2022	4840	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÉS - 11/ 2022	41.845,64		110.041,32D	346.318,30D
30/11/2022	4841	REFERE-SE CUSTO LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR :R\$ 2,00 POR QUILO PESO: 13.995,20 - 11/2022	27.990,40		138.031,72D	374.308,70D
Conta:	89779 -	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICA0			
30/11/2022	4844	SALDO ANTERIOR				970.765,64D
30/11/2022	4844	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 11/2022	265.333,15		265.333,15D	1.236.098,79D
Conta:	89780 -	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO			
30/11/2022	4868	SALDO ANTERIOR				15.819,00D
30/11/2022	4868	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 11/2022	1.455,00		1.455,00D	17.274,00D
Conta:	89781 -	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA			
30/11/2022	4849	SALDO ANTERIOR				2.847.505,87D
30/11/2022	4849	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 11/2022	751.188,14		751.188,14D	3.598.694,01D
Conta:	89789 -	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA			
30/11/2022	4856	SALDO ANTERIOR				101.430,00D
30/11/2022	4856	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 11/2022	22.050,00		22.050,00D	123.480,00D
Conta:	89790 -	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI			
30/11/2022	4890	SALDO ANTERIOR				9.947,55D
30/11/2022	4890	REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 11/2022	3.352,63		3.352,63D	13.300,18D
Conta:	89791 -	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO			
30/11/2022	4857	SALDO ANTERIOR				176.073,07D
30/11/2022	4857	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 11/2022	52.000,00		52.000,00D	228.073,07D
Conta:	89792 -	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA			
19/11/2022	4842	SALDO ANTERIOR				111.600,00D
19/11/2022	4842	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 11/2022 - DE 01/11 A 19/11	19.633,33		19.633,33D	131.233,33D
Conta:	89793 -	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS			
		SALDO ANTERIOR				509.570,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89793	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS			
01/11/2022	4885	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO - 10/2022 - RECONHECIDO EM 01/11 - NOTA EMITIDA E ATESTADA FORA DO PRAZO DE APRESENTACAO DO KIT CONTABIL	154.080,00		154.080,00D	663.650,00D
Conta:	89794	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				32.309,96D
30/11/2022	4862	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 11/2022	7.924,00		7.924,00D	40.233,96D
Conta:	89796	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI			
		SALDO ANTERIOR				855.632,40D
30/11/2022	4864	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 11/2022	184.536,00		184.536,00D	1.040.168,40D
Conta:	89800	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH			
		SALDO ANTERIOR				92.000,00D
30/11/2022	4867	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 11/2022	20.000,00		20.000,00D	112.000,00D
30/11/2022	4880	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 11/2022	20.000,00		40.000,00D	132.000,00D
Conta:	89814	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				238.523,22D
30/11/2022	5139	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 11/2022	66.030,00		66.030,00D	304.553,22D
Conta:	89815	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA			
		SALDO ANTERIOR				4.530,00D
30/11/2022	4869	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 11/2022	1.718,39		1.718,39D	6.248,39D
Conta:	89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				6.573,33D
30/11/2022	4870	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 11/2022	2.191,11		2.191,11D	8.764,44D
Conta:	89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH			
		SALDO ANTERIOR				37.920,00D
30/11/2022	4888	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 11/2022	12.640,00		12.640,00D	50.560,00D
Conta:	89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				69.000,00D
30/11/2022	4891	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 11/2022	25.000,00		25.000,00D	94.000,00D
Conta:	89819	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				54.000,00D
01/11/2022	4871	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 10/2022 - RECONHECIMENTO AGORA EM NOV POIS HAVIA NEGOCIACAO EM ANDAMENTO DO CONTRATO	15.000,00		15.000,00D	69.000,00D
30/11/2022	4872	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 11/2022	15.000,00		30.000,00D	84.000,00D
Conta:	89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES			
		SALDO ANTERIOR				7.200,00D
30/11/2022	4022	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/11 A 13/11	780,00		780,00D	7.980,00D
30/11/2022	4022	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/11 A 30/11	1.020,00		1.800,00D	9.000,00D
30/11/2022	4873	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/11 A 13/11	780,00		2.580,00D	9.780,00D
30/11/2022	4873	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/11 A 30/11	1.020,00		3.600,00D	10.800,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89822	- 3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				8.720,00D
30/11/2022	4874	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 11/2022	2.180,00		2.180,00D	10.900,00D
Conta:	89823	- 3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE			
		SALDO ANTERIOR				230.510,56D
30/11/2022	4875	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 11/ 2022	89.830,00		89.830,00D	320.340,56D
Conta:	89824	- 3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				90.409,99D
01/11/2022	4236	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 780 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	22.415,70		22.415,70D	112.825,69D
30/11/2022	4876	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 11/ 2022	41.842,64		64.258,34D	154.668,33D
Conta:	89782	- 3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF			
		SALDO ANTERIOR				35.321,60D
30/11/2022	4858	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 11/2022	7.064,32		7.064,32D	42.385,92D
Conta:	89837	- 3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO			
		SALDO ANTERIOR				633.360,00D
30/11/2022	4877	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 11/2022	283.980,00		283.980,00D	917.340,00D
Conta:	89838	- 3.2.1.30.03.045	SERVICOS DE LOC EQUIP C.OBSTETRICO			
		SALDO ANTERIOR				202.800,00D
30/11/2022	4889	REFERE-SE CUSTO LOCACAO EQUIP C. O. - 11/2022	101.400,00		101.400,00D	304.200,00D
Conta:	5352	- 3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				14.894,90D
03/11/2022	5131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1420 CAJU HOME CENTER LTDA	2.504,28		2.504,28D	17.399,18D
16/11/2022	5130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2819 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	1.782,00		4.286,28D	19.181,18D
Conta:	5354	- 3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				13.682,00D
21/11/2022	4264	REF. NF Nº 23 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA	23.850,90		23.850,90D	37.532,90D
Conta:	5355	- 3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				15.725,50D
01/11/2022	5476	1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 909 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - CORRECAO DO LANÇAMENTO LOTE 3989	7.194,00		7.194,00D	22.919,50D
04/11/2022	5129	1.1.5.02.01.016 - EQUIPAMENTOS INFORMATICA PERMANENTE REF. COMPRA DE IMOBILIZADO NF Nº 9031 AMARAL E VILELA LTDA	10.340,00		17.534,00D	33.259,50D
29/11/2022	5126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PAGAMENTO NF Nº 77531 FANEM LTDA	2.039,57		19.573,57D	35.299,07D
30/11/2022	5473	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS REF. COMPRA DE IMOBILIZADO NF Nº 3479 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE	8.925,00		28.498,57D	44.224,07D
30/11/2022	5482	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. AJUSTE SALDO CONTA DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE BENS	8.567,51		37.066,08D	52.791,58D
Conta:	5357	- 3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				2.527.084,68D
01/11/2022	5390	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022	309,53		309,53D	2.527.394,21D
02/11/2022	5398	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022	3.679,61		3.989,14D	2.531.073,82D
04/11/2022	5407	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022	1.365,70		5.354,84D	2.532.439,52D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5357 -	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS			
11/11/2022	5415	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022	5.046,97		10.401,81D	2.537.486,49D
14/11/2022	5426	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022	8.914,88		19.316,69D	2.546.401,37D
22/11/2022	5437	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022	2.880,38		22.197,07D	2.549.281,75D
23/11/2022	5446	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022	12.521,78		34.718,85D	2.561.803,53D
28/11/2022	5456	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022	1.909,69		36.628,54D	2.563.713,22D
30/11/2022	5382	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022	657.356,06		693.984,60D	3.221.069,28D
Conta:	5499 -	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				48.019,11C
01/11/2022	5393	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022		1,00	1,00C	48.020,11C
02/11/2022	5403	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022		2,00	3,00C	48.022,11C
04/11/2022	5410	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022		1,00	4,00C	48.023,11C
11/11/2022	5420	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2022		866,70	870,70C	48.889,81C
11/11/2022	5421	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022		1,00	871,70C	48.890,81C
14/11/2022	5431	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2022		30,06	901,76C	48.920,87C
14/11/2022	5432	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022		3,00	904,76C	48.923,87C
22/11/2022	5442	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022		1,00	905,76C	48.924,87C
23/11/2022	5451	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022		2,00	907,76C	48.926,87C
28/11/2022	5459	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2022		716,14	1.623,90C	49.643,01C
28/11/2022	5461	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022		1,00	1.624,90C	49.644,01C
30/11/2022	5384	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022		2.738,93	4.363,83C	52.382,94C
30/11/2022	5386	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022		235,00	4.598,83C	52.617,94C
Conta:	803 -	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				3.098,54D
01/11/2022	5391	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022	992,86		992,86D	4.091,40D
02/11/2022	5399	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022	1.437,35		2.430,21D	5.528,75D
02/11/2022	5401	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2022	287,47		2.717,68D	5.816,22D
04/11/2022	5408	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022	401,77		3.119,45D	6.217,99D
11/11/2022	5416	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022	1.542,75		4.662,20D	7.760,74D
11/11/2022	5418	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2022	308,55		4.970,75D	8.069,29D
14/11/2022	5427	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022	2.436,95		7.407,70D	10.506,24D
14/11/2022	5429	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2022	427,27		7.834,97D	10.933,51D
22/11/2022	5438	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022	830,88		8.665,85D	11.764,39D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	803 -	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO			
22/11/2022	5440	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2022	138,48		8.804,33D	11.902,87D
23/11/2022	5447	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022	3.583,31		12.387,64D	15.486,18D
23/11/2022	5449	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2022	597,21		12.984,85D	16.083,39D
28/11/2022	5457	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022	341,02		13.325,87D	16.424,41D
Conta:	804 -	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				3.764,61D
01/11/2022	5392	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022	1.323,81		1.323,81D	5.088,42D
02/11/2022	5400	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022	1.916,47		3.240,28D	7.004,89D
02/11/2022	5402	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2022	383,29		3.623,57D	7.388,18D
04/11/2022	5409	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022	535,09		4.158,66D	7.923,27D
11/11/2022	5417	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022	1.645,60		5.804,26D	9.568,87D
11/11/2022	5419	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2022	329,12		6.133,38D	9.897,99D
14/11/2022	5428	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022	3.449,67		9.583,05D	13.347,66D
14/11/2022	5430	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2022	569,69		10.152,74D	13.917,35D
22/11/2022	5439	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022	923,20		11.075,94D	14.840,55D
22/11/2022	5441	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2022	184,64		11.260,58D	15.025,19D
23/11/2022	5448	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022	3.981,43		15.242,01D	19.006,62D
23/11/2022	5450	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2022	796,28		16.038,29D	19.802,90D
28/11/2022	5458	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022	454,69		16.492,98D	20.257,59D
Conta:	5362 -	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				843.369,53D
30/11/2022	5465	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA MES 11/2022	185.278,95		185.278,95D	1.028.648,48D
30/11/2022	5466	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 11/2022	3.215,32		188.494,27D	1.031.863,80D
Conta:	5363 -	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				221.509,51D
01/11/2022	5395	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022	24,76		24,76D	221.534,27D
01/11/2022	5397	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022	79,42		104,18D	221.613,69D
02/11/2022	5405	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022	490,26		594,44D	222.103,95D
02/11/2022	5406	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022	114,98		709,42D	222.218,93D
04/11/2022	5412	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022	93,89		803,31D	222.312,82D
04/11/2022	5414	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022	32,14		835,45D	222.344,96D
11/11/2022	5423	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022	552,11		1.387,56D	222.897,07D
11/11/2022	5425	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022	123,42		1.510,98D	223.020,49D
14/11/2022	5434	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022	1.087,86		2.598,84D	224.108,35D
14/11/2022	5436	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022	194,94		2.793,78D	224.303,29D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
22/11/2022	5444	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022	364,69		3.158,47D	224.667,98D
22/11/2022	5445	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022	66,47		3.224,94D	224.734,45D
23/11/2022	5453	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022	1.583,96		4.808,90D	226.318,41D
23/11/2022	5455	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022	286,66		5.095,56D	226.605,07D
28/11/2022	5463	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022	152,77		5.248,33D	226.757,84D
28/11/2022	5464	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022	13,64		5.261,97D	226.771,48D
30/11/2022	5381	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO MES 11/2022	9.868,94		15.130,91D	236.640,42D
30/11/2022	5388	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022	52.557,79		67.688,70D	289.198,21D
Conta:	5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				27.623,61D
30/11/2022	5467	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 11/2022	6.771,78		6.771,78D	34.395,39D
30/11/2022	5468	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 11/2022	1.363,69		8.135,47D	35.759,08D
Conta:	5373	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				30.333,00D
01/11/2022	4677	3.2.1.40.19.012 - LOCACAO IMOVEL - RATEIO ENTRE UNIDADES REF AJUSTE DE SALDO ENTRE CONTAS PARA EVIDENCIAR VALORES DESPESAS EM CONTAS ESPECIFICA PARA TAL DA MATRIZ - LOCACAO ESCRITORIO MATRIZ VALOR REFERENTE AOS MESES 08/ 2022(PROPORCIONAL AOS DIAS R\$ 2.333, 00), 09/2022(R\$ 7.000,00) E A CAUCAO PAGA DE R\$ 21.000.00		30.333,00	30.333,00C	0,00
Conta:	89786	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				54.454,68D
07/11/2022	4597	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 366 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115	480,00		480,00D	54.934,68D
18/11/2022	4277	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 41 LEONARDO R DE ABREU - LOCACAO CACAMBA REMOVE ENTULHO	360,00		840,00D	55.294,68D
29/11/2022	4788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PAGAMENTO NF Nº 32 VERA REG T RIBEIRO	260,00		1.100,00D	55.554,68D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 32 - HIGIENIZACAO E LIMPEZA VEICULAR: Necessidade de limpeza e higienizacao veiculos da unidade HEL - carro funcional e ambulancia	260,00		1.360,00D	55.814,68D
30/11/2022	4882	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - NFS 62328, 62527, 63063 E 63741 - MESES DE 07 A 10/2022 - AJUSTE RECONHECIMENTO DOS SALDOS NA CONTA DO CONTRATO		15.900,00	14.540,00C	39.914,68D
Conta:	5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				201.288,99D
08/11/2022	4926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2808 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	1.216,00		1.216,00D	202.504,99D
09/11/2022	4592	NF Nº 49 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	26.750,00		27.966,00D	229.254,99D
16/11/2022	4955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1458 CAJU HOME CENTER LTDA	4.802,78		32.768,78D	234.057,77D
17/11/2022	5101	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3164 VENCIO E ANASENKO LTDA	1.295,00		34.063,78D	235.352,77D
24/11/2022	4593	NF Nº 53 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	20.750,00		54.813,78D	256.102,77D
30/11/2022	5077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1514 CAJU HOME CENTER LTDA	426,16		55.239,94D	256.528,93D
30/11/2022	5108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1514 CAJU HOME CENTER LTDA	2.449,27		57.689,21D	258.978,20D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5385 -	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2022	5055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1259 AUTO PECAS LIDERANCA LTDA	172,00		172,00D	172,00D
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				2.896,57D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 74301 - ALMOCO COLABORADOR: Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143) que precisou de ir ate Goiania na Terga-feira dia 01/ 11/2022, para buscar medicamento na CAF	31,50		31,50D	2.928,07D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 228521 - LANCHE COLABORADOR: Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143) que precisou de ir ate Goiania na Terga-feira dia 01/ 11/2022, para buscar medicamento na CAF	14,00		45,50D	2.942,07D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 74318 - LANCHE COLABORADOR: Maykon I V Freitas CPF 044.936.861-03 e Meirielly D de Oliveira CPF 022.777.021-88 remocao da paciente Elizane Rodrigues Fernandes ao HDT	80,00		125,50D	3.022,07D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 3405 - ALMOCO COLABORADOR: Neilson Soares da Silva) que precisou de ir ate Goiania no dia 07/11/2022, levar exames para o Lacen	34,00		159,50D	3.056,07D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 53816 - ALMOCO COLABORADOR: Sidnei Luis Rugeri - reunião diretoria em Goiania em 07 e 08/ 11	33,00		192,50D	3.089,07D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 53819 - ALMOCO COLABORADOR: Isnar Passos - reunião diretoria em Goiania em 07 e 08/11	27,03		219,53D	3.116,10D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 916887 - LANCHE COLABORADOR: Neilson Soares da Silva) que precisou de ir ate Goiania no dia 07/11/2022, levar exames para o Lacen	5,50		225,03D	3.121,60D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 17761 - ALMOCO COLABORADOR: Sidnei Luis Rugeri - reunião diretoria em Goiania em 07 e 08/ 11	51,70		276,73D	3.173,30D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 17762 - ALMOCO COLABORADOR: Isnar Passos - reunião diretoria em Goiania em 07 e 08/11	47,30		324,03D	3.220,60D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 917889 - LANCHE COLABORADOR: Isnar Passos - reunião diretoria em Goiania em 07 e 08/11	9,25		333,28D	3.229,85D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. - CAFE DA MANHA, ALMOCO E LANCHE: Colaboradores: Gabriela Caixeta de Mendonca, Romulo Machado Ribeiro, Seliene Crispim Pereira e motorista Neilson S da Silva para reunião junto a SES para tratar de assuntos do fechamento anual	262,35		595,63D	3.492,20D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 439642 - LANCHE: Tiago Rodrigues Neves que precisou de ir ate Hospital Jardim Inga para levar material para esterelização.	16,72		612,35D	3.508,92D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 66513 - ALMOCO: Ana Carolina Fernandes, Amanda Xavier d Batista,e Marina Morais Germano que precisaram de ir ate Goiania, em 17/11 para participar 1 Simposio de Qualidade e Seguranca do Paciente do HDT	221,54		833,89D	3.730,46D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 13922 - ALMOCO: Isnar Passos, Romulo Machado Ribeiro e Neilson S da Silva que precisaram de ir ate Anapolis, em 23/11 para realizar visita tecnica a empresa coletora de residuos INDCOM ganhadora da licitacao	89,30		923,19D	3.819,76D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 27374 - ALMOCO: Tiago Rodrigues das Neves e Sayane Evangelista dos Santos, que precisaram de ir ate Formosa, em 25/11 para levar paciente Cicero de Freitas Machado de Oliveira para realizar avaliacao Cirurgica Geral	65,50		988,69D	3.885,26D
Conta:	5396 -	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				49.473,71D
07/11/2022	5103	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 45 TOP REDES BRASILIA	6.410,00		6.410,00D	55.883,71D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5396 -	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
21/11/2022	5007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 945 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	514,50		6.924,50D	56.398,21D
23/11/2022	5035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10604 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	528,00		7.452,50D	56.926,21D
23/11/2022	5038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 947 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	599,98		8.052,48D	57.526,19D
28/11/2022	5061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3006 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	996,00		9.048,48D	58.522,19D
29/11/2022	5067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 952 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.549,60		10.598,08D	60.071,79D
29/11/2022	5070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 84 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.303,81		16.901,89D	66.375,60D
30/11/2022	5075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 955 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	356,00		17.257,89D	66.731,60D
Conta:	5399 -	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO			
		SALDO ANTERIOR				314,70D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. - PEDAGIO IDA: Neilson Soares da Silva que precisou de ir ate Goiania no dia 07/11/2022, levar exames para o Lacen	12,00		12,00D	326,70D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. - PEDAGIO VOLTA GOIANIA: Veiculo locado para deslocamento diretores Sidnei L Rugeri e Isnar Passos reunião diretoria em Goiania em 07 e 08/11	12,00		24,00D	338,70D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. - PEDAGIO IDA E VOLTA GOIANIA: Neilson Soares da Silva que precisou de ir ate Goiania no dia 07/11/2022, levar exames para o Lacen	24,00		48,00D	362,70D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. - PEDAGIO IDA E VOLTA GOIANIA: Reunião junto a SES para tratar de assuntos do fechamento anual	24,00		72,00D	386,70D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. - PEDAGIO IDA E VOLTA ANAPOLIS: Isnar Passos, Romulo Machado Ribeiro e Neilson S da Silva que precisaram de ir ate Anapolis, em 23/11 para realizar visita tecnica a empresa coletora de residuos INDCOM ganhadora da licitacao	13,80		85,80D	400,50D
Conta:	5400 -	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				15.636,23D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 191638 - ABASTECIMENTO VEICULO LOCADO: Veiculo locado para deslocamento diretores Sidnei L Rugeri e Isnar Passos reunião diretoria em Goiania em 07 e 08/11	100,00		100,00D	15.736,23D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 1158655 - ABASTECIMENTO VEICULO LOCADO: Veiculo locado para deslocamento diretores Sidnei L Rugeri e Isnar Passos reunião diretoria em Goiania em 07 e 08/11	89,58		189,58D	15.825,81D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 295 - MANUTENCAO PREVENTIVA AMBULANCIA HEL: Solicitacao de servico de troca de oleo, filtro de ar e filtro de oleo da ambulancia	153,00		342,58D	15.978,81D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 69381 - ABASTECIMENTO: Veiculo Jeep Renegade RBM 5G87 - da colaboradora Marina Morais Germano que precisaram de ir ate Goiania, em 17/11 para participar 1 Simposio de Qualidade e Seguranca do Paciente do HDT	108,04		450,62D	16.086,85D
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 433438 - ABASTECIMENTO: Veiculo Jeep Renegade RBM 5G87 - da colaboradora Marina Morais Germano que precisaram de ir ate Goiania, em 17/11 para participar 1 Simposio de Qualidade e Seguranca do Paciente do HDT	155,77		606,39D	16.242,62D
30/11/2022	4866	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 11/2022	2.321,99		2.928,38D	18.564,61D
Conta:	5401 -	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				28.941,65D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5401	3.2.1.40.15.015				
		VIAGENS E ESTADIAS				
07/11/2022	4604	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO NF Nº 7948 Pousada CERRADO LTDA - DIRETORIA HEL - REUNIAO DIRETORIA MATRIZ	350,00		350,00D	29.291,65D
Conta:	15105	3.2.1.40.15.019				
		ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR				167.368,33D
01/11/2022	4676	3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. AJUSTE SALDO DA CONTA - TRANSFERENCIA DE VALOR DE CONTA DE DESPESAS PARA CONTA DE DESPESAS RATEIO MATRIZ - VALOR REFERENTE MES 10/2022 - CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS - MATRIZ		242,01	242,01C	167.126,32D
01/11/2022	4791	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS REF. NF Nº 27897341 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS - MATRIZ - AJUSTE DO SALDO - JA DEBITADO DA CONTA DE RATEIO - MATRIZ		242,01	484,02C	166.884,31D
30/11/2022	4792	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL -11/2022	47.954,85		47.470,83D	214.839,16D
Conta:	15106	3.2.1.40.15.020				
		AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				87.742,24D
01/11/2022	4606	3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. SANEAMENTO DE GOIAS S.A - MATRIZ - AJUSTE PARA CONTA CORRESPONDENTE DE RATEIO		35,32	35,32C	87.706,92D
01/11/2022	4607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. SANEAMENTO DE GOIAS S.A - MATRIZ - AJUSTE PARA CONTA CORRESPONDENTE DE RATEIO		35,32	70,64C	87.671,60D
01/11/2022	4608	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS REF. SANEAMENTO DE GOIAS S.A - MATRIZ - AJUSTE PARA CONTA CORRESPONDENTE DE RATEIO		14,13	84,77C	87.657,47D
Conta:	5406	3.2.1.40.17.002				
		IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				2.558,39D
01/11/2022	4307	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 - 00092211 - 123,81 - 01/11/2022 - PUBLICACOES DOU	123,81		123,81D	2.682,20D
09/11/2022	4334	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 - 00372211 - 12.558,90 - 09/11/2022 - PUBLICACOES DOU	12.558,90		12.682,71D	15.241,10D
10/11/2022	4348	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 - 00512211 - 123,81 - 10/11/2022 - PUBLICACOES DOU	123,81		12.806,52D	15.364,91D
18/11/2022	4460	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 - 01632211 - 110,00 - 18/11/2022 - PUBLICACOES DOU	110,00		12.916,52D	15.474,91D
28/11/2022	4742	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 - 02390112 - 110,00 - 28/11/2022 - PUBLICACOES DOU	110,00		13.026,52D	15.584,91D
30/11/2022	4764	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 - 02610112 - 110,00 - 30/11/2022 - PUBLICACOES DOU	110,00		13.136,52D	15.694,91D
30/11/2022	4765	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 - 02620112 - 110,00 - 30/11/2022 - PUBLICACOES DOU	110,00		13.246,52D	15.804,91D
Conta:	5410	3.2.1.40.19.003				
		ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				56,00D
01/11/2022	4606	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO REF. SANEAMENTO DE GOIAS S.A - MATRIZ - AJUSTE PARA CONTA CORRESPONDENTE DE RATEIO	35,32		35,32D	91,32D
Conta:	5411	3.2.1.40.19.004				
		ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				338,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5411 -	3.2.1.40.19.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
01/11/2022	4676	3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA REF. AJUSTE SALDO DA CONTA - TRANSFERENCIA DE VALOR DE CONTA DE DESPESAS PARA CONTA DE DESPESAS RATEIO MATRIZ - VALOR REFERENTE MES 10/2022 - CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS - MATRIZ	242,01		242,01D	580,01D
12/11/2022	4794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 35054503 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS - ENERGIA ESCRIT.MATRIZ	458,40		700,41D	1.038,41D
Conta:	5412 -	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				267,08D
01/11/2022	4783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 78622 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. OUTUBRO	320,00		320,00D	587,08D
04/11/2022	4250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 15689 VIP DIGITAL LTDA - LOC IMPRESSORA - MATRIZ	550,00		870,00D	1.137,08D
04/11/2022	4797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 776237 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14,99		884,99D	1.152,07D
04/11/2022	4799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 739669 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	60,00		944,99D	1.212,07D
07/11/2022	4798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 719541 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	45,00		989,99D	1.257,07D
30/11/2022	4784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 78505 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. NOVEMBRO	320,00		1.309,99D	1.577,07D
Conta:	5414 -	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				99.455,57D
01/11/2022	4829	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 10/2022 DA MATRIZ - EM - 04/11/2022	67.169,81		67.169,81D	166.625,38D
01/11/2022	4830	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2022 DA MATRIZ - EM - AJUSTE DO SALDO DA CONTA POIS FOI FEITO O DEBITO NO PAGAMENTO	66.833,09		134.002,90D	233.458,47D
01/11/2022	4831	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 DA MATRIZ - EM - AJUSTE DO SALDO DA CONTA POIS FOI FEITO O DEBITO NO PAGAMENTO	58.102,17		192.105,07D	291.560,64D
01/11/2022	4832	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 DA MATRIZ - EM - AJUSTE DO SALDO DA CONTA POIS FOI FEITO O DEBITO NO PAGAMENTO	62.984,76		255.089,83D	354.545,40D
04/11/2022	4285	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 11/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00461666 - 21. 704,16 - 04/11/2022	21.704,16		276.793,99D	376.249,56D
04/11/2022	4286	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 11/2022 - TED ENVIADA 027.663.501-95 - 00082211 - 9.020,92 - 04/11/ 2022 - MATRIZ - GUILHERME ALMEIDA	9.020,92		285.814,91D	385.270,48D
04/11/2022	4287	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 11/2022 - TED ENVIADA 030.908.141-61 - 00092211 - 5.153,34 - 04/11/ 2022 - MATRIZ - MAYARA MARTELLI	5.153,34		290.968,25D	390.423,82D
04/11/2022	4288	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 11/2022 - TED ENVIADA PELA AGENCIA 056.647.601-09 - 00102211 - 1.466,30 - 04/11/2022 - MATRIZ - THACYANE DUARTE DE MORAES	1.466,30		292.434,55D	391.890,12D
04/11/2022	4289	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 11/2022 - TED ENVIADA 018.798.341-03 - 00112211 - 18.079,16 - 04/11/ 2022 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA	18.079,16		310.513,71D	409.969,28D
04/11/2022	4290	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 11/2022 - TED ENVIADA 904.328.941-87 - 00122211 - 11.745,93 - 04/11/ 2022 - MATRIZ - REGIS VIEIRA DE CASTRO	11.745,93		322.259,64D	421.715,21D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5414	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
30/11/2022	4779	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 13/2022 - TED ENVIADA 030.908.141-61 - 00330112 - 1.670,09 - 30/11/ 2022 - MATRIZ - MAYARA MARTELLI	1.670,09		323.929,73D	423.385,30D
30/11/2022	4780	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 13/2022 - TED ENVIADA	705,83		324.635,56D	424.091,13D
30/11/2022	4781	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 13/2022 - TED ENVIADA	2.000,00		326.635,56D	426.091,13D
Conta:	89843	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	4596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 72523 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA PASSAGENS REUNIAO DIRETORIA 10 A 15 NOV	9.299,50		9.299,50D	9.299,50D
20/11/2022	4835	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 72692 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - MATRIZ	1.323,30		10.622,80D	10.622,80D
23/11/2022	4698	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. REEMBOLSO DESP. HOSPEDAGENS - REUNIAO DIRETORIA EM GOIANIA - MATRIZ	1.229,66		11.852,46D	11.852,46D
Conta:	89845	3.2.1.40.19.011	TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				1.031,36D
18/11/2022	4595	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO NF Nº 202211873 ESTADO DE GOIAS - DIARIO OFICIAL - PUBLICACAO	110,00		110,00D	1.141,36D
23/11/2022	4793	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 547185 METROPOLITAN BUSINESS & LIFE STYLE - CONDOMINIO ESCRITORIO MATRIZ	684,26		794,26D	1.825,62D
28/11/2022	4594	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO NF Nº 202212133 ESTADO DE GOIAS - DIARIO OFICIAL - PUBLICACAO	110,00		904,26D	1.935,62D
30/11/2022	4602	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 202212184 ESTADO DE GOIAS - DIARIO OFICIAL - PUBLICACAO	110,00		1.014,26D	2.045,62D
30/11/2022	4603	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO NF Nº 202212190 ESTADO DE GOIAS - DIARIO OFICIAL - PUBLICACAO	110,00		1.124,26D	2.155,62D
Conta:	89846	3.2.1.40.19.012	LOCACAO IMOVEL - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				7.000,00D
01/11/2022	4677	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AJUSTE DE SALDO ENTRE CONTAS PARA EVIDENCIAR VALORES DESPESAS EM CONTAS ESPECIFICA PARA TAL DA MATRIZ - LOCAAO ESCRITORIO MATRIZ VALOR REFERENTE AOS MESES 08/ 2022(PROPORCIONAL AOS DIAS R\$ 2.333, 00), 09/2022(R\$ 7.000,00) E A CAUCAO PAGA DE R\$ 21.000.00	30.333,00		30.333,00D	37.333,00D
04/11/2022	3843	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. NF Nº 20221105 MARCIO FELICIANO DA COSTA - LOCAAO MES 11/2022	7.000,00		37.333,00D	44.333,00D
Conta:	5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				18.253,98D
01/11/2022	4300	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 31/10/2022 - 00022211 - 22,00 - 01/11/2022	22,00		22,00D	18.275,98D
03/11/2022	4282	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA DE SAQUE ATM 01/11/2022 - 00042211 - 2,50 - 03/11/ 2022	2,50		24,50D	18.278,48D
03/11/2022	4311	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00132211 - 19,20 - 03/11/2022	19,20		43,70D	18.297,68D
03/11/2022	4804	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 134196 -R\$ 11,00	11,00		54,70D	18.308,68D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5415	- 3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
04/11/2022	4317	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 03/11/2022 - 00192211 - 33,00 - 04/11/2022	33,00		87,70D	18.341,68D
04/11/2022	4806	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 114611 -R\$ 11,00	11,00		98,70D	18.352,68D
07/11/2022	4291	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TED BCE 04/11/2022 - 00132211 - 55,00 - 07/11/2022	55,00		153,70D	18.407,68D
08/11/2022	4293	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 04/11/2022 - 00152211 - 2,15 - 08/11/ 2022	2,15		155,85D	18.409,83D
08/11/2022	4330	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 07/11/2022 - 00332211 - 11,00 - 08/11/2022	11,00		166,85D	18.420,83D
08/11/2022	4810	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 121040 -R\$ 11,00	11,00		177,85D	18.431,83D
09/11/2022	4295	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 07/11/2022 - 00172211 - 70,00 - 09/11/2022	70,00		247,85D	18.501,83D
11/11/2022	4353	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 10/11/2022 - 00562211 - 33,00 - 11/11/2022	33,00		280,85D	18.534,83D
11/11/2022	4354	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/11/2022 - 00572211 - 9,60 - 11/11/ 2022	9,60		290,45D	18.544,43D
14/11/2022	4381	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 11/11/2022 - 00842211 - 22,00 - 14/11/2022	22,00		312,45D	18.566,43D
16/11/2022	4392	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 14/11/2022 - 00952211 - 22,00 - 16/11/2022	22,00		334,45D	18.588,43D
16/11/2022	4812	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 119008 -R\$ 11,00	11,00		345,45D	18.599,43D
17/11/2022	4397	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01002211 - 9,60 - 17/11/2022	9,60		355,05D	18.609,03D
18/11/2022	4823	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 160860 -R\$ 11,00	11,00		366,05D	18.620,03D
21/11/2022	4462	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 18/11/2022 - 01652211 - 121,00 - 21/11/2022	121,00		487,05D	18.741,03D
21/11/2022	4815	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 173895 -R\$ 11,00	11,00		498,05D	18.752,03D
22/11/2022	4679	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 18/11/2022 - 01760112 - 2,15 - 22/11/ 2022	2,15		500,20D	18.754,18D
22/11/2022	4680	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 21/11/2022 - 01770112 - 44,00 - 22/11/2022	44,00		544,20D	18.798,18D
22/11/2022	4681	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/11/2022 - 01780112 - 4,80 - 22/11/ 2022	4,80		549,00D	18.802,98D
22/11/2022	4817	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 127370 -R\$ 11,00	11,00		560,00D	18.813,98D
23/11/2022	4696	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 22/11/2022 - 01930112 - 66,00 - 23/11/2022	66,00		626,00D	18.879,98D
23/11/2022	4697	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01940112 - 9,60 - 23/11/2022	9,60		635,60D	18.889,58D
23/11/2022	4771	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA SAQUE ATM/ BANCO 24HS 21/11/2022 - 00240112 - 5, 00 - 23/11/2022	5,00		640,60D	18.894,58D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS				
23/11/2022	4772	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/11/2022 - 00250112 - 7,70 - 23/ 11/2022	7,70		648,30D	18.902,28D	
24/11/2022	4709	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 22/11/2022 - 02060112 - 4,30 - 24/11/ 2022	4,30		652,60D	18.906,58D	
24/11/2022	4710	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02070112 - 7,32 - 24/11/2022	7,32		659,92D	18.913,90D	
24/11/2022	4819	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 145167 -R\$ 11,00	11,00		670,92D	18.924,90D	
25/11/2022	4726	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 23/11/2022 - 02230112 - 2,15 - 25/11/ 2022	2,15		673,07D	18.927,05D	
25/11/2022	4727	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 24/11/2022 - 02240112 - 44,00 - 25/11/2022	44,00		717,07D	18.971,05D	
29/11/2022	4821	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 118013 -R\$ 11,00	11,00		728,07D	18.982,05D	
30/11/2022	4755	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED BCE 29/11/2022 - 02520112 - 55,00 - 30/11/2022	55,00		783,07D	19.037,05D	
30/11/2022	4800	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022	4,30		787,37D	19.041,35D	
30/11/2022	4801	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022	53,12		840,49D	19.094,47D	
30/11/2022	4833	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022	2.548,80		3.389,29D	21.643,27D	
30/11/2022	4834	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022	28.895,96		32.285,25D	50.539,23D	
Conta:	5418	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				29.303,02D	
30/11/2022	4803	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICACAO CDB 3466 13007394-2 FILIAL - 2. 721,06 EM 30/11/2022		2.721,06	2.721,06C	26.581,96D	
Conta:	5419	3.2.1.40.21.005	IOF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
30/11/2022	4801	REF. IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022	4,91		4,91D	4,91D	

REGINALDO DOS
 SANTOS OLIVEIRA
 :54511607168

Assinado digitalmente por REGINALDO
 DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168
 DN: cn=REGINALDO DOS SANTOS
 OLIVEIRA:54511607168, ou=BR, ou=CP-
 Brasil, ou=Certificado PF A1, email=
 EXPEDIENTE@AUDIFOR.COM.BR
 Data: 2022.12.20 11:56:56 -03'00'