

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	4235	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	NF Nº 202210 TELEFONICA BRASIL S.A.	382,40	
01/11/2022	4235	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	NF Nº 202210 TELEFONICA BRASIL S.A.		382,40
01/11/2022	4236	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	REF. NF Nº 780 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	22.415,70	
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
01/11/2022	4237	2.1.1.02.03.023	CONTRATO ATAC ACAD.TATICA - 17/2022	REF. NF Nº 121 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	51.100,00	
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
01/11/2022	4241	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3376 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.441,50
01/11/2022	4241	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	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
01/11/2022	4241	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 3376 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		25.683,50
01/11/2022	4241	2.1.1.02.03.004	CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022	REF. NF Nº 3376 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	31.000,00	
01/11/2022	4241	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. NF Nº 3376 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		465,00
01/11/2022	4242	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 157894 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		1.900,00
01/11/2022	4242	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	NF Nº 157894 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	1.900,00	
01/11/2022	4243	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	NF Nº 85890 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.193,49	
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
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	
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
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	
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
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	
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
01/11/2022	4301	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR NF 1980 - MUNDO DIGITAL	90,93	
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
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	
01/11/2022	4302	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00042211 - 2.080,00 - 01/11/2022		2.080,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	125.017,24	125.017,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	4307	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇOES ESTADUAL	TRANSPORTE REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00092211 - 123,81 - 01/11/2022 - PUBLICACOES DOU	125.017,24 123,81	125.017,24
01/11/2022	4307	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00092211 - 123,81 - 01/11/2022 - PUBLICACOES DOU		123,81
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	
01/11/2022	4308	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO MUNDO DIGITAL PRESTACAO D - 00102211 - 2.056,36 - 01/11/2022		2.056,36
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	
01/11/2022	4309	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO MUNDO DIGITAL PRESTACAO D - 00112211 - 2.056,36 - 01/11/2022		2.056,36
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	
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
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	
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
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	
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
01/11/2022	4608	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. SANEAMENTO DE GOIAS S.A - MATRIZ - AJUSTE PARA CONTA CORRESPONDENTE DE RATEIO	14,13	
01/11/2022	4608	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	REF. SANEAMENTO DE GOIAS S.A - MATRIZ - AJUSTE PARA CONTA CORRESPONDENTE DE RATEIO		14,13
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	
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
01/11/2022	4677	3.2.1.40.19.012	LOCAÇÃO IMÓVEL - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF AJUSTE DE SALDO ENTRE CONTAS PARA EVIDENCIAR VALORES DESPESAS EM CONTAS ESPECIFICA PARA TAL DA MATRIZ - LOCAÇÃO 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	
01/11/2022	4677	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	REF AJUSTE DE SALDO ENTRE CONTAS PARA EVIDENCIAR VALORES DESPESAS EM CONTAS ESPECIFICA PARA TAL DA MATRIZ - LOCAÇÃO 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
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	
01/11/2022	4783	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF Nº 78622 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. OUTUBRO		320,00
01/11/2022	4791	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 27897341 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS - MATRIZ - AJUSTE DO SALDO - JA DEBITADO DA CONTA DE RATEIO - MATRIZ	242,01	
01/11/2022	4791	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	REF. NF Nº 27897341 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS - MATRIZ - AJUSTE DO SALDO - JA DEBITADO DA CONTA DE RATEIO - MATRIZ		242,01
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	
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
				TRANSPORTE	240.725,69	240.725,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	4830	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	TRANSPORTE REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 09/2022 DA MATRIZ - EM - AJUSTE DO SALDO DA CONTA POIS FOI FEITO O DEBITO NO PAGAMENTO	240.725,69 66.833,09	240.725,69
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
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	
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
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	
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
01/11/2022	4836	2.1.1.02.03.003	CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022	REF. FATURA Nº 167 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND - AJUSTE REF MES ANTERIOR	18.632,70	
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
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 - PERIODO DE 12/09/2022 A 12/12/2022 - POIS O CONTRATO ENCERROU DIA 01/11/2022	118.373,59	
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 LOCAÇÃO DE BOMBAS INFOSURAS. EMPRESA RCZ4 - PERIODO DE 12/09/2022 A 12/12/2022 - POIS O CONTRATO ENCERROU DIA 01/11/2022		118.373,59
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	
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
01/11/2022	4839	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	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	
01/11/2022	4839	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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
01/11/2022	4843	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE AJUSTE SALDO DO CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 11/2022	31.000,00	
01/11/2022	4843	2.1.1.02.03.004	CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022	REFERE-SE AJUSTE SALDO DO CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 11/2022		31.000,00
01/11/2022	4845	2.1.1.02.03.003	CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022	REFERE-SE AJUSTE SALDO DO CUSTO DE SERVICOS DE LAVANDERIA EMPRESA SERVBRASIL - 11/2022 - ENCERRAMENTO DESTE CONTRATO 04/2022	317.567,32	
01/11/2022	4845	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE AJUSTE SALDO DO CUSTO DE SERVICOS DE LAVANDERIA EMPRESA SERVBRASIL - 11/2022 - ENCERRAMENTO DESTE CONTRATO 04/2022		317.567,32
01/11/2022	4846	2.1.1.02.03.005	CONTRATO LG RESTAURANTE - 08/2022	REFERE-SE AJUSTE SALDO DO CUSTO DE SERVICOS DE NUTRICAÇÃO EMPRESA LG RESTAURANTE - 11/2022 - ENCERRAMENTO DESTE CONTRATO 08/2022 - NOVO CONTRATO ESTA EM VIGENCIA	591.154,36	
01/11/2022	4846	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE AJUSTE SALDO DO CUSTO DE SERVICOS DE NUTRICAÇÃO EMPRESA LG RESTAURANTE - 11/2022 - ENCERRAMENTO DESTE CONTRATO 08/2022 - NOVO CONTRATO ESTA EM VIGENCIA		591.154,36
				TRANSPORTE	2.753.002,04	2.753.002,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	4847	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERE-SE RECONHECIMENTO CUSTO CONTRATO DO MES 11/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO - AJUSTE PARA ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 19/11	2.753.002,04 191.926,05	2.753.002,04
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
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 CLÍNICA MEDICA - PERÍODO DE 12/09/2022 A 12/12/2022	1.728.157,77	
01/11/2022	4850	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLÍNICA MEDICA - 14/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO ADITIVO 014-A2 DO CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EMPRESA RCZ1 CLÍNICA MEDICA - PERÍODO DE 12/09/2022 A 12/12/2022		1.728.157,77
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	
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
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 - PERÍODO 12/09/2022 A 13/10/2022	140.540,30	
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 - PERÍODO 12/09/2022 A 13/10/2022		140.540,30
01/11/2022	4871	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 10/2022 - RECONHECIMENTO AGORA EM NOV POIS HAVIA NEGOCIACAO EM ANDAMENTO DO CONTRATO	15.000,00	
01/11/2022	4871	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 10/2022 - RECONHECIMENTO AGORA EM NOV POIS HAVIA NEGOCIACAO EM ANDAMENTO DO CONTRATO		15.000,00
01/11/2022	4883	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - MESES 07, 08,09 E10/2022	15.900,00	
01/11/2022	4883	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - MESES 07, 08,09 E10/2022		15.900,00
01/11/2022	4885	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	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	
01/11/2022	4885	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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
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 - PERÍODO DE 15/07/2022 A 15/07/20223	54.000,00	
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 - PERÍODO DE 15/07/2022 A 15/07/20223		54.000,00
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 - PERÍODO DE 10/10/2022 A 10/10/20223	297.993,60	
				TRANSPORTE	5.421.705,95	5.123.712,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	4893	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	TRANSPORTE 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	5.421.705,95	5.123.712,35 297.993,60
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	
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
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) - PERIODO DE 01/11/2022 A 01/11/2023	2.172.780,96	
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
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 - PERIODO DE 01/11/2022 A 01/11/2023	3.144.720,00	
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
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 - PERIODO DE 01/11/2022 A 01/11/2023	240.000,00	
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 - PERIODO DE 01/11/2022 A 01/11/2023		240.000,00
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 - PERIODO DE 01/11/2022 A 01/11/2023	624.000,00	
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 - PERIODO DE 01/11/2022 A 01/11/2023		624.000,00
01/11/2022	4907	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 205251 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.512,28	
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
01/11/2022	4908	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 217701 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	150,08	
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
01/11/2022	4909	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 217706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.136,80	
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
01/11/2022	4910	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 884 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	300,00	
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
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	
01/11/2022	4911	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2946 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.349,10
				TRANSPORTE	11.654.455,17	11.654.455,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	5080	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 15252 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	11.654.455,17 1.219,60	11.654.455,17
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
01/11/2022	5081	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 38848 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	650,00	
01/11/2022	5081	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 38848 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		650,00
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	
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
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	
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
01/11/2022	5143	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO 023/02022 ADOVO 023-A1 DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EMPRESA TECNOLAR - 90 DIAS	5.550,00	
01/11/2022	5143	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO 023/02022 ADOVO 023-A1 DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EMPRESA TECNOLAR - 90 DIAS		5.550,00
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	
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- PERIODO 90 DIAS - PERIODO 13/10/2022 A 12/01/2023.		189.540,00
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	
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 - PERIODO 12 MESES - PERIODO 01/07/2022 A 30/06/2023.		129.766,63
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	
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
01/11/2022	5390	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022	309,53	
01/11/2022	5390	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022		309,53
01/11/2022	5391	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022	992,86	
01/11/2022	5391	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022		992,86
01/11/2022	5392	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022	1.323,81	
01/11/2022	5392	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022		1.323,81
01/11/2022	5393	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022	1,00	
01/11/2022	5393	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022		1,00
01/11/2022	5394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022	97,67	
01/11/2022	5394	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022		97,67
01/11/2022	5395	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022	24,76	
01/11/2022	5395	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022		24,76
01/11/2022	5396	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022	31,00	
01/11/2022	5396	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022		31,00
				TRANSPORTE	12.260.661,62	12.260.661,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	5397	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022	12.260.661,62 79,42	12.260.661,62
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
01/11/2022	5474	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 6664 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA - CORRECAO DO LANCAMENTO LOTE 3088	2.366,00	
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
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	
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
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	
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 LANCAMENTO LOTE 3989		7.194,00
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	
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
				TOTAL DO DIA	12.281.662,04	12.281.662,04
02/11/2022	5398	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022	3.679,61	
02/11/2022	5398	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022		3.679,61
02/11/2022	5399	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022	1.437,35	
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
02/11/2022	5400	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022	1.916,47	
02/11/2022	5400	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022		1.916,47
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	
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
02/11/2022	5402	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2022	383,29	
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
02/11/2022	5403	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022	2,00	
02/11/2022	5403	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022		2,00
02/11/2022	5404	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022	125,03	
02/11/2022	5404	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022		125,03
02/11/2022	5405	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022	490,26	
02/11/2022	5405	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022		490,26
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	
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
				TOTAL DO DIA	8.436,46	8.436,46
03/11/2022	4244	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1265 FLYNET TELECOM LTDA	550,00	
03/11/2022	4244	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1265 FLYNET TELECOM LTDA		550,00
03/11/2022	4245	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 11206 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00	
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
03/11/2022	4246	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF RETIDO - NF Nº 30 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		300,00
				TRANSPORTE	3.100,00	3.400,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	4246	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	TRANSPORTE REF. CRF RETIDO - NF Nº 30 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	3.100,00	3.400,00 930,00
03/11/2022	4246	2.1.1.02.03.026	CONTRATO ACF GESTAO RH - 28/2022	REF. NF Nº 30 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	20.000,00	
03/11/2022	4246	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 30 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		18.770,00
03/11/2022	4247	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 188 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.709,95
03/11/2022	4247	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF RETIDO NF Nº 188 L2D TELEMEDICINA LTDA		27,33
03/11/2022	4247	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF RETIDO NF Nº 188 L2D TELEMEDICINA LTDA		84,72
03/11/2022	4247	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	REF NF Nº 188 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.822,00	
03/11/2022	4248	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 28478 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64
03/11/2022	4248	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF RETIDO NF Nº 28478 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60
03/11/2022	4248	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF RETIDO NF Nº 28478 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76
03/11/2022	4248	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	NF Nº 28478 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
03/11/2022	4313	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 00152211 - 285.825,62 - 03/11/2022 - RCZ1 CLINICA MEDICA		285.825,62
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	
03/11/2022	4314	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 30329755000103 - 00162211 - 1.748,25 - 03/11/2022 - TECNOLAR CONT PRAGAS		1.748,25
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	
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
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	
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
03/11/2022	4591	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	REF. NF Nº 18953 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
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
03/11/2022	4804	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 134196 -R\$ 11,00	11,00	
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
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	
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
03/11/2022	4861	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 6602 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		381,40
				TRANSPORTE	1.539.389,00	1.539.770,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	4861	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	TRANSPORTE REF. A CRF NF Nº 6602 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	1.539.389,00	1.539.770,40
03/11/2022	4861	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	NF Nº 6602 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	400,00	
03/11/2022	4912	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 217848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	467,60	
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
03/11/2022	4913	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 30505 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	889,50	
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
03/11/2022	4914	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 33390 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	297,50	
03/11/2022	4914	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 33390 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		297,50
03/11/2022	4915	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 898 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	175,00	
03/11/2022	4915	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 898 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		175,00
03/11/2022	5083	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 30377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	659,05	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	1.544.781,93	1.544.781,93
04/11/2022	3843	3.2.1.40.19.012	LOCACAO IMOVEL - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. NF Nº 20221105 MARCIO FELICIANO DA COSTA - LOCACAO MES 11/2022	7.000,00	
04/11/2022	3843	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 20221105 MARCIO FELICIANO DA COSTA - LOCACAO MES 11/2022		7.000,00
04/11/2022	3970	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6791 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESAOAL LIMITADA	987,00	
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
04/11/2022	3975	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 49530 C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.078,00	
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
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	
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
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	
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
04/11/2022	4251	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		177.228,22
04/11/2022	4251	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 20 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.832,63
04/11/2022	4251	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 20 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.781,15
04/11/2022	4251	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	REF. NF Nº 20 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	188.842,00	
04/11/2022	4252	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4257 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,86
04/11/2022	4252	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 4257 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		105,97
04/11/2022	4252	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 4257 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,49
04/11/2022	4252	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	REF. NF Nº 4257 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32	
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	
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
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	
				TRANSPORTE	298.575,29	276.871,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	4285	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	TRANSPORTE REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 11/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00461666 - 21.704,16 - 04/11/2022	298.575,29	276.871,13 21.704,16
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
04/11/2022	4797	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. NF Nº 776237 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14,99	
04/11/2022	4797	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF Nº 776237 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		14,99
04/11/2022	4799	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. NF Nº 739669 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	60,00	
04/11/2022	4799	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF Nº 739669 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
				TRANSPORTE	1.546.221,96	1.546.221,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	4806	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET - 114611 -R\$ 11,00	1.546.221,96 11,00	1.546.221,96
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
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	
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
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 - PERIODO 90 DIAS - PERIODO DE 13/09/2022 A 04/11/2022	134.923,62	
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 - PERIODO 90 DIAS - PERIODO DE 13/09/2022 A 04/11/2022		134.923,62
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
04/11/2022	5407	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022	1.365,70	
04/11/2022	5407	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022		1.365,70
04/11/2022	5408	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022	401,77	
04/11/2022	5408	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022		401,77
04/11/2022	5409	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022	535,09	
04/11/2022	5409	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022		535,09
04/11/2022	5410	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022	1,00	
04/11/2022	5410	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022		1,00
04/11/2022	5411	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022	84,40	
04/11/2022	5411	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022		84,40
04/11/2022	5412	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022	93,89	
04/11/2022	5412	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022		93,89
04/11/2022	5413	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022	44,29	
04/11/2022	5413	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022		44,29
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	
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
				TOTAL DO DIA	2.206.747,10	2.206.747,10
07/11/2022	4253	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 12268 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		1.121,51
07/11/2022	4253	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 12268 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		17,92
				TRANSPORTE		1.139,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	4253	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	TRANSPORTE REF. A CRF NF Nº 12268 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		1.139,43 55,57
07/11/2022	4253	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	REF. NF Nº 12268 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	1.195,00	
07/11/2022	4263	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 164 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		136.129,68
07/11/2022	4263	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 164 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.311,20
07/11/2022	4263	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 164 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.164,72
07/11/2022	4263	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 164 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		8.474,40
07/11/2022	4263	2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022	REF. NF Nº 164 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	154.080,00	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
07/11/2022	4597	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 366 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	480,00	
07/11/2022	4597	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 366 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115		480,00
				TRANSPORTE	328.028,00	328.028,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	4604	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO NF Nº 7948 POUSADA CERRADO LTDA - DIRETORIA HEL - REUNIAO DIRETORIA MATRIZ	328.028,00 350,00	328.028,00
07/11/2022	4604	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PAGAMENTO NF Nº 7948 POUSADA CERRADO LTDA - DIRETORIA HEL - REUNIAO DIRETORIA MATRIZ		350,00
07/11/2022	4798	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. NF Nº 719541 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	45,00	
07/11/2022	4798	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF Nº 719541 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		45,00
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	
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
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	
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
07/11/2022	4906	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 11/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	3.644.705,34	
07/11/2022	4906	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 11/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		3.644.705,34
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	
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
07/11/2022	4918	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 54660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.070,00	
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
07/11/2022	4919	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 3441 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	700,00	
07/11/2022	4919	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 3441 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		700,00
07/11/2022	4920	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3443 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	4.048,50	
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
07/11/2022	4921	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 903 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	86,40	
07/11/2022	4921	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 903 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		86,40
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	
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
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 BRASILIA	6.410,00	
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
				TOTAL DO DIA	11.339.413,62	11.339.413,62
08/11/2022	4254	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 183 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		279.888,85
08/11/2022	4254	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 183 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.473,45
08/11/2022	4254	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 183 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.867,70
08/11/2022	4254	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	REF. NF Nº 183 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	298.230,00	
08/11/2022	4255	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 26735 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		7.281,69
08/11/2022	4255	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 26735 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		225,21
08/11/2022	4255	2.1.1.02.03.019	CONTRATO BIORESIDUOS - 22/2022	REF. NF Nº 26735 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.506,90	
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	
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
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	
				TRANSPORTE	359.786,90	352.986,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	4267	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE REF NF Nº 31 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	359.786,90	352.986,90 6.800,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
08/11/2022	4599	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 63 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		237.194,58
08/11/2022	4599	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 63 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		4.651,27
08/11/2022	4599	2.1.1.02.03.005	CONTRATO LG RESTAURANTE - 08/2022	REF. NF Nº 63 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI - NUTRICAO	241.845,85	
08/11/2022	4810	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 121040 -R\$ 11,00	11,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
08/11/2022	4927	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.750,00	
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
08/11/2022	4928	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 49938 C.A. HOSPITALAR EIRELI	446,30	
08/11/2022	4928	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 49938 C.A. HOSPITALAR EIRELI		446,30
08/11/2022	4929	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 5636 LIDER BORRACHA EIRELI	359,70	
08/11/2022	4929	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 5636 LIDER BORRACHA EIRELI		359,70
08/11/2022	5104	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	NF Nº 15758 VIP DIGITAL LTDA	3.191,02	
08/11/2022	5104	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 15758 VIP DIGITAL LTDA		3.191,02
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	
				TRANSPORTE	2.116.656,38	2.109.856,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	5105	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE NF Nº 31 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	2.116.656,38	2.109.856,38
				TOTAL DO DIA	2.116.656,38	2.116.656,38
09/11/2022	4257	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7786 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
09/11/2022	4257	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 7786 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75
09/11/2022	4257	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	REF. NF Nº 7786 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
09/11/2022	4592	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 49 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		26.429,00
09/11/2022	4592	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 49 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		321,00
09/11/2022	4592	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	NF Nº 49 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	26.750,00	
09/11/2022	4600	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1901 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		66.276,87
09/11/2022	4600	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1901 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.059,30
09/11/2022	4600	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1901 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		3.283,83
09/11/2022	4600	2.1.1.02.03.037	CONTRATO NEFRO DIALISE	REF. NF Nº 1901 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA - NEFRO	70.620,00	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
09/11/2022	4934	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 218437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	475,50	
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
				TRANSPORTE	207.928,10	207.928,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	4935	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	207.928,10	207.928,10
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	
09/11/2022	4936	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 218467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44,70	
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
09/11/2022	4937	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	657,00	
09/11/2022	4937	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		657,00
09/11/2022	4938	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 30757 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	258,80	
09/11/2022	4938	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 30757 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		258,80
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	
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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	218.254,59	218.254,59
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	
10/11/2022	4270	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 423 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		101.400,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	151.978,92	151.978,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	4341	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE	151.978,92	151.978,92
				REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 00442211 - 6.630,10 - 10/11/2022	6.630,10	
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
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 - CONDOMINO	441,86	
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 - CONDOMINO		441,86
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
10/11/2022	4348	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00512211 - 123,81 - 10/11/2022 - PUBLICACOES DOU	123,81	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
10/11/2022	4944	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50058 C.A. HOSPITALAR EIRELI	685,00	
				TRANSPORTE	762.942,22	762.257,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	4944	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50058 C.A. HOSPITALAR EIRELI	762.942,22	762.257,22
10/11/2022	4945	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 70514 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	522,00	685,00
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
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	
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
10/11/2022	5117	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.056,36
10/11/2022	5117	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		32,87
10/11/2022	5117	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,88
10/11/2022	5117	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	NF Nº 2254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.191,11	
				TOTAL DO DIA	766.013,45	766.013,45
11/11/2022	4258	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 75 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		49.474,98
11/11/2022	4258	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 75 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		790,76
11/11/2022	4258	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 75 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		2.451,34
11/11/2022	4258	2.1.1.02.03.003	CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022	REF. NF Nº 75 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	52.717,08	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	92.160,48	92.160,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	4361	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE	92.160,48	92.160,48
11/11/2022	4361	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPERLARIA TRIBUTARIA LTDA - 00642211 - 3.146,80 - 11/11/2022	3.146,80	
11/11/2022	4361	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPERLARIA TRIBUTARIA LTDA - 00642211 - 3.146,80 - 11/11/2022		3.146,80
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	127.404,33	127.404,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	4374	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00772211 - 3.853,92 - 11/11/2022	127.404,33 3.853,92	127.404,33
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
11/11/2022	4947	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 206668 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	680,27	
11/11/2022	4947	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 206668 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		680,27
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	
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
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	
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
11/11/2022	5415	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022	5.046,97	
11/11/2022	5415	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022		5.046,97
11/11/2022	5416	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022	1.542,75	
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
11/11/2022	5417	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022	1.645,60	
11/11/2022	5417	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022		1.645,60
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	
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
11/11/2022	5419	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2022	329,12	
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
11/11/2022	5420	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2022	866,70	
11/11/2022	5420	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2022		866,70
11/11/2022	5421	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022	1,00	
				TRANSPORTE	233.150,15	233.149,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	5421	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	TRANSPORTE REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022	233.150,15	233.149,15
11/11/2022	5422	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022	156,48	1,00
11/11/2022	5422	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022		156,48
11/11/2022	5423	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022	552,11	
11/11/2022	5423	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022		552,11
11/11/2022	5424	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022	33,13	
11/11/2022	5424	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022		33,13
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	
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
				TOTAL DO DIA	234.015,29	234.015,29
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	
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
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	
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
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 SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.078,90	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	32.128,69	32.128,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	4390	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00932211 - 20.960,16 - 14/11/2022	32.128,69 20.960,16	32.128,69
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
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	
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
14/11/2022	5426	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022	8.914,88	
14/11/2022	5426	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022		8.914,88
14/11/2022	5427	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022	2.436,95	
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
14/11/2022	5428	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022	3.449,67	
14/11/2022	5428	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022		3.449,67
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	
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
14/11/2022	5430	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2022	569,69	
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
14/11/2022	5431	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2022	30,06	
14/11/2022	5431	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2022		30,06
14/11/2022	5432	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022	3,00	
14/11/2022	5432	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022		3,00
14/11/2022	5433	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022	477,21	
14/11/2022	5433	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022		477,21
14/11/2022	5434	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022	1.087,86	
14/11/2022	5434	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022		1.087,86
14/11/2022	5435	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022	379,77	
14/11/2022	5435	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022		379,77
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	129.851,00	129.851,00
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	
15/11/2022	4274	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF Nº 63 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		17.780,64
15/11/2022	4886	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORESIDUOS - 11/2022	2.646,90	
15/11/2022	4886	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORESIDUOS - 11/2022		2.646,90
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 - PERIODO DE 15/11/2022 A 15/11/2023	81.600,00	
				TRANSPORTE	102.027,54	20.427,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.027,54	20.427,54
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
				TOTAL DO DIA	102.027,54	102.027,54
16/11/2022	4260	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 672 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		39.172,75
16/11/2022	4260	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 672 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		626,10
16/11/2022	4260	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 672 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.940,90
16/11/2022	4260	2.1.1.02.03.013	CONTRATO RCZ4 GESTAO	REF. NF Nº 672 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	41.739,75	
16/11/2022	4261	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 629 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		710.631,42
16/11/2022	4261	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 629 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		11.357,99
16/11/2022	4261	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 629 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		35.209,76
16/11/2022	4261	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	REF. NF Nº 629 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	757.199,17	
16/11/2022	4262	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 630 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		9.964,72
16/11/2022	4262	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 630 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		159,27
16/11/2022	4262	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 630 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		493,73
16/11/2022	4262	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	REF. NF Nº 630 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10.617,72	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
16/11/2022	4812	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 119008 -R\$ 11,00	11,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	2.328.665,81	2.328.257,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.328.665,81	2.328.257,70
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
16/11/2022	4956	1.1.5.02.01.004	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 2041 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	1.266,00	
16/11/2022	4956	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 2041 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		1.266,00
16/11/2022	4958	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 480 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.785,00	
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
16/11/2022	5130	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2819 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	1.782,00	
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
16/11/2022	5249	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 550 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.025,00	
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
				TOTAL DO DIA	2.344.199,54	2.344.199,54
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	118.355,47	118.355,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	4402	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 01052211 - 912,00 - 17/11/2022	118.355,47 912,00	118.355,47
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
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	
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
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	
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
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	
17/11/2022	4405	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF SOBRE FOLHA MES 10/2022 - 17/11/2022		44.116,98
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	
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
17/11/2022	4407	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.921,75	
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
17/11/2022	4408	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	587,76	
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
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	
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
17/11/2022	4410	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	328,49	
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
17/11/2022	4411	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	12.269,03	
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
17/11/2022	4412	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	8.480,81	
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
17/11/2022	4413	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.441,50	
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
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	
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
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	
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
17/11/2022	4416	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	76,26	
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
17/11/2022	4417	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	7.219,59	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	456.535,73	456.535,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	4423	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE REF. IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	456.535,73 300,00	456.535,73
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
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	
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
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	
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
17/11/2022	4426	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18,60	
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
17/11/2022	4427	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	101,89	
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
17/11/2022	4428	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	930,00	
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
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	
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
17/11/2022	4430	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	78,86	
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
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	
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
17/11/2022	4432	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.304,68	
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
17/11/2022	4433	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	209,25	
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
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	
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
17/11/2022	4435	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21.905,96	
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
17/11/2022	4436	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.429,38	
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
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	
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
17/11/2022	4961	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 219153 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	438,40	
17/11/2022	4961	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 219153 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		438,40
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	
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
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	
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
17/11/2022	4964	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 30973 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.717,90	
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
17/11/2022	4965	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 15280 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	2.720,00	
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
17/11/2022	4966	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 55278 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.506,64	
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
17/11/2022	4967	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55303 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20.410,00	
				TRANSPORTE	907.217,30	886.807,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	907.217,30	886.807,30
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
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	
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
17/11/2022	4969	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 17707 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	350,00	
17/11/2022	4969	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 17707 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		350,00
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	
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
17/11/2022	4971	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50317 C.A. HOSPITALAR EIRELI	452,50	
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
17/11/2022	4972	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50347 C.A. HOSPITALAR EIRELI	465,44	
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
17/11/2022	4974	1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 3479 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	8.925,00	
17/11/2022	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
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 DISTRIBUICAO	1.232,32	
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
17/11/2022	4976	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 943 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.044,00	
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
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	
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
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	
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
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 COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	799,20	
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
				TOTAL DO DIA	938.532,38	938.532,38
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	
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
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	
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
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	7.815,68	
18/11/2022	4439	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGTOS - 00011118 - 7.815,68 - 18/11/2022		7.815,68
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	
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
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	
				TRANSPORTE	525.763,72	509.587,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	4441	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. INSS SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER - 18/11/2022	525.763,72	509.587,62
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	16.176,10
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	1.023.708,49	1.023.708,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	4456	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 26193419000109 - 01592211 - 1.709,95 - 18/11/2022	1.023.708,49 1.709,95	1.023.708,49
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
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	
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
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	
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
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	
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
18/11/2022	4460	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01632211 - 110,00 - 18/11/2022 - PUBLICACOES DOU	110,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
18/11/2022	4823	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 160860 -R\$ 11,00	11,00	
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
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	
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
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	
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
18/11/2022	4983	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207410 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.023,61	
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
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	
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
18/11/2022	4985	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 219486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.129,34	
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
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	
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
				TRANSPORTE	1.898.870,44	1.898.870,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	4987	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 219488 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.898.870,44 719,46	1.898.870,44
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
18/11/2022	4988	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31011 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.730,19	
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
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	
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
18/11/2022	4990	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.032,10	
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
18/11/2022	4991	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55364 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.102,50	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	1.949.761,04	1.949.761,04
19/11/2022	4842	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 11/2022 - DE 01/11 A 19/11	19.633,33	
19/11/2022	4842	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 11/2022 - DE 01/11 A 19/11		19.633,33
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 CLÍNICA. EMPRESA ORBIS - PERÍODO DE 12/09/2022 A 12/12/2022 - POIS O CONTRATO ENCERROU DIA 19/11/2022	23.766,67	
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 CLÍNICA. EMPRESA ORBIS - PERÍODO DE 12/09/2022 A 12/12/2022 - POIS O CONTRATO ENCERROU DIA 19/11/2022		23.766,67
				TOTAL DO DIA	43.400,00	43.400,00
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	
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
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 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/11/2023	2.371.414,80	
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
				TRANSPORTE	2.372.738,10	2.372.738,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2022	4896	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 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	2.372.738,10 236.400,00	2.372.738,10
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 - PERIODO DE 20/11/2022 A 20/11/2023		236.400,00
			TOTAL DO DIA		2.609.138,10	2.609.138,10
21/11/2022	4240	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 93 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		11.783,77
21/11/2022	4240	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 93 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		408,11
21/11/2022	4240	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 93 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.411,94
21/11/2022	4240	2.1.1.02.03.007	CONTRATO P&M VIGILÂNCIA - 11/2022	REF. NF Nº 93 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	13.603,82	
21/11/2022	4264	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 23 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA		20.714,50
21/11/2022	4264	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 23 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA		715,53
21/11/2022	4264	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 23 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA		1.109,07
21/11/2022	4264	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 23 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA		1.311,80
21/11/2022	4264	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	REF. NF Nº 23 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA	23.850,90	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
			TRANSPORTE		1.089.868,92	589.868,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	4468	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01712211 - 500.000,00 - 21/11/2022 - INFINITY TEC	1.089.868,92	589.868,92 500.000,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
21/11/2022	4601	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 201 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		137.488,36
21/11/2022	4601	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 201 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		4.755,34
21/11/2022	4601	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - REF. A INSS-RET NF Nº 201 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		16.267,47
21/11/2022	4601	2.1.1.02.03.006	CONTRATO VIP LIMPEZA - 10/2022	NF Nº 201 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	158.511,17	
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	
21/11/2022	4794	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF Nº 35054503 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS - ENERGIA ESCRIT.MATRIZ		458,40
21/11/2022	4815	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 173895 -R\$ 11,00	11,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
21/11/2022	5002	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 219661 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	189,00	
21/11/2022	5002	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 219661 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		189,00
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	2.715.101,59	2.714.601,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	5005	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3651 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	2.715.101,59	2.714.601,59 500,00
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	
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
21/11/2022	5007	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 945 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	514,50	
21/11/2022	5007	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 945 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		514,50
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	
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
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	
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
21/11/2022	5010	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 489 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.050,30	
21/11/2022	5010	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 489 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.050,30
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	
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
21/11/2022	5122	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 29321 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	167,60	
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
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	
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
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	
21/11/2022	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
				TOTAL DO DIA	2.726.133,81	2.726.133,81
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	550.491,97	503.241,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	4684	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34129611000156 - 00221982 - 47.250,00 - 22/11/2022 - CUIDARTE FISIOTERAPIA	550.491,97	503.241,97 47.250,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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 DISTRIBUICAO LTDA - 01890112 - 7.154,00 - 22/11/2022		7.154,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	2.134.378,82	2.134.378,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.134.378,82	2.134.378,82
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	
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
22/11/2022	4817	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 127370 -R\$ 11,00	11,00	
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
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	
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
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 - PERIODO DE 22/11/2022 A 22/11/2023	49.578,24	
22/11/2022	4903	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS COLETA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUA EMPRESA CONAGUA AMBIENTAL LTDA - PERIODO DE 22/11/2022 A 22/11/2023		49.578,24
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
22/11/2022	5016	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31122 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.861,04	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
22/11/2022	5021	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 2100 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	2.962,50	
22/11/2022	5021	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 2100 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		2.962,50
22/11/2022	5022	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 64224 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	630,00	
				TRANSPORTE	2.731.779,81	2.731.149,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	5022	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 64224 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.731.779,81	2.731.149,81 630,00
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	
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
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	
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
22/11/2022	5437	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022	2.880,38	
22/11/2022	5437	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022		2.880,38
22/11/2022	5438	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022	830,88	
22/11/2022	5438	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022		830,88
22/11/2022	5439	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022	923,20	
22/11/2022	5439	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022		923,20
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	
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
22/11/2022	5441	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2022	184,64	
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
22/11/2022	5442	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022	1,00	
22/11/2022	5442	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022		1,00
22/11/2022	5443	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022	153,80	
22/11/2022	5443	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022		153,80
22/11/2022	5444	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022	364,69	
22/11/2022	5444	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022		364,69
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	
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
				TOTAL DO DIA	2.743.714,35	2.743.714,35
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	
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
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	
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
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	
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
23/11/2022	4699	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF PAGAMENTO LEONARDO RODRIGUES - CACAMBA ENTULHO	360,00	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	4.093,76	2.735,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	4701	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUIPO PRODUTOS HOSPITALA - 01980112 - 1.358,50 - 23/11/2022	4.093,76	2.735,26 1.358,50
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
23/11/2022	4707	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS - 00011123 - 14.908,42 - 23/11/2022	14.908,42	
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 PAGESAL: 3 PAGTOS - 00011123 - 14.908,42 - 23/11/2022		14.908,42
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
23/11/2022	5029	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207966 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.079,28	
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
				TRANSPORTE	67.927,88	67.927,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.927,88	67.927,88
23/11/2022	5030	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 220076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.667,80	
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
23/11/2022	5031	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 220078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	110,00	
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
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	
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
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	
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
23/11/2022	5036	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 50694 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.643,52	
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
23/11/2022	5037	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50694 C.A. HOSPITALAR EIRELI	443,00	
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
23/11/2022	5038	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 947 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	599,98	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
23/11/2022	5446	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022	12.521,78	
23/11/2022	5446	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022		12.521,78
23/11/2022	5447	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022	3.583,31	
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
23/11/2022	5448	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022	3.981,43	
23/11/2022	5448	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022		3.981,43
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	
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
23/11/2022	5450	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2022	796,28	
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
23/11/2022	5451	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022	2,00	
23/11/2022	5451	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022		2,00
23/11/2022	5452	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022	746,74	
				TRANSPORTE	133.240,69	132.493,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	5452	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022	133.240,69	132.493,95 746,74
23/11/2022	5453	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022	1.583,96	
23/11/2022	5453	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022		1.583,96
23/11/2022	5454	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022	88,41	
23/11/2022	5454	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2022		88,41
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	
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
				TOTAL DO DIA	135.199,72	135.199,72
24/11/2022	4593	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 53 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		20.501,00
24/11/2022	4593	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 53 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		249,00
24/11/2022	4593	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	NF Nº 53 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	20.750,00	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	686.897,62	686.897,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	4719	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 02160112 - 6.629,86 - 24/11/2022	686.897,62 6.629,86	686.897,62
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
24/11/2022	4819	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 145167 -R\$ 11,00	11,00	
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
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	
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
24/11/2022	5044	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 774 SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.425,00	
24/11/2022	5044	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 774 SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		1.425,00
24/11/2022	5047	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 220161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	572,40	
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
24/11/2022	5048	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31173 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	499,00	
24/11/2022	5048	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31173 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		499,00
24/11/2022	5049	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 31173 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	344,00	
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
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	
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
24/11/2022	5051	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50780 C.A. HOSPITALAR EIRELI	592,00	
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
				TRANSPORTE	1.526.509,40	1.526.509,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	5052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 20236 VFB BRASIL LTDA	1.526.509,40 703,82	1.526.509,40
24/11/2022	5052	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 20236 VFB BRASIL LTDA		703,82
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	
24/11/2022	5053	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 5014 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.066,00
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	1.537.566,11	1.537.566,11
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	
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
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	
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
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	
25/11/2022	4728	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO PIS FOLHA DO MES 10/2022 - 25/11/2022		6.628,26
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	
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
				TOTAL DO DIA	13.348,82	13.348,82
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	15.940,64	15.940,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	4736	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPERIAL COMERCIAL DE MED - 02330112 - 1.219,60 - 28/11/2022	15.940,64 1.219,60	15.940,64
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
28/11/2022	4742	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02390112 - 110,00 - 28/11/2022 - PUBLICACOES DOU	110,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
28/11/2022	4787	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	REF. PAGAMENTO NF Nº 18678 A F FREITAS CLÍNICA MEDICA LTDA	135,00	
28/11/2022	4787	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO NF Nº 18678 A F FREITAS CLÍNICA MEDICA LTDA		135,00
28/11/2022	4790	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 27945 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		2.567,49
28/11/2022	4790	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 27945 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		79,41
28/11/2022	4790	2.1.1.02.03.019	CONTRATO BIORRESIDUOS - 22/2022	NF Nº 27945 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	2.646,90	
28/11/2022	5055	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1259 AUTO PECAS LIDERANCA LTDA	172,00	
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
				TRANSPORTE	50.305,08	50.305,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.305,08	50.305,08
28/11/2022	5057	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50890 C.A. HOSPITALAR EIRELI	555,00	
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
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	
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
28/11/2022	5456	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022	1.909,69	
28/11/2022	5456	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2022		1.909,69
28/11/2022	5457	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022	341,02	
28/11/2022	5457	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2022		341,02
28/11/2022	5458	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022	454,69	
28/11/2022	5458	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2022		454,69
28/11/2022	5459	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2022	716,14	
28/11/2022	5459	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2022		716,14
28/11/2022	5460	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022	170,51	
28/11/2022	5460	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2022		170,51
28/11/2022	5461	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022	1,00	
28/11/2022	5461	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2022		1,00
28/11/2022	5462	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022	179,26	
28/11/2022	5462	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2022		179,26
28/11/2022	5463	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022	152,77	
28/11/2022	5463	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2022		152,77
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	
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
				TOTAL DO DIA	55.794,80	55.794,80
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	645.546,10	643.746,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	4749	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 33613074000152 - 02460112 - 1.800,00 - 29/11/2022 - HUMA DIGITAL	645.546,10	643.746,10 1.800,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
29/11/2022	4777	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. DEPOSITO SALDO CAIXINHA MES 11/2022		1.640,00
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	
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
29/11/2022	4788	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 32 VERA REG T RIBEIRO	260,00	
29/11/2022	4788	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGAMENTO NF Nº 32 VERA REG T RIBEIRO		260,00
29/11/2022	4821	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 118013 -R\$ 11,00	11,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
29/11/2022	5126	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	PAGAMENTO NF Nº 77531 FANEM LTDA	2.039,57	
29/11/2022	5126	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGAMENTO NF Nº 77531 FANEM LTDA		2.039,57
				TOTAL DO DIA	1.513.454,98	1.513.454,98
30/11/2022	4010	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/11 A 12/11	598,40	
30/11/2022	4010	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/11 A 12/11		598,40
30/11/2022	4010	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 13/11 A 30/11	897,60	
30/11/2022	4010	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 13/11 A 30/11		897,60
30/11/2022	4022	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/11 A 13/11	780,00	
				TRANSPORTE	2.276,00	1.496,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	4022	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/11 A 13/11	2.276,00	1.496,00
30/11/2022	4022	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/11 A 30/11	1.020,00	780,00
30/11/2022	4022	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/11 A 30/11		1.020,00
30/11/2022	4598	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. CAIXA PROJETO MES 11/2022		3.360,00
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 Femandes ao HDT	80,00	
30/11/2022	4598	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PAGAMENTO NF 366 - LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA UNIDADE.	480,00	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
30/11/2022	4598	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. NF 53816 - ALMOCO COLABORADOR: Sidnei Luis Rugeri - reunião diretoria em Goiania em 07 e 08/11	33,00	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. NF 53819 - ALMOCO COLABORADOR: Isnar Passos - reunião diretoria em Goiania em 07 e 08/11	27,03	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	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	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. NF 17761 - ALMOCO COLABORADOR: Sidnei Luis Rugeri - reunião diretoria em Goiania em 07 e 08/11	51,70	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. NF 17762 - ALMOCO COLABORADOR: Isnar Passos - reunião diretoria em Goiania em 07 e 08/11	47,30	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. NF 917889 - LANCHE COLABORADOR: Isnar Passos - reunião diretoria em Goiania em 07 e 08/11	9,25	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	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	
30/11/2022	4598	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	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	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	REF. - PEDAGIO IDA E VOLTA GOIANIA: Reunião junto a SES para tratar de assuntos do fechamento anual	24,00	
				TRANSPORTE	5.153,66	6.656,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE 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	5.153,66 262,35	6.656,00
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. NF 439642 - LANCHE: Tiago Rodrigues Neves que precisou de ir ate Hospital Jardim Inga para levar material para esterelizacao.	16,72	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	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	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	9.540,75	9.220,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	4760	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02570112 - 889,50 - 30/11/2022	9.540,75	9.220,57 889,50
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
30/11/2022	4766	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF PGTO BOLETO OUTROS BANCOS - RADCARE - MATMET	3.570,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
30/11/2022	4784	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF Nº 78505 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. NOVEMBRO		320,00
30/11/2022	4598	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1259 - MANUTENCAO PREVENTIVA AMBULANCIA HEL: Solicitacao de servico de troca de pastilhas de freio da ambulancia	172,00	
30/11/2022	4598	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 18678 - REFERENTE A EXAME DE ECOGRAFIA REALIZADO PELO PACIENTE ALBERTO BRAZ DE QUEIROZ CPF 000.795.221 -06 PRONTUARIO: 34050	135,00	
30/11/2022	4598	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 32 - HIGIENIZACAO E LIMPEZA VEICULAR: Necessidade de limpeza e higienizacao veiculos da unidade HEL - carro funcional e ambulancia	260,00	
30/11/2022	4598	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 71570 - MATERIAL DE ESCRITORIO: compra de papel decertificado, usado na impressõ de certidOes do Hospital Estadual de Luziania	2,32	
				TRANSPORTE	33.594,34	33.594,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	4792	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	TRANSPORTE ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL -11/2022	33.594,34 47.954,85	33.594,34
30/11/2022	4792	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL -10/2022		47.954,85
30/11/2022	4792	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL -10/2022	47.954,85	
30/11/2022	4792	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL -10/2022		47.954,85
30/11/2022	4800	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022	19,18	
30/11/2022	4800	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022		19,18
30/11/2022	4800	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022	4,30	
30/11/2022	4800	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022		4,30
30/11/2022	4801	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022	75,15	
30/11/2022	4801	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022		75,15
30/11/2022	4801	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022	53,12	
30/11/2022	4801	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022		53,12
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	
30/11/2022	4802	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO	REF RENDIMENTO APLICACAO CDB 3466 13007394-2 FILIAL - 11.397,77 EM 30/11/2022		11.397,77
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	
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
30/11/2022	4833	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022	14.766,85	
30/11/2022	4833	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022		14.766,85
30/11/2022	4833	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022	2.548,80	
30/11/2022	4833	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022		2.548,80
30/11/2022	4834	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022	52.267,73	
30/11/2022	4834	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 11/2022		52.267,73
30/11/2022	4834	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022	28.895,96	
30/11/2022	4834	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022		28.895,96
30/11/2022	4801	3.2.1.40.21.005	IOF	REF. IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022	4,91	
30/11/2022	4801	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 11/2022		4,91
30/11/2022	4840	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 11/2022	41.845,64	
30/11/2022	4840	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 11/2022		41.845,64
30/11/2022	4841	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	REFERE-SE CUSTO LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR :R\$ 2,00 POR QUILO PESO: 13.995,20 - 11/2022	27.990,40	
30/11/2022	4841	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR :R\$ 2,00 POR QUILO PESO: 13.995,20 - 11/2022		27.990,40
30/11/2022	4844	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICA0	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 11/2022	265.333,15	
30/11/2022	4844	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 11/2022		265.333,15
30/11/2022	4848	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 11/2022	13.603,82	
30/11/2022	4848	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 11/2022		13.603,82
30/11/2022	4849	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 11/2022	751.188,14	
30/11/2022	4849	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 11/2022		751.188,14
30/11/2022	4854	3.2.1.30.03.018	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 11/2022	6.800,00	
				TRANSPORTE	1.349.020,02	1.342.220,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.349.020,02	1.342.220,02
30/11/2022	4854	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 11/2022		6.800,00
30/11/2022	4855	3.2.1.30.03.012	SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - LAB.BARROS TERRA - 11/2022 - ENCERRAMENTO DO CONTRATO	63.630,96	
30/11/2022	4855	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - LAB.BARROS TERRA - 11/2022 - ENCERRAMENTO DO CONTRATO		63.630,96
30/11/2022	4856	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 11/2022	22.050,00	
30/11/2022	4856	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 11/2022		22.050,00
30/11/2022	4857	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 11/2022		52.000,00
30/11/2022	4857	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCAAO DE BOMBAS DE INFUSAO	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 11/2022	52.000,00	
30/11/2022	4858	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 11/2022	7.064,32	
30/11/2022	4858	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 11/2022		7.064,32
30/11/2022	4860	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/11 A 12/11	1.570,00	
30/11/2022	4860	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/11 A 12/11		1.570,00
30/11/2022	4860	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 13/11 A 30/11	1.530,00	
30/11/2022	4860	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 13/11 A 30/11		1.530,00
30/11/2022	4862	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 11/2022	7.924,00	
30/11/2022	4862	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 11/2022		7.924,00
30/11/2022	4863	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 11/2022	1.850,00	
30/11/2022	4863	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 11/2022		1.850,00
30/11/2022	4864	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 11/2022	184.536,00	
30/11/2022	4864	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 11/2022		184.536,00
30/11/2022	4865	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 11/2022	51.900,00	
30/11/2022	4865	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 11/2022		51.900,00
30/11/2022	4866	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 11/2022	2.321,99	
30/11/2022	4866	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 11/2022		2.321,99
30/11/2022	4867	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 11/2022	20.000,00	
30/11/2022	4867	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 11/2022		20.000,00
30/11/2022	4868	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 11/2022	1.455,00	
30/11/2022	4868	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 11/2022		1.455,00
30/11/2022	4869	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 11/2022	1.718,39	
30/11/2022	4869	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 11/2022		1.718,39
30/11/2022	4870	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETROICO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 11/2022	2.191,11	
30/11/2022	4870	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 11/2022		2.191,11
30/11/2022	4872	3.2.1.30.03.038	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 11/2022	15.000,00	
30/11/2022	4872	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 11/2022		15.000,00
30/11/2022	4873	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/11 A 13/11	780,00	
30/11/2022	4873	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/11 A 13/11		780,00
30/11/2022	4873	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/11 A 30/11	1.020,00	
				TRANSPORTE	1.787.561,79	1.786.541,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	4873	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/11 A 30/11	1.787.561,79	1.786.541,79
30/11/2022	4874	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 11/2022	2.180,00	1.020,00
30/11/2022	4874	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 11/2022		2.180,00
30/11/2022	4875	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 11/2022	89.830,00	
30/11/2022	4875	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 11/2022		89.830,00
30/11/2022	4876	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 11/2022	41.842,64	
30/11/2022	4876	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 11/2022		41.842,64
30/11/2022	4877	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 11/2022	283.980,00	
30/11/2022	4877	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 11/2022		283.980,00
30/11/2022	4878	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 11/2022	24.832,80	
30/11/2022	4878	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 11/2022		24.832,80
30/11/2022	4879	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 11/2022	72.459,90	
30/11/2022	4879	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 11/2022		72.459,90
30/11/2022	4880	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 11/2022	20.000,00	
30/11/2022	4880	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 11/2022		20.000,00
30/11/2022	4881	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 11/2022	4.500,00	
30/11/2022	4881	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 11/2022		4.500,00
30/11/2022	4882	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	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	
30/11/2022	4882	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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
30/11/2022	4887	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 11/2022	1.800,00	
30/11/2022	4887	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 11/2022		1.800,00
30/11/2022	4888	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 11/2022	12.640,00	
30/11/2022	4888	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 11/2022		12.640,00
30/11/2022	4889	3.2.1.30.03.045	SERVICOS DE LOC EQUIP C.OBSTETRICO	REFERE-SE CUSTO LOCACAO EQUIP C.O. - 11/2022	101.400,00	
30/11/2022	4889	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOCACAO EQUIP C.O. - 11/2022		101.400,00
30/11/2022	4890	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 11/2022	3.352,63	
30/11/2022	4890	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 11/2022		3.352,63
30/11/2022	4891	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 11/2022	25.000,00	
30/11/2022	4891	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 11/2022		25.000,00
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	2.490.511,19	2.490.511,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	5139	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	TRANSPORTE REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 11/2022	2.490.511,19 66.030,00	2.490.511,19
30/11/2022	5139	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 11/2022		66.030,00
30/11/2022	5362	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORRESIDUOS - 11/2022	2.129,08	
30/11/2022	5362	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORRESIDUOS - 11/2022		2.129,08
30/11/2022	5380	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13º ADIANTAMENTO MES 11/2022	124.974,55	
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
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	
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
30/11/2022	5382	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022	657.356,06	
30/11/2022	5382	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022		657.356,06
30/11/2022	5383	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2022	8.549,05	
30/11/2022	5383	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2022		8.549,05
30/11/2022	5384	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022	2.738,93	
30/11/2022	5384	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022		2.738,93
30/11/2022	5385	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 11/2022	567,75	
30/11/2022	5385	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 11/2022		567,75
30/11/2022	5386	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022	235,00	
30/11/2022	5386	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022		235,00
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	
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
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	
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
30/11/2022	5389	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 11/2022	29.616,64	
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
30/11/2022	5465	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE INSS EMPRESA MES 11/2022	185.278,95	
30/11/2022	5465	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA MES 11/2022		185.278,95
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	
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
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	
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
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	
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
30/11/2022	5469	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE MES 11/2022 - CONTA CREDITO 3.2.1.30.01.003	335,91	
30/11/2022	5469	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE - MES 11/2022 - CONTA DEBITO - 1.1.5.02.01.003		335,91
30/11/2022	5469	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE - MES 11/2022 - CONTA CREDITO - CONTA CREDITO 3.2.1.30.01.002	27.244,27	
30/11/2022	5469	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE - MES 11/2022 - CONTA DEBITO - 1.1.5.02.01.002		27.244,27
				TRANSPORTE	3.725.573,84	3.725.573,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	5469	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE - MES 11/2022 - CONTA CREDITO 3.2.1.30.01.001	3.725.573,84 10.237,07	3.725.573,84
30/11/2022	5469	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE - MES 11/2022 - CONTA DEBITO - 1.1.5.02.01.001		10.237,07
30/11/2022	5470	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - #D - 1.602,96 - 11/2022		1.602,96
30/11/2022	5470	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - MATERIAL HOSPITALAR - 11/2022	316,67	
30/11/2022	5470	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - MEDICAMENTOS - 11/2022	890,83	
30/11/2022	5470	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE - 11/2022	395,46	
30/11/2022	5472	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REFERENTE DEVOLUCOES ESTOQUE FORNECEDORES DE INSUMOS MES 11/2022	6.106,90	
30/11/2022	5472	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS DE DEVOLUCOES ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 11/2022		6.106,90
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	
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
30/11/2022	5469	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE - MES 11/2022 - CONTA CREDITO - 3.2.1.30.01.014	415,32	
30/11/2022	5469	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE - MES 11/2022 - CONTA CREDITO - 1.1.5.02.01.014		415,32
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
30/11/2022	5485	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MES 11/2022	3.869,15	
30/11/2022	5485	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 11/2022		3.869,15
30/11/2022	5485	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 11/2022	155.441,54	
30/11/2022	5485	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 11/2022		155.441,54
30/11/2022	5485	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 11/2022	122.269,76	
30/11/2022	5485	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 11/2022		122.269,76
30/11/2022	5485	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE MES 11/2022	1.155,19	
				TRANSPORTE	8.395.869,13	8.394.713,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	5485	1.1.5.02.01.004	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	TRANSPORTE REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA MES 11/2022	8.395.869,13	8.394.713,94 1.155,19
30/11/2022	5485	3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MANUTENÇÃO MES 11/2022	3.829,47	
30/11/2022	5485	1.1.5.02.01.008	MANUTENÇÃO	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE MANUTENÇÃO MES 11/2022		3.829,47
30/11/2022	5485	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 11/2022	2.929,35	
30/11/2022	5485	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 11/2022		2.929,35
30/11/2022	5485	3.2.1.30.01.013	SEGURANÇA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SEGURANÇA MES 11/2022	2.610,96	
30/11/2022	5485	1.1.5.02.01.009	SEGURANÇA	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE SEGURANÇA MES 11/2022		2.610,96
30/11/2022	5485	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUÍMICO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE PRODUTO QUÍMICO MES 11/2022	2.738,08	
30/11/2022	5485	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUÍMICO	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE PRODUTO QUÍMICO MES 11/2022		2.738,08
30/11/2022	5485	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO MES 11/2022	1.302,77	
30/11/2022	5485	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO MES 11/2022		1.302,77
				TOTAL DO DIA	8.409.279,76	8.409.279,76
				TOTAL DO MÊS	55.967.382,81	55.967.382,81

VITTOR ARTHUR GALDINO
PRESIDENTE
CPF: 729.096.171-49

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007331/08
CPF: 545.116.071-68