

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4812 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022		1.500,00	0,00	1.500,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:783
03/04/2022		1.500,00	0,00	3.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:783
06/04/2022		0,00	29,97	2.970,03	NF 1246 JP RIBEIRO RESTAURANTE LOTE CAIXA:783
		0,00	6,90	2.963,13	PEDAGIO 3348 LOTE CAIXA:783
		0,00	5,10	2.958,03	PEDAGIO 4224 LOTE CAIXA:783
		0,00	5,10	2.952,93	PEDAGIO 2670 LOTE CAIXA:783
		0,00	6,90	2.946,03	PEDAGIO 4603 LOTE CAIXA:783
11/04/2022		0,00	25,02	2.921,01	NF 1251 JP RIBEIRO RESTAURANTE LTDA LOTE CAIXA:783
		0,00	29,97	2.891,04	NF 1253 JP RIBEIRO RESTAURANTE LTDA LOTE CAIXA:783
12/04/2022		0,00	5,10	2.885,94	PEDAGIO 4224 LOTE CAIXA:783
		0,00	544,00	2.341,94	NF 274 MARCOS ANTONIO LOTE CAIXA:783
		0,00	1.450,00	891,94	NF 263 TRANSPORTES LUZIANIA LOTE CAIXA:783
		0,00	29,58	862,36	NF 252060 CARREFOUR COMERC E INDUSTRIA LTDA LOTE CAIXA:783
		0,00	6,90	855,46	PEDAGIO 3892 LOTE CAIXA:783
13/04/2022		0,00	50,14	805,32	NF 3529 PAPELRIA AVENIDA LOTE CAIXA:783
14/04/2022		0,00	6,90	798,42	PEDAGIO 0739 LOTE CAIXA:783
		0,00	30,00	768,42	NF 98 ROMARIO GONÇALVES LOTE CAIXA:783
		0,00	5,10	763,32	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO LOTE CAIXA:783
19/04/2022		0,00	5,10	758,22	PEDAGIO 4817 LOTE CAIXA:783
		0,00	145,00	613,22	NF 74 LIENDRE SAAVEDRA CAIXETA LOTE CAIXA:783
		0,00	12,50	600,72	NF 785666 JERIVA COMERCIO LOTE CAIXA:783
		0,00	6,90	593,82	PEDAGIO 3348 LOTE CAIXA:783
20/04/2022		0,00	6,90	586,92	PEDAGIO 3689 LOTE CAIXA:783
		0,00	5,10	581,82	PEDAGIO 2581 LOTE CAIXA:783
25/04/2022		0,00	29,97	551,85	NF 1264 JP RIBEIRO LOTE CAIXA:783
		0,00	30,00	521,85	NF 140 AUTO CENTER PERNAMBUCO LTDA LOTE CAIXA:783
27/04/2022		0,00	41,55	480,30	NF 315 LORD PRODUTOS PARA FESTA LOTE CAIXA:783
		0,00	102,75	377,55	NF 314 LORD PRODUTOS LOTE CAIXA:783
		0,00	125,00	252,55	NF 3544 PAPELARIA AVENIDA LOTE CAIXA:783
		0,00	16,74	235,81	NF 3546 PAPELARIA AVENIDA LOTE CAIXA:783
		0,00	49,96	185,85	NF 14515 BONAMIX LOTE CAIXA:783
28/04/2022		0,00	60,00	125,85	NF 79 LIENDRE SAAVEDRA LOTE CAIXA:783
29/04/2022		0,00	42,51	83,34	NF 318 LORD PRODUTOS LOTE CAIXA:783
		0,00	57,18	26,16	NF 3553 PAPELARIA AVENIDA LOTE CAIXA:783
		0,00	26,16	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 1600 LOTE CAIXA:783
		3.000,00	3.000,00	0,00	<== Saldo da Conta em 04/2022
		3.000,00	3.000,00	0,00	<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4815 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1600-6 - LUZIANIA

Saldo Anterior: 1.558.992,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	1.500,00	1.557.492,17	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:783
		0,00	2,50	1.557.489,67	TAR BCO24H
03/04/2022		0,00	1.500,00	1.555.989,67	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:783
04/04/2022		0,00	2,50	1.555.987,17	TAR BCO24H
07/04/2022		0,00	400.000,00	1.155.987,17	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL
		0,00	500.000,00	655.987,17	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL
13/04/2022		276.480,00	0,00	932.467,17	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
19/04/2022		0,00	500.000,00	432.467,17	TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-9
		0,00	400.000,00	32.467,17	TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-9
20/04/2022		0,00	4.000.000,00	-3.967.532,83	TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-9
		0,00	22,00	-3.967.554,83	DOC/TED PESSOAL
		3.967.554,83	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/04/2022		0,00	99,00	-99,00	DB CEST PJ
		99,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
27/04/2022		164.250,00	0,00	164.250,00	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		480.000,00	0,00	644.250,00	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		3.006.063,21	0,00	3.650.313,21	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		876.590,41	0,00	4.526.903,62	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		164.250,00	0,00	4.691.153,62	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		164.250,00	0,00	4.855.403,62	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		1.864.057,63	0,00	6.719.461,25	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		3.224.736,40	0,00	9.944.197,65	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		615.263,60	0,00	10.559.461,25	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
29/04/2022		26,16	0,00	10.559.487,41	DEPÓSITO PARA C/C : 1600 LOTE CAIXA:783
		14.803.621,24	5.803.126,00	10.559.487,41	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		14.803.621,24	5.803.126,00	10.559.487,41	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1600-6 - LUZIANIA

Conta Analítica: 4817 1.1.1.02.02.002 - BANCO C.E.F C/C 1676-6 - LUZIANIA

Saldo Anterior: 4.722,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022		0,00	69,00	4.653,71	DB CEST PJ
22/04/2022		0,00	4.653,71	0,00	PAGTO DÉBITO C/C 42 - NF BLOQUEIO CC CX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/04/2022		4.653,71	0,00	4.653,71	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS BLOQUEIO CA
		4.653,71	4.722,71	4.653,71	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		4.653,71	4.722,71	4.653,71	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1676-6 - LUZIANIA

Conta Analítica: 7410 1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA

Saldo Anterior: 2.923,43

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7410 1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA					Saldo Anterior:	2.923,43
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2022		0,00	690,00	2.233,43	PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF D-MARÇO 2022 - ISS 3% CEM	
14/04/2022		15.000,00	0,00	17.233,43	TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723-1	
		0,00	11.414,23	5.819,20	PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF D-35278 - ISS 3% CEM	
		0,00	466,12	5.353,08	PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF D-1799 - ISS 2% CEM	
19/04/2022		0,00	848,01	4.505,07	PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF AUT 12/2021 - ISSQN A RECOLHER	
25/04/2022		0,00	69,00	4.436,07	DB CEST PJ	
28/04/2022		0,00	1.020,00	3.416,07	PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF VANESSA ARANTES - RESCISÕES A PAGAR	
		15.000,00	14.507,36	3.416,07	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		15.000,00	14.507,36	3.416,07	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA	

Conta Analítica: 4820 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		240.183,28	0,00	240.183,28	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	219.227,10	20.956,18	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
		0,00	3.218,19	17.737,99	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1320 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
		0,00	3.218,19	14.519,80	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1321 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
		0,00	11.082,50	3.437,30	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 189927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		0,00	3.437,30	0,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1322 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
04/04/2022		20.819,77	0,00	20.819,77	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	22,00	20.797,77	TARIFA TED BCE 01/04/2022	
		0,00	280,67	20.517,10	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ABRIL/2022 - ALELO S.A	
		0,00	11.595,00	8.922,10	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 41346 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
		0,00	568,00	8.354,10	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 41345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
		0,00	848,00	7.506,10	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 41347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
		0,00	7.506,10	0,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 160749 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	
05/04/2022		142.143,04	0,00	142.143,04	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	21.193,69	120.949,35	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45254 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
		0,00	8.815,50	112.133,85	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11806 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
		0,00	1.403,50	110.730,35	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 50754 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
		0,00	26.800,00	83.930,35	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 662 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	
		0,00	26.079,30	57.851,05	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 188844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		0,00	222,50	57.628,55	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 50743 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4820 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PROD HOSP	
05/04/2022		0,00	3.343,10	54.285,45	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 972 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	35,50	54.249,95	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	531,95	53.718,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45265 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	20.794,00	32.924,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 188797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	19.098,00	13.826,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1439308 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
		0,00	7.266,00	6.560,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11053 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
		0,00	4.900,00	1.660,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11830 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
		0,00	11,00	1.649,00	TARIFA TED BCE 04/04/2022
		0,00	1.649,00	0,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 432 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
06/04/2022		624.542,76	0,00	624.542,76	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	5.549,24	618.993,52	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF AUTO 02/2022 - IRRF FOLHA/FERIAS
		0,00	6.100,12	612.893,40	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF AUTO 12/2021 - IRRF FOLHA/FERIAS
		0,00	54.880,69	558.012,71	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARÇO 2022 - FGTS SOBRE FOLHA
		0,00	55,00	557.957,71	TARIFA TED BCE 05/04/2022
		0,00	5.189,12	552.768,59	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF AUTO 03/2022 - IRRF FOLHA/FERIAS
		0,00	552.768,59	0,00	TRANSF. SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL
07/04/2022		500.000,00	0,00	500.000,00	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL
		0,00	323,94	499.676,06	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARINA DE LIMA - FGTS
		0,00	389,23	499.286,83	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF SUELEN DA SILVA - FGTS
		0,00	2.051,75	497.235,08	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF DANIELE MARIA - FGTS
		0,00	1.248,39	495.986,69	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF RAIDAN DO AMARA - FGTS
		0,00	3.315,70	492.670,99	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 978 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	288,28	492.382,71	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF JACKS HUDSON - FGTS
		0,00	189,44	492.193,27	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF LIGIA KETLEY - FGTS
		0,00	285,09	491.908,18	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ANGELA CRISTINA - FGTS
		0,00	8.070,00	483.838,18	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 839 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	385,62	483.452,56	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF LUANA RIBEIRO - FGTS
		0,00	681.076,63	-197.624,07	APLICACAO FINANCEIRA
		0,00	217,47	-197.841,54	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF WILKER JUNIO - FGTS
		0,00	453,91	-198.295,45	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ARIADNA RIBEIRO - FGTS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4820 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022		0,00	234,50	-198.529,95	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MICHELE PEREIRA - FGTS
		0,00	228,02	-198.757,97	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF RANIELE FERREIR - FGTS
		0,00	379,09	-199.137,06	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF JACKSON GOMES - FGTS
		0,00	227,72	-199.364,78	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF LUCIANA MARIA - FGTS
		0,00	224,36	-199.589,14	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MORGANNA HENRIQ - FGTS
		0,00	222,03	-199.811,17	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ADRIANO MATOS - FGTS
		0,00	380,62	-200.191,79	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF GERSIANY BATIST - FGTS
		0,00	230,66	-200.422,45	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MONIQUEL CASTRO - FGTS
		0,00	461,15	-200.883,60	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MYRTE PEREIRA - FGTS
		0,00	292,80	-201.176,40	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF VICTOR AMONATE - FGTS
		0,00	456,27	-201.632,67	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF SAMANTHA ISIS - FGTS
		0,00	381,34	-202.014,01	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF CLAUDIANO - FGTS
		0,00	286,31	-202.300,32	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF RAYSA COSTA - FGTS
		0,00	425,88	-202.726,20	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF TANISE CAMPEO - FGTS
		0,00	392,40	-203.118,60	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 977 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	389,84	-203.508,44	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF JESSIKA MARTINS - FGTS
		0,00	10.279,84	-213.788,28	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF FOLHA 03/2022 - PIS S/ FOLHA
		0,00	64.540,17	-278.328,45	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF FOLHA 03/2022 - IRRF FOLHA/FERIAS
		0,00	179,41	-278.507,86	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF INGRYD NAYARA - FGTS
		0,00	121.300,18	-399.808,04	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL
		0,00	191,96	-400.000,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF VIRGINIA DA GLO - FGTS
		400.000,00	0,00	0,00	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL
08/04/2022		214.079,99	0,00	214.079,99	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.440,00	212.639,99	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1288 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA
		0,00	645,00	211.994,99	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11084 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
		0,00	72.435,54	139.559,45	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1882 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		0,00	9.094,00	130.465,45	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1881 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		0,00	13.133,53	117.331,92	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		0,00	26.000,00	91.331,92	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 5205 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.
		0,00	525,32	90.806,60	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 203518 - PAPELARIA DINAMICA LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4820 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022		0,00	2.188,70	88.617,90	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2662 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP
		0,00	3.100,00	85.517,90	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 987 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	623,50	84.894,40	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 3621 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	6.629,89	78.264,51	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 3626 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	2.108,19	76.156,32	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45311 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	3.600,00	72.556,32	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 985 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	86,40	72.469,92	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 986 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	277,80	72.192,12	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 189125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	899,68	71.292,44	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1441244 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
		0,00	1.701,00	69.591,44	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1880 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		0,00	16.341,29	53.250,15	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARÇO 2022 - ALEXANDRE AMARAL
		0,00	450,00	52.800,15	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 988 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	290,00	52.510,15	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11064 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
		0,00	6.051,00	46.459,15	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1879 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		0,00	17.569,50	28.889,65	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11967 - A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME
		0,00	3.200,00	25.689,65	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 21922 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA
		0,00	25.689,65	0,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 121 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)
11/04/2022		0,00	132,00	-132,00	TARIFA TED BCE 08/04/2022
		132,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2022		35.877,51	0,00	35.877,51	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	7.954,00	27.923,51	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 41892 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	270,86	27.652,65	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 52036 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		0,00	13.400,00	14.252,65	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 670 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
		0,00	148,00	14.104,65	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2663 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP
		0,00	429,90	13.674,75	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 9050 - FLYNET TELECOM LTDA - ME
		0,00	3.170,00	10.504,75	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 60824 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
		0,00	1.342,40	9.162,35	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 46553 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
		0,00	959,35	8.203,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 52153 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4820 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
12/04/2022		0,00	3.100,00	5.103,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 9049 - FLYNET TELECOM LTDA - ME
		0,00	5.103,00	0,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11178383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
13/04/2022		0,00	66,00	-66,00	TARIFA TED BCE 12/04/2022
		66,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
14/04/2022		409.601,44	0,00	409.601,44	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	796,63	408.804,81	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 176 - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
		0,00	71,10	408.733,71	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF BERTHA LEMES - FGTS
		0,00	16.672,14	392.061,57	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	2.686,61	389.374,96	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 152872 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	246.232,46	143.142,50	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 97 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	228,00	142.914,50	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 175 - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
		0,00	1.063,90	141.850,60	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45381 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	425,56	141.425,04	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45462 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	3.759,00	137.666,04	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2496 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		0,00	270,00	137.396,04	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2477 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		0,00	14.621,88	122.774,16	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1813 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	1.997,15	120.777,01	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ELIZABETH FERRE - FGTS
		0,00	1.237,50	119.539,51	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 190144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	900,00	118.639,51	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 14364 - MRAM INFORMATICA LTDA
		0,00	15.000,00	103.639,51	TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723-1
		0,00	18.061,19	85.578,32	TRANSF SANTANDER 7777- 9 X SUPERDIGITAL
		0,00	181,33	85.396,99	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF JULIANA VIEIRA - FGTS
		0,00	4.291,87	81.105,12	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 152873 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	22.676,09	58.429,03	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1563 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	333,85	58.095,18	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARÇO 22 - TELEFONICA BRASIL S/A
		0,00	1.854,93	56.240,25	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2483 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		0,00	413,20	55.827,05	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2490 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		0,00	17.870,65	37.956,40	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 16555 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
		0,00	720,00	37.236,40	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11148 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
		0,00	2.393,00	34.843,40	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 139592 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4820 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022		0,00	329,40	34.514,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 316 - INSIGHT MED
		0,00	600,00	33.914,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 14363 - MRAM INFORMATICA LTDA
		0,00	13.914,00	20.000,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 148 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	20.000,00	0,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF NF 106 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
18/04/2022		0,00	99,00	-99,00	TARIFA TED BCE 14/04/2022
		99,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/04/2022		500.000,00	0,00	500.000,00	TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-9
		0,00	807,95	499.192,05	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF COMP FOL 03/22 - IRRF FOLHA/FERIAS
		400.000,00	0,00	899.192,05	TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-9
		0,00	2.627,80	896.564,25	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1833 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	425,56	896.138,69	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45408 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	43.337,02	852.801,67	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 696 - TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA
		0,00	4.104,37	848.697,30	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF COMP FOL 01/22 - PIS S/ FOLHA
		0,00	1.681,40	847.015,90	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ABRIL 2022 - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES
		0,00	1.748,25	845.267,65	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 6382 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	20.368,00	824.899,65	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 673 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
		0,00	17.760,00	807.139,65	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1508 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		0,00	34.793,21	772.346,44	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 8051 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
		0,00	4.955,28	767.391,16	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 10798 - NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA
		0,00	259.476,48	507.914,68	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1461 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	331.709,65	176.205,03	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF FOL 03/2022 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	219.227,10	-43.022,07	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		0,00	130,00	-43.152,07	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1064 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	3.462,50	-46.614,57	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 49449 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	1.254,00	-47.868,57	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1081 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		47.868,57	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/04/2022		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-9
		0,00	18.000,00	3.982.000,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 12 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4820 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022		0,00	101,75	3.981.898,25	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-6382 - INSS - TERCEIROS - AGIR
		0,00	954,18	3.980.944,07	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-266 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	130,20	3.980.813,87	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1756 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	680,53	3.980.133,34	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-203 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	694,95	3.979.438,39	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-487 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	116,45	3.979.321,94	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-18 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	11.757,35	3.967.564,59	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-72 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	225,48	3.967.339,11	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-345 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	11.896,27	3.955.442,84	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-54 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	360,98	3.955.081,86	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-34 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	26.075,77	3.929.006,09	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-720 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	698,99	3.928.307,10	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-345 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	237,30	3.928.069,80	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2576 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		0,00	8.203,22	3.919.866,58	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-72 - INSS - TERCEIROS - AGIR
		0,00	41.852,18	3.878.014,40	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-35278 - INSS - TERCEIROS - AGIR
		0,00	130,20	3.877.884,20	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1797 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	1.139,25	3.876.744,95	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-966 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	3.837,51	3.872.907,44	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-54 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	317,60	3.872.589,84	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-26431 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	362,43	3.872.227,41	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1523 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	2.228,51	3.869.998,90	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-914 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	307,80	3.869.691,10	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-269 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	2.154,35	3.867.536,75	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-487 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	2.228,51	3.865.308,24	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-883 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	42,00	3.865.266,24	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1797 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	307,80	3.864.958,44	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-266 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	102,45	3.864.855,99	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-26645 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	10.862,08	3.853.993,91	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-351 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	367,50	3.853.626,41	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-966 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	163,68	3.853.462,73	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-10332 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	317,60	3.853.145,13	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-26645 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	223,50	3.852.921,63	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-894 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4820 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022		0,00	307,80	3.852.613,83	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-271 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	116,45	3.852.497,38	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-34 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	42.855,83	3.809.641,55	TRANSF SANTANDER 7777- 9 X SUPERDIGITAL
		0,00	360,98	3.809.280,57	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-18 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	692,85	3.808.587,72	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-894 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	12.945,79	3.795.641,93	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-65 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	347,48	3.795.294,45	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-444 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	52,80	3.795.241,65	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-10332 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	718,88	3.794.522,77	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-914 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	96,00	3.794.426,77	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-3567 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	297,60	3.794.129,17	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-3567 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	3.255,03	3.790.874,14	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF PRISCILA ALVES - FGTS
		0,00	44.977,61	3.745.896,53	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	13.983,65	3.731.912,88	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	164,14	3.731.748,74	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-10470 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	1.139,25	3.730.609,49	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-949 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	3.792,69	3.726.816,80	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-72 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	1.481,77	3.725.335,03	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-625 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	692,85	3.724.642,18	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-915 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	52,95	3.724.589,23	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-10470 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	477,99	3.724.111,24	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-625 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	297,60	3.723.813,64	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-3485 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	80.834,87	3.642.978,77	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-720 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	1.123,53	3.641.855,24	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1523 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	4.176,06	3.637.679,18	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-65 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	1.696,79	3.635.982,39	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-7937 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	155,37	3.635.827,02	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1799 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	17.692,05	3.618.134,97	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-35278 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	3.503,90	3.614.631,07	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-351 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	2.129,87	3.612.501,20	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ALINE DOS SANTO - FGTS
		0,00	306.477,01	3.306.024,19	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 35720 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	1.709,12	3.304.315,07	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1799 - INSS - TERCEIROS - AGIR

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4820 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022		0,00	42,00	3.304.273,07	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1756 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	81.934,98	3.222.338,09	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 93 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	718,88	3.221.619,21	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-883 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	205,53	3.221.413,68	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-58768 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	3.804,74	3.217.608,94	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-35278 - IRRF 1% - HEJ / CEM
		0,00	367,50	3.217.241,44	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-949 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	1.077,17	3.216.164,27	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-444 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	2.815,13	3.213.349,14	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ANNA RACHEL - FGTS
		0,00	4.040,41	3.209.308,73	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF KELLY RODRIGUES - FGTS
		0,00	898,80	3.208.409,93	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2520 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		0,00	954,18	3.207.455,75	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-271 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	17.541,00	3.189.914,75	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-34478 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	88,00	3.189.826,75	TARIFA TED BCE 19/04/2022
		0,00	3.182.568,71	7.258,04	APLICACAO FINANCEIRA
		0,00	223,50	7.034,54	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-915 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	3.772,26	3.262,28	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-34478 - IRRF 1% - HEJ / CEM
		0,00	102,45	3.159,83	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-26431 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	96,00	3.063,83	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-3485 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		0,00	2.109,65	954,18	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-203 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	954,18	0,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-269 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
22/04/2022		0,00	77,00	-77,00	TARIFA TED BCE 20/04/2022
		114.994,39	0,00	114.917,39	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	114.917,39	0,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 25 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
25/04/2022		0,00	11,00	-11,00	TARIFA TED BCE 22/04/2022
		11,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
26/04/2022		1.177.470,57	0,00	1.177.470,57	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	3.510,60	1.173.959,97	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MAIO 2022 - ALELO S.A
		0,00	153,60	1.173.806,37	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 191347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.589,28	1.172.217,09	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL
		0,00	22.993,25	1.149.223,84	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	2.239,90	1.146.983,94	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1108 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.116.841,04	30.142,90	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 792 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.498,00	28.644,90	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 460 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4820 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/04/2022		0,00	15.000,00	13.644,90	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 3183 - HAMER CONTABIL S/S	
		0,00	189,00	13.455,90	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2693 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
		0,00	12.200,50	1.255,40	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 39 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
		0,00	306,00	949,40	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 139955 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
		0,00	949,40	0,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1446771 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
27/04/2022		0,00	44,00	-44,00	TARIFA TED BCE 26/04/2022	
		0,00	28.342,92	-28.386,92	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARÇO 2022 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
		0,00	7,50	-28.394,42	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
		28.394,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/04/2022		0,00	10.986,80	-10.986,80	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF RECURSAL VANESS - RESCISÕES A PAGAR	
		0,00	2.845,80	-13.832,60	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42348 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
		0,00	1.347,00	-15.179,60	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 51027 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
		0,00	224.722,09	-239.901,69	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
		0,00	1.347,00	-241.248,69	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 51044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
		346.790,92	0,00	105.542,23	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	1.479,50	104.062,73	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42349 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
		0,00	1.611,90	102.450,83	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 192039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		0,00	5.700,00	96.750,83	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 413 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
		0,00	65.159,09	31.591,74	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
		0,00	24.495,90	7.095,84	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF FAT 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
		0,00	1.512,00	5.583,84	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 47534 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
		0,00	434,18	5.149,66	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42324 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
		0,00	5.149,66	0,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 192044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
29/04/2022		88,00	0,00	88,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	88,00	0,00	TARIFA TED BCE 28/04/2022	
		9.203.162,66	9.203.162,66	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		9.203.162,66	9.203.162,66	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	

Conta Analítica: 4823 1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4823 1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022		552.768,59	0,00	552.768,59	TRANSF. SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL
		0,00	552.748,69	19,90	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF FOLHA 03/2022 - SALARIOS E ORDENADOS
		0,00	19,90	0,00	TARIFA MENSAL 01/04/2022 A 30/04/2022
07/04/2022		121.300,18	0,00	121.300,18	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL
		0,00	2.660,49	118.639,69	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF VIRGINIA DA GLO - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	5.155,86	113.483,83	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF SUELEN DA SILVA - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	5.100,13	108.383,70	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF CLAUDIANO - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	3.215,79	105.167,91	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MICHELE PEREIRA - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	5.887,64	99.280,27	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MYRTE PEREIRA - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	5.643,60	93.636,67	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF RAIDAN DO AMARA - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	2.460,91	91.175,76	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF INGRYD NAYARA - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	7.405,89	83.769,87	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF TAVANE GOMES - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	5.342,14	78.427,73	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF DANIELE MARIA - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	2.627,10	75.800,63	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LIGIA KETLEY - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	3.963,26	71.837,37	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF VICTOR AMONATE - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	5.117,09	66.720,28	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LUANA RIBEIRO - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	5.005,05	61.715,23	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF JACKSON GOMES - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	5.064,59	56.650,64	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF GERSIANY BATIST - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	5.894,28	50.756,36	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF SAMANTHA ISIS - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	2.967,89	47.788,47	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ADRIANO MATOS - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	3.863,13	43.925,34	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ANGELA CRISTINA - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	3.121,76	40.803,58	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF RANIELE FERREIR - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	5.825,25	34.978,33	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ARIADNA RIBEIRO - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	2.913,64	32.064,69	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF WILKER JUNIO - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	3.982,61	28.082,08	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF JACKS HUDSON - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	3.159,64	24.922,44	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MONIQUEL CASTRO - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	4.325,49	20.596,95	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MARINA DE LIMA - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	5.408,78	15.188,17	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF TANISE CAMPEO - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	3.059,23	12.128,94	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MORGANNA HENRIQ - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	3.110,96	9.017,98	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LUCIANA MARIA - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	3.877,25	5.140,73	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF RAYSA COSTA - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	5.140,73	0,00	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF JESSIKA MARTINS - RESCISÕES A PAGAR

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4823 1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022		0,00	2.198,20	-2.198,20	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF BRENDON GUTHIER - FERIAS A PAGAR
		0,00	2.650,22	-4.848,42	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF JULIANA VIEIRA - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	1.432,32	-6.280,74	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF BERTHA LEMES - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	3.254,00	-9.534,74	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ADRIANA DAVID - FERIAS A PAGAR
		0,00	6.628,27	-16.163,01	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ELIZABETH FERRE - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	1.898,18	-18.061,19	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LUANA DA CONCEI - FERIAS A PAGAR
		18.061,19	0,00	0,00	TRANSF SANTANDER 7777- 9 X SUPERDIGITAL
20/04/2022		0,00	11.600,57	-11.600,57	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF KELLY RODRIGUES - RESCISÕES A PAGAR
		42.855,83	0,00	31.255,26	TRANSF SANTANDER 7777- 9 X SUPERDIGITAL
		0,00	12.032,92	19.222,34	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF PRISCILA ALVES - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	11.931,76	7.290,58	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ANNA RACHEL - RESCISÕES A PAGAR
		0,00	7.290,58	0,00	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ALINE DOS SANTO - RESCISÕES A PAGAR
26/04/2022		1.589,28	0,00	1.589,28	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL
		0,00	1.589,28	0,00	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LARISSA DE ARAU - RESCISÕES A PAGAR
		736.575,07	736.575,07	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		736.575,07	736.575,07	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA

Conta Analítica: 4827 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF C/C 1676-6 - LUZIANIA				Saldo Anterior:	375.821,27
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		2.716,81	0,00	378.538,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2.716,81	0,00	378.538,08	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		2.716,81	0,00	378.538,08	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 1676-6 - LUZIANIA

Conta Analítica: 7413 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANI				Saldo Anterior:	-1.296.896,37
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	240.183,28	-1.056.713,09	RESGATE DE APLICACAO
04/04/2022		0,00	20.819,77	-1.035.893,32	RESGATE DE APLICACAO
05/04/2022		0,00	142.143,04	-893.750,28	RESGATE DE APLICACAO
06/04/2022		0,00	624.542,76	-269.207,52	RESGATE DE APLICACAO
07/04/2022		681.076,63	0,00	-950.284,15	APLICACAO FINANCEIRA
08/04/2022		0,00	214.079,99	-736.204,16	RESGATE DE APLICACAO
11/04/2022		0,00	132,00	-736.072,16	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2022		0,00	35.877,51	-700.194,65	RESGATE DE APLICACAO
13/04/2022		0,00	66,00	-700.128,65	RESGATE DE APLICACAO
14/04/2022		0,00	409.601,44	-290.527,21	RESGATE DE APLICACAO
18/04/2022		0,00	99,00	-290.428,21	RESGATE DE APLICACAO
19/04/2022		0,00	47.868,57	-242.559,64	RESGATE DE APLICACAO
20/04/2022		3.182.568,71	0,00	-3.425.128,35	APLICACAO FINANCEIRA
22/04/2022		0,00	114.994,39	-3.310.133,96	RESGATE DE APLICACAO
25/04/2022		0,00	11,00	-3.310.122,96	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7413 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANI **Saldo Anterior:** -1.296.896,37

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022		0,00	1.177.470,57	-2.132.652,39	RESGATE DE APLICACAO
27/04/2022		0,00	28.394,42	-2.104.257,97	RESGATE DE APLICACAO
28/04/2022		0,00	346.790,92	-1.757.467,05	RESGATE DE APLICACAO
29/04/2022		0,00	88,00	-1.757.379,05	RESGATE DE APLICACAO
30/04/2022		186,59	0,00	-1.757.565,64	RENDIMENTOS APLICAÇÃO
		3.863.831,93	3.403.162,66	-1.757.565,64	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		3.863.831,93	3.403.162,66	1.757.565,64-	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA

Conta Analítica: 7415 1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL D **Saldo Anterior:** -441.793,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		134,78	0,00	-441.928,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		169,98	0,00	-442.098,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		184,12	0,00	-442.282,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		167,89	0,00	-442.450,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		185,14	0,00	-442.635,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		929,89	0,00	-443.565,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		177,64	0,00	-443.743,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		188,14	0,00	-443.931,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		624,39	0,00	-444.555,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		130,48	0,00	-444.686,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		199,61	0,00	-444.885,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		3.092,06	0,00	-444.885,78	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		3.092,06	0,00	444.885,78-	<<== Saldo da Conta: APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG

Conta Analítica: 13270 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF C/C 1600-6 - LUZIANIA **Saldo Anterior:** 4.565.695,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022		0,00	3.967.554,83	598.140,74	RESGATE DE APLICACAO
25/04/2022		0,00	99,00	598.041,74	RESGATE DE APLICACAO
30/04/2022		20.887,45	0,00	618.929,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	30.035,29	588.893,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		20.887,45	3.997.689,12	588.893,90	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		20.887,45	3.997.689,12	588.893,90	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF C/C 1600-6 - LUZIANIA

Conta Analítica: 13947 1.1.1.02.04.105 - APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO 597070-6 **Saldo Anterior:** 1.457.573,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		11.045,09	0,00	1.468.619,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		11.045,09	0,00	1.468.619,05	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		11.045,09	0,00	1.468.619,05	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO 597070-6

Conta Analítica: 4837 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 10.447.339,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2022		276.480,00	0,00	10.723.819,49	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4837 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	10.447.339,49
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2022		0,00	276.480,00	10.447.339,49	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
27/04/2022		0,00	164.250,00	10.283.089,49	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		876.590,41	0,00	11.159.679,90	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	3.006.063,21	8.153.616,69	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	164.250,00	7.989.366,69	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	876.590,41	7.112.776,28	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	1.864.057,63	5.248.718,65	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	480.000,00	4.768.718,65	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	615.263,60	4.153.455,05	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	164.250,00	3.989.205,05	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		164.250,00	0,00	4.153.455,05	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		3.006.063,21	0,00	7.159.518,26	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		480.000,00	0,00	7.639.518,26	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		3.224.736,40	0,00	10.864.254,66	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		164.250,00	0,00	11.028.504,66	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		1.864.057,63	0,00	12.892.562,29	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		615.263,60	0,00	13.507.825,89	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		164.250,00	0,00	13.672.075,89	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	3.224.736,40	10.447.339,49	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
30/04/2022		0,00	876.590,41	9.570.749,08	ESTORNO DE LCTO REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	3.224.736,40	6.346.012,68	ESTORNO DE LCTO REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		3.224.736,40	0,00	9.570.749,08	RECLASS CONTAS A RECEBER REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	61.454,81	9.509.294,27	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2022 - ABRIL/2022- GLOSSA REF ENERGIA ELETRICA ENEL MAR/2022 DESPACHO Nº 108/2022- SES/CGGG/GSSL(PROCESSO 201700010019675). 04/2022
		164.250,00	0,00	9.673.544,27	RECLASS CONTAS A RECEBER REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		876.590,41	0,00	10.550.134,68	RECLASS CONTAS A RECEBER REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	164.250,00	10.385.884,68	ESTORNO REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		796.288,37	0,00	11.182.173,05	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO Nº22/2022- SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES/GO- REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO VIGENCIA 04/2022
		15.897.806,43	15.162.972,87	11.182.173,05	<<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4837 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 10.447.339,49
 15.897.806,43 15.162.972,87 11.182.173,05 <<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 4841 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 41.624,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		2.198,20	0,00	43.822,33	ESTORNO - PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF BRENDONGUTHIER - FERIAS A PAGAR
		1.898,18	0,00	45.720,51	ESTORNO - PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LUANA DACONCEI - FERIAS A PAGAR
		3.254,00	0,00	48.974,51	ESTORNO - PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ADRIANADAVID - FERIAS A PAGAR
30/04/2022		0,00	45.228,35	3.746,16	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 04/2022
		0,00	2.367,65	1.378,51	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2022
		7.350,38	47.596,00	1.378,51	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		7.350,38	47.596,00	1.378,51	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 4852 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2022		4.653,71	0,00	4.653,71	PAGTO DÉBITO C/C 42 - NF BLOQUEIO CC CX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/04/2022		0,00	4.653,71	0,00	DEV DE BLOQUEIO CC CAIXA 1676-6
		4.653,71	4.653,71	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		4.653,71	4.653,71	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 334.947,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		1.498,00	0,00	336.445,01	REF NF 460 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
		0,00	1.498,00	334.947,01	ESTORNO DE LCTO REF NF 460 ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAS EIRELI - 03/2022
		0,00	14.430,00	320.517,01	ESTORNO DE LCTO REF NF 241 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA -03/2022
		14.430,00	0,00	334.947,01	REF NF 241 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
02/04/2022		1.611,90	0,00	336.558,91	REF A NF 192039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
04/04/2022		4,75	0,00	336.563,66	INVENTÁRIO Nº 14584 DO MÊS 04/2022
		1.347,00	0,00	337.910,66	REF A NF 51044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		1.347,00	0,00	339.257,66	REF A NF 51027 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		1.479,50	0,00	340.737,16	REF A NF 42349 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
		949,40	0,00	341.686,56	REF A NF 1446771 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
05/04/2022		598,00	0,00	342.284,56	NOTA DE DOACAO Nº 192163 SÉRIE 1
06/04/2022		2,70	0,00	342.287,26	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022
		199,01	0,00	342.486,27	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022
		60,00	0,00	342.546,27	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022
		0,00	6,66	342.539,61	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 334.947,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022		26,42	0,00	342.566,03	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022
		18,45	0,00	342.584,48	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022
		0,00	13,01	342.571,47	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022
		38,65	0,00	342.610,12	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022
08/04/2022		525,32	0,00	343.135,44	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 203518 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		1.078,86	0,00	344.214,30	INVENTÁRIO Nº 14658 DO MÊS 04/2022
		0,00	525,32	343.688,98	ESTORNO DE LCTO REF PAGTO NF NF 203518 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		11,88	0,00	343.700,86	INVENTÁRIO Nº 14657 DO MÊS 04/2022
		12,34	0,00	343.713,20	INVENTÁRIO Nº 14657 DO MÊS 04/2022
		1.094,82	0,00	344.808,02	REF A NF 1449024 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
11/04/2022		378,06	0,00	345.186,08	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		451,10	0,00	345.637,18	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		242,64	0,00	345.879,82	REF A NF 192643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		323,29	0,00	346.203,11	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		0,00	243,53	345.959,58	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		0,00	284,56	345.675,02	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		0,00	4,20	345.670,82	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		0,00	30,18	345.640,64	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		0,00	445,40	345.195,24	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		0,00	79,60	345.115,64	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		0,00	2.949,61	342.166,03	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.515,02	340.651,01	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		0,00	503,78	340.147,23	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
12/04/2022		0,00	78,61	340.068,62	INVENTÁRIO Nº 14700 DO MÊS 04/2022
		78,00	0,00	340.146,62	INVENTÁRIO Nº 14700 DO MÊS 04/2022
13/04/2022		383,89	0,00	340.530,51	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	311,50	340.219,01	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		36,90	0,00	340.255,91	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		32,64	0,00	340.288,55	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		388,80	0,00	340.677,35	REF A NF 193214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1,68	0,00	340.679,03	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		98,94	0,00	340.777,97	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		68,20	0,00	340.846,17	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		73,20	0,00	340.919,37	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		60,00	0,00	340.979,37	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		2.949,61	0,00	343.928,98	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		160,00	0,00	344.088,98	REF A NF 1202 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		789,00	0,00	344.877,98	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		2.011,71	0,00	346.889,69	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		4,43	0,00	346.894,12	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		276,88	0,00	347.171,00	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	6.387,50	340.783,50	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	84,23	340.699,27	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	2,38	340.696,89	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	102,54	340.594,35	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	1,49	340.592,86	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		98,40	0,00	340.691,26	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
18/04/2022		8.630,86	0,00	349.322,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 334.947,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022		21.840,00	0,00	371.162,12	REF NF 250 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	21.840,00	349.322,12	ESTORNO DE LCTO REF NF 250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		399,90	0,00	349.722,02	REF A NF 193353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		378,40	0,00	350.100,42	REF A NF 193355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
20/04/2022		30,00	0,00	350.130,42	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		1,49	0,00	350.131,91	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		3,77	0,00	350.135,68	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		1,87	0,00	350.137,55	INVENTÁRIO Nº 14819 DO MÊS 04/2022
		7,99	0,00	350.145,54	INVENTÁRIO Nº 14819 DO MÊS 04/2022
		55,40	0,00	350.200,94	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		148,77	0,00	350.349,71	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		48,71	0,00	350.398,42	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		2,43	0,00	350.400,85	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		540,00	0,00	350.940,85	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		1.102,00	0,00	352.042,85	REF A NF 1452410 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
		1,71	0,00	352.044,56	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		2,46	0,00	352.047,02	INVENTÁRIO Nº 14819 DO MÊS 04/2022
		2,37	0,00	352.049,39	INVENTÁRIO Nº 14819 DO MÊS 04/2022
25/04/2022		4.155,00	0,00	356.204,39	REF A NF 51245 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		408,00	0,00	356.612,39	REF A NF 11991 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
		19.240,00	0,00	375.852,39	INVENTÁRIO Nº 14834 DO MÊS 04/2022
		0,00	21.078,74	354.773,65	INVENTÁRIO Nº 14834 DO MÊS 04/2022
		420,00	0,00	355.193,65	REF A NF 1252 - AMPLA DISITRIBUIDORA DE MEDSICAMENTOS LTDA
		2.210,00	0,00	357.403,65	INVENTÁRIO Nº 14834 DO MÊS 04/2022
		302,70	0,00	357.706,35	REF A NF 194304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
26/04/2022		0,00	4.090,64	353.615,71	INVENTÁRIO Nº 14865 DO MÊS 04/2022
		3.996,00	0,00	357.611,71	INVENTÁRIO Nº 14865 DO MÊS 04/2022
27/04/2022		1.227,00	0,00	358.838,71	REF A NF 1454970 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
28/04/2022		9,51	0,00	358.848,22	INVENTÁRIO Nº 14904 DO MÊS 04/2022
		30,00	0,00	358.878,22	INVENTÁRIO Nº 14905 DO MÊS 04/2022
		22,72	0,00	358.900,94	INVENTÁRIO Nº 14905 DO MÊS 04/2022
		225,00	0,00	359.125,94	INVENTÁRIO Nº 14904 DO MÊS 04/2022
		4,51	0,00	359.130,45	INVENTÁRIO Nº 14904 DO MÊS 04/2022
		3,02	0,00	359.133,47	INVENTÁRIO Nº 14905 DO MÊS 04/2022
29/04/2022		5.580,00	0,00	364.713,47	INVENTÁRIO Nº 14932 DO MÊS 04/2022
		549,00	0,00	365.262,47	REF A NF 194898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
30/04/2022		896,84	0,00	366.159,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		1.034,54	0,00	367.193,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		11,91	0,00	367.205,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		12,48	0,00	367.218,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	66,56	367.151,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 334.947,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		0,00	18,00	367.133,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	160,95	366.972,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	3.000,00	363.972,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	86,53	363.886,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	496,00	363.390,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	100,65	363.289,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	262,29	363.027,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	0,29	363.026,97	AJUSTE REF ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR
		0,00	1.034,54	361.992,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	29,87	361.962,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	63,58	361.898,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	40,46	361.858,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	6.880,00	354.978,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	4.975,10	350.003,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	435,15	349.568,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	85.578,44	263.989,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	674,74	263.315,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	148,85	263.166,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	168,25	262.997,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	288,27	262.709,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	497,74	262.211,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	13,20	262.198,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		21,00	0,00	262.219,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		32,03	0,00	262.251,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		108.830,76	181.525,96	262.251,81	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		108.830,76	181.525,96	262.251,81	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 345.876,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		1.117,10	0,00	346.993,11	REF NF 45024 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	904,32	346.088,79	ESTORNO DE LCTO REF NF 45023 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		16.672,14	0,00	362.760,93	REF NF 45376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		531,95	0,00	363.292,88	REF NF 45265 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 345.876,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		17.040,07	0,00	380.332,95	REF NF 45104 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		425,56	0,00	380.758,51	REF NF 45408 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		1.409,13	0,00	382.167,64	REF NF 45089 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		425,56	0,00	382.593,20	REF NF 45462 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		21.193,69	0,00	403.786,89	REF NF 45254 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		18.405,40	0,00	422.192,29	REF NF 45053 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		1.063,90	0,00	423.256,19	REF NF 45381 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		904,32	0,00	424.160,51	REF NF 45023 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	17.040,07	407.120,44	ESTORNO LCTO REF NF 45104 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	691,54	406.428,90	ESTORNO DE LCTO REF NF 45050 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	1.409,13	405.019,77	ESTORNO DE LCTO REF NF 45089 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	18.405,40	386.614,37	ESTORNO DE LCTO REF NF 45053 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		691,54	0,00	387.305,91	REF NF 45050 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
02/04/2022		2.686,61	0,00	389.992,52	REF NF 152872 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		5.149,66	0,00	395.142,18	REF A NF 192044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		4.291,87	0,00	399.434,05	REF NF 152873 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
04/04/2022		2.845,80	0,00	402.279,85	REF A NF 42348 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
		0,61	0,00	402.280,46	INVENTÁRIO Nº 14584 DO MÊS 04/2022
08/04/2022		2.108,19	0,00	404.388,65	REF NF 45311 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
11/04/2022		224,50	0,00	404.613,15	REF A NF 192893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	6,61	404.606,54	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		63,50	0,00	404.670,04	REF A NF 192632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
12/04/2022		0,00	6,14	404.663,90	INVENTÁRIO Nº 14701 DO MÊS 04/2022
13/04/2022		1.990,00	0,00	406.653,90	REF A NF 43344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		9,02	0,00	406.662,92	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		732,60	0,00	407.395,52	REF A NF 1202 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
14/04/2022		9,78	0,00	407.405,30	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	4.762,56	402.642,74	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		11,69	0,00	402.654,43	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		5,78	0,00	402.660,21	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		5,00	0,00	402.665,21	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		2,78	0,00	402.667,99	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		53,57	0,00	402.721,56	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		25,00	0,00	402.746,56	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		27,37	0,00	402.773,93	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		28,14	0,00	402.802,07	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		3,01	0,00	402.805,08	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		48,41	0,00	402.853,49	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 345.876,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022		6,14	0,00	402.859,63	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		21,34	0,00	402.880,97	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		22,62	0,00	402.903,59	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		23,33	0,00	402.926,92	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		50,40	0,00	402.977,32	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		10,56	0,00	402.987,88	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		31,01	0,00	403.018,89	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		5,28	0,00	403.024,17	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		108,54	0,00	403.132,71	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		43,24	0,00	403.175,95	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		46,09	0,00	403.222,04	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		12,97	0,00	403.235,01	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	11.538,30	391.696,71	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	30,99	391.665,72	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		8,18	0,00	391.673,90	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
15/04/2022		4.792,51	0,00	396.466,41	INVENTÁRIO Nº 14739 DO MÊS 04/2022
16/04/2022		11.615,74	0,00	408.082,15	INVENTÁRIO Nº 14743 DO MÊS 04/2022
18/04/2022		952,90	0,00	409.035,05	REF A NF 193467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.329,88	0,00	410.364,93	REF NF 45116 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		18.777,76	0,00	429.142,69	REF NF 45215 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		2.686,61	0,00	431.829,30	REF NF 152107 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		638,34	0,00	432.467,64	REF NF 45222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		638,34	0,00	433.105,98	REF NF 45200 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	18.777,76	414.328,22	ESTORNO DE LCTO REF NF 45215 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		11,48	0,00	414.339,70	INVENTÁRIO Nº 14750 DO MÊS 04/2022
		957,51	0,00	415.297,21	REF NF 45172 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	638,34	414.658,87	ESTORNO DE LCTO REF NF 45200 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	1.329,88	413.328,99	ESTORNO DE LCTO REF NF 45116 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	957,51	412.371,48	ESTORNO DE LCTO REF NF 45172 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		4.291,87	0,00	416.663,35	REF NF 152108 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
20/04/2022		2,33	0,00	416.665,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		30,99	0,00	416.696,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		11,53	0,00	416.708,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/04/2022		620,00	0,00	417.328,20	REF A NF 193856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
25/04/2022		1.836,55	0,00	419.164,75	REF A NF 194307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
29/04/2022		336,00	0,00	419.500,75	REF A NF 194898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
30/04/2022		0,15	0,00	419.500,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		64,83	0,00	419.565,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		45,24	0,00	419.610,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,27	0,00	419.611,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,42	0,00	419.611,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 345.876,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022		13,29	0,00	419.624,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		52,92	0,00	419.677,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		7,04	0,00	419.684,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		351,99	0,00	420.036,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		1,67	0,00	420.038,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		7,78	0,00	420.046,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		61,57	0,00	420.107,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,12	0,00	420.108,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		12,25	0,00	420.120,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		1,00	0,00	420.121,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,29	0,00	420.121,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		5,76	0,00	420.127,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		8,18	0,00	420.135,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		161,30	0,00	420.296,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		5,98	0,00	420.302,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,67	0,00	420.303,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		43,27	0,00	420.346,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		2,72	0,00	420.349,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		14,01	0,00	420.363,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		9,00	0,00	420.372,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		77,56	0,00	420.450,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		49,40	0,00	420.499,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		168,20	0,00	420.667,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,06	0,00	420.667,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		299,53	0,00	420.967,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		2,24	0,00	420.969,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,72	0,00	420.970,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		47,81	0,00	421.017,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		241,06	0,00	421.259,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		1,36	0,00	421.260,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		131,09	0,00	421.391,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,11	0,00	421.391,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 345.876,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		4,42	0,00	421.396,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,08	0,00	421.396,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,52	0,00	421.396,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		1,92	0,00	421.398,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		3,44	0,00	421.401,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		3,59	0,00	421.405,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		11,63	0,00	421.417,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	887,80	420.529,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	136,96	420.392,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	6,85	420.385,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	252,23	420.133,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	33,66	420.099,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	269,99	419.829,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	1.094,64	418.735,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	31,40	418.703,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	22,11	418.681,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	5,96	418.675,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	1,50	418.674,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	25,38	418.648,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	89.586,00	329.062,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	160,97	328.901,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	209,75	328.692,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	0,38	328.691,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	2.559,61	326.132,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	111,00	326.021,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	71,46	325.949,56	AJUSTE EM ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2022
		0,00	4,90	325.944,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	1,33	325.943,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	0,67	325.942,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	351,99	325.590,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	1.360,00	324.230,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	14,41	324.216,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	2,00	324.214,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 345.876,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022		0,00	0,78	324.213,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	52.558,33	271.655,15	ESTORNO DE LCTO REF IBG IND BRAS DE GASES - ESTOQUE - MEDICAMENTOS
		0,00	299,53	271.355,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	5,99	271.349,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	6,14	271.343,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	336,00	271.007,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	1.487,47	269.520,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	315,12	269.204,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	5,24	269.199,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	4,25	269.195,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	69,93	269.125,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	14,02	269.111,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	143,91	268.967,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	2,98	268.964,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	930,37	268.034,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		152.039,75	229.881,56	268.034,20	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		152.039,75	229.881,56	268.034,20	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7372 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 27.137,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022		7,76	0,00	27.145,63	REF A NF 2576 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
08/04/2022		3.170,00	0,00	30.315,63	REF NF 60824 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
		0,00	3.170,00	27.145,63	ESTORNO DE LCTO REF NF 60824 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
11/04/2022		78,60	0,00	27.224,23	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		0,00	165,00	27.059,23	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
13/04/2022		20,11	0,00	27.079,34	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,83	0,00	27.080,17	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	13,00	27.067,17	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		654,38	0,00	27.721,55	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		53,69	0,00	27.775,24	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.062,00	26.713,24	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	13,00	26.700,24	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	13,00	26.687,24	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	4,44	26.682,80	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	98,25	26.584,55	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		2,34	0,00	26.586,89	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,74	0,00	26.587,63	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	52,74	26.534,89	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7372 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE Saldo Anterior: 27.137,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2022		0,00	18,29	26.516,60	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.400,00	25.116,60	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	14,00	25.102,60	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	4,44	25.098,16	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	9,00	25.089,16	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
14/04/2022		155,70	0,00	25.244,86	REF A NF 2624 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
27/04/2022		2.468,10	0,00	27.712,96	REF A NF 2662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/04/2022		0,00	4.683,51	23.029,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	87,69	22.941,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		10,00	0,00	22.951,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		190,37	0,00	23.142,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		6.812,62	10.808,36	23.142,13	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		6.812,62	10.808,36	23.142,13	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7376 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA Saldo Anterior: 5.631,88

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022		229,54	0,00	5.861,42	REF A NF 2576 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
11/04/2022		483,30	0,00	6.344,72	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
13/04/2022		0,00	179,80	6.164,92	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
14/04/2022		269,46	0,00	6.434,38	REF A NF 2607 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		769,00	0,00	7.203,38	REF A NF 2624 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
27/04/2022		500,00	0,00	7.703,38	REF A NF 2662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/04/2022		0,00	125,22	7.578,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	2.985,11	4.593,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		2.251,30	3.290,13	4.593,05	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		2.251,30	3.290,13	4.593,05	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 7385 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 249,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		0,00	60,16	189,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	60,16	189,48	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		0,00	60,16	189,48	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 7390 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA Saldo Anterior: 88,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		0,00	7,38	81,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	7,38	81,22	<<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7390 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA			Saldo Anterior:	88,60
<u>0,00</u>	<u>7,38</u>	<u>81,22</u>	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 7394 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO			Saldo Anterior:	901,89	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		898,80	0,00	1.800,69	REF A NF 2520 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
08/04/2022		189,00	0,00	1.989,69	REF A NF 2693 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/04/2022		0,00	1.110,98	878,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		<u>1.087,80</u>	<u>1.110,98</u>	<u>878,71</u>	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		<u>1.087,80</u>	<u>1.110,98</u>	<u>878,71</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 7400 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA			Saldo Anterior:	3.427,77	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022		679,27	0,00	4.107,04	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
25/04/2022		138,80	0,00	4.245,84	REF A NF 194304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		<u>818,07</u>	<u>0,00</u>	<u>4.245,84</u>	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		<u>818,07</u>	<u>0,00</u>	<u>4.245,84</u>	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 7403 1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA			Saldo Anterior:	2.656,90	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022		0,00	270,86	2.386,04	ESTORNO DE LCTO REF NF 52036 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		270,86	0,00	2.656,90	REF NF 52036 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
18/04/2022		959,35	0,00	3.616,25	REF NF 50505 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		270,86	0,00	3.887,11	REF NF 50437 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		0,00	210,92	3.676,19	ESTORNO DE LCTO REF NF 50436 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		210,92	0,00	3.887,11	REF NF 50436 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		513,37	0,00	4.400,48	REF NF 152912 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		0,00	513,37	3.887,11	ESTORNO DE LCTO REF NF 152912 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		0,00	270,86	3.616,25	ESTORNO DE LCTO REF NF 50437 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		0,00	959,35	2.656,90	ESTORNO DE LCTO REF NF 50505 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
30/04/2022		0,00	2.656,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		<u>2.225,36</u>	<u>4.882,26</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		<u>2.225,36</u>	<u>4.882,26</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 7518 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	-3.195,09
--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7518 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					Saldo Anterior:	-3.195,09
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		0,00	17.569,50	14.374,41	RECLASS DE LCTO REF NF 11967 - A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	
08/04/2022		17.569,50	0,00	-3.195,09	REF NF 11967 - A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	
20/04/2022		507,50	0,00	-3.702,59	REF A NF 1222 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
25/04/2022		72,60	0,00	-3.775,19	REF A NF 194304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
30/04/2022		0,00	2.578,92	-1.196,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		18.149,60	20.148,42	-1.196,27	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		18.149,60	20.148,42	1.196,27-	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 18876 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS					Saldo Anterior:	34.139,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		0,00	17.569,50	16.569,84	ESTORNO DE LCTO REF NF 11967 - A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	
30/04/2022		0,00	15.519,84	1.050,00	LCTO REF A BAIXA NA CONTA ESTOQUE DE MOVEIS E UTENSILIOS	
		0,00	33.089,34	1.050,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		0,00	33.089,34	1.050,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 18877 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO					Saldo Anterior:	32,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022		0,00	4,98	27,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		0,00	8,88	18,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		0,00	13,86	18,21	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		0,00	13,86	18,21	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 7366 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO					Saldo Anterior:	167.894,55
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022		168,25	0,00	168.062,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		0,00	77,56	167.985,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		1.094,64	0,00	169.079,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		3.000,00	0,00	172.079,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		100,65	0,00	172.180,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		18,00	0,00	172.198,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		1.360,00	0,00	173.558,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		87,69	0,00	173.646,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		66,56	0,00	173.712,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		29,87	0,00	173.742,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		252,23	0,00	173.994,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7366 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 167.894,55

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022		2.559,61	0,00	176.554,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		435,15	0,00	176.989,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		86,53	0,00	177.076,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		1.034,54	0,00	178.110,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		8,88	0,00	178.119,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		4,90	0,00	178.124,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		336,00	0,00	178.460,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		14,41	0,00	178.474,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		148,85	0,00	178.623,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		40,46	0,00	178.664,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		299,53	0,00	178.963,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		33,66	0,00	178.997,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		288,27	0,00	179.285,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		351,99	0,00	179.637,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		674,74	0,00	180.312,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		125,22	0,00	180.437,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		262,29	0,00	180.699,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		497,74	0,00	181.197,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		4.975,10	0,00	186.172,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		136,96	0,00	186.309,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		930,37	0,00	187.240,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		1.487,47	0,00	188.727,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		269,99	0,00	188.997,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	1.034,54	187.963,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	299,53	187.663,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	351,99	187.311,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	5,76	187.305,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	190,37	187.115,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	49,40	187.065,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		160,95	0,00	187.226,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		21.341,50	2.009,15	187.226,90 <<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7366 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 167.894,55
21.341,50 **2.009,15** **187.226,90** <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 4883 1.2.2.01.01.001 - SISTEMA MV - OFICIO 207/2020 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		276.480,00	0,00	276.480,00	REF NF 1461 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		24.162,05	0,00	300.642,05	REF NF 1523 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
04/04/2022		24.162,05	0,00	324.804,10	REF NF 1563 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		324.804,10	0,00	324.804,10	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		324.804,10	0,00	324.804,10	<<== Saldo da Conta: SISTEMA MV - OFICIO 207/2020

Conta Analítica: 8732 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.593.632,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022		3.879,96	0,00	2.597.512,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106597
		3.879,96	0,00	2.601.392,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106596
		3.879,96	0,00	2.605.272,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106594
		3.879,96	0,00	2.609.152,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106595
		15.519,84	0,00	2.609.152,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		15.519,84	0,00	2.609.152,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8733 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.000.387,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022		1,00	0,00	1.000.388,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 90125
		0,00	1,00	1.000.387,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 90125
		0,00	3.879,96	996.507,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106597
		0,00	3.879,96	992.627,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106594
		0,00	3.879,96	988.747,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106596
		0,00	3.879,96	984.867,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106595
		1,00	15.520,84	984.867,51	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		1,00	15.520,84	984.867,51	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 773.893,65

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 773.893,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12278	82.601,28	0,00	691.292,37	ESTORNO REF NF NF SERV 1824 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	2230	425,56	0,00	690.866,81	RECLASS REF NF 45462 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	21.193,69	0,00	669.673,12	RECLASS REF NF 45254 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	18.405,40	0,00	651.267,72	ESTORNO DE LCTO REF NF 45053 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	13.542,51	0,00	637.725,21	ESTORNO - REF NF 44883 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
	2230	24.138,89	0,00	613.586,32	ESTORNO - REF NF 44878 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
	2230	1.117,10	0,00	612.469,22	ESTORNO - REF A NF 45024 IBG IND DE GASES LTDA
	2230	1.063,90	0,00	611.405,32	RECLASS REF NF 45381 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	46462	13.206,87	0,00	598.198,45	ESTORNO REF NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	12278	2.551,50	0,00	595.646,95	ESTORNO REF NF LOC 1863 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	2230	2.108,19	0,00	593.538,76	RECLASS REF NF 45311 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	904,32	0,00	592.634,44	ESTORNO DE LCTO REF NF 45023 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	4.291,87	0,00	588.342,57	ESTORNO REF NF 151350 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	46543	34.793,21	0,00	553.549,36	ESTORNO REF NF 7937 - MEDSYSTEMEQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
	12278	2.835,00	0,00	550.714,36	ESTORNO REF NF SERV 1840 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	12278	13.632,30	0,00	537.082,06	ESTORNO REF NF LOC 1861 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	2230	425,56	0,00	536.656,50	RECLASS REF NF 45408 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	17.040,07	0,00	519.616,43	ESTORNO LCTO REF NF 45104 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	41284	14.430,00	0,00	505.186,43	ESTORNO DE LCTO REF NF 241 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA -03/2022
	46704	4.900,00	0,00	500.286,43	ESTORNO REF NF 11830 PRIOM TECNOLOGIA EMEQUIPAMENTOS EIRELI
	2230	531,95	0,00	499.754,48	RECLASS NF 45265 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	1.409,13	0,00	498.345,35	ESTORNO DE LCTO REF NF 45089 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	31833	3.126,84	0,00	495.218,51	ESTORNO REF A NF 2343 - BEE COMERCIO DEPRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	2230	691,54	0,00	494.526,97	ESTORNO DE LCTO REF NF 45050 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	2.686,61	0,00	491.840,36	ESTORNO REF NF 151349 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	18088	17.569,50	0,00	474.270,86	ESTORNO REF NF 11967 A F DE OLIVEIRA LOJAS DAS CADEIRAS ME
	20971	2.655,20	0,00	471.615,66	ESTORNO REF NF 11284 HOSP LIGHT - MAT HOSPE ELET ESP LTDA
	2230	4.160,00	0,00	467.455,66	ESTORNO - NF 138666 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	12278	80.493,18	0,00	386.962,48	ESTORNO REF NF 1860 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	2230	638,34	0,00	386.324,14	RECLASS REF NF 45222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 773.893,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	2230	16.672,14	0,00	369.652,00	RECLASS REF NF 45376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	41222	1.498,00	0,00	368.154,00	ESTORNO DE LCTO REF NF 460 ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAS EIRELI - 03/2022
	5328	11.082,50	0,00	357.071,50	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 189927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	46462	371.905,22	0,00	-14.833,72	ESTORNO REF NF 92 - LBGS GRUPOS DESERVICOS LTDA
	12278	9.076,05	0,00	-23.909,77	ESTORNO REF NF LOC 1862 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	34225	222,50	0,00	-24.132,27	ESTORNO REF A NF 50743 - INOVACAO SERV ECOMERCIO DE PROD HOSP
	46462	0,00	371.905,22	347.772,95	REF NF 92 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	12278	0,00	13.632,30	361.405,25	REF NF LOC 1861 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	2230	0,00	21.193,69	382.598,94	REF NF 45254 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	12278	0,00	9.076,05	391.674,99	REF NF LOC 1862 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	12278	0,00	82.601,28	474.276,27	REF NF NF SERV 1824 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	12278	0,00	2.835,00	477.111,27	REF NF SERV 1840 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	2230	0,00	1.063,90	478.175,17	REF NF 45381 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	0,00	691,54	478.866,71	REF NF 45050 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	0,00	16.672,14	495.538,85	REF NF 45376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	41284	0,00	14.430,00	509.968,85	REF NF 241 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	2230	0,00	425,56	510.394,41	REF NF 45408 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	46462	0,00	13.206,87	523.601,28	REF NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	41222	0,00	1.498,00	525.099,28	REF NF 460 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	2230	0,00	904,32	526.003,60	REF NF 45023 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	0,00	24.318,89	550.322,49	RECLASS REF - PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 44878 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	0,00	425,56	550.748,05	REF NF 45462 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	0,00	18.405,40	569.153,45	REF NF 45053 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	31833	0,00	898,80	570.052,25	REF A NF 2520 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	2230	0,00	1.117,10	571.169,35	REF NF 45024 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	0,00	17.040,07	588.209,42	REF NF 45104 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	0,00	13.542,51	601.751,93	RECLASS REF - PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 44883 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	0,00	531,95	602.283,88	REF NF 45265 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	46543	0,00	34.793,21	637.077,09	REF NF 7937 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
	2230	0,00	1.409,13	638.486,22	REF NF 45089 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	12278	0,00	2.551,50	641.037,72	REF NF LOC 1863 - FOKKUS TRADE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 773.893,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PROD. E SERV. HOSP. LTDA
01/04/2022	12278	0,00	80.493,18	721.530,90	REF NF 1860 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
02/04/2022	2230	0,00	2.686,61	724.217,51	REF NF 152872 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	5328	0,00	1.611,90	725.829,41	REF A NF 192039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5328	0,00	5.149,66	730.979,07	REF A NF 192044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2230	0,00	4.291,87	735.270,94	REF NF 152873 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
04/04/2022	11809	7.506,10	0,00	727.764,84	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 160749 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
	46543	1.696,79	0,00	726.068,05	CSRF REF NF 8051 - MEDSYSTEMEQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
	46543	0,00	34.793,21	760.861,26	REF NF 8051 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
	15831	0,00	1.479,50	762.340,76	REF A NF 42349 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
	15831	0,00	2.845,80	765.186,56	REF A NF 42348 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
	1484	0,00	949,40	766.135,96	REF A NF 1446771 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	46543	0,00	36.490,00	802.625,96	REF NF 8051 - MEDSYSTEMEQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
05/04/2022	43510	26.800,00	0,00	775.825,96	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 662 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
	2230	0,00	212,78	776.038,74	REF NF 45518 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	41222	1.649,00	0,00	774.389,74	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 432 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	11764	4.900,00	0,00	769.489,74	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11830 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	1484	18.722,67	0,00	750.767,07	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1439308 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	65533	3.343,10	0,00	747.423,97	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 972 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2230	21.193,69	0,00	726.230,28	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45254 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	4658	8.815,50	0,00	717.414,78	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11806 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	15831	35,50	0,00	717.379,28	ESTORNO DE LCTO REF PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42069 -CENTRO OESTE COMERCIO ESERVICOS EIRELI
	5328	20.794,00	0,00	696.585,28	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 188797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	34225	222,50	0,00	696.362,78	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 50743 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP
	15698	7.266,00	0,00	689.096,78	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11053 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	9419	35,50	0,00	689.061,28	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2230	531,95	0,00	688.529,33	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45265 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	34225	0,00	222,50	688.751,83	ESTORNO PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 50743 -INOVACAO SERV E COMERCIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 773.893,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DEPROD HOSP
05/04/2022	9419	0,00	35,50	688.787,33	ESTORNO DE LCTO PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42069 -CENTRO OESTE COMERCIO ESERVICOS EIRELI
	5328	26.079,30	0,00	662.708,03	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 188844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
07/04/2022	65533	3.315,70	0,00	659.392,33	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 978 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	65533	392,40	0,00	658.999,93	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 977 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	46462	0,00	246.232,46	905.232,39	REF NF 97 - LBGGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	31833	0,00	237,30	905.469,69	REF A NF 2576 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	41279	8.070,00	0,00	897.399,69	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 839 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
08/04/2022	65533	86,40	0,00	897.313,29	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 986 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	12278	0,00	6.051,00	903.364,29	REF NF 1879 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	12278	6.051,00	0,00	897.313,29	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1879 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	15698	645,00	0,00	896.668,29	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11084 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	12278	72.435,54	0,00	824.232,75	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1882 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	12278	1.701,00	0,00	822.531,75	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1880 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	18088	17.569,50	0,00	804.962,25	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11967 - A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME
	65533	3.100,00	0,00	801.862,25	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 987 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	13578	2.188,70	0,00	799.673,55	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2662 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP
	12278	6.051,00	0,00	793.622,55	ESTORNO REF NF 1879 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	12278	72.435,54	0,00	721.187,01	ESTORNO REF NF 1882 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	5935	525,32	0,00	720.661,69	ESTORNO DE LCTO REF PAGTO NF NF 203518 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	2230	2.108,19	0,00	718.553,50	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45311 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	65533	3.600,00	0,00	714.953,50	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 985 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	65533	450,00	0,00	714.503,50	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 988 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	5328	277,80	0,00	714.225,70	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 189125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	12278	9.094,00	0,00	705.131,70	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1881 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	12278	9.094,00	0,00	696.037,70	ESTORNO REF NF 1881 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	12278	1.701,00	0,00	694.336,70	ESTORNO REF NF 1880 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	1484	884,43	0,00	693.452,27	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1441244 -

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 773.893,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
08/04/2022	81416	1.440,00	0,00	692.012,27	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1288 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA
	12278	0,00	1.701,00	693.713,27	REF NF 1880 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	2230	0,00	2.108,19	695.821,46	REF NF 45311 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	18088	0,00	17.569,50	713.390,96	REF NF 11967 - A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME
	12278	0,00	9.094,00	722.484,96	REF NF 1881 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	5559	0,00	3.170,00	725.654,96	REF NF 60824 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	31833	0,00	189,00	725.843,96	REF A NF 2693 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1484	0,00	1.094,82	726.938,78	REF A NF 1449024 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	12278	0,00	72.435,54	799.374,32	REF NF 1882 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	15698	290,00	0,00	799.084,32	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11064 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
11/04/2022	5328	0,00	63,50	799.147,82	REF A NF 192632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5328	0,00	242,64	799.390,46	REF A NF 192643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5328	0,00	224,50	799.614,96	REF A NF 192893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2230	0,00	886,58	800.501,54	REF NF 45570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
12/04/2022	5152	1.342,40	0,00	799.159,14	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 46553 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	43510	13.400,00	0,00	785.759,14	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 670 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
	13578	148,00	0,00	785.611,14	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2663 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP
	12197	959,35	0,00	784.651,79	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 52153 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	2230	0,00	10.931,53	795.583,32	REF NF 45676 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	5559	3.170,00	0,00	792.413,32	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 60824 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	2230	0,00	478,76	792.892,08	REF NF 45675 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	12197	0,00	270,86	793.162,94	REF NF 52036 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	12197	270,86	0,00	792.892,08	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 52036 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
13/04/2022	5328	0,00	388,80	793.280,88	REF A NF 193214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	65533	0,00	892,60	794.173,48	REF A NF 1202 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
14/04/2022	31833	413,20	0,00	793.760,28	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2490 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	31833	0,00	924,70	794.684,98	REF A NF 2624 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	2230	2.686,61	0,00	791.998,37	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 152872 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	96179	329,40	0,00	791.668,97	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 316 - INSIGHT MED

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 773.893,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	31833	270,00	0,00	791.398,97	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2477 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	2230	4.291,87	0,00	787.107,10	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 152873 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	425,56	0,00	786.681,54	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45462 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	15698	720,00	0,00	785.961,54	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11148 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	31833	3.759,00	0,00	782.202,54	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2496 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	2230	16.672,14	0,00	765.530,40	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	31833	1.854,93	0,00	763.675,47	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2483 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	5328	1.237,50	0,00	762.437,97	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 190144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	46462	246.232,46	0,00	516.205,51	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 97 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	46900	269,46	0,00	515.936,05	RECLASS REF A NF 2607 - BEE COMERCIO DEPRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	31833	0,00	269,46	516.205,51	RECLASS REF A NF 2607 - BEE COMERCIO DEPRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	46900	0,00	269,46	516.474,97	REF A NF 2607 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	2230	1.063,90	0,00	515.411,07	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45381 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
18/04/2022	2230	1.329,88	0,00	514.081,19	ESTORNO DE LCTO REF NF 45116 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	12197	0,00	513,37	514.594,56	REF NF 152912 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	2230	638,34	0,00	513.956,22	ESTORNO DE LCTO REF NF 45200 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	41284	21.840,00	0,00	492.116,22	ESTORNO DE LCTO REF NF 250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	2230	18.777,76	0,00	473.338,46	ESTORNO DE LCTO REF NF 45215 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	12197	0,00	959,35	474.297,81	REF NF 50505 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	2230	0,00	638,34	474.936,15	REF NF 45200 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	0,00	4.291,87	479.228,02	REF NF 152108 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	0,00	638,34	479.866,36	REF NF 45222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	65533	0,00	3.867,50	483.733,86	REF A NF 1222 - AMPLA DISITRIBUIDORA DE MEDSICAMENTOSLTDA
	5328	0,00	952,90	484.686,76	REF A NF 193467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2230	0,00	957,51	485.644,27	REF NF 45172 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	12197	0,00	270,86	485.915,13	REF NF 50437 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	41284	0,00	21.840,00	507.755,13	REF NF 250 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	5328	0,00	378,40	508.133,53	REF A NF 193355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2230	0,00	18.777,76	526.911,29	REF NF 45215 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	0,00	2.686,61	529.597,90	REF NF 152107 - IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 773.893,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					GASES LTDA
18/04/2022	5328	0,00	399,90	529.997,80	REF A NF 193353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	12197	0,00	210,92	530.208,72	REF NF 50436 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	2230	0,00	1.329,88	531.538,60	REF NF 45116 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	957,51	0,00	530.581,09	ESTORNO DE LCTO REF NF 45172 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
19/04/2022	2230	425,56	0,00	530.155,53	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45408 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	65533	130,00	0,00	530.025,53	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1064 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	65533	1.254,00	0,00	528.771,53	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1081 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	43510	20.368,00	0,00	508.403,53	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 673 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
	46543	34.793,21	0,00	473.610,32	ESTORNO REF NF 8051 - MEDSYSTEMEQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
	46543	34.793,21	0,00	438.817,11	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 8051 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
20/04/2022	31833	898,80	0,00	437.918,31	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2520 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1484	0,00	1.102,00	439.020,31	REF A NF 1452410 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	31833	237,30	0,00	438.783,01	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2576 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
22/04/2022	5328	0,00	620,00	439.403,01	REF A NF 193856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
25/04/2022	316	4.155,00	0,00	435.248,01	RECLASS REF A NF 51245 - INOVACAOSERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	316	0,00	4.155,00	439.403,01	REF A NF 51245 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	5328	0,00	514,10	439.917,11	REF A NF 194304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4658	0,00	408,00	440.325,11	REF A NF 11991 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	5328	0,00	1.836,55	442.161,66	REF A NF 194307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	65533	0,00	420,00	442.581,66	REF A NF 1252 - AMPLA DISITRIBUIDORA DE MEDSICAMENTOS LTDA
26/04/2022	41222	1.498,00	0,00	441.083,66	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 460 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	31833	189,00	0,00	440.894,66	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2693 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	5328	153,60	0,00	440.741,06	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 191347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	41222	0,00	1.498,00	442.239,06	REF NF 460 ZA COM COMERCIO E SOULUCOES EMPRESARIAS EIRELI
	1484	949,40	0,00	441.289,66	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1446771 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	41222	1.498,00	0,00	439.791,66	ESTORNO REF NF 460 ZA COM COMERCIO E SOULUCOES EMPRESARIAS EIRELI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 773.893,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	2230	0,00	531,95	440.323,61	REF NF 45801 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	65533	2.239,90	0,00	438.083,71	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1108 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
27/04/2022	46900	2.968,10	0,00	435.115,61	RECLASS REF A NF 2662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	31833	0,00	2.968,10	438.083,71	RECLASS REF A NF 2662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	46900	0,00	2.968,10	441.051,81	REF A NF 2662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1484	0,00	1.227,00	442.278,81	REF A NF 1454970 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
28/04/2022	5328	1.611,90	0,00	440.666,91	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 192039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	15831	2.845,80	0,00	437.821,11	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42348 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
	15831	1.479,50	0,00	436.341,61	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42349 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
	15831	434,18	0,00	435.907,43	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42324 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
	5328	5.149,66	0,00	430.757,77	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 192044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
29/04/2022	5328	0,00	885,00	431.642,77	REF A NF 194898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
30/04/2022	12197	995,15	0,00	430.647,62	DIF PROVISAO SIMPRESS COM LOCAAO E SERVICOS LTDA
		1.633.251,44	1.290.005,41	430.647,62	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		1.633.251,44	1.290.005,41	430.647,62	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 4971 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.530.848,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	46463	0,00	6.233,71	1.537.082,35	DIF PROVISAO CONTRATO - MEDPLU SERVICOS MEDICOS LTDA
	316	1.347,00	0,00	1.535.735,35	ESTORNO REF NF 51027 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
04/04/2022	45086	11.595,00	0,00	1.524.140,35	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 41346 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	316	0,00	1.347,00	1.525.487,35	REF A NF 51044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	316	0,00	1.347,00	1.526.834,35	REF A NF 51027 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	45086	568,00	0,00	1.526.266,35	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 41345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45086	848,00	0,00	1.525.418,35	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 41347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
05/04/2022	316	222,50	0,00	1.525.195,85	ESTORNO PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 50743 - INOVACAO SERV E COMERCIO DEPROD HOSP
	316	1.403,50	0,00	1.523.792,35	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 50754 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
12/04/2022	45086	7.954,00	0,00	1.515.838,35	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 41892 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
13/04/2022	45086	0,00	1.990,00	1.517.828,35	REF A NF 43344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
18/04/2022	46463	1.738.384,38	0,00	-220.556,03	REF NF 720 - MEDPLUS MEDIPLUS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4971 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					Saldo Anterior:	1.530.848,64
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					SERVICOS MEDICOS LTDA	
18/04/2022	46463	31.866,00	0,00	-252.422,03	REF NF 625 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	46463	0,00	21.740,35	-230.681,68	REF NF 444 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	46463	0,00	1.631.473,74	1.400.792,06	REF NF 720 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	46463	0,00	29.906,24	1.430.698,30	REF NF 625 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	46463	23.165,00	0,00	1.407.533,30	REF NF 444 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	46463	0,00	43.480,70	1.451.014,00	REF NF 487 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	46463	46.330,00	0,00	1.404.684,00	REF NF 487 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
25/04/2022	316	0,00	4.155,00	1.408.839,00	RECLASS REF A NF 51245 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
26/04/2022	46463	1.116.841,04	0,00	291.997,96	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 792 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	46463	0,00	1.116.841,04	1.408.839,00	REF NF 792 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
28/04/2022	316	1.347,00	0,00	1.407.492,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 51027 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	316	1.347,00	0,00	1.406.145,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 51044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
		2.983.218,42	2.858.514,78	1.406.145,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		2.983.218,42	2.858.514,78	1.406.145,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 4973 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	1.831.300,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	46603	12.000,00	0,00	1.819.300,98	ESTORNO REF NF 10172 - CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP	
	46626	19.258,02	0,00	1.800.042,96	ESTORNO REF NF 271 - TALITA NATACHAARAUJO ME	
	98889	114.917,39	0,00	1.685.125,57	ESTORNO REF NF 21 MHL ASSESSORIA ESERVICOS LTDA	
	64298	3.218,19	0,00	1.681.907,38	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1321 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	46532	22.993,25	0,00	1.658.914,13	ESTORNO REF NF 966 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	46564	765,00	0,00	1.658.149,13	ESTORNO REF NF 138866 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	23126	229.093,03	0,00	1.429.056,10	ESTORNO REF NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	46605	219.227,10	0,00	1.209.829,00	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	46626	19.258,02	0,00	1.190.570,98	ESTORNO REF NF 266 - TALITA NATACHAARAUJO ME	
	46547	81.934,98	0,00	1.108.636,00	ESTORNO REF NF 87 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	23126	253.078,82	0,00	855.557,18	ESTORNO REF NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	46594	20.000,00	0,00	835.557,18	ESTORNO REF NF 101 - DIAGNOSECONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	46268	6.409,95	0,00	829.147,23	ESTORNO REF NF 26645 - PLANISA	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4973 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	1.831.300,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					PLANEJ EORGDE INST DE SAUDE	
01/04/2022	62945	41.644,05	0,00	787.503,18	RECLASS REF NF 68 - SERVBRASIL SOLUCOEM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	
	45304	6.006,40	0,00	781.496,78	ESTORNO REF NF 3567 - BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	46464	15.000,00	0,00	766.496,78	ESTORNO REF NF 3160 - HAMER CONTABIL S/S	
	46553	1.512,00	0,00	764.984,78	ESTORNO REF A - NF 39550 - DIXIVEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	46564	306,00	0,00	764.678,78	ESTORNO REF NF 139115 - AUGUSTUSPASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	46605	219.227,10	0,00	545.451,68	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	13866	2.660,00	0,00	542.791,68	ESTORNO REF NF 3452 - COMPUSERVICEELETRONICA LTDA	
	46595	2.627,80	0,00	540.163,88	ESTORNO REF NF 1797 - HS INTERMEDIACAO DECOMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIALTDA	
	46524	24.495,90	0,00	515.667,98	RECLASS PAGTO REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOEM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	
	64298	700,00	0,00	514.967,98	ESTORNO REF NF 1380 - MUNDO DIGITALTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	46440	26.000,00	0,00	488.967,98	ESTORNO REF NF 5062 - LIFEMED INDUSTRIALDE EQUIPAMENTOS E ARTIGOSMEDICOS E HOSPITALARES S.A.	
	46564	2.393,10	0,00	486.574,88	ESTORNO REF NF 139189 - AUGUSTUSPASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	46599	7.285,57	0,00	479.289,31	ESTORNO REF NF 34 - PLAWA SERVICOSMEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	23126	231.896,69	0,00	247.392,62	ESTORNO REF NF 54 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	46594	33.000,00	0,00	214.392,62	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DIAGNOSECONSULTORIA E TREINAMENTO	
	23112	3.200,00	0,00	211.192,62	REF NF 21687 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	
	46536	429,90	0,00	210.762,72	ESTORNO REF NF 8909 - FLYNET TELECOM LTDA	
	46564	1.071,00	0,00	209.691,72	ESTORNO REF NF 139113 - AUGUSTUSPASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	22887	4.214,47	0,00	205.477,25	ESTORNO REF NF 58768 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
	46605	42.578,54	0,00	162.898,71	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 203 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	46569	35.749,00	0,00	127.149,71	ESTORNO REF NF 15696 - GYN RESIDUOSAMBIENTAL LTDA	
	47614	4.666,67	0,00	122.483,04	ESTORNO 83 REF NF 1622 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	48229	13.914,00	0,00	108.569,04	ESTORNO REF NF 143 - MULTIPLA SOLUÇÕESTECNOLOGIAS EIRELI	
	62945	65.159,09	0,00	43.409,95	RECLASS REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOEM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	
	64298	2.807,36	0,00	40.602,59	ESTORNO REF NF 1267 - MUNDO	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4973 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	1.831.300,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					DIGITALTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
01/04/2022	46524	153.119,75	0,00	-112.517,16	ESTORNO DE LCTO REF NF 68 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA	
	46605	219.227,10	0,00	-331.744,26	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	46528	1.446,09	0,00	-333.190,35	ESTORNO REF ABRIL/2022	
	46536	3.100,00	0,00	-336.290,35	ESTORNO REF NF 8909 - FLYNET TELECOM LTDA	
	46545	900,00	0,00	-337.190,35	ESTORNO REF NF 14213 - MRAM INFORMATICALTDA	
	46545	768,96	0,00	-337.959,31	ESTORNO REF NF 14212 - MRAM INFORMATICALTDA	
	46564	8.218,68	0,00	-346.177,99	ESTORNO REF NF 139109 - AUGUSTUSPASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	15697	6.409,95	0,00	-352.587,94	ESTORNO REF NF 26645 - PLANISA PLANEJ EORG DE INST DE SAUDE	
	23037	22.676,09	0,00	-375.264,03	ESTORNO REF NF 1523 - NOX TECNOLOGIA DAINFORMACAO LTDA - (DUPLICIDADE)	
	45304	6.400,00	0,00	-381.664,03	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRATO - BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	
	46564	0,10	0,00	-381.664,13	ESTORNO REF AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	46538	1.681,40	0,00	-383.345,53	ESTORNO - REF NF ALUG 03/2022 - SELTHONFERNANDO ROCHA MARQUES	
	46594	20.000,00	0,00	-403.345,53	ESTORN REF NF NF 106 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	46626	19.258,02	0,00	-422.603,55	ESTORNO REF NF 269 - TALITA NATACHAARAUJO ME	
	97635	18.000,00	0,00	-440.603,55	ESTORNO REF NF 7 ALERIM TRANSFORMACAODIGITAL LTDA	
	64298	3.218,19	0,00	-443.821,74	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1320 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	23126	16.811,07	0,00	-460.632,81	ESTORNO DE PROVISAO REF NF 82 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MAR/2022	
	45014	13.983,65	0,00	-474.616,46	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 915 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	45014	13.983,65	0,00	-488.600,11	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 894 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	58	28.342,92	0,00	-516.943,03	ESTORNO 6 REF SANEAGO 03/2022	
	46603	12.000,00	0,00	-528.943,03	ESTORNO REF NF 10179 - CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP	
	62945	111.475,60	0,00	-640.418,63	RECLASS REF NF 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	
	62945	24.495,90	0,00	-664.914,53	RECLASS REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	
	46524	65.159,09	0,00	-730.073,62	RECLASS PAGTO REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	
	64298	2.930,61	0,00	-733.004,23	ESTORNO REF NF 1379 - MUNDO DIGITALTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	64298	3.437,30	0,00	-736.441,53	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1322 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4973 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	1.831.300,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					INFORMACAO LTDA	
01/04/2022	46605	0,00	200.159,35	-536.282,18	COMPLEMEMNTO PROVISAO CONTRATO - NF 366GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - MARCO 2022	
	46536	0,00	429,90	-535.852,28	REF NF 8909 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	
	46626	0,00	19.258,02	-516.594,26	REF NF 269 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	97635	0,00	18.000,00	-498.594,26	REF NF 7 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	62945	0,00	111.475,60	-387.118,66	REF NF 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	46605	0,00	219.227,10	-167.891,56	REF NF 362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	48229	0,00	13.914,00	-153.977,56	REF NF 143 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	64298	0,00	3.437,30	-150.540,26	REF NF 1322 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	15697	0,00	6.409,95	-144.130,31	REF NF 26645 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	45014	0,00	13.983,65	-130.146,66	REF NF 915 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	46547	0,00	81.934,98	-48.211,68	REF NF 87 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	23126	0,00	253.078,82	204.867,14	REF NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	23126	0,00	229.093,03	433.960,17	REF NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	98889	0,00	114.917,39	548.877,56	REF NF 21 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	13866	0,00	2.660,00	551.537,56	REF NF 3452 - COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	
	46524	0,00	111.475,60	663.013,16	RECLASS REF NF 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	
	46603	0,00	12.000,00	675.013,16	REF NF 10179 - CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP	
	46595	0,00	2.627,80	677.640,96	REF NF 1797 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	23126	0,00	231.896,69	909.537,65	REF NF 54 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	62945	0,00	41.644,05	951.181,70	REF NF FAT 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	46605	0,00	42.578,54	993.760,24	REF NF 203 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	47614	0,00	4.666,67	998.426,91	REF NF 1622 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	46564	0,00	1.071,00	999.497,91	REF NF 139113 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	23112	0,00	3.200,00	1.002.697,91	REF NF 21687 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	
	62945	0,00	24.495,90	1.027.193,81	RECLASS PAGTO REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	
	46569	0,00	17.870,65	1.045.064,46	REF NF 16555 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	46603	0,00	12.000,00	1.057.064,46	REF NF 10172 - CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP	
	46626	0,00	19.258,02	1.076.322,48	REF NF 266 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	46268	0,00	6.409,95	1.082.732,43	REF NF 26645 - PLANISA PLANEJ EORG DE INST DE SAUDE	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4973 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	1.831.300,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	46595	0,00	2.627,80	1.085.360,23	REF NF 1833 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	46594	0,00	20.000,00	1.105.360,23	REF NF 101 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	46545	0,00	900,00	1.106.260,23	REF NF 14213 - MRAM INFORMATICA LTDA	
	23037	0,00	22.676,09	1.128.936,32	REF NF 1523 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	45304	0,00	6.006,40	1.134.942,72	REF NF 3567 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	46569	0,00	35.749,00	1.170.691,72	REF NF 15696 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	46538	0,00	1.681,40	1.172.373,12	REF NF ALUG 03/2022 - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES	
	46464	0,00	15.000,00	1.187.373,12	REF NF 3160 - HAMER CONTABIL S/S	
	46536	0,00	3.100,00	1.190.473,12	REF NF 8908 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	
	46564	0,00	765,00	1.191.238,12	REF NF 138866 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	62945	0,00	65.159,09	1.256.397,21	RECLASS PAGTO REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	
	64298	0,00	3.218,19	1.259.615,40	REF NF 1321 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	64298	0,00	3.218,19	1.262.833,59	REF NF 1320 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	48229	0,00	13.914,00	1.276.747,59	REF NF 148 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	46564	0,00	306,00	1.277.053,59	REF NF 139115 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	46564	0,00	2.393,10	1.279.446,69	REF NF 139189 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	46524	0,00	41.644,05	1.321.090,74	RECLASS REF NF 68 - SERVBRASIL SOLUCOES ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	
	46626	0,00	19.258,02	1.340.348,76	REF NF 271 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	46564	0,00	8.218,68	1.348.567,44	REF NF 139109 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	46532	0,00	22.993,25	1.371.560,69	REF NF 966 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	46605	0,00	219.227,10	1.590.787,79	REF NF 366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	23037	0,00	259.476,48	1.850.264,27	REF NF 1461 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	46524	0,00	24.495,90	1.874.760,17	RECLASS REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	
	45014	0,00	13.983,65	1.888.743,82	REF NF 894 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	46553	0,00	1.512,00	1.890.255,82	REF NF 39550 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	46524	0,00	65.159,09	1.955.414,91	RECLASS REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	
	46545	0,00	768,96	1.956.183,87	REF NF 14212 - MRAM INFORMATICA LTDA	
04/04/2022	46528	280,67	0,00	1.955.903,20	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ABRIL/2022 - ALELO S.A	
	46534	0,00	17.760,00	1.973.663,20	REF NF 1508 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4973 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	1.831.300,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2022	62945	0,00	65.159,09	2.038.822,29	REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	46528	0,00	280,67	2.039.102,96	REF NF ABRIL/2022 - ALELO S.A	
	62945	0,00	24.495,90	2.063.598,86	REF NF FAT 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	23037	0,00	22.676,09	2.086.274,95	REF NF 1563 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
05/04/2022	46594	0,00	20.000,00	2.106.274,95	REF NF NF 106 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	47655	0,00	43.337,02	2.149.611,97	REF NF 696 - TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	
	97635	0,00	18.000,00	2.167.611,97	REF NF 12 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
06/04/2022	46545	0,00	900,00	2.168.511,97	REF NF 14364 - MRAM INFORMATICA LTDA	
	46545	0,00	600,00	2.169.111,97	REF NF 14363 - MRAM INFORMATICA LTDA	
07/04/2022	45014	44.977,61	0,00	2.124.134,36	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	45014	0,00	44.977,61	2.169.111,97	REF NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	46563	0,00	3.462,50	2.172.574,47	REF NF 49449 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	46623	0,00	4.955,28	2.177.529,75	REF NF 10798 - NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	
	46462	0,00	14.621,88	2.192.151,63	REF NF 1813 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
08/04/2022	45304	623,50	0,00	2.191.528,13	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 3621 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	45304	6.629,89	0,00	2.184.898,24	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 3626 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	46605	13.133,53	0,00	2.171.764,71	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	23112	3.200,00	0,00	2.168.564,71	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 21922 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	
	46605	13.133,53	0,00	2.155.431,18	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	46440	26.000,00	0,00	2.129.431,18	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 5205 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	
	46440	0,00	26.000,00	2.155.431,18	REF NF 5205 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	
	46605	0,00	13.133,53	2.168.564,71	REF NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	46547	0,00	81.934,98	2.250.499,69	REF NF 93 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	45304	0,00	6.629,89	2.257.129,58	REF NF 3626 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	45304	0,00	623,50	2.257.753,08	REF NF 3621 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	23112	0,00	3.200,00	2.260.953,08	REF NF 21922 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	
	100320	0,00	16.341,29	2.277.294,37	REF NF MARÇO 2022 - ALEXANDRE AMARAL	
	100320	16.341,29	0,00	2.260.953,08	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARÇO 2022 - ALEXANDRE AMARAL	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4973 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	1.831.300,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2022	23126	3.722,83	0,00	2.257.230,25	IRRF SOBRE NF 82 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	23126	8.203,22	0,00	2.249.027,03	INSS RETIDO REF NF 82 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	23126	224.722,09	0,00	2.024.304,94	ESTORNO DE LCTO REF NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	46453	0,00	324.213,38	2.348.518,32	REF NF 35720 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	46464	0,00	15.000,00	2.363.518,32	REF NF 3183 - HAMER CONTABIL S/S	
	23126	0,00	224.722,09	2.588.240,41	REF NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	23126	11.540,79	0,00	2.576.699,62	CSRF REF NF 82 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
12/04/2022	45014	13.983,65	0,00	2.562.715,97	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	46536	429,90	0,00	2.562.286,07	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 9050 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	
	46536	3.100,00	0,00	2.559.186,07	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 9049 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	
	46627	5.103,00	0,00	2.554.083,07	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11178383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	46536	0,00	3.100,00	2.557.183,07	REF NF 9049 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	
	46536	0,00	429,90	2.557.612,97	REF NF 9050 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	
	45014	0,00	13.983,65	2.571.596,62	REF NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	46627	0,00	5.103,00	2.576.699,62	REF NF 11178383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	18628	0,00	5.700,00	2.582.399,62	REF NF 413 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
13/04/2022	68070	0,00	1.748,25	2.584.147,87	REF NF 6382 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
14/04/2022	23037	22.676,09	0,00	2.561.471,78	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1563 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	46569	17.870,65	0,00	2.543.601,13	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 16555 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	46594	20.000,00	0,00	2.523.601,13	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF NF 106 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	46462	14.621,88	0,00	2.508.979,25	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1813 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	46564	0,00	2.393,00	2.511.372,25	REF NF 139592 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	48229	13.914,00	0,00	2.497.458,25	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 148 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	46564	2.393,00	0,00	2.495.065,25	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 139592 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	46545	600,00	0,00	2.494.465,25	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 14363 - MRAM INFORMATICA LTDA	
	46545	900,00	0,00	2.493.565,25	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 14364 - MRAM INFORMATICA LTDA	
18/04/2022	46453	323.403,21	0,00	2.170.162,04	ESTORNO REF NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	64298	0,00	700,00	2.170.862,04	REF NF 1380 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	46605	14.107,57	0,00	2.156.754,47	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 345 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	46528	0,00	1.446,09	2.158.200,56	REF NF 04/2022 - ALELO S.A	
	64298	0,00	2.930,61	2.161.131,17	REF NF 1379 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	46605	0,00	14.107,57	2.175.238,74	REF NF 345 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4973 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	1.831.300,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2022	46599	0,00	12.200,50	2.187.439,24	REF NF 39 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	64298	0,00	2.807,36	2.190.246,60	REF NF 1267 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	46453	0,00	323.403,21	2.513.649,81	REF NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	22887	0,00	4.214,47	2.517.864,28	REF NF 58768 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
	46440	0,00	26.000,00	2.543.864,28	REF NF 5062 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	
	46627	0,00	2.043,00	2.545.907,28	REF NF 11170549 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	46605	0,00	219.227,10	2.765.134,38	REF NF 351 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	46599	0,00	7.285,57	2.772.419,95	REF NF 34 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	46627	2.043,00	0,00	2.770.376,95	ESTORNO REF NF 11170549 - TICKET SOLUCOESHDFGT S.A	
19/04/2022	47655	43.337,02	0,00	2.727.039,93	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 696 - TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	
	68070	1.748,25	0,00	2.725.291,68	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 6382 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	46534	17.760,00	0,00	2.707.531,68	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1508 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	46623	4.955,28	0,00	2.702.576,40	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 10798 - NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	
	46563	3.462,50	0,00	2.699.113,90	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 49449 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	46605	219.227,10	0,00	2.479.886,80	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 54 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	46564	0,00	306,00	2.480.192,80	REF NF 139955 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	46538	1.681,40	0,00	2.478.511,40	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ABRIL 2022 - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES	
	46605	219.227,10	0,00	2.259.284,30	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	46595	2.627,80	0,00	2.256.656,50	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1833 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	46532	0,00	22.993,25	2.279.649,75	REF NF 995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	46538	0,00	1.681,40	2.281.331,15	REF NF ABRIL 2022 - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES	
	23037	259.476,48	0,00	2.021.854,67	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1461 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
20/04/2022	97635	18.000,00	0,00	2.003.854,67	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 12 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	45014	44.977,61	0,00	1.958.877,06	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	46453	17.736,37	0,00	1.941.140,69	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - NF 35720 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	45014	692,85	0,00	1.940.447,84	CSRF S/NF 946 L2D CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA	
	45014	2.228,51	0,00	1.938.219,33	CSRF S/NF 946 L2D CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA	
	98889	0,00	114.917,39	2.053.136,72	REF NF 25 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	45014	223,50	0,00	2.052.913,22	IRRF S/NF 950 L2D CONSULTORIA E	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4973 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	1.831.300,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					PARTICIPAÇÃO LTDA	
20/04/2022	45014	13.983,65	0,00	2.038.929,57	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	46453	306.477,01	0,00	1.732.452,56	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 35720 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	46547	81.934,98	0,00	1.650.517,58	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 93 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	45014	718,88	0,00	1.649.798,70	IRRF S/NF 946 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	
22/04/2022	98889	114.917,39	0,00	1.534.881,31	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 25 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
25/04/2022	46553	0,00	1.512,00	1.536.393,31	REF NF 47534 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	46528	0,00	3.510,60	1.539.903,91	REF NF MAIO 2022 - ALELO S.A	
26/04/2022	46528	3.510,60	0,00	1.536.393,31	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MAIO 2022 - ALELO S.A	
	46532	22.993,25	0,00	1.513.400,06	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	46464	15.000,00	0,00	1.498.400,06	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 3183 - HAMER CONTABIL S/S	
	46564	306,00	0,00	1.498.094,06	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 139955 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	46599	12.200,50	0,00	1.485.893,56	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 39 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
27/04/2022	58	0,00	28.342,92	1.514.236,48	REF NF MARÇO 2022 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	58	28.342,92	0,00	1.485.893,56	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARÇO 2022 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
28/04/2022	62945	65.159,09	0,00	1.420.734,47	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	23126	224.722,09	0,00	1.196.012,38	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	62945	24.495,90	0,00	1.171.516,48	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF FAT 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	18628	5.700,00	0,00	1.165.816,48	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 413 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	46553	1.512,00	0,00	1.164.304,48	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 47534 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
30/04/2022	46594	0,00	20.000,00	1.184.304,48	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	
	46605	0,00	251.428,38	1.435.732,86	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	45014	0,00	14.900,00	1.450.632,86	PROVISAO REF NF 815 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	46626	0,00	20.520,00	1.471.152,86	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	46603	0,00	12.000,00	1.483.152,86	PROVISAO CONTRATO - EDE EASSOCIADOS LTDA	
	45014	0,00	47.925,00	1.531.077,86	PROVISAO REF NF 815 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	23126	0,00	265.000,00	1.796.077,86	PROVISAO DE CONTRATO - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
		5.174.733,44	5.139.510,32	1.796.077,86	<<== Saldo da Conta em 04/2022	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4973 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.831.300,98
5.174.733,44 5.139.510,32 1.796.077,86 <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 4975 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.681,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		1.681,40	0,00	0,00	REF NF ALUG 03/2022 - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES
		0,00	1.681,40	1.681,40	ESTORNO - REF NF ALUG 03/2022 - SELTHONFERNANDO ROCHA MARQUES
19/04/2022		1.681,40	0,00	0,00	REF NF ABRIL 2022 - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES
30/04/2022		0,00	1.681,40	1.681,40	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGOCELSO ROCHA MARQUES, SELTHONFERNANDO ROCHA MARQUES EMANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES
		3.362,80	3.362,80	1.681,40	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		3.362,80	3.362,80	1.681,40	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR

Conta Analítica: 4980 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 183,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		186,21	0,00	-2,85	ESTORNO REF NF MARÇO/2022 - ENELDISTRIBUICAO S.A
18/04/2022		0,00	186,21	183,36	REF NF MARÇO/2022 - ENEL DISTRIBUICAO S.A.
		186,21	186,21	183,36	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		186,21	186,21	183,36	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 4988 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR **Saldo Anterior:** 15,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		333,85	0,00	-318,85	REF NF MARÇO 22 - TELEFONICA BRASIL S/A
		0,00	333,85	15,00	REF NF MARÇO 22 - TELEFONICA BRASIL S/A
		0,00	333,85	348,85	ESTORNO - REF NF MARÇO 22 - TELEFONICA BRASIL S/A
14/04/2022		333,85	0,00	15,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARÇO 22 - TELEFONICA BRASIL S/A
		667,70	667,70	15,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		667,70	667,70	15,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 5017 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 553.836,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022		552.748,69	0,00	1.088,18	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF FOLHA 03/2022 - SALARIOS E ORDENADOS
30/04/2022		0,00	337,73	1.425,91	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 04/2022
		518,45	0,00	907,46	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 04/2022
		51.363,14	0,00	-50.455,68	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2022
		26.840,80	0,00	-77.296,48	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2022
		143.014,95	0,00	-220.311,43	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2022
		808,56	0,00	-221.119,99	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5017 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 553.836,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(SALÁRIO) 04/2022
30/04/2022		487,16	0,00	-221.607,15	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (RESC) 04/2022
		2.367,65	0,00	-223.974,80	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2022
		127,77	0,00	-224.102,57	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - VALOR 04/2022
		1.937,67	0,00	-226.040,24	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2022
		1.366,44	0,00	-227.406,68	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2022
		228,00	0,00	-227.634,68	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 04/2022
		5.071,72	0,00	-232.706,40	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 04/2022
		577,17	0,00	-233.283,57	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2022
		2.405,33	0,00	-235.688,90	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2022
		2.430,46	0,00	-238.119,36	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 04/2022
		1.551,45	0,00	-239.670,81	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 04/2022
		577,17	0,00	-240.247,98	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2022
		276,10	0,00	-240.524,08	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2022
		217,62	0,00	-240.741,70	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 04/2022
		0,00	44.970,17	-195.771,53	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2022
		0,00	6.224,03	-189.547,50	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 04/2022
		0,00	860,49	-188.687,01	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 04/2022
		0,00	912,98	-187.774,03	FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 04/2022
		0,00	2.074,68	-185.699,35	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 04/2022
		0,00	4.134,93	-181.564,42	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 04/2022
		0,00	3.469,88	-178.094,54	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2022
		0,00	33.646,40	-144.448,14	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/2022
		0,00	14.505,20	-129.942,94	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2022
		0,00	30.765,00	-99.177,94	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/2022
		0,00	11.453,23	-87.724,71	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2022
		0,00	39.547,90	-48.176,81	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 04/2022
		0,00	13.182,64	-34.994,17	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 04/2022
		0,00	84.216,80	49.222,63	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 04/2022
		0,00	1.038,26	50.260,89	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 04/2022
		0,00	124,86	50.385,75	FOPAG DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022
		0,00	49,04	50.434,79	FOPAG CRÉDITO DE INSS 04/2022
		0,00	660,94	51.095,73	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2022
		0,00	4.217,96	55.313,69	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2022
		0,00	26.145,88	81.459,57	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5017 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 553.836,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		0,00	140,05	81.599,62	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 04/2022
		0,00	393.842,47	475.442,09	FOPAG SALÁRIO 04/2022
		0,00	493,00	475.935,09	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2022
		0,00	6.644,43	482.579,52	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
		0,00	1.982,82	484.562,34	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2022
		0,00	3.810,58	488.372,92	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2022
		0,00	1.151,08	489.524,00	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2022
		0,00	23.781,37	513.305,37	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2022
		0,00	471,30	513.776,67	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2022
		0,00	60,86	513.837,53	FOPAG DEVOL PREMIO INCENT DESC IND 04/2022
		0,00	20.442,68	534.280,21	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2022
		0,00	15.851,85	550.132,06	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2022
		949,85	0,00	549.182,21	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2022
		45.228,35	0,00	503.953,86	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 04/2022
		841.094,50	791.211,49	503.953,86	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		841.094,50	791.211,49	503.953,86	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5024 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	1.898,18	1.898,18	ESTORNO - PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LUANA DACONCEI - FERIAS A PAGAR
		0,00	3.254,00	5.152,18	ESTORNO - PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ADRIANADAVID - FERIAS A PAGAR
		0,00	2.198,20	7.350,38	ESTORNO - PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF BRENDONGUTHIER - FERIAS A PAGAR
14/04/2022		2.198,20	0,00	5.152,18	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF BRENDON GUTHIER - FERIAS A PAGAR
		1.898,18	0,00	3.254,00	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LUANA DA CONCEI - FERIAS A PAGAR
		3.254,00	0,00	0,00	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ADRIANA DAVID - FERIAS A PAGAR
		7.350,38	7.350,38	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		7.350,38	7.350,38	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 5035 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 103.657,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022		3.059,23	0,00	100.598,08	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MORGANNA HENRIQ - RESCISÕES A PAGAR
		7.405,89	0,00	93.192,19	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF TAVANE GOMES - RESCISÕES A PAGAR
		5.342,14	0,00	87.850,05	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF DANIELE MARIA - RESCISÕES A PAGAR
		5.825,25	0,00	82.024,80	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ARIADNA RIBEIRO - RESCISÕES A PAGAR
		2.660,49	0,00	79.364,31	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF VIRGINIA DA GLO - RESCISÕES A PAGAR

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5035 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 103.657,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022		3.215,79	0,00	76.148,52	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MICHELE PEREIRA - RESCISÕES A PAGAR
		2.967,89	0,00	73.180,63	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ADRIANO MATOS - RESCISÕES A PAGAR
		5.894,28	0,00	67.286,35	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF SAMANTHA ISIS - RESCISÕES A PAGAR
		3.110,96	0,00	64.175,39	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LUCIANA MARIA - RESCISÕES A PAGAR
		5.117,09	0,00	59.058,30	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LUANA RIBEIRO - RESCISÕES A PAGAR
		5.005,05	0,00	54.053,25	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF JACKSON GOMES - RESCISÕES A PAGAR
		5.140,73	0,00	48.912,52	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF JESSIKA MARTINS - RESCISÕES A PAGAR
		3.159,64	0,00	45.752,88	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MONIQUEL CASTRO - RESCISÕES A PAGAR
		5.887,64	0,00	39.865,24	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MYRTE PEREIRA - RESCISÕES A PAGAR
		2.913,64	0,00	36.951,60	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF WILKER JUNIO - RESCISÕES A PAGAR
		5.064,59	0,00	31.887,01	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF GERSIANY BATIST - RESCISÕES A PAGAR
		3.121,76	0,00	28.765,25	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF RANIELE FERREIR - RESCISÕES A PAGAR
		4.325,49	0,00	24.439,76	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MARINA DE LIMA - RESCISÕES A PAGAR
		3.863,13	0,00	20.576,63	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ANGELA CRISTINA - RESCISÕES A PAGAR
		5.100,13	0,00	15.476,50	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF CLAUDIANO - RESCISÕES A PAGAR
		3.982,61	0,00	11.493,89	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF JACKS HUDSON - RESCISÕES A PAGAR
		5.643,60	0,00	5.850,29	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF RAIDAN DO AMARA - RESCISÕES A PAGAR
		5.155,86	0,00	694,43	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF SUELEN DA SILVA - RESCISÕES A PAGAR
		2.627,10	0,00	-1.932,67	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LIGIA KETLEY - RESCISÕES A PAGAR
		5.408,78	0,00	-7.341,45	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF TANISE CAMPEO - RESCISÕES A PAGAR
		3.963,26	0,00	-11.304,71	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF VICTOR AMONATE - RESCISÕES A PAGAR
		3.877,25	0,00	-15.181,96	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF RAYSA COSTA - RESCISÕES A PAGAR
		2.460,91	0,00	-17.642,87	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF INGRYD NAYARA - RESCISÕES A PAGAR
14/04/2022		6.628,27	0,00	-24.271,14	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ELIZABETH FERRE - RESCISÕES A PAGAR
		1.432,32	0,00	-25.703,46	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF BERTHA LEMES - RESCISÕES A PAGAR
		2.650,22	0,00	-28.353,68	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF JULIANA VIEIRA - RESCISÕES A PAGAR
20/04/2022		7.290,58	0,00	-35.644,26	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ALINE DOS SANTO - RESCISÕES A PAGAR
		12.032,92	0,00	-47.677,18	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF PRISCILA ALVES - RESCISÕES A PAGAR
		11.931,76	0,00	-59.608,94	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ANNA RACHEL - RESCISÕES A PAGAR
		11.600,57	0,00	-71.209,51	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF KELLY RODRIGUES - RESCISÕES A PAGAR
26/04/2022		1.589,28	0,00	-72.798,79	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LARISSA DE ARAU - RESCISÕES A PAGAR
28/04/2022		10.986,80	0,00	-83.785,59	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF RECURSAL VANESS - RESCISÕES A PAGAR
		1.020,00	0,00	-84.805,59	PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF VANESSA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5035 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 103.657,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		0,00	143.014,95	58.209,36	ARANTES - RESCISÕES A PAGAR
		188.462,90	143.014,95	58.209,36	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2022
		188.462,90	143.014,95	58.209,36	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		188.462,90	143.014,95	58.209,36	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 18888 2.1.1.02.05.005 - AUTONOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 17.031,29

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022		17.031,29	0,00	0,00	REF NF MARÇO 2022 - ALEXANDRE AMARAL
30/04/2022		5.189,12	0,00	-5.189,12	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO 04/2022
		0,00	23.000,00	17.810,88	FOPAG AUTONOMO 04/2022
		779,59	0,00	17.031,29	FOPAG INSS RETIDO S/ RPA 04/2022
		23.000,00	23.000,00	17.031,29	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		23.000,00	23.000,00	17.031,29	<<== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 5055 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 331.709,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022		331.709,65	0,00	0,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF FOL 03/2022 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2022		0,00	143.950,06	143.950,06	FOPAG EMPRESA 04/2022
		860,49	0,00	143.089,57	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 04/2022
		0,00	808,56	143.898,13	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 04/2022
		0,00	2.405,33	146.303,46	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2022
		0,00	487,16	146.790,62	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (RESC) 04/2022
		0,00	276,10	147.066,72	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2022
		0,00	5.071,72	152.138,44	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 04/2022
		0,00	37.950,57	190.089,01	FOPAG TERCEIROS 04/2022
		0,00	779,59	190.868,60	FOPAG INSS RETIDO S/ RPA 04/2022
		0,00	51.363,14	242.231,74	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2022
		0,00	1.551,45	243.783,19	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 04/2022
		0,00	4.600,00	248.383,19	FOPAG INSS EMPRESA S/ RPA 04/2022
		49,04	0,00	248.334,15	FOPAG CRÉDITO DE INSS 04/2022
		33.646,40	0,00	214.687,75	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/2022
		366.265,58	249.243,68	214.687,75	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		366.265,58	249.243,68	214.687,75	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5062 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 54.880,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022		54.880,69	0,00	0,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARÇO 2022 - FGTS SOBRE FOLHA
30/04/2022		0,00	50.906,94	50.906,94	FOPAG FGTS 04/2022
		0,00	51,93	50.958,87	FOPAG FGTS 130. SALÁRIO 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5062 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 54.880,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		54.880,69	50.958,87	50.958,87	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		54.880,69	50.958,87	50.958,87	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5069 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 13.767,51

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022		10.279,84	0,00	3.487,67	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF FOLHA 03/2022 - PIS S/ FOLHA
19/04/2022		3.475,34	0,00	12,33	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF COMP FOL 01/22 - PIS S/ FOLHA
30/04/2022		0,00	6.890,04	6.902,37	FOPAG VALOR PIS 04/2022
		13.755,18	6.890,04	6.902,37	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		13.755,18	6.890,04	6.902,37	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5072 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 1.071,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		228,00	0,00	843,94	ESTORNO - REF NF 175 - SIND EMPREGADOSESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
		0,00	228,00	1.071,94	REF NF 175 - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
		0,00	796,63	1.868,57	REF NF 176 - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
		796,63	0,00	1.071,94	ESTORNO - REF NF 176 - SIND EMPREGADOSESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
14/04/2022		796,63	0,00	275,31	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 176 - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
		228,00	0,00	47,31	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 175 - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
30/04/2022		0,00	228,00	275,31	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 04/2022
		0,00	127,77	403,08	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - VALOR 04/2022
		0,00	217,62	620,70	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 04/2022
		2.049,26	1.598,02	620,70	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		2.049,26	1.598,02	620,70	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 5075 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 118.869,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022		5.208,89	0,00	113.660,41	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF AUTO 12/2021 - IRRF FOLHA/FERIAS
		5.189,12	0,00	108.471,29	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF AUTO 03/2022 - IRRF FOLHA/FERIAS
		5.189,12	0,00	103.282,17	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF AUTO 02/2022 - IRRF FOLHA/FERIAS
07/04/2022		64.540,17	0,00	38.742,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF FOLHA 03/2022 - IRRF FOLHA/FERIAS
19/04/2022		667,35	0,00	38.074,65	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF COMP FOL 03/22 - IRRF FOLHA/FERIAS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5075 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 118.869,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		0,00	1.937,67	40.012,32	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2022
		0,00	2.430,46	42.442,78	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 04/2022
		0,00	26.840,80	69.283,58	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2022
		0,00	5.189,12	74.472,70	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO 04/2022
		80.794,65	36.398,05	74.472,70	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		80.794,65	36.398,05	74.472,70	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5079 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 25.689,22

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		223,50	0,00	25.465,72	ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 915 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	307,80	25.773,52	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 266 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
		0,00	307,80	26.081,32	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 269 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
		0,00	3.792,69	29.874,01	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		0,00	223,50	30.097,51	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 915 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	3.837,51	33.935,02	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 54 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		0,00	367,50	34.302,52	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 966 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	42,00	34.344,52	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 1797 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	307,80	34.652,32	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 271 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
		0,00	4.176,06	38.828,38	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		0,00	3.503,90	42.332,28	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		0,00	362,43	42.694,71	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 1523 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	102,45	42.797,16	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 26645 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
		0,00	680,53	43.477,69	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 203 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		0,00	155,37	43.633,06	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	223,50	43.856,56	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 894 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	96,00	43.952,56	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 3567 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	3.503,90	47.456,46	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		0,00	4.147,20	51.603,66	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 1461 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	42,00	51.645,66	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5079 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.689,22

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1833 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
01/04/2022		680,53	0,00	50.965,13	ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 203 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		3.792,69	0,00	47.172,44	ESTORNO REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		223,50	0,00	46.948,94	ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 894 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		3.503,90	0,00	43.445,04	ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		3.503,90	0,00	39.941,14	ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		155,37	0,00	39.785,77	ESTORNO REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		3.837,51	0,00	35.948,26	ESTORNO IRRF REF NF 54 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		4.176,06	0,00	31.772,20	ESTORNO REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
04/04/2022		0,00	362,43	32.134,63	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 1563 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/04/2022		0,00	172,02	32.306,65	REF IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR - NF 1813 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	79,20	32.385,85	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 10798 - NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA
		0,00	718,88	33.104,73	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		718,88	0,00	32.385,85	ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA
08/04/2022		209,91	0,00	32.175,94	ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		0,00	209,91	32.385,85	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		0,00	105,96	32.491,81	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 3626 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	9,96	32.501,77	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 3621 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
11/04/2022		0,00	3.722,83	36.224,60	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		0,00	3.722,83	39.947,43	IRRF SOBRE NF 82 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		3.722,83	0,00	36.224,60	ESTORNO DE LCTO REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		0,00	3.814,27	40.038,87	REF IRRF 1% - HEJ / CEM - NF 35720 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
12/04/2022		223,50	0,00	39.815,37	ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	223,50	40.038,87	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5079 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.689,22

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022		0,00	116,45	40.155,32	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 34 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.503,90	43.659,22	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 351 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		0,00	195,00	43.854,22	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 39 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.804,74	47.658,96	REF IRRF 1% - HEJ / CEM - NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		225,48	0,00	47.433,48	ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 345 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		0,00	26.075,77	73.509,25	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 720 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	477,99	73.987,24	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 625 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	347,48	74.334,72	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 444 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		3.804,74	0,00	70.529,98	ESTORNO REF IRRF 1% - HEJ / CEM - NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	225,48	70.755,46	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 345 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		0,00	694,95	71.450,41	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 487 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
19/04/2022		0,00	367,50	71.817,91	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		3.503,90	0,00	68.314,01	ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 351 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
20/04/2022		102,45	0,00	68.211,56	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-26431 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		718,88	0,00	67.492,68	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-883 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		52,80	0,00	67.439,88	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-10332 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		718,88	0,00	66.721,00	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-914 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		225,48	0,00	66.495,52	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-345 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		102,45	0,00	66.393,07	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-26645 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		3.804,74	0,00	62.588,33	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-35278 - IRRF 1% - HEJ / CEM
		307,80	0,00	62.280,53	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-269 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		3.792,69	0,00	58.487,84	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-72 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		367,50	0,00	58.120,34	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-966 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		96,00	0,00	58.024,34	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-3485 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		3.503,90	0,00	54.520,44	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-351 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		307,80	0,00	54.212,64	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-271 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR
		347,48	0,00	53.865,16	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-444 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5079 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER					Saldo Anterior:	25.689,22
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2022		477,99	0,00	53.387,17	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-625 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		694,95	0,00	52.692,22	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-487 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		116,45	0,00	52.575,77	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-18 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		4.176,06	0,00	48.399,71	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-65 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		52,95	0,00	48.346,76	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-10470 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		155,37	0,00	48.191,39	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1799 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		96,00	0,00	48.095,39	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-3567 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		367,50	0,00	47.727,89	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-949 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		116,45	0,00	47.611,44	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-34 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		680,53	0,00	46.930,91	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-203 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		42,00	0,00	46.888,91	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1797 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		223,50	0,00	46.665,41	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-894 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		42,00	0,00	46.623,41	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1756 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		223,50	0,00	46.399,91	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-915 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		307,80	0,00	46.092,11	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-266 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		3.772,26	0,00	42.319,85	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-34478 - IRRF 1% - HEJ / CEM	
		3.837,51	0,00	38.482,34	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-54 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		26.075,77	0,00	12.406,57	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-720 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		362,43	0,00	12.044,14	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1523 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	
		0,00	718,88	12.763,02	IRRF S/NF 946 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	
		0,00	223,50	12.986,52	IRRF S/NF 950 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	
26/04/2022		0,00	17.850,42	30.836,94	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 792 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
		88.776,07	93.923,79	30.836,94	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		88.776,07	93.923,79	30.836,94	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5083 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	11.430,64
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		466,12	0,00	10.964,52	ESTORNO REF ISS 2% CEM - NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
		0,00	466,12	11.430,64	REF ISS 2% CEM - NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
07/04/2022		0,00	516,07	11.946,71	REF ISS 2% CEM - NF 1813 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
08/04/2022		0,00	690,00	12.636,71	REF ISS 3% CEM - NF MARÇO 2022 - ALEXANDRE AMARAL	
11/04/2022		0,00	11.442,82	24.079,53	REF ISS 3% CEM - NF 35720 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
13/04/2022		690,00	0,00	23.389,53	PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF D-MARÇO	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5083 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.430,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2022 - ISS 3% CEM
14/04/2022		11.414,23	0,00	11.975,30	PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF D-35278 - ISS 3% CEM
		466,12	0,00	11.509,18	PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF D-1799 - ISS 2% CEM
18/04/2022		11.414,23	0,00	94,95	ESTORNO REF ISS 3% CEM - NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	11.414,23	11.509,18	REF ISS 3% CEM - NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
19/04/2022		0,00	690,00	12.199,18	REF NF AUT 12/2021 - ISSQN A RECOLHER
		690,00	0,00	11.509,18	PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF AUT 12/2021 - ISSQN A RECOLHER
		25.140,70	25.219,24	11.509,18	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		25.140,70	25.219,24	11.509,18	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 128.516,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		692,85	0,00	127.823,53	ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 894 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		11.896,27	0,00	115.927,26	ESTORNO CSRF REF NF 54 RTS SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		2.109,65	0,00	113.817,61	ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 203 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		12.945,79	0,00	100.871,82	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		692,85	0,00	100.178,97	ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 915 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		10.862,08	0,00	89.316,89	ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		10.862,08	0,00	78.454,81	ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		11.757,35	0,00	66.697,46	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		0,00	1.139,25	67.836,71	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 966 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	954,18	68.790,89	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 269 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
		0,00	692,85	69.483,74	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 915 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	10.862,08	80.345,82	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		0,00	2.109,65	82.455,47	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 203 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		0,00	1.123,53	83.579,00	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 1523 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	954,18	84.533,18	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 271 - TALITA NATACHA ARAUJO ME

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	128.516,38
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		0,00	11.896,27	96.429,45	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 54 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
		0,00	317,60	96.747,05	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 26645 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
		0,00	297,60	97.044,65	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 3567 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
		0,00	12.945,79	109.990,44	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
		0,00	954,18	110.944,62	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 266 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
		0,00	130,20	111.074,82	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 1833 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
		0,00	10.862,08	121.936,90	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
		0,00	692,85	122.629,75	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 894 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
		0,00	130,20	122.759,95	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 1797 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
		0,00	1.696,79	124.456,74	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 7937 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
		0,00	11.757,35	136.214,09	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
		0,00	12.856,32	149.070,41	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 1461 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
04/04/2022		0,00	1.123,53	150.193,94	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 1563 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
		0,00	1.696,79	151.890,73	CSRF REF NF 8051 - MEDSYSTEMEQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
		0,00	1.696,79	153.587,52	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 8051 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
07/04/2022		2.228,51	0,00	151.359,01	ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
		0,00	245,52	151.604,53	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 10798 - NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	
		0,00	2.228,51	153.833,04	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
08/04/2022		20.308,03	0,00	133.525,01	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 121 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	
		0,00	650,72	134.175,73	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
		0,00	328,47	134.504,20	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 3626 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
		0,00	30,88	134.535,08	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 3621 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
		0,00	20.308,03	154.843,11	REF NF 121 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	
11/04/2022		11.540,79	0,00	143.302,32	ESTORNO DE LCTO REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
		0,00	11.540,79	154.843,11	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 82	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	128.516,38
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					- RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
11/04/2022		0,00	11.540,79	166.383,90	CSRF REF NF 82 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
12/04/2022		0,00	692,85	167.076,75	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
		692,85	0,00	166.383,90	ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
18/04/2022		698,99	0,00	165.684,91	ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 345 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
		0,00	10.862,08	176.546,99	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 351 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
		0,00	2.154,35	178.701,34	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 487 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
		0,00	698,99	179.400,33	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 345 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
		0,00	80.834,87	260.235,20	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 720 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
		0,00	1.077,17	261.312,37	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 444 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
		0,00	360,98	261.673,35	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 34 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
		0,00	1.481,77	263.155,12	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 625 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
		0,00	604,50	263.759,62	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 39 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
		0,00	205,53	263.965,15	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 58768 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
19/04/2022		0,00	1.139,25	265.104,40	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
		10.862,08	0,00	254.242,32	ESTONO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 351 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
20/04/2022		692,85	0,00	253.549,47	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-915 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
		0,00	17.736,37	271.285,84	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - NF 35720 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
		360,98	0,00	270.924,86	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-18 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
		2.228,51	0,00	268.696,35	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-883 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
		1.139,25	0,00	267.557,10	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-949 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
		2.109,65	0,00	265.447,45	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-203 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
		17.692,05	0,00	247.755,40	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-35278 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		1.077,17	0,00	246.678,23	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-444 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
		164,14	0,00	246.514,09	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-10470 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
		2.154,35	0,00	244.359,74	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-487 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 128.516,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022		360,98	0,00	243.998,76	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-34 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		698,99	0,00	243.299,77	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-345 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		17.541,00	0,00	225.758,77	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-34478 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		130,20	0,00	225.628,57	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1756 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		1.139,25	0,00	224.489,32	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-966 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		297,60	0,00	224.191,72	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-3485 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		163,68	0,00	224.028,04	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-10332 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		11.896,27	0,00	212.131,77	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-54 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		297,60	0,00	211.834,17	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-3567 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		954,18	0,00	210.879,99	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-266 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		692,85	0,00	210.187,14	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-894 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		205,53	0,00	209.981,61	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-58768 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		12.945,79	0,00	197.035,82	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-65 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		1.696,79	0,00	195.339,03	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-7937 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		954,18	0,00	194.384,85	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-269 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		2.228,51	0,00	192.156,34	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-914 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		954,18	0,00	191.202,16	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-271 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		1.123,53	0,00	190.078,63	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1523 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		317,60	0,00	189.761,03	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-26431 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		1.481,77	0,00	188.279,26	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-625 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		11.757,35	0,00	176.521,91	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-72 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		130,20	0,00	176.391,71	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1797 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		10.862,08	0,00	165.529,63	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-351 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		80.834,87	0,00	84.694,76	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-720 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	692,85	85.387,61	CSRF S/NF 946 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA
		0,00	2.228,51	87.616,12	CSRF S/NF 946 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA
		317,60	0,00	87.298,52	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-26645 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
26/04/2022		0,00	55.336,29	142.634,81	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 792 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		295.751,70	309.870,13	142.634,81	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		295.751,70	309.870,13	142.634,81	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 5088 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.055,40

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5088 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.055,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	8.203,22	58.258,62	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		0,00	8.203,22	66.461,84	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		8.203,22	0,00	58.258,62	ESTORNO INSS RETIDO REF NF 54 RTS SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		8.203,22	0,00	50.055,40	ESTORNO REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		0,00	8.203,22	58.258,62	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 54 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		1.709,12	0,00	56.549,50	ESTORNO REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	650,72	57.200,22	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		8.203,22	0,00	48.997,00	ESTORNO REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		0,00	1.709,12	50.706,12	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
07/04/2022		0,00	1.892,24	52.598,36	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 1813 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
08/04/2022		650,72	0,00	51.947,64	ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
11/04/2022		0,00	8.203,22	60.150,86	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		0,00	8.203,22	68.354,08	INSS RETIDO REF NF 82 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		0,00	41.957,02	110.311,10	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 35720 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		8.203,22	0,00	102.107,88	ESTORNO DE LCTO REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
13/04/2022		0,00	101,75	102.209,63	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 6382 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
18/04/2022		0,00	41.852,18	144.061,81	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		41.852,18	0,00	102.209,63	ESTORNO REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
20/04/2022		8.203,22	0,00	94.006,41	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-72 - INSS - TERCEIROS - AGIR
		1.709,12	0,00	92.297,29	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1799 - INSS - TERCEIROS - AGIR
		41.852,18	0,00	50.445,11	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-35278 - INSS - TERCEIROS - AGIR
		101,75	0,00	50.343,36	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-6382 - INSS - TERCEIROS - AGIR
		128.891,17	129.179,13	50.343,36	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		128.891,17	129.179,13	50.343,36	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5100 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.112.494,02

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5100 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.112.494,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		8.186,74	0,00	1.104.307,28	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 04/2022
		298,37	0,00	1.104.008,91	3 PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 04/2022
		660,94	0,00	1.103.347,97	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2022
		2.386,12	0,00	1.100.961,85	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 04/2022
		3.469,88	0,00	1.097.491,97	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2022
		11.453,23	0,00	1.086.038,74	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2022
		0,00	79.533,34	1.165.572,08	PROVISAO FÉRIAS MES 04/2022
		2.074,68	0,00	1.163.497,40	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 04/2022
		1.982,82	0,00	1.161.514,58	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2022
		39.547,90	0,00	1.121.966,68	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 04/2022
		30.765,00	0,00	1.091.201,68	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/2022
		13.182,64	0,00	1.078.019,04	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 04/2022
		6.224,03	0,00	1.071.795,01	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 04/2022
		120.232,35	79.533,34	1.071.795,01	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		120.232,35	79.533,34	1.071.795,01	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5101 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 255.389,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		337,73	0,00	255.051,44	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 04/2022
		14.505,20	0,00	240.546,24	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2022
		0,00	3.093,34	243.639,58	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2022
		0,00	386,86	244.026,44	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2022
		0,00	53.509,49	297.535,93	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2022
		0,00	10.749,41	308.285,34	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2022
		14.842,93	67.739,10	308.285,34	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		14.842,93	67.739,10	308.285,34	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5106 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Saldo Anterior: 535.519,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		0,00	23.736,34	559.255,97	PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHADE PAGAMENTO - ABRIL/2022
		0,00	23.736,34	559.255,97	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		0,00	23.736,34	559.255,97	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 8744 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 3.217.697,90

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8744 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS					Saldo Anterior:	3.217.697,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022		0,00	3.224.736,40	6.442.434,30	RECLASS CONTAS A RECEBER REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIADA SAUDE	
		0,00	164.250,00	6.606.684,30	RECLASS CONTAS A RECEBER REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIADA SAUDE	
		0,00	876.590,41	7.483.274,71	RECLASS CONTAS A RECEBER REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIADA SAUDE	
		0,00	4.265.576,81	7.483.274,71	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		0,00	4.265.576,81	7.483.274,71	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS	

Conta Analítica: 89741 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO					Saldo Anterior:	362.729,35
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022		0,00	9,00	362.738,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		0,00	10,00	362.748,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		0,00	896,84	363.645,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		0,00	915,84	363.645,19	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		0,00	915,84	363.645,19	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5275 2.9.1.01.01.006 - LAVANDERIA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		41.644,05	0,00	-41.644,05	REF NF FAT 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
		111.475,60	0,00	-153.119,65	REF NF 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
04/04/2022		65.159,09	0,00	-218.278,74	REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
		24.495,90	0,00	-242.774,64	REF NF FAT 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
		242.774,64	0,00	-242.774,64	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		242.774,64	0,00	242.774,64-	<<== Saldo da Conta: LAVANDERIA	

Conta Analítica: 8737 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS					Saldo Anterior:	-90.657,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		13.914,00	0,00	-104.571,14	REF NF 143 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
		13.914,00	0,00	-104.571,14	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		13.914,00	0,00	104.571,14-	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	

Conta Analítica: 5290 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO					Saldo Anterior:	21.822.713,88
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2022		0,00	276.480,00	22.099.193,88	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	
27/04/2022		0,00	3.006.063,21	25.105.257,09	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5290 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 21.822.713,88

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DA SAUDE
27/04/2022		0,00	480.000,00	25.585.257,09	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	1.864.057,63	27.449.314,72	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	164.250,00	27.613.564,72	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	3.224.736,40	30.838.301,12	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	164.250,00	31.002.551,12	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	615.263,60	31.617.814,72	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	876.590,41	32.494.405,13	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	164.250,00	32.658.655,13	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
30/04/2022		3.224.736,40	0,00	29.433.918,73	ESTORNO DE LCTO REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIADA SAUDE
		0,00	796.288,37	30.230.207,10	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO Nº22/2022- SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES/GO- REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO VIGENCIA 04/2022
		61.454,81	0,00	30.168.752,29	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2022 - ABRIL/2022- GLOSSA REF ENERGIA ELETRICA ENEL MAR/2022 DESPACHO Nº 108/2022- SES/CGGG/GSSL(PROCESSO 201700010019675). 04/2022
		164.250,00	0,00	30.004.502,29	ESTORNO REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIADA SAUDE
		876.590,41	0,00	29.127.911,88	ESTORNO DE LCTO REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIADA SAUDE
		4.327.031,62	11.632.229,62	29.127.911,88	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		4.327.031,62	11.632.229,62	29.127.911,88	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 5292 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 174.183,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		0,00	199,61	174.383,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	20.887,45	195.271,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	188,14	195.459,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	929,89	196.389,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	184,12	196.573,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	167,89	196.741,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	186,59	196.927,63	RENDIMENTOS APLICAÇÃO
		0,00	134,78	197.062,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	177,64	197.240,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	11.045,09	208.285,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	624,39	208.909,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	2.716,81	211.626,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	169,98	211.796,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	185,14	211.981,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	130,48	212.111,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	37.928,00	212.111,94	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		0,00	37.928,00	212.111,94	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5292 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 174.183,94

Conta Analítica: 5296 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 10.852,67

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022		0,00	598,00	11.450,67	NOTA DE DOACAO Nº 192163 SÉRIE 1
18/04/2022		0,00	8.630,86	20.081,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/04/2022		0,00	11,53	20.093,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	2,33	20.095,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	30,99	20.126,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	9.273,71	20.126,38	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		0,00	9.273,71	20.126,38	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5323 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 60.193,88

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022		456,27	0,00	60.650,15	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF SAMANTHA ISIS - FGTS
		456,27	0,00	60.650,15	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		456,27	0,00	60.650,15	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5328 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 16.195,05

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022		5.280,00	0,00	21.475,05	REF NF 10798 - NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA
		5.280,00	0,00	21.475,05	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		5.280,00	0,00	21.475,05	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 5331 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	1.446,09	-1.446,09	ESTORNO REF ABRIL/2022
04/04/2022		280,67	0,00	-1.165,42	REF NF ABRIL/2022 - ALELO S.A
18/04/2022		1.446,09	0,00	280,67	REF NF 04/2022 - ALELO S.A
25/04/2022		3.510,60	0,00	3.791,27	REF NF MAIO 2022 - ALELO S.A
		5.237,36	1.446,09	3.791,27	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		5.237,36	1.446,09	3.791,27	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO

Conta Analítica: 5340 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 724.299,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		17.569,50	0,00	741.868,93	ESTORNO DE LCTO REF NF 11967 - A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME
		17.569,50	0,00	759.438,43	RECLASS DE LCTO REF NF 11967 - A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME
		0,00	2.655,20	756.783,23	ESTORNO REF NF 11284 HOSP LIGHT - MAT HOSPE ELET ESP LTDA
		0,00	17.569,50	739.213,73	ESTORNO REF NF 11967 A F DE OLIVEIRA LOJAS DAS CADEIRAS ME
		0,00	4.900,00	734.313,73	ESTORNO REF NF 11830 PRIOM TECNOLOGIA EMEQUIPAMENTOS EIRELI
04/04/2022		0,00	4,75	734.308,98	INVENTÁRIO Nº 14584 DO MÊS 04/2022
06/04/2022		6,66	0,00	734.315,64	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022
		13,01	0,00	734.328,65	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5340 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 724.299,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022		0,00	60,00	734.268,65	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022
		0,00	26,42	734.242,23	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022
		0,00	199,01	734.043,22	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022
		0,00	38,65	734.004,57	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022
		0,00	18,45	733.986,12	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022
		0,00	2,70	733.983,42	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022
08/04/2022		0,00	1.078,86	732.904,56	INVENTÁRIO Nº 14658 DO MÊS 04/2022
		0,00	11,88	732.892,68	INVENTÁRIO Nº 14657 DO MÊS 04/2022
		0,00	12,34	732.880,34	INVENTÁRIO Nº 14657 DO MÊS 04/2022
11/04/2022		1.515,02	0,00	734.395,36	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		445,40	0,00	734.840,76	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		4,20	0,00	734.844,96	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		243,53	0,00	735.088,49	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		2.949,61	0,00	738.038,10	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		0,00	451,10	737.587,00	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		30,18	0,00	737.617,18	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		284,56	0,00	737.901,74	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		503,78	0,00	738.405,52	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		0,00	378,06	738.027,46	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		0,00	323,29	737.704,17	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		79,60	0,00	737.783,77	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
12/04/2022		0,00	78,00	737.705,77	INVENTÁRIO Nº 14700 DO MÊS 04/2022
		78,61	0,00	737.784,38	INVENTÁRIO Nº 14700 DO MÊS 04/2022
13/04/2022		311,50	0,00	738.095,88	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	4,43	738.091,45	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		1,49	0,00	738.092,94	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		84,23	0,00	738.177,17	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		6.387,50	0,00	744.564,67	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		102,54	0,00	744.667,21	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	73,20	744.594,01	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	68,20	744.525,81	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	60,00	744.465,81	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	789,00	743.676,81	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	36,90	743.639,91	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	98,40	743.541,51	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	2.011,71	741.529,80	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	32,64	741.497,16	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	1,68	741.495,48	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	383,89	741.111,59	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	2.949,61	738.161,98	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	98,94	738.063,04	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	276,88	737.786,16	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		2,38	0,00	737.788,54	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
18/04/2022		3.867,50	0,00	741.656,04	REF A NF 1222 - AMPLA DISITRIBUIDORA DE MEDSICAMENTOSLTDA
20/04/2022		0,00	55,40	741.600,64	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		0,00	3,77	741.596,87	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		0,00	1,71	741.595,16	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		0,00	148,77	741.446,39	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		0,00	30,00	741.416,39	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		0,00	7,99	741.408,40	INVENTÁRIO Nº 14819 DO MÊS 04/2022
		0,00	1,87	741.406,53	INVENTÁRIO Nº 14819 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5340 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 724.299,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022		0,00	2,43	741.404,10	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		0,00	540,00	740.864,10	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		0,00	2,37	740.861,73	INVENTÁRIO Nº 14819 DO MÊS 04/2022
		0,00	48,71	740.813,02	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		0,00	1,49	740.811,53	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022
		0,00	2,46	740.809,07	INVENTÁRIO Nº 14819 DO MÊS 04/2022
25/04/2022		21.078,74	0,00	761.887,81	INVENTÁRIO Nº 14834 DO MÊS 04/2022
		0,00	19.240,00	742.647,81	INVENTÁRIO Nº 14834 DO MÊS 04/2022
		0,00	2.210,00	740.437,81	INVENTÁRIO Nº 14834 DO MÊS 04/2022
26/04/2022		1.498,00	0,00	741.935,81	REF NF 460 ZA COM COMERCIO E SOULUCOES EMPRESARIAS EIRELI
		0,00	3.996,00	737.939,81	INVENTÁRIO Nº 14865 DO MÊS 04/2022
		4.090,64	0,00	742.030,45	INVENTÁRIO Nº 14865 DO MÊS 04/2022
28/04/2022		0,00	4,51	742.025,94	INVENTÁRIO Nº 14904 DO MÊS 04/2022
		0,00	3,02	742.022,92	INVENTÁRIO Nº 14905 DO MÊS 04/2022
		0,00	225,00	741.797,92	INVENTÁRIO Nº 14904 DO MÊS 04/2022
		0,00	22,72	741.775,20	INVENTÁRIO Nº 14905 DO MÊS 04/2022
		0,00	9,51	741.765,69	INVENTÁRIO Nº 14904 DO MÊS 04/2022
		0,00	30,00	741.735,69	INVENTÁRIO Nº 14905 DO MÊS 04/2022
29/04/2022		0,00	5.580,00	736.155,69	INVENTÁRIO Nº 14932 DO MÊS 04/2022
30/04/2022		15.519,84	0,00	751.675,53	LCTO REF A BAIXA NA CONTA ESTOQUE DE MOVEIS E UTENSILIOS
		496,00	0,00	752.171,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		85.578,44	0,00	837.749,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		6.880,00	0,00	844.629,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		60,16	0,00	844.690,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		13,20	0,00	844.703,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		63,58	0,00	844.766,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	32,03	844.734,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	11,91	844.722,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	21,00	844.701,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	12,48	844.689,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		187.328,90	66.938,84	844.689,49	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		187.328,90	66.938,84	844.689,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.176.119,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		24.318,89	0,00	1.200.438,32	RECLASS REF - PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 44878 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	24.138,89	1.176.299,43	ESTORNO - REF NF 44878 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
		0,00	4.160,00	1.172.139,43	ESTORNO - NF 138666 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
		0,00	16.672,14	1.155.467,29	RECLASS REF NF 45376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	425,56	1.155.041,73	RECLASS REF NF 45462 - IBG IND.

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.176.119,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					BRAS. DE GASES LTDA
01/04/2022		0,00	425,56	1.154.616,17	RECLASS REF NF 45408 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	21.193,69	1.133.422,48	RECLASS REF NF 45254 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	1.117,10	1.132.305,38	ESTORNO - REF A NF 45024 IBG IND DE GASES LTDA
		0,00	638,34	1.131.667,04	RECLASS REF NF 45222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	2.686,61	1.128.980,43	ESTORNO REF NF 151349 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	2.108,19	1.126.872,24	RECLASS REF NF 45311 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	1.063,90	1.125.808,34	RECLASS REF NF 45381 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	13.542,51	1.112.265,83	ESTORNO - REF NF 44883 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
		0,00	531,95	1.111.733,88	RECLASS NF 45265 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	4.291,87	1.107.442,01	ESTORNO REF NF 151350 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		13.542,51	0,00	1.120.984,52	RECLASS REF - PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 44883 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
04/04/2022		0,00	0,61	1.120.983,91	INVENTÁRIO Nº 14584 DO MÊS 04/2022
05/04/2022		0,00	35,50	1.120.948,41	ESTORNO DE LCTO REF PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42069 -CENTRO OESTE COMERCIO ESERVICOS EIRELI
		35,50	0,00	1.120.983,91	ESTORNO DE LCTO PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42069 -CENTRO OESTE COMERCIO ESERVICOS EIRELI
		212,78	0,00	1.121.196,69	REF NF 45518 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
11/04/2022		6,61	0,00	1.121.203,30	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		886,58	0,00	1.122.089,88	REF NF 45570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
12/04/2022		10.931,53	0,00	1.133.021,41	REF NF 45676 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		6,14	0,00	1.133.027,55	INVENTÁRIO Nº 14701 DO MÊS 04/2022
		478,76	0,00	1.133.506,31	REF NF 45675 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
13/04/2022		0,00	9,02	1.133.497,29	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
14/04/2022		0,00	5,00	1.133.492,29	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	43,24	1.133.449,05	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	3,01	1.133.446,04	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	12,97	1.133.433,07	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	8,18	1.133.424,89	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	23,33	1.133.401,56	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	21,34	1.133.380,22	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	9,78	1.133.370,44	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	48,41	1.133.322,03	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	11,69	1.133.310,34	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	5,28	1.133.305,06	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	31,01	1.133.274,05	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	2,78	1.133.271,27	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		11.538,30	0,00	1.144.809,57	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		30,99	0,00	1.144.840,56	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	53,57	1.144.786,99	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	27,37	1.144.759,62	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	28,14	1.144.731,48	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.176.119,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022		0,00	46,09	1.144.685,39	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	25,00	1.144.660,39	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	10,56	1.144.649,83	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	22,62	1.144.627,21	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	6,14	1.144.621,07	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	108,54	1.144.512,53	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	50,40	1.144.462,13	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		0,00	5,78	1.144.456,35	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
		4.762,56	0,00	1.149.218,91	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022
15/04/2022		0,00	4.792,51	1.144.426,40	INVENTÁRIO Nº 14739 DO MÊS 04/2022
16/04/2022		0,00	11.615,74	1.132.810,66	INVENTÁRIO Nº 14743 DO MÊS 04/2022
18/04/2022		0,00	11,48	1.132.799,18	INVENTÁRIO Nº 14750 DO MÊS 04/2022
26/04/2022		531,95	0,00	1.133.331,13	REF NF 45801 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	1.498,00	1.131.833,13	ESTORNO REF NF 460 ZA COM COMERCIO E SOULUCOES EMPRESARIAS EIRELI
30/04/2022		0,00	0,12	1.131.833,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	0,72	1.131.832,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		31,40	0,00	1.131.863,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		1,50	0,00	1.131.865,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		2,98	0,00	1.131.868,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		6,85	0,00	1.131.875,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,29	0,00	1.131.875,31	AJUSTE REF ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR
		160,97	0,00	1.132.036,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		315,12	0,00	1.132.351,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		89.586,00	0,00	1.221.937,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		4,25	0,00	1.221.941,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		209,75	0,00	1.222.151,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		5,96	0,00	1.222.157,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,78	0,00	1.222.158,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		5,99	0,00	1.222.164,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		6,14	0,00	1.222.170,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		111,00	0,00	1.222.281,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		71,46	0,00	1.222.352,73	AJUSTE EM ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2022
		69,93	0,00	1.222.422,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,67	0,00	1.222.423,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		143,91	0,00	1.222.567,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		2,00	0,00	1.222.569,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		52.558,33	0,00	1.275.127,57	ESTORNO DE LCTO REF IBG IND BRAS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.176.119,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DE GASES - ESTOQUE - MEDICAMENTOS
30/04/2022		887,80	0,00	1.276.015,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,38	0,00	1.276.015,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		1,33	0,00	1.276.017,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		25,38	0,00	1.276.042,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		14,02	0,00	1.276.056,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		22,11	0,00	1.276.078,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		5,24	0,00	1.276.083,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	161,30	1.275.922,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	52,92	1.275.869,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	0,27	1.275.869,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	4,42	1.275.864,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	1,00	1.275.863,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	0,29	1.275.863,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	8,18	1.275.855,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	64,83	1.275.790,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	13,29	1.275.777,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	0,67	1.275.776,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	43,27	1.275.733,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	2,72	1.275.730,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	1,92	1.275.728,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	3,59	1.275.725,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	0,15	1.275.725,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	12,25	1.275.712,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	11,63	1.275.701,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	0,06	1.275.701,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	0,52	1.275.700,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	2,24	1.275.698,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	241,06	1.275.457,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	131,09	1.275.326,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	7,04	1.275.319,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	0,11	1.275.319,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	0,08	1.275.318,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.176.119,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022		0,00	7,78	1.275.311,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	3,44	1.275.307,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	14,01	1.275.293,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	0,42	1.275.293,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	47,81	1.275.245,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	1,36	1.275.244,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	1,67	1.275.242,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	5,98	1.275.236,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	168,20	1.275.068,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	45,24	1.275.023,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		0,00	61,57	1.274.961,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		211.534,64	112.692,62	1.274.961,45	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		211.534,64	112.692,62	1.274.961,45	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5342 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 13.018,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022		3.170,00	0,00	16.188,60	ESTORNO DE LCTO REF NF 60824 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
11/04/2022		0,00	78,60	16.110,00	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
		165,00	0,00	16.275,00	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022
13/04/2022		1.062,00	0,00	17.337,00	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		13,00	0,00	17.350,00	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		9,00	0,00	17.359,00	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		13,00	0,00	17.372,00	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	0,83	17.371,17	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		13,00	0,00	17.384,17	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		1.400,00	0,00	18.784,17	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		18,29	0,00	18.802,46	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		98,25	0,00	18.900,71	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	654,38	18.246,33	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	0,74	18.245,59	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	2,34	18.243,25	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		52,74	0,00	18.295,99	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		14,00	0,00	18.309,99	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		4,44	0,00	18.314,43	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		4,44	0,00	18.318,87	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	20,11	18.298,76	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
		0,00	53,69	18.245,07	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022
30/04/2022		4.683,51	0,00	22.928,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		10.720,67	810,69	22.928,58	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		10.720,67	810,69	22.928,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5343 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS					Saldo Anterior:	1.002.876,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		200.159,35	0,00	1.203.035,35	COMPLEMEMNTO PROVISAO CONTRATO - NF 366GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - MARCO 2022	
		0,00	45.368,72	1.157.666,63	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 203 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
		45.368,72	0,00	1.203.035,35	REF NF 203 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
05/04/2022		43.337,02	0,00	1.246.372,37	REF NF 696 - TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	
18/04/2022		0,00	15.032,04	1.231.340,33	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 345 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
		233.593,08	0,00	1.464.933,41	REF NF 351 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
		15.032,04	0,00	1.479.965,45	REF NF 345 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
19/04/2022		0,00	233.593,08	1.246.372,37	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 351 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
30/04/2022		251.428,38	0,00	1.497.800,75	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
		788.918,59	293.993,84	1.497.800,75	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		788.918,59	293.993,84	1.497.800,75	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 5344 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE					Saldo Anterior:	1.106.628,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		0,00	3.126,84	1.103.501,70	ESTORNO REF A NF 2343 - BEE COMERCIO DEPRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
		371.905,22	0,00	1.475.406,92	REF NF 92 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
		0,00	371.905,22	1.103.501,70	ESTORNO REF NF 92 - LBGS GRUPOS DESERVICOS LTDA	
		15.537,48	0,00	1.119.039,18	REF NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
		650,72	0,00	1.119.689,90	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
		0,00	15.537,48	1.104.152,42	ESTORNO REF NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
07/04/2022		17.202,21	0,00	1.121.354,63	REF NF 1813 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
		246.232,46	0,00	1.367.587,09	REF NF 97 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
11/04/2022		0,00	483,30	1.367.103,79	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	
13/04/2022		179,80	0,00	1.367.283,59	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	
30/04/2022		2.985,11	0,00	1.370.268,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		654.693,00	391.052,84	1.370.268,70	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		654.693,00	391.052,84	1.370.268,70	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 5345 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					Saldo Anterior:	10.290,62
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2022		0,00	679,27	9.611,35	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5345 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 10.290,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	679,27	9.611,35	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		0,00	679,27	9.611,35	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7392 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA Saldo Anterior: 32,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		7,38	0,00	39,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		7,38	0,00	39,58	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		7,38	0,00	39,58	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 5347 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 922,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	186,21	735,93	ESTORNO REF NF MARÇO/2022 - ENELDISTRIBUICAO S.A
18/04/2022		186,21	0,00	922,14	REF NF MARÇO/2022 - ENEL DISTRIBUICAO S.A.
		186,21	186,21	922,14	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		186,21	186,21	922,14	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5349 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 90.743,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	28.342,92	62.400,97	ESTORNO 6 REF SANEAGO 03/2022
27/04/2022		28.342,92	0,00	90.743,89	REF NF MARÇO 2022 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		28.342,92	28.342,92	90.743,89	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		28.342,92	28.342,92	90.743,89	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 18976 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 1.407.763,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022		13.000,00	0,00	1.420.763,00	REF NF 39 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
26/04/2022		1.190.027,75	0,00	2.610.790,75	REF NF 792 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		1.203.027,75	0,00	2.610.790,75	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		1.203.027,75	0,00	2.610.790,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18978 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		17.870,65	0,00	17.870,65	REF NF 16555 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
		17.870,65	0,00	17.870,65	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		17.870,65	0,00	17.870,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18979 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022		47.925,00	0,00	47.925,00	REF NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	47.925,00	0,00	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA
12/04/2022		0,00	14.900,00	-14.900,00	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		14.900,00	0,00	0,00	REF NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA
30/04/2022		47.925,00	0,00	47.925,00	PROVISAO REF NF 815 L2D TELEMEDICINA LTDA
		110.750,00	62.825,00	47.925,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		110.750,00	62.825,00	47.925,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Conta Analítica: 18981 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	233.593,08	-233.593,08	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		233.593,08	0,00	0,00	REF NF 366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		233.593,08	0,00	233.593,08	REF NF 362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		0,00	233.593,08	0,00	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
08/04/2022		0,00	13.994,16	-13.994,16	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		13.994,16	0,00	0,00	REF NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		481.180,32	481.180,32	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		481.180,32	481.180,32	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 5352 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 29.033,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022		381.427,49	0,00	410.461,35	REF NF 35720 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
12/04/2022		1.450,00	0,00	411.911,35	NF 263 TRANSPORTES LUZIANIA LOTE CAIXA:783
13/04/2022		1.850,00	0,00	413.761,35	REF NF 6382 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
19/04/2022		145,00	0,00	413.906,35	NF 74 LIENDRE SAAVEDRA CAIXETA LOTE CAIXA:783
25/04/2022		30,00	0,00	413.936,35	NF 140 AUTO CENTER PERNAMBUCO LTDA LOTE CAIXA:783
28/04/2022		60,00	0,00	413.996,35	NF 79 LIENDRE SAAVEDRA LOTE CAIXA:783
30/04/2022		1.110,98	0,00	415.107,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		386.073,47	0,00	415.107,33	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		386.073,47	0,00	415.107,33	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5354 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 30.800,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	4.214,47	26.585,53	ESTORNO REF NF 58768 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5354 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	30.800,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2022		5.700,00	0,00	32.285,53	REF NF 413 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
18/04/2022		4.420,00	0,00	36.705,53	REF NF 58768 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
		10.120,00	4.214,47	36.705,53	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		10.120,00	4.214,47	36.705,53	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5355 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS					Saldo Anterior:	860,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022		4,98	0,00	865,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
		4,98	0,00	865,72	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		4,98	0,00	865,72	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 5357 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	2.359.010,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022		493,00	0,00	2.359.503,00	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2022	
		0,00	577,17	2.358.925,83	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2022	
		23.000,00	0,00	2.381.925,83	FOPAG AUTONOMO 04/2022	
		60,86	0,00	2.381.986,69	FOPAG DEVOL PREMIO INCENT DESC IND 04/2022	
		6.644,43	0,00	2.388.631,12	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	
		393.842,47	0,00	2.782.473,59	FOPAG SALÁRIO 04/2022	
		124,86	0,00	2.782.598,45	FOPAG DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	
		20.442,68	0,00	2.803.041,13	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2022	
		44.970,17	0,00	2.848.011,30	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2022	
		26.145,88	0,00	2.874.157,18	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2022	
		3.810,58	0,00	2.877.967,76	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2022	
		4.217,96	0,00	2.882.185,72	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2022	
		4.134,93	0,00	2.886.320,65	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 04/2022	
		912,98	0,00	2.887.233,63	FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 04/2022	
		0,00	577,17	2.886.656,46	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2022	
		0,00	949,85	2.885.706,61	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2022	
		1.151,08	0,00	2.886.857,69	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2022	
		529.951,88	2.104,19	2.886.857,69	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		529.951,88	2.104,19	2.886.857,69	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 5358 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA					Saldo Anterior:	260.948,41
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2022		292,80	0,00	261.241,21	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF VICTOR AMONATE - FGTS	
		381,34	0,00	261.622,55	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5358 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 260.948,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CLAUDIANO - FGTS
07/04/2022		389,23	0,00	262.011,78	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF SUELEN DA SILVA - FGTS
		1.248,39	0,00	263.260,17	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF RAIDAN DO AMARA - FGTS
		189,44	0,00	263.449,61	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF LIGIA KETLEY - FGTS
		380,62	0,00	263.830,23	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF GERSIANY BATIST - FGTS
		288,28	0,00	264.118,51	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF JACKS HUDSON - FGTS
		461,15	0,00	264.579,66	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MYRTE PEREIRA - FGTS
		379,09	0,00	264.958,75	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF JACKSON GOMES - FGTS
		285,09	0,00	265.243,84	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ANGELA CRISTINA - FGTS
		228,02	0,00	265.471,86	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF RANIELE FERREIR - FGTS
		389,84	0,00	265.861,70	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF JESSIKA MARTINS - FGTS
		323,94	0,00	266.185,64	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARINA DE LIMA - FGTS
		191,96	0,00	266.377,60	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF VIRGINIA DA GLO - FGTS
		217,47	0,00	266.595,07	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF WILKER JUNIO - FGTS
		234,50	0,00	266.829,57	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MICHELE PEREIRA - FGTS
		230,66	0,00	267.060,23	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MONIQUE CASTRO - FGTS
		179,41	0,00	267.239,64	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF INGRYD NAYARA - FGTS
		286,31	0,00	267.525,95	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF RAYSA COSTA - FGTS
		2.051,75	0,00	269.577,70	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF DANIELE MARIA - FGTS
		385,62	0,00	269.963,32	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF LUANA RIBEIRO - FGTS
		222,03	0,00	270.185,35	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ADRIANO MATOS - FGTS
		453,91	0,00	270.639,26	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ARIADNA RIBEIRO - FGTS
		425,88	0,00	271.065,14	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF TANISE CAMPEO - FGTS
		227,72	0,00	271.292,86	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF LUCIANA MARIA - FGTS
		224,36	0,00	271.517,22	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MORGANNA HENRIQ - FGTS
14/04/2022		181,33	0,00	271.698,55	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF JULIANA VIEIRA - FGTS
		71,10	0,00	271.769,65	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF BERTHA LEMES - FGTS
		1.997,15	0,00	273.766,80	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ELIZABETH FERRE - FGTS
20/04/2022		2.815,13	0,00	276.581,93	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ANNA RACHEL - FGTS
		4.040,41	0,00	280.622,34	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF KELLY RODRIGUES - FGTS
		3.255,03	0,00	283.877,37	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF PRISCILA ALVES - FGTS
		2.129,87	0,00	286.007,24	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ALINE DOS SANTO - FGTS
30/04/2022		15.851,85	0,00	301.859,09	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5358 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 260.948,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		140,05	0,00	301.999,14	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 04/2022
		1.038,26	0,00	303.037,40	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 04/2022
		0,00	1.366,44	301.670,96	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2022
		23.781,37	0,00	325.452,33	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2022
		84.216,80	0,00	409.669,13	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 04/2022
		471,30	0,00	410.140,43	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2022
		150.558,46	1.366,44	410.140,43	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		150.558,46	1.366,44	410.140,43	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 5362 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 633.993,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		4.600,00	0,00	638.593,20	FOPAG INSS EMPRESA S/ RPA 04/2022
		37.950,57	0,00	676.543,77	FOPAG TERCEIROS 04/2022
		0,00	8.186,74	668.357,03	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 04/2022
		10.749,41	0,00	679.106,44	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2022
		143.950,06	0,00	823.056,50	FOPAG EMPRESA 04/2022
		197.250,04	8.186,74	823.056,50	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		197.250,04	8.186,74	823.056,50	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5363 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 185.897,84

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		51,93	0,00	185.949,77	FOPAG FGTS 130. SALÁRIO 04/2022
		0,00	2.386,12	183.563,65	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 04/2022
		50.906,94	0,00	234.470,59	FOPAG FGTS 04/2022
		3.093,34	0,00	237.563,93	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2022
		54.052,21	2.386,12	237.563,93	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		54.052,21	2.386,12	237.563,93	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5364 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 23.374,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		23.736,34	0,00	47.110,74	PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHADE PAGAMENTO - ABRIL/2022
		0,00	298,37	46.812,37	3 PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 04/2022
		386,86	0,00	47.199,23	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2022
		6.890,04	0,00	54.089,27	FOPAG VALOR PIS 04/2022
		31.013,24	298,37	54.089,27	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		31.013,24	298,37	54.089,27	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5365 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: -1.886,91

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5365 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: -1.886,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		0,00	518,45	-2.405,36	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 04/2022
		0,00	518,45	-2.405,36	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		0,00	518,45	2.405,36-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5368 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 373.225,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		79.533,34	0,00	452.758,34	PROVISAO FÉRIAS MES 04/2022
		79.533,34	0,00	452.758,34	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		79.533,34	0,00	452.758,34	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5369 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 332.502,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		53.509,49	0,00	386.012,23	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2022
		53.509,49	0,00	386.012,23	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		53.509,49	0,00	386.012,23	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5372 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 401.051,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	900,00	400.151,38	ESTORNO REF NF 14213 - MRAM INFORMATICALTDA
		0,00	2.660,00	397.491,38	ESTORNO REF NF 3452 - COMPUSERVICEELETRONICA LTDA
		0,00	26.000,00	371.491,38	ESTORNO REF NF 5062 - LIFEMED INDUSTRIALDE EQUIPAMENTOS E ARTIGOSMEDICOS E HOSPITALARES S.A.
		1.512,00	0,00	373.003,38	REF NF 39550 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
		900,00	0,00	373.903,38	REF NF 14213 - MRAM INFORMATICA LTDA
		0,00	768,96	373.134,42	ESTORNO REF NF 14212 - MRAM INFORMATICALTDA
		768,96	0,00	373.903,38	REF NF 14212 - MRAM INFORMATICA LTDA
		2.660,00	0,00	376.563,38	REF NF 3452 - COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M
		0,00	1.512,00	375.051,38	ESTORNO REF A - NF 39550 - DIXIVEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
06/04/2022		600,00	0,00	375.651,38	REF NF 14363 - MRAM INFORMATICA LTDA
		900,00	0,00	376.551,38	REF NF 14364 - MRAM INFORMATICA LTDA
08/04/2022		26.000,00	0,00	402.551,38	REF NF 5205 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.
12/04/2022		270,86	0,00	402.822,24	ESTORNO DE LCTO REF NF 52036 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		544,00	0,00	403.366,24	NF 274 MARCOS ANTONIO LOTE CAIXA:783
18/04/2022		513,37	0,00	403.879,61	ESTORNO DE LCTO REF NF 152912 -

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5372 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 401.051,38

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
18/04/2022		959,35	0,00	404.838,96	ESTORNO DE LCTO REF NF 50505 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		210,92	0,00	405.049,88	ESTORNO DE LCTO REF NF 50436 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		26.000,00	0,00	431.049,88	REF NF 5062 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.
		270,86	0,00	431.320,74	ESTORNO DE LCTO REF NF 50437 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
25/04/2022		1.512,00	0,00	432.832,74	REF NF 47534 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
30/04/2022		0,00	995,15	431.837,59	DIF PROVISAO SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
		63.622,32	32.836,11	431.837,59	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		63.622,32	32.836,11	431.837,59	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5373 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 5.044,20

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022		1.681,40	0,00	6.725,60	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGOCELSON ROCHA MARQUES, SELTHONFERNANDO ROCHA MARQUES EMANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES
		1.681,40	0,00	6.725,60	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		1.681,40	0,00	6.725,60	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 5375 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 45.000,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022		15.000,00	0,00	60.000,00	REF NF 3160 - HAMER CONTABIL S/S
		0,00	15.000,00	45.000,00	ESTORNO REF NF 3160 - HAMER CONTABIL S/S
11/04/2022		15.000,00	0,00	60.000,00	REF NF 3183 - HAMER CONTABIL S/S
		30.000,00	15.000,00	60.000,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		30.000,00	15.000,00	60.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 5376 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 73.500,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022		24.500,00	0,00	98.000,00	REF NF 966 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	22.993,25	75.006,75	ESTORNO REF NF 966 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
19/04/2022		24.500,00	0,00	99.506,75	REF NF 995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		49.000,00	22.993,25	99.506,75	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		49.000,00	22.993,25	99.506,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5379 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					Saldo Anterior:	252.321,46
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		81.934,98	0,00	334.256,44	REF NF 87 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
		0,00	81.934,98	252.321,46	ESTORNO REF NF 87 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
08/04/2022		81.934,98	0,00	334.256,44	REF NF 93 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
		163.869,96	81.934,98	334.256,44	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		163.869,96	81.934,98	334.256,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 5380 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					Saldo Anterior:	813.933,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		2.800,00	0,00	816.733,33	REF NF 1833 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
		0,00	2.627,80	814.105,53	ESTORNO REF NF 1797 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
		0,00	4.666,67	809.438,86	ESTORNO 83 REF NF 1622 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
		0,00	6.409,95	803.028,91	ESTORNO REF NF 26645 - PLANISA PLANEJ EORG DE INST DE SAUDE	
		0,00	12.000,00	791.028,91	ESTORNO REF NF 10179 - CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP	
		0,00	20.000,00	771.028,91	ESTORN REF NF NF 106 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
		0,00	19.258,02	751.770,89	ESTORNO REF NF 266 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
		2.800,00	0,00	754.570,89	REF NF 1797 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
		20.520,00	0,00	775.090,89	REF NF 266 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
		6.830,00	0,00	781.920,89	REF NF 26645 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
		12.000,00	0,00	793.920,89	REF NF 10179 - CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP	
		20.520,00	0,00	814.440,89	REF NF 269 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
		20.000,00	0,00	834.440,89	REF NF 101 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
		4.666,67	0,00	839.107,56	REF NF 1622 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
		20.520,00	0,00	859.627,56	REF NF 271 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
		114.917,39	0,00	974.544,95	REF NF 21 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
		0,00	12.000,00	962.544,95	ESTORNO REF NF 10172 - CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP	
		12.000,00	0,00	974.544,95	REF NF 10172 - CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP	
		6.409,95	0,00	980.954,90	REF NF 26645 - PLANISA PLANEJ EORG DE INST DE SAUDE	
		0,00	20.000,00	960.954,90	ESTORNO REF NF 101 - DIAGNOSECONSULTORIA E TREINAMENTOEMPRESARIAL LTDA	
		0,00	33.000,00	927.954,90	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DIAGNOSECONSULTORIA E TREINAMENTO	
		0,00	114.917,39	813.037,51	ESTORNO REF NF 21 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5380 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 813.933,33

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	6.409,95	806.627,56	ESTORNO REF NF 26645 - PLANISA PLANEJ EORG DE INST DE SAUDE
		0,00	7.285,57	799.341,99	ESTORNO REF NF 34 - PLAWA SERVICOSMEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	19.258,02	780.083,97	ESTORNO REF NF 269 - TALITA NATACHAARAUJO ME
		0,00	19.258,02	760.825,95	ESTORNO REF NF 271 - TALITA NATACHAARAUJO ME
05/04/2022		20.000,00	0,00	780.825,95	REF NF NF 106 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
08/04/2022		3.200,00	0,00	784.025,95	REF NF 21922 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA
18/04/2022		7.763,00	0,00	791.788,95	REF NF 34 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
20/04/2022		114.917,39	0,00	906.706,34	REF NF 25 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
30/04/2022		20.000,00	0,00	926.706,34	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO
		20.520,00	0,00	947.226,34	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
		12.000,00	0,00	959.226,34	PROVISAO CONTRATO - EDE EASSOCIADOS LTDA
		442.384,40	297.091,39	959.226,34	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		442.384,40	297.091,39	959.226,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5381 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 182.720,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	13.914,00	168.806,20	ESTORNO REF NF 143 - MULTIPLA SOLUÇÕESTECNOLOGIAS EIRELI
		18.000,00	0,00	186.806,20	REF NF 7 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		13.914,00	0,00	200.720,20	REF NF 148 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
		6.400,00	0,00	207.120,20	REF NF 3567 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	6.006,40	201.113,80	ESTORNO REF NF 3567 - BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	22.676,09	178.437,71	ESTORNO REF NF 1523 - NOX TECNOLOGIA DAINFORMACAO LTDA - (DUPLICIDADE)
		0,00	18.000,00	160.437,71	ESTORNO REF NF 7 ALERIM TRANSFORMACAODIGITAL LTDA
		0,00	6.400,00	154.037,71	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRATO - BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL
05/04/2022		18.000,00	0,00	172.037,71	REF NF 12 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
08/04/2022		664,34	0,00	172.702,05	REF NF 3621 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		7.064,32	0,00	179.766,37	REF NF 3626 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		64.042,66	66.996,49	179.766,37	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		64.042,66	66.996,49	179.766,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5382 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					Saldo Anterior:	10.182,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		0,00	2.807,36	7.375,30	ESTORNO REF NF 1267 - MUNDO DIGITALTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
		0,00	700,00	6.675,30	ESTORNO REF NF 1380 - MUNDO DIGITALTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
		3.437,30	0,00	10.112,60	REF NF 1322 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
		3.218,19	0,00	13.330,79	REF NF 1321 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
		0,00	2.930,61	10.400,18	ESTORNO REF NF 1379 - MUNDO DIGITALTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
		3.218,19	0,00	13.618,37	REF NF 1320 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
18/04/2022		700,00	0,00	14.318,37	REF NF 1380 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
		2.807,36	0,00	17.125,73	REF NF 1267 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
		2.930,61	0,00	20.056,34	REF NF 1379 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
		16.311,65	6.437,97	20.056,34	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		16.311,65	6.437,97	20.056,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 5383 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING					Saldo Anterior:	56.480,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2022		17.760,00	0,00	74.240,00	REF NF 1508 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
		17.760,00	0,00	74.240,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		17.760,00	0,00	74.240,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7448 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS					Saldo Anterior:	3.355.195,23
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		6.233,71	0,00	3.361.428,94	DIF PROVISAO CONTRATO - MEDPLU SERVICOS MEDICOS LTDA	
		0,00	1.347,00	3.360.081,94	ESTORNO REF NF 51027 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
		0,00	222,50	3.359.859,44	ESTORNO REF A NF 50743 - INOVACAO SERV ECOMERCIO DE PROD HOSP	
		6.233,71	1.569,50	3.359.859,44	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		6.233,71	1.569,50	3.359.859,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 7466 3.2.1.40.11.012 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS					Saldo Anterior:	77.124,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		0,00	35.749,00	41.375,60	ESTORNO REF NF 15696 - GYN RESIDUOSAMBIENTAL LTDA	
		35.749,00	0,00	77.124,60	REF NF 15696 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
		35.749,00	35.749,00	77.124,60	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		35.749,00	35.749,00	77.124,60	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7466 3.2.1.40.11.012 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 77.124,60

Conta Analítica: 7478 3.2.1.40.11.013 - SERVICOS DE FACILITIES Saldo Anterior: 760.813,61

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	153.119,75	607.693,86	ESTORNO DE LCTO REF NF 68 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA
18/04/2022		0,00	380.474,36	227.219,50	ESTORNO PROVISAO REF NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		380.474,36	0,00	607.693,86	REF NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		380.474,36	533.594,11	607.693,86	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		380.474,36	533.594,11	607.693,86	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 7488 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE Saldo Anterior: 639.622,51

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		14.900,00	0,00	654.522,51	REF NF 915 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	14.900,00	639.622,51	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 894 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		14.900,00	0,00	654.522,51	REF NF 894 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	14.900,00	639.622,51	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 915 - L2D TELEMEDICINA LTDA
30/04/2022		265.000,00	0,00	904.622,51	PROVISAO DE CONTRATO - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		14.900,00	0,00	919.522,51	PROVISAO REF NF 815 L2D TELEMEDICINA LTDA
		309.700,00	29.800,00	919.522,51	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		309.700,00	29.800,00	919.522,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Conta Analítica: 8225 3.2.1.40.11.016 - SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENS Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	255.833,69	-255.833,69	ESTORNO REF NF 54 RTS SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		0,00	16.811,07	-272.644,76	ESTORNO DE PROVISAO REF NF 82 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MAR/2022
		278.403,89	0,00	5.759,13	REF NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		252.846,29	0,00	258.605,42	REF NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		255.833,69	0,00	514.439,11	REF NF 54 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		0,00	252.846,29	261.592,82	ESTORNO PROVISAO REF NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		0,00	278.403,89	-16.811,07	ESTORNO DE PROVISAO REF NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
11/04/2022		0,00	248.188,93	-265.000,00	ESTORNO REF NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		248.188,93	0,00	-16.811,07	REF NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		1.035.272,80	1.052.083,87	-16.811,07	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		1.035.272,80	1.052.083,87	16.811,07-	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENS

Conta Analítica: 5386 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 144.801,50

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5386 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 144.801,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		2.551,50	0,00	147.353,00	REF NF LOC 1863 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		0,00	2.551,50	144.801,50	ESTORNO REF NF LOC 1863 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		0,00	80.493,18	64.308,32	ESTORNO REF NF 1860 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		0,00	2.835,00	61.473,32	ESTORNO REF NF SERV 1840 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		0,00	34.793,21	26.680,11	ESTORNO REF NF 7937 - MEDSYSTEMEQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
		0,00	82.601,28	-55.921,17	ESTORNO REF NF NF SERV 1824 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		0,00	13.632,30	-69.553,47	ESTORNO REF NF LOC 1861 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		0,00	9.076,05	-78.629,52	ESTORNO REF NF LOC 1862 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		2.835,00	0,00	-75.794,52	REF NF SERV 1840 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		9.076,05	0,00	-66.718,47	REF NF LOC 1862 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		36.490,00	0,00	-30.228,47	REF NF 7937 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
		13.632,30	0,00	-16.596,17	REF NF LOC 1861 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		82.601,28	0,00	66.005,11	REF NF NF SERV 1824 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		80.493,18	0,00	146.498,29	REF NF 1860 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
04/04/2022		36.490,00	0,00	182.988,29	REF NF 8051 - MEDSYSTEMEQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
		36.490,00	0,00	219.478,29	REF NF 8051 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
08/04/2022		6.051,00	0,00	225.529,29	REF NF 1879 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		9.094,00	0,00	234.623,29	REF NF 1881 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		1.701,00	0,00	236.324,29	REF NF 1880 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		0,00	9.094,00	227.230,29	ESTORNO REF NF 1881 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		72.435,54	0,00	299.665,83	REF NF 1882 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		0,00	1.701,00	297.964,83	ESTORNO REF NF 1880 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		0,00	6.051,00	291.913,83	ESTORNO REF NF 1879 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		0,00	72.435,54	219.478,29	ESTORNO REF NF 1882 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
19/04/2022		0,00	34.793,21	184.685,08	ESTORNO REF NF 8051 - MEDSYSTEMEQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
		389.940,85	350.057,27	184.685,08	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		389.940,85	350.057,27	184.685,08	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5387 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 2.727,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2022		50,14	0,00	2.777,70	NF 3529 PAPELRIA AVENIDA LOTE CAIXA:783

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5387 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 2.727,56

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/04/2022		41,55	0,00	2.819,25	NF 315 LORD PRODUTOS PARA FESTA LOTE CAIXA:783
		102,75	0,00	2.922,00	NF 314 LORD PRODUTOS LOTE CAIXA:783
		125,00	0,00	3.047,00	NF 3544 PAPELARIA AVENIDA LOTE CAIXA:783
		16,74	0,00	3.063,74	NF 3546 PAPELARIA AVENIDA LOTE CAIXA:783
29/04/2022		57,18	0,00	3.120,92	NF 3553 PAPELARIA AVENIDA LOTE CAIXA:783
		42,51	0,00	3.163,43	NF 318 LORD PRODUTOS LOTE CAIXA:783
		435,87	0,00	3.163,43	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		435,87	0,00	3.163,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5388 3.2.1.40.15.002 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 5.163,60

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022		2.656,90	0,00	7.820,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		2.656,90	0,00	7.820,50	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		2.656,90	0,00	7.820,50	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 5390 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 2.341,01

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2022		0,00	507,50	1.833,51	REF A NF 1222 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
30/04/2022		2.578,92	0,00	4.412,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
		2.578,92	507,50	4.412,43	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		2.578,92	507,50	4.412,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5392 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 3.462,50

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2022		3.462,50	0,00	6.925,00	REF NF 49449 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		3.462,50	0,00	6.925,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		3.462,50	0,00	6.925,00	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 5393 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES **Saldo Anterior:** 875,21

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2022		29,97	0,00	905,18	NF 1246 JP RIBEIRO RESTAURANTE LOTE CAIXA:783
11/04/2022		29,97	0,00	935,15	NF 1253 JP RIBEIRO RESTAURANTE LTDA LOTE CAIXA:783
		25,02	0,00	960,17	NF 1251 JP RIBEIRO RESTAURANTE LTDA LOTE CAIXA:783
12/04/2022		29,58	0,00	989,75	NF 252060 CARREFOUR COMERC E INDUSTRIA LTDA LOTE CAIXA:783
14/04/2022		30,00	0,00	1.019,75	NF 98 ROMARIO GONÇALVES LOTE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5393 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES					Saldo Anterior:	875,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					CAIXA:783	
19/04/2022		12,50	0,00	1.032,25	NF 785666 JERIVA COMERCIO LOTE CAIXA:783	
25/04/2022		29,97	0,00	1.062,22	NF 1264 JP RIBEIRO LOTE CAIXA:783	
27/04/2022		49,96	0,00	1.112,18	NF 14515 BONAMIX LOTE CAIXA:783	
		236,97	0,00	1.112,18	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		236,97	0,00	1.112,18	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 5395 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV					Saldo Anterior:	10.589,70
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		429,90	0,00	11.019,60	REF NF 8909 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	
		0,00	3.100,00	7.919,60	ESTORNO REF NF 8909 - FLYNET TELECOM LTDA	
		3.100,00	0,00	11.019,60	REF NF 8908 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	
		0,00	429,90	10.589,70	ESTORNO REF NF 8909 - FLYNET TELECOM LTDA	
12/04/2022		429,90	0,00	11.019,60	REF NF 9050 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	
		3.100,00	0,00	14.119,60	REF NF 9049 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	
		7.059,80	3.529,90	14.119,60	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		7.059,80	3.529,90	14.119,60	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 5399 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO					Saldo Anterior:	57,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2022		5,10	0,00	63,00	PEDAGIO 4224 LOTE CAIXA:783	
		5,10	0,00	68,10	PEDAGIO 2670 LOTE CAIXA:783	
		6,90	0,00	75,00	PEDAGIO 3348 LOTE CAIXA:783	
		6,90	0,00	81,90	PEDAGIO 4603 LOTE CAIXA:783	
12/04/2022		6,90	0,00	88,80	PEDAGIO 3892 LOTE CAIXA:783	
		5,10	0,00	93,90	PEDAGIO 4224 LOTE CAIXA:783	
14/04/2022		6,90	0,00	100,80	PEDAGIO 0739 LOTE CAIXA:783	
		5,10	0,00	105,90	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO LOTE CAIXA:783	
19/04/2022		5,10	0,00	111,00	PEDAGIO 4817 LOTE CAIXA:783	
		6,90	0,00	117,90	PEDAGIO 3348 LOTE CAIXA:783	
20/04/2022		6,90	0,00	124,80	PEDAGIO 3689 LOTE CAIXA:783	
		5,10	0,00	129,90	PEDAGIO 2581 LOTE CAIXA:783	
		72,00	0,00	129,90	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		72,00	0,00	129,90	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	

Conta Analítica: 5400 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES					Saldo Anterior:	25.214,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2022		5.103,00	0,00	30.317,00	REF NF 11178383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
18/04/2022		0,00	2.043,00	28.274,00	ESTORNO REF NF 11170549 - TICKET SOLUCOESHDFGT S.A	
		2.043,00	0,00	30.317,00	REF NF 11170549 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5400 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 25.214,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		7.146,00	2.043,00	30.317,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		7.146,00	2.043,00	30.317,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5401 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS Saldo Anterior: 23.748,28

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		8.218,68	0,00	31.966,96	REF NF 139109 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
		306,00	0,00	32.272,96	REF NF 139115 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
		0,00	0,10	32.272,86	ESTORNO REF AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
		2.393,10	0,00	34.665,96	REF NF 139189 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
		765,00	0,00	35.430,96	REF NF 138866 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
		1.071,00	0,00	36.501,96	REF NF 139113 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
		0,00	306,00	36.195,96	ESTORNO REF NF 139115 - AUGUSTUSPASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
		0,00	1.071,00	35.124,96	ESTORNO REF NF 139113 - AUGUSTUSPASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
		0,00	2.393,10	32.731,86	ESTORNO REF NF 139189 - AUGUSTUSPASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
		0,00	765,00	31.966,86	ESTORNO REF NF 138866 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
		0,00	8.218,68	23.748,18	ESTORNO REF NF 139109 - AUGUSTUSPASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
14/04/2022		2.393,00	0,00	26.141,18	REF NF 139592 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
19/04/2022		306,00	0,00	26.447,18	REF NF 139955 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
		15.452,78	12.753,88	26.447,18	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		15.452,78	12.753,88	26.447,18	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 15107 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE Saldo Anterior: 1.001,55

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		333,85	0,00	1.335,40	ESTORNO - REF NF MARÇO 22 - TELEFONICA BRASIL S/A
		333,85	0,00	1.335,40	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		333,85	0,00	1.335,40	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 5405 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 1.424,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022		690,00	0,00	2.114,13	REF NF AUT 12/2021 - ISSQN A RECOLHER
		690,00	0,00	2.114,13	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		690,00	0,00	2.114,13	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5406 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		796,63	0,00	796,63	REF NF 176 - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
		0,00	228,00	568,63	ESTORNO - REF NF 175 - SIND EMPREGADOSESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
		0,00	796,63	-228,00	ESTORNO - REF NF 176 - SIND EMPREGADOSESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
		228,00	0,00	0,00	REF NF 175 - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
		1.024,63	1.024,63	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		1.024,63	1.024,63	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 5407 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 9.343,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022		20.308,03	0,00	29.651,18	REF NF 121 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)
30/04/2022		30.035,29	0,00	59.686,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		50.343,32	0,00	59.686,47	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		50.343,32	0,00	59.686,47	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 5415 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.299,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		2,50	0,00	3.301,70	TAR BCO24H
04/04/2022		2,50	0,00	3.304,20	TAR BCO24H
		22,00	0,00	3.326,20	TARIFA TED BCE 01/04/2022
05/04/2022		11,00	0,00	3.337,20	TARIFA TED BCE 04/04/2022
		69,00	0,00	3.406,20	DB CEST PJ
06/04/2022		55,00	0,00	3.461,20	TARIFA TED BCE 05/04/2022
		19,90	0,00	3.481,10	TARIFA MENSAL 01/04/2022 A 30/04/2022
11/04/2022		132,00	0,00	3.613,10	TARIFA TED BCE 08/04/2022
13/04/2022		66,00	0,00	3.679,10	TARIFA TED BCE 12/04/2022
18/04/2022		99,00	0,00	3.778,10	TARIFA TED BCE 14/04/2022
20/04/2022		22,00	0,00	3.800,10	DOC/TED PESSOAL
		88,00	0,00	3.888,10	TARIFA TED BCE 19/04/2022
22/04/2022		77,00	0,00	3.965,10	TARIFA TED BCE 20/04/2022
25/04/2022		69,00	0,00	4.034,10	DB CEST PJ
		11,00	0,00	4.045,10	TARIFA TED BCE 22/04/2022
		99,00	0,00	4.144,10	DB CEST PJ
27/04/2022		44,00	0,00	4.188,10	TARIFA TED BCE 26/04/2022
		7,50	0,00	4.195,60	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
29/04/2022		88,00	0,00	4.283,60	TARIFA TED BCE 28/04/2022
		984,40	0,00	4.283,60	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		984,40	0,00	4.283,60	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5416 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.636,56

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5416 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.636,56

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/04/2022		375,33	0,00	2.011,89	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1439308 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
06/04/2022		360,12	0,00	2.372,01	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF AUTO 02/2022 - IRRF FOLHA/FERIAS
		891,23	0,00	3.263,24	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF AUTO 12/2021 - IRRF FOLHA/FERIAS
08/04/2022		5.381,62	0,00	8.644,86	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 121 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)
		15,25	0,00	8.660,11	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1441244 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
19/04/2022		158,01	0,00	8.818,12	PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF AUT 12/2021 - ISSQN A RECOLHER
		140,60	0,00	8.958,72	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF COMP FOL 03/22 - IRRF FOLHA/FERIAS
		629,03	0,00	9.587,75	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF COMP FOL 01/22 - PIS S/ FOLHA
		7.951,19	0,00	9.587,75	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		7.951,19	0,00	9.587,75	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. MvtoCont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12331	60794692.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.001	ESTORNO DE LCTO REF NF 241 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA -03/2022	14.430,00	14.430,00	
12331	60821912.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.001	ESTORNO DE LCTO REF NF 460 ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAS EIRELI - 03/2022	1.498,00	1.498,00	
12331	60861282.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	ESTORNO LCTO REF NF 45104 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	17.040,07	17.040,07	
12331	60861292.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	ESTORNO DE LCTO REF NF 45023 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	904,32	904,32	
12331	60873452.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	ESTORNO DE LCTO REF NF 45089 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.409,13	1.409,13	
12331	60873462.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	ESTORNO DE LCTO REF NF 45053 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.405,40	18.405,40	
12331	60915903.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.011	RECLASS DE LCTO REF NF 11967 - A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	17.569,50	17.569,50	
12331	60915933.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.013	ESTORNO DE LCTO REF NF 11967 - A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	17.569,50	17.569,50	
12331	60980672.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO REF NF 11967 A F DE OLIVEIRA LOJAS DAS CADEIRAS ME	17.569,50	17.569,50	
12331	60988552.1.1.02.01.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO REF NF 7937 - MEDSYSTEMEQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	34.793,21	34.793,21	
12331	61011442.1.1.02.01.002	3.2.1.40.11.010	ESTORNO REF NF 51027 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.347,00	1.347,00	
12331	61038113.2.1.40.11.010	2.1.1.02.01.002	DIF PROVISAO CONTRATO - MEDPLU SERVICOS MEDICOS LTDA	6.233,71	6.233,71	
12331	61039372.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.006	ESTORNO REF NF 26645 - PLANISA PLANEJ EORG DE INST DE SAUDE	6.409,95	6.409,95	
12331	61045713.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	REF NF 26645 - PLANISA PLANEJ EORG DE INST DE SAUDE	6.409,95	6.409,95	
12331	61049462.1.1.02.01.004	3.2.1.30.05.003	ESTORNO REF NF 58768 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	4.214,47	4.214,47	
12331	61064662.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	ESTORNO REF NF 1523 - NOX TECNOLOGIA DAINFORMACAO LTDA - (DUPLICIDADE)	22.676,09	22.676,09	
12331	61064732.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRATO - BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	6.400,00	
12331	61116732.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.006	ESTORNO REF NF 26645 - PLANISA PLANEJ EORGDE INST DE SAUDE	6.409,95	6.409,95	
12331	61139682.1.1.02.01.004		ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 915 - L2D TELEMEDICINA LTDA	13.983,65		
12331	61139682.1.1.02.09.002		ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 915 - L2D TELEMEDICINA LTDA	223,50		
12331	61139682.1.1.02.09.005		ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 915 - L2D TELEMEDICINA LTDA	692,85		
12331	6113968	3.2.1.40.11.015	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 915 - L2D TELEMEDICINA LTDA		14.900,00	
12331	61139692.1.1.02.01.004		ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 894 - L2D TELEMEDICINA LTDA	13.983,65		
12331	61139692.1.1.02.09.002		ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 894 - L2D TELEMEDICINA LTDA	223,50		
12331	61139692.1.1.02.09.005		ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 894 - L2D TELEMEDICINA LTDA	692,85		
12331	6113969	3.2.1.40.11.015	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 894 - L2D TELEMEDICINA LTDA		14.900,00	
12331	61139922.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	ESTORNO REF NF 3567 - BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.006,40	6.006,40	
12331	61139952.1.1.02.01.004	3.2.1.40.09.001	ESTORNO REF NF 5062 - LIFEMED INDUSTRIALDE EQUIPAMENTOS E ARTIGOSMEDICOS E	26.000,00	26.000,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES S.A.		
12331	61145292.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.001	ESTORNO REF NF 3160 - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	15.000,00
12331	61145302.1.1.02.01.004		3.2.1.20.05.004	ESTORNO REF ABRIL/2022	1.446,09	1.446,09
12331	61145312.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.002	ESTORNO REF NF 966 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.993,25	22.993,25
12331	61145322.1.1.02.01.004		3.2.1.40.15.009	ESTORNO REF NF 8909 - FLYNET TELECOM LTDA	429,90	429,90
12331	61145332.1.1.02.01.004		3.2.1.40.15.009	ESTORNO REF NF 8909 - FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00	3.100,00
12331	61145352.1.1.02.01.004		3.2.1.40.09.001	ESTORNO REF NF 14213 - MRAM INFORMATICALTDA	900,00	900,00
12331	61145362.1.1.02.01.004		3.2.1.40.09.001	ESTORNO REF NF 14212 - MRAM INFORMATICALTDA	768,96	768,96
12331	61145372.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.005	ESTORNO REF NF 87 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	81.934,98	81.934,98
12331	61145792.1.1.02.01.004		3.2.1.40.09.001	ESTORNO REF A - NF 39550 - DIXIVEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.512,00	1.512,00
12331	61146162.1.1.02.01.004		3.2.1.40.15.015	ESTORNO REF NF 138866 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	765,00	765,00
12331	61146172.1.1.02.01.004		3.2.1.40.15.015	ESTORNO REF NF 139189 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.393,10	2.393,10
12331	61146182.1.1.02.01.004		3.2.1.40.15.015	ESTORNO REF NF 139115 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	306,00	306,00
12331	61146192.1.1.02.01.004		3.2.1.40.15.015	ESTORNO REF NF 139109 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	8.218,68	8.218,68
12331	61146632.1.1.02.01.004		3.2.1.40.15.015	ESTORNO REF NF 139113 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.071,00	1.071,00
12331	61175482.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.012	ESTORNO REF NF 15696 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	35.749,00	35.749,00
12331	61175492.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.006	ESTORNO REF NF 101 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	20.000,00
12331	61175512.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.006	ESTORNO REF NF 106 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	20.000,00
12331	61176992.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.006	ESTORNO REF NF 1797 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	2.627,80
12331	61177002.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.006	ESTORNO REF NF 34 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,57	7.285,57
12331	61177022.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.006	ESTORNO REF NF 10179 - CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP	12.000,00	12.000,00
12331	61177032.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.006	ESTORNO REF NF 10172 - CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP	12.000,00	12.000,00
12331	61177092.1.1.02.01.004			ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 203 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	42.578,54	
12331	61177092.1.1.02.09.002			ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 203 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	680,53	
12331	61177092.1.1.02.09.005			ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 203 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.109,65	
12331	6117709		3.2.1.30.01.004	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 203 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		45.368,72
12331	61177102.1.1.02.01.004			ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	219.227,10	
12331	61177102.1.1.02.09.002			ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF	3.503,90	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	61177102.1.1.02.09.005			362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF	10.862,08	
12331	6117710		3.2.1.30.03.012	362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI ESTORNO LANCAMENTO - REF NF		233.593,08
12331	61177112.1.1.02.01.004			362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI ESTORNO LANCAMENTO - REF NF	219.227,10	
12331	61177112.1.1.02.09.002			366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF	3.503,90	
12331	61177112.1.1.02.09.005			366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF	10.862,08	
12331	6117711		3.2.1.30.03.012	366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI ESTORNO LANCAMENTO - REF NF		233.593,08
12331	61185773.2.1.30.01.004		2.1.1.02.01.004	366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI COMPLEMEMNTO PROVISAO CONTRATO - NF 366GLOBAL	200.159,35	200.159,35
12331	61185792.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.006	GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - MARCO 2022	19.258,02	19.258,02
12331	61185802.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.006	ESTORNO REF NF 271 - TALITA NATAACHAARAUJO ME	19.258,02	19.258,02
12331	61185812.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.006	ESTORNO REF NF 269 - TALITA NATAACHAARAUJO ME	19.258,02	19.258,02
12331	61186102.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.006	ESTORNO REF NF 266 - TALITA NATAACHAARAUJO ME	4.666,67	4.666,67
12331	61186112.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.007	ESTORNO 83 REF NF 1622 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	13.914,00	13.914,00
12331	61186132.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	ESTORNO REF NF 143 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	111.475,60	111.475,60
12331	61186162.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	RECLASS REF NF 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	41.644,05	41.644,05
12331	61186182.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	RECLASS REF NF 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	24.495,90	24.495,90
12331	61186202.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	RECLASS REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	65.159,09	65.159,09
12331	61186242.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	RECLASS REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	65.159,09	65.159,09
12331	61186262.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	RECLASS PAGTO REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	24.495,90	24.495,90
12331	61186272.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.008	RECLASS PAGTO REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	700,00	700,00
12331	61186282.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.008	ESTORNO REF NF 1380 - MUNDO DIGITALTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.807,36	2.807,36
12331	61186292.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.008	ESTORNO REF NF 1267 - MUNDO DIGITALTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.930,61	2.930,61
12331	61186302.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.007	ESTORNO REF NF 1379 - MUNDO DIGITALTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.000,00	18.000,00
12331	61189032.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.006	ESTORNO REF NF 7 ALERIM TRANSFORMACAODIGITAL LTDA	114.917,39	114.917,39
12331	61189042.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.013	ESTORNO REF NF 21 MHL ASSESSORIA ESERVICOS LTDA	153.119,75	153.119,75
12331	61197992.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.005	ESTORNO DE LCTO REF NF 68 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA	1.681,40	1.681,40
				ESTORNO - REF NF ALUG 03/2022 -		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SELTHONFERNANDO ROCHA MARQUES		
12331	6120399	2.1.1.02.01.006	3.2.1.30.03.001	ESTORNO REF NF MARÇO/2022 - ENELDISTRIBUICAO S.A	186,21	186,21
12331	6121737	3.2.1.40.15.021	2.1.1.02.01.008	ESTORNO - REF NF MARÇO 22 - TELEFONICA BRASIL S/A	333,85	333,85
12331	6128046	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.05.002	ESTORNO - PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LUANA DACONCEI - FERIAS A PAGAR	1.898,18	1.898,18
12331	6128047	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.05.002	ESTORNO - PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ADRIANADAVID - FERIAS A PAGAR	3.254,00	3.254,00
12331	6128048	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.05.002	ESTORNO - PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF BRENDONGUTHIER - FERIAS A PAGAR	2.198,20	2.198,20
12331	6129381	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.17.002	ESTORNO - REF NF 175 - SIND EMPREGADOSESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	228,00	228,00
12331	6129395	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.17.002	ESTORNO - REF NF 176 - SIND EMPREGADOSESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	796,63	796,63
12331	6140776	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.09.006	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	650,72	650,72
12331	6147889	2.1.1.02.01.004		ESTORNO REF NF 54 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	231.896,69	
12331	6147889	2.1.1.02.09.006		ESTORNO INSS RETIDO REF NF 54 RTS SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8.203,22	
12331	6147889	2.1.1.02.09.002		ESTORNO IRRF REF NF 54 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	3.837,51	
12331	6147889	2.1.1.02.09.005		ESTORNO CSRF REF NF 54 RTS SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	11.896,27	
12331	6147889		3.2.1.40.11.016	ESTORNO REF NF 54 RTS SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		255.833,69
12331	6147890	2.1.1.02.01.004		ESTORNO REF NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	229.093,03	
12331	6147890	2.1.1.02.09.006		ESTORNO REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8.203,22	
12331	6147890	2.1.1.02.09.002		ESTORNO REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	3.792,69	
12331	6147890	2.1.1.02.09.005		ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	11.757,35	
12331	6147890		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROVISAO REF NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		252.846,29
12331	6147891	2.1.1.02.01.004		ESTORNO REF NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	253.078,82	
12331	6147891	2.1.1.02.09.006		ESTORNO REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8.203,22	
12331	6147891	2.1.1.02.09.002		ESTORNO REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.176,06	
12331	6147891	2.1.1.02.09.005		ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	12.945,79	
12331	6147891		3.2.1.40.11.016	ESTORNO DE PROVISAO REF NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		278.403,89
12331	6149186	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.016	ESTORNO DE PROVISAO REF NF 82 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA -MAR/2022	16.811,07	16.811,07
12331	6162908	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.006	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DIAGNOSECONSULTORIA E TREINAMENTO	33.000,00	33.000,00
12331	6162909	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.15.015	ESTORNO REF AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,10	0,10
12331	6162910	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.003	ESTORNO 6 REF SANEAGO 03/2022	28.342,92	28.342,92
12331	6162911	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.09.001	ESTORNO REF NF 3452 - COMPUSERVICEELETRONICA LTDA	2.660,00	2.660,00
12331	6162918	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO REF A NF 50743 -	222,50	222,50

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6162920	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	INOVACAO SERV ECOMERCIO DE PROD HOSP	2.655,20	2.655,20
12331	6162921	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.005	ESTORNO REF NF 11284 HOSP LIGHT - MAT HOSPE ELET ESP LTDA	3.126,84	3.126,84
12331	6162922	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO REF NF 11830 PRIOM TECNOLOGIA EMEQUIPAMENTOS EIRELI	4.900,00	4.900,00
12331	6162926	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.005	ESTORNO REF NF 92 - LBGS GRUPOS DESERVICOS LTDA	371.905,22	371.905,22
12331	6162927	2.1.1.02.01.001		ESTORNO REF NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	13.206,87	
12331	6162927	2.1.1.02.09.006		ESTORNO REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.709,12	
12331	6162927	2.1.1.02.09.002		ESTORNO REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	155,37	
12331	6162927	2.1.1.02.09.004		ESTORNO REF ISS 2% CEM - NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	466,12	
12331	6162927		3.2.1.30.01.005	ESTORNO REF NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		15.537,48
12331	6162938	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	RECLASS REF - PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 44883 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	13.542,51	13.542,51
12331	6162940	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	RECLASS REF - PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 44878 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	24.318,89	24.318,89
12331	6162941	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	RECLASS REF NF 45408 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	425,56	425,56
12331	6162942	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	RECLASS REF NF 45462 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	425,56	425,56
12331	6162943	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	RECLASS NF 45265 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	531,95	531,95
12331	6162944	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	RECLASS REF NF 45222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	638,34	638,34
12331	6162945	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	RECLASS REF NF 45381 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.063,90	1.063,90
12331	6162946	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	RECLASS REF NF 45311 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.108,19	2.108,19
12331	6162947	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	RECLASS REF NF 45376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.672,14	16.672,14
12331	6162948	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	RECLASS REF NF 45254 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	21.193,69	21.193,69
12331	6162957	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO REF NF SERV 1840 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	2.835,00	2.835,00
12331	6162960	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	ESTORNO DE LCTO REF NF 45050 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	691,54	691,54
12331	6162961	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	ESTORNO - NF 138666 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.160,00	4.160,00
12331	6162962	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	ESTORNO - REF NF 44883 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	13.542,51	13.542,51
12331	6163012	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	ESTORNO - REF NF 44878 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	24.138,89	24.138,89
12331	6163013	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	ESTORNO - REF A NF 45024 IBG IND DE GASES LTDA	1.117,10	1.117,10
12331	6163014	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	ESTORNO REF NF 151349 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.686,61	2.686,61
12331	6163189	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	ESTORNO REF NF 151350 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.291,87	4.291,87
12331	6164383	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO REF NF LOC 1862 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	9.076,05	9.076,05
12331	6164384	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO REF NF LOC 1861 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	13.632,30	13.632,30
12331	6164385	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO REF NF NF SERV 1824 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	82.601,28	82.601,28

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6164386	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO REF NF 1860 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	80.493,18	80.493,18
12331	6164387	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO REF NF LOC 1863 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	2.551,50	2.551,50
13025	6065270	3.2.1.40.21.001		TAR BCO24H	2,50	
13025	6065270		1.1.1.02.02.001	TAR BCO24H		2,50
13025	6065288	1.1.5.02.01.008		REF A NF 2520 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	898,80	
13025	6065288		2.1.1.02.01.001	REF A NF 2520 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		898,80
13025	6065319	1.1.5.02.01.002		REF NF 45376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.672,14	
13025	6065319		2.1.1.02.01.001	REF NF 45376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.672,14
13025	6065320	3.2.1.40.11.006		REF NF 1833 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	
13025	6065320		2.1.1.02.01.004	REF NF 1833 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
13025	6065320		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 1833 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
13025	6065320		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 1833 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
13025	6065323	3.2.1.40.15.009		REF NF 8909 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	429,90	
13025	6065323		2.1.1.02.01.004	REF NF 8909 - FLYNET TELECOM LTDA - ME		429,90
13025	6065324	3.2.1.40.13.003		REF NF LOC 1861 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	13.632,30	
13025	6065324		2.1.1.02.01.001	REF NF LOC 1861 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		13.632,30
13025	6065325	3.2.1.40.11.002		REF NF 966 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	
13025	6065325		2.1.1.02.01.004	REF NF 966 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25
13025	6065325		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 966 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
13025	6065325		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 966 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
13025	6065326	3.2.1.40.11.008		REF NF 1320 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19	
13025	6065326		2.1.1.02.01.004	REF NF 1320 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.218,19
13025	6065328	3.2.1.40.11.006		REF NF 21 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	114.917,39	
13025	6065328		2.1.1.02.01.004	REF NF 21 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		114.917,39
13025	6065329	3.2.1.40.11.006		REF NF 269 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.520,00	
13025	6065329		2.1.1.02.01.004	REF NF 269 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02
13025	6065329		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 269 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80
13025	6065329		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 269 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18
13025	6065336	3.2.1.40.11.006		REF NF 101 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
13025	6065336		2.1.1.02.01.004	REF NF 101 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		20.000,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESARIAL LTDA		
13025	6065337	3.2.1.40.11.016		REF NF 54 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	255.833,69	
13025	6065337		2.1.1.02.01.004	REF NF 54 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		231.896,69
13025	6065337		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 54 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.203,22
13025	6065337		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 54 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		3.837,51
13025	6065337		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 54 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11.896,27
13025	6065338	2.9.1.01.01.006		REF NF FAT 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	41.644,05	
13025	6065338		2.1.1.02.01.004	REF NF FAT 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		41.644,05
13025	6065345	1.1.5.02.01.002		REF NF 45462 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	425,56	
13025	6065345		2.1.1.02.01.001	REF NF 45462 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		425,56
13025	6065346	3.2.1.30.03.012		REF NF 366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	233.593,08	
13025	6065346		2.1.1.02.01.004	REF NF 366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		219.227,10
13025	6065346		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.503,90
13025	6065346		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		10.862,08
13025	6065348	3.2.1.30.01.004		REF NF 203 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	45.368,72	
13025	6065348		2.1.1.02.01.004	REF NF 203 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		42.578,54
13025	6065348		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 203 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		680,53
13025	6065348		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 203 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.109,65
13025	6065349	3.2.1.40.11.006		REF NF 26645 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	6.830,00	
13025	6065349		2.1.1.02.01.004	REF NF 26645 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		6.409,95
13025	6065349		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 26645 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		102,45
13025	6065349		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 26645 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		317,60
13025	6065350	3.2.1.40.11.006		REF NF 1622 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	4.666,67	
13025	6065350		2.1.1.02.01.004	REF NF 1622 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		4.666,67
13025	6065351	1.1.5.02.01.002		REF NF 45265 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	531,95	
13025	6065351		2.1.1.02.01.001	REF NF 45265 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		531,95
13025	6065353	3.2.1.40.09.001		REF NF 14213 - MRAM INFORMATICA LTDA	900,00	
13025	6065353		2.1.1.02.01.004	REF NF 14213 - MRAM INFORMATICA LTDA		900,00
13025	6065360	1.2.2.01.01.001		REF NF 1461 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	276.480,00	
13025	6065360		2.1.1.02.01.004	REF NF 1461 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		259.476,48
13025	6065360		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 1461 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.147,20
13025	6065360		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR -		12.856,32

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065361	3.2.1.40.11.015		NF 1461 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
				REF NF 894 - L2D TELEMEDICINA LTDA	14.900,00	
13025	6065361		2.1.1.02.01.004	REF NF 894 - L2D TELEMEDICINA LTDA		13.983,65
13025	6065361		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 894 - L2D TELEMEDICINA LTDA		223,50
13025	6065361		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 894 - L2D TELEMEDICINA LTDA		692,85
13025	6065362	3.2.1.40.11.015		REF NF 915 - L2D TELEMEDICINA LTDA	14.900,00	
13025	6065362		2.1.1.02.01.004	REF NF 915 - L2D TELEMEDICINA LTDA		13.983,65
13025	6065362		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 915 - L2D TELEMEDICINA LTDA		223,50
13025	6065362		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 915 - L2D TELEMEDICINA LTDA		692,85
13025	6065363	1.2.2.01.01.001		REF NF 1523 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.162,05	
13025	6065363		2.1.1.02.01.004	REF NF 1523 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.676,09
13025	6065363		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 1523 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,43
13025	6065363		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 1523 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,53
13025	6065364	1.1.5.02.01.002		REF NF 45024 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.117,10	
13025	6065364		2.1.1.02.01.001	REF NF 45024 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.117,10
13025	6065365	3.2.1.40.11.007		REF NF 7 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	18.000,00	
13025	6065365		2.1.1.02.01.004	REF NF 7 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		18.000,00
13025	6065367	2.9.1.01.01.006		REF NF 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	111.475,60	
13025	6065367		2.1.1.02.01.004	REF NF 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		111.475,60
13025	6065368	3.2.1.40.09.001		REF NF 39550 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.512,00	
13025	6065368		2.1.1.02.01.004	REF NF 39550 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.512,00
13025	6065372	3.2.1.40.11.007		REF NF 3567 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
13025	6065372		2.1.1.02.01.004	REF NF 3567 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.006,40
13025	6065372		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 3567 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00
13025	6065372		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 3567 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60
13025	6065375	2.1.1.02.01.008		REF NF MARÇO 22 - TELEFONICA BRASIL S/A	333,85	
13025	6065375		2.1.1.02.01.008	REF NF MARÇO 22 - TELEFONICA BRASIL S/A		333,85
13025	6065378	1.1.5.02.01.002		REF NF 45254 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	21.193,69	
13025	6065378		2.1.1.02.01.001	REF NF 45254 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		21.193,69
13025	6065379	3.2.1.40.11.012		REF NF 15696 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	35.749,00	
13025	6065379		2.1.1.02.01.004	REF NF 15696 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		35.749,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065380	1.1.5.02.01.001		REF NF 241 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	14.430,00	
13025	6065380		2.1.1.02.01.001	REF NF 241 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		14.430,00
13025	6065381	2.1.1.02.01.005		REF NF ALUG 03/2022 - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES	1.681,40	
13025	6065381		2.1.1.02.01.004	REF NF ALUG 03/2022 - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES		1.681,40
13025	6065386	3.2.1.40.15.015		REF NF 139113 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.071,00	
13025	6065386		2.1.1.02.01.004	REF NF 139113 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		1.071,00
13025	6065397	3.2.1.40.11.007		REF NF 148 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	13.914,00	
13025	6065397		2.1.1.02.01.004	REF NF 148 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		13.914,00
13025	6065399	1.1.5.02.01.002		REF NF 45408 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	425,56	
13025	6065399		2.1.1.02.01.001	REF NF 45408 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		425,56
13025	6065403	2.1.1.02.01.004		REF NF 21687 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	3.200,00	
13025	6065403		2.1.1.02.01.004	REF NF 21687 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		3.200,00
13025	6065404	3.2.1.40.13.003		REF NF LOC 1863 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	2.551,50	
13025	6065404		2.1.1.02.01.001	REF NF LOC 1863 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		2.551,50
13025	6065405	3.2.1.40.13.003		REF NF LOC 1862 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	9.076,05	
13025	6065405		2.1.1.02.01.001	REF NF LOC 1862 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		9.076,05
13025	6065406	3.2.1.40.11.001		REF NF 3160 - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	
13025	6065406		2.1.1.02.01.004	REF NF 3160 - HAMER CONTABIL S/S		15.000,00
13025	6065407	3.2.1.40.11.005		REF NF 87 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	81.934,98	
13025	6065407		2.1.1.02.01.004	REF NF 87 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		81.934,98
13025	6065408	3.2.1.30.01.005		REF NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	15.537,48	
13025	6065408		2.1.1.02.01.001	REF NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		13.206,87
13025	6065408		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.709,12
13025	6065408		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		155,37
13025	6065408		2.1.1.02.09.004	REF ISS 2% CEM - NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		466,12
13025	6065409	3.2.1.40.15.015		REF NF 139115 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	306,00	
13025	6065409		2.1.1.02.01.004	REF NF 139115 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		306,00
13025	6065410	3.2.1.30.03.012		REF NF 362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	233.593,08	
13025	6065410		2.1.1.02.01.004	REF NF 362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		219.227,10
13025	6065410		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.503,90
13025	6065410		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		10.862,08
13025	6065423	3.2.1.40.09.001		REF NF 3452 - COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	2.660,00	
13025	6065423		2.1.1.02.01.004	REF NF 3452 - COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M		2.660,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065424	3.2.1.40.15.009		REF NF 8908 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	3.100,00	
13025	6065424		2.1.1.02.01.004	REF NF 8908 - FLYNET TELECOM LTDA - ME		3.100,00
13025	6065425	3.2.1.40.13.003		REF NF 1860 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	80.493,18	
13025	6065425		2.1.1.02.01.001	REF NF 1860 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		80.493,18
13025	6065426	1.1.5.02.01.002		REF NF 45053 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.405,40	
13025	6065426		2.1.1.02.01.001	REF NF 45053 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.405,40
13025	6065427	3.2.1.40.13.003		REF NF 7937 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	36.490,00	
13025	6065427		2.1.1.02.01.001	REF NF 7937 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		34.793,21
13025	6065427		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 7937 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79
13025	6065428	3.2.1.40.15.015		REF NF 139189 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.393,10	
13025	6065428		2.1.1.02.01.004	REF NF 139189 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		2.393,10
13025	6065429	3.2.1.40.13.003		REF NF NF SERV 1824 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	82.601,28	
13025	6065429		2.1.1.02.01.001	REF NF NF SERV 1824 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		82.601,28
13025	6065430	3.2.1.40.13.003		REF NF SERV 1840 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	2.835,00	
13025	6065430		2.1.1.02.01.001	REF NF SERV 1840 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		2.835,00
13025	6065431	1.1.5.02.01.002		REF NF 45104 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	17.040,07	
13025	6065431		2.1.1.02.01.001	REF NF 45104 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		17.040,07
13025	6065432	3.2.1.40.15.015		REF NF 138866 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	765,00	
13025	6065432		2.1.1.02.01.004	REF NF 138866 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		765,00
13025	6065434	2.9.1.02.03.003		REF NF 143 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	13.914,00	
13025	6065434		2.1.1.02.01.004	REF NF 143 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		13.914,00
13025	6065435	3.2.1.40.11.016		REF NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	278.403,89	
13025	6065435		2.1.1.02.01.004	REF NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		253.078,82
13025	6065435		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.203,22
13025	6065435		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.176,06
13025	6065435		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 65 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		12.945,79
13025	6065438	3.2.1.30.03.009		REF NF 16555 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.870,65	
13025	6065438		2.1.1.02.01.004	REF NF 16555 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		17.870,65
13025	6065441	3.2.1.40.17.002		REF NF 175 - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	228,00	
13025	6065441		2.1.1.02.07.004	REF NF 175 - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		228,00
13025	6065446	3.2.1.40.11.006		REF NF 10172 - CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP	12.000,00	
13025	6065446		2.1.1.02.01.004	REF NF 10172 - CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP		12.000,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065447	3.2.1.30.01.005		REF NF 92 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	371.905,22	
13025	6065447		2.1.1.02.01.001	REF NF 92 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		371.905,22
13025	6065448	3.2.1.40.11.006		REF NF 10179 - CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP	12.000,00	
13025	6065448		2.1.1.02.01.004	REF NF 10179 - CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP		12.000,00
13025	6065449	3.2.1.40.11.006		REF NF 271 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.520,00	
13025	6065449		2.1.1.02.01.004	REF NF 271 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02
13025	6065449		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 271 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80
13025	6065449		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 271 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18
13025	6065451	3.2.1.40.11.006		REF NF 266 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.520,00	
13025	6065451		2.1.1.02.01.004	REF NF 266 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02
13025	6065451		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 266 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80
13025	6065451		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 266 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18
13025	6065457	1.1.5.02.01.001		REF NF 460 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.498,00	
13025	6065457		2.1.1.02.01.001	REF NF 460 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.498,00
13025	6065458	1.1.5.02.01.002		REF NF 45381 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.063,90	
13025	6065458		2.1.1.02.01.001	REF NF 45381 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.063,90
13025	6065461	3.2.1.40.17.002		REF NF 176 - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	796,63	
13025	6065461		2.1.1.02.07.004	REF NF 176 - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		796,63
13025	6065462	3.2.1.40.11.006		REF NF 1797 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	
13025	6065462		2.1.1.02.01.004	REF NF 1797 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
13025	6065462		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 1797 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
13025	6065462		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 1797 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
13025	6065463	1.1.5.02.01.002		REF NF 45050 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	691,54	
13025	6065463		2.1.1.02.01.001	REF NF 45050 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		691,54
13025	6065464	3.2.1.40.11.016		REF NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	252.846,29	
13025	6065464		2.1.1.02.01.004	REF NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		229.093,03
13025	6065464		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.203,22
13025	6065464		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		3.792,69
13025	6065464		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 72 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11.757,35
13025	6065465	3.2.1.40.11.008		REF NF 1322 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.437,30	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
13025	6065465		2.1.1.02.01.004	REF NF 1322 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.437,30
13025	6065466	3.2.1.40.11.008		REF NF 1321 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19	
13025	6065466		2.1.1.02.01.004	REF NF 1321 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.218,19
13025	6065467	1.1.5.02.01.002		REF NF 45089 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.409,13	
13025	6065467		2.1.1.02.01.001	REF NF 45089 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.409,13
13025	6065469	3.2.1.40.09.001		REF NF 14212 - MRAM INFORMATICA LTDA	768,96	
13025	6065469		2.1.1.02.01.004	REF NF 14212 - MRAM INFORMATICA LTDA		768,96
13025	6065470	1.1.5.02.01.002		REF NF 45023 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	904,32	
13025	6065470		2.1.1.02.01.001	REF NF 45023 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		904,32
13025	6065471	3.2.1.40.15.015		REF NF 139109 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	8.218,68	
13025	6065471		2.1.1.02.01.004	REF NF 139109 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		8.218,68
13025	6065485	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 189927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.082,50	
13025	6065485		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 189927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.082,50
13025	6065486	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	219.227,10	
13025	6065486		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 362 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		219.227,10
13025	6065487	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1320 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19	
13025	6065487		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1320 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.218,19
13025	6065488	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1321 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19	
13025	6065488		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1321 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.218,19
13025	6065489	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1322 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.437,30	
13025	6065489		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1322 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.437,30
13025	6065817	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	240.183,28	
13025	6065817		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		240.183,28
13026	6065825	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:783	1.500,00	
13026	6065825		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:783		1.500,00
Total do dia:					7.007.775,70	7.007.775,70
LUZIANIA,		02 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065294	1.1.5.02.01.002		REF A NF 192044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.149,66	
13025	6065294		2.1.1.02.01.001	REF A NF 192044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.149,66

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065299	1.1.5.02.01.001		REF A NF 192039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.611,90	
13025	6065299		2.1.1.02.01.001	REF A NF 192039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.611,90
13025	6065420	1.1.5.02.01.002		REF NF 152873 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.291,87	
13025	6065420		2.1.1.02.01.001	REF NF 152873 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.291,87
13025	6065460	1.1.5.02.01.002		REF NF 152872 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.686,61	
13025	6065460		2.1.1.02.01.001	REF NF 152872 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.686,61
Total do dia:					13.740,04	13.740,04
LUZIANIA,		03 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13026	6065826	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:783	1.500,00	
13026	6065826		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:783		1.500,00
Total do dia:					1.500,00	1.500,00
LUZIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6098860	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.001	REF NF 8051 - MEDSYSTEMEQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	36.490,00	36.490,00
12331	6099827	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.09.005	CSRF REF NF 8051 - MEDSYSTEMEQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79	1.696,79
13025	6065257	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 01/04/2022	22,00	
13025	6065257		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 01/04/2022		22,00
13025	6065271	3.2.1.40.21.001		TAR BCO24H	2,50	
13025	6065271		1.1.1.02.02.001	TAR BCO24H		2,50
13025	6065287	1.1.5.02.01.001		REF A NF 1446771 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	949,40	
13025	6065287		2.1.1.02.01.001	REF A NF 1446771 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		949,40
13025	6065295	1.1.5.02.01.001		REF A NF 51044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.347,00	
13025	6065295		2.1.1.02.01.002	REF A NF 51044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.347,00
13025	6065304	1.1.5.02.01.002		REF A NF 42348 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	2.845,80	
13025	6065304		2.1.1.02.01.001	REF A NF 42348 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		2.845,80
13025	6065310	1.1.5.02.01.001		REF A NF 42349 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	1.479,50	
13025	6065310		2.1.1.02.01.001	REF A NF 42349 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		1.479,50
13025	6065311	1.1.5.02.01.001		REF A NF 51027 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.347,00	
13025	6065311		2.1.1.02.01.002	REF A NF 51027 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.347,00
13025	6065327	3.2.1.20.05.004		REF NF ABRIL/2022 - ALELO S.A	280,67	
13025	6065327		2.1.1.02.01.004	REF NF ABRIL/2022 - ALELO S.A		280,67
13025	6065389	2.9.1.01.01.006		REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	65.159,09	
13025	6065389		2.1.1.02.01.004	REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		65.159,09
13025	6065398	1.2.2.01.01.001		REF NF 1563 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.162,05	
13025	6065398		2.1.1.02.01.004	REF NF 1563 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.676,09
13025	6065398		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 1563 - NOX TECNOLOGIA DA		362,43

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMACAO LTDA		
13025	6065398		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 1563 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,53
13025	6065401	3.2.1.40.13.003		REF NF 8051 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	36.490,00	
13025	6065401		2.1.1.02.01.001	REF NF 8051 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		34.793,21
13025	6065401		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 8051 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79
13025	6065454	2.9.1.01.01.006		REF NF FAT 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	24.495,90	
13025	6065454		2.1.1.02.01.004	REF NF FAT 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		24.495,90
13025	6065459	3.2.1.40.11.009		REF NF 1508 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	17.760,00	
13025	6065459		2.1.1.02.01.004	REF NF 1508 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		17.760,00
13025	6065490	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ABRIL/2022 - ALELO S.A	280,67	
13025	6065490		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ABRIL/2022 - ALELO S.A		280,67
13025	6065491	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 160749 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	7.506,10	
13025	6065491		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 160749 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		7.506,10
13025	6065492	2.1.1.02.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 41345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	568,00	
13025	6065492		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 41345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		568,00
13025	6065493	2.1.1.02.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 41347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	848,00	
13025	6065493		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 41347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		848,00
13025	6065494	2.1.1.02.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 41346 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.595,00	
13025	6065494		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 41346 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.595,00
13025	6065816	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	20.819,77	
13025	6065816		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		20.819,77
13030	6065996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14584 DO MÊS 04/2022	4,75	
13030	6065996		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14584 DO MÊS 04/2022		4,75
13030	6065997	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14584 DO MÊS 04/2022	0,61	
13030	6065997		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14584 DO MÊS 04/2022		0,61
Total do dia:					256.150,60	256.150,60

LUZIANIA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6092661	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	ESTORNO DE LCTO REF PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42069 -CENTRO OESTE COMERCIO ESERVICOS EIRELI	35,50	35,50
12331	6092662	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42069 -CENTRO OESTE COMERCIO ESERVICOS EIRELI	35,50	35,50
12331	6162919	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 50743 -INOVACAO SERV E COMERCIO DEPROD HOSP	222,50	222,50
12331	6163190	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	REF NF 45518 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	212,78	212,78

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065258	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 04/04/2022	11,00	
13025	6065258		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 04/04/2022		11,00
13025	6065269	3.2.1.40.21.001		DB CEST PJ	69,00	
13025	6065269		1.1.1.02.02.002	DB CEST PJ		69,00
13025	6065373	3.2.1.40.11.006		REF NF NF 106 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
13025	6065373		2.1.1.02.01.004	REF NF NF 106 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
13025	6065376	3.2.1.40.11.007		REF NF 12 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	18.000,00	
13025	6065376		2.1.1.02.01.004	REF NF 12 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		18.000,00
13025	6065400	3.2.1.30.01.004		REF NF 696 - TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	43.337,02	
13025	6065400		2.1.1.02.01.004	REF NF 696 - TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		43.337,02
13025	6065495	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 972 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.343,10	
13025	6065495		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 972 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.343,10
13025	6065496	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11053 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	7.266,00	
13025	6065496		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11053 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		7.266,00
13025	6065497	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 662 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	26.800,00	
13025	6065497		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 662 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		26.800,00
13025	6065498	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35,50	
13025	6065498		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		35,50
13025	6065499	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 188844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.079,30	
13025	6065499		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 188844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.079,30
13025	6065500	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 188797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.794,00	
13025	6065500		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 188797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.794,00
13025	6065501	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 432 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.649,00	
13025	6065501		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 432 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.649,00
13025	6065502	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11806 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	8.815,50	
13025	6065502		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11806 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		8.815,50
13025	6065503	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45254 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	21.193,69	
13025	6065503		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45254 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		21.193,69
13025	6065504	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45265 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	531,95	
13025	6065504		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45265 -		531,95

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
13025	6065505	2.1.1.02.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 50754 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.403,50	
13025	6065505		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 50754 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.403,50
13025	6065506	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 50743 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	222,50	
13025	6065506		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 50743 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP		222,50
13025	6065507	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11830 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	4.900,00	
13025	6065507		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11830 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		4.900,00
13025	6065508	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1439308 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	18.722,67	
13025	6065508	3.2.1.40.21.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1439308 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	375,33	
13025	6065508		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1439308 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		19.098,00
13025	6065815	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	142.143,04	
13025	6065815		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		142.143,04
13028	6065868	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 192163 SÉRIE 1	598,00	
13028	6065868		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 192163 SÉRIE 1		598,00
Total do dia:					366.796,38	366.796,38

LUZIANIA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065259	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 05/04/2022	55,00	
13025	6065259		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 05/04/2022		55,00
13025	6065260	3.2.1.40.21.001		TARIFA MENSAL 01/04/2022 A 30/04/2022	19,90	
13025	6065260		1.1.1.02.02.006	TARIFA MENSAL 01/04/2022 A 30/04/2022		19,90
13025	6065278	1.1.1.02.02.006		TRANSF. SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	552.768,59	
13025	6065278		1.1.1.02.02.005	TRANSF. SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		552.768,59
13025	6065396	3.2.1.40.09.001		REF NF 14363 - MRAM INFORMATICA LTDA	600,00	
13025	6065396		2.1.1.02.01.004	REF NF 14363 - MRAM INFORMATICA LTDA		600,00
13025	6065421	3.2.1.40.09.001		REF NF 14364 - MRAM INFORMATICA LTDA	900,00	
13025	6065421		2.1.1.02.01.004	REF NF 14364 - MRAM INFORMATICA LTDA		900,00
13025	6065509	2.1.1.02.05.001		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF FOLHA 03/2022 - SALARIOS E ORDENADOS	552.748,69	
13025	6065509		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF FOLHA 03/2022 - SALARIOS E ORDENADOS		552.748,69
13025	6065510	2.1.1.02.07.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARÇO 2022 - FGTS SOBRE FOLHA	54.880,69	
13025	6065510		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARÇO 2022 - FGTS SOBRE FOLHA		54.880,69
13025	6065511	2.1.1.02.09.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF AUTO 03/2022 - IRRF FOLHA/FERIAS	5.189,12	
13025	6065511		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF AUTO 03/2022 - IRRF FOLHA/FERIAS		5.189,12
13025	6065512	2.1.1.02.09.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF AUTO 02/2022 - IRRF FOLHA/FERIAS	5.189,12	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065512	3.2.1.40.21.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF AUTO 02/2022 - IRRF FOLHA/FERIAS	360,12	
13025	6065512		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF AUTO 02/2022 - IRRF FOLHA/FERIAS		5.549,24
13025	6065513	2.1.1.02.09.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF AUTO 12/2021 - IRRF FOLHA/FERIAS	5.208,89	
13025	6065513	3.2.1.40.21.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF AUTO 12/2021 - IRRF FOLHA/FERIAS	891,23	
13025	6065513		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF AUTO 12/2021 - IRRF FOLHA/FERIAS		6.100,12
13025	6065814	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	624.542,76	
13025	6065814		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		624.542,76
13026	6065835	3.2.1.40.15.013		PEDAGIO 4603 LOTE CAIXA:783	6,90	
13026	6065835		1.1.1.02.01.001	PEDAGIO 4603 LOTE CAIXA:783		6,90
13026	6065836	3.2.1.40.15.013		PEDAGIO 2670 LOTE CAIXA:783	5,10	
13026	6065836		1.1.1.02.01.001	PEDAGIO 2670 LOTE CAIXA:783		5,10
13026	6065837	3.2.1.40.15.013		PEDAGIO 4224 LOTE CAIXA:783	5,10	
13026	6065837		1.1.1.02.01.001	PEDAGIO 4224 LOTE CAIXA:783		5,10
13026	6065838	3.2.1.40.15.013		PEDAGIO 3348 LOTE CAIXA:783	6,90	
13026	6065838		1.1.1.02.01.001	PEDAGIO 3348 LOTE CAIXA:783		6,90
13026	6065850	3.2.1.40.15.007		NF 1 2 4 6 JP RIBEIRO RESTAURANTE LOTE CAIXA:783	29,97	
13026	6065850		1.1.1.02.01.001	NF 1 2 4 6 JP RIBEIRO RESTAURANTE LOTE CAIXA:783		29,97
13030	6065998	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022	2,70	
13030	6065998		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022		2,70
13030	6065999	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022	38,65	
13030	6065999		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022		38,65
13030	6066000	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022	199,01	
13030	6066000		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022		199,01
13030	6066001	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022	18,45	
13030	6066001		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022		18,45
13030	6066002	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022	60,00	
13030	6066002		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022		60,00
13030	6066003	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022	26,42	
13030	6066003		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022		26,42
13030	6066004	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022	13,01	
13030	6066004		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022		13,01
13030	6066005	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022	6,66	
13030	6066005		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14615 DO MÊS 04/2022		6,66
Total do dia:					1.803.772,98	1.803.772,98
LUZIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6113970	2.1.1.02.01.004		ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA	44.977,61	
12331	6113970	2.1.1.02.09.002		ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA	718,88	
12331	6113970	2.1.1.02.09.005		ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA	2.228,51	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6113970		3.2.1.30.03.010	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA		47.925,00
13025	6065279	1.1.1.02.02.006		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	121.300,18	
13025	6065279		1.1.1.02.02.005	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		121.300,18
13025	6065282	1.1.1.02.02.005		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	500.000,00	
13025	6065282		1.1.1.02.02.001	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		500.000,00
13025	6065283	1.1.1.02.02.005		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	400.000,00	
13025	6065283		1.1.1.02.02.001	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		400.000,00
13025	6065312	1.1.5.02.01.003		REF A NF 2576 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7,76	
13025	6065312	1.1.5.02.01.004		REF A NF 2576 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	229,54	
13025	6065312		2.1.1.02.01.001	REF A NF 2576 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		237,30
13025	6065322	3.2.1.30.03.010		REF NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA	47.925,00	
13025	6065322		2.1.1.02.01.004	REF NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA		44.977,61
13025	6065322		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA		718,88
13025	6065322		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA		2.228,51
13025	6065344	3.2.1.30.01.005		REF NF 1813 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	17.202,21	
13025	6065344		2.1.1.02.01.004	REF NF 1813 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		14.621,88
13025	6065344		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 1813 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.892,24
13025	6065344		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR - NF 1813 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		172,02
13025	6065344		2.1.1.02.09.004	REF ISS 2% CEM - NF 1813 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		516,07
13025	6065358	3.2.1.30.01.005		REF NF 97 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	246.232,46	
13025	6065358		2.1.1.02.01.001	REF NF 97 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		246.232,46
13025	6065359	3.2.1.20.05.002		REF NF 10798 - NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	5.280,00	
13025	6065359		2.1.1.02.01.004	REF NF 10798 - NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		4.955,28
13025	6065359		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 10798 - NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		79,20
13025	6065359		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 10798 - NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		245,52
13025	6065422	3.2.1.40.15.006		REF NF 49449 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	3.462,50	
13025	6065422		2.1.1.02.01.004	REF NF 49449 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		3.462,50
13025	6065514	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MORGANNA HENRIQ - RESCISÕES A PAGAR	3.059,23	
13025	6065514		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MORGANNA HENRIQ - RESCISÕES A PAGAR		3.059,23
13025	6065515	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MYRTE PEREIRA - FGTS	461,15	
13025	6065515		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MYRTE PEREIRA - FGTS		461,15
13025	6065516	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF SAMANTHA ISIS - RESCISÕES A PAGAR	5.894,28	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065516		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF SAMANTHA ISIS - RESCISÕES A PAGAR		5.894,28
13025	6065517	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ARIADNA RIBEIRO - RESCISÕES A PAGAR	5.825,25	
13025	6065517		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ARIADNA RIBEIRO - RESCISÕES A PAGAR		5.825,25
13025	6065518	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF VICTOR AMONATE - RESCISÕES A PAGAR	3.963,26	
13025	6065518		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF VICTOR AMONATE - RESCISÕES A PAGAR		3.963,26
13025	6065519	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF VIRGINIA DA GLO - RESCISÕES A PAGAR	2.660,49	
13025	6065519		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF VIRGINIA DA GLO - RESCISÕES A PAGAR		2.660,49
13025	6065520	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF WILKER JUNIO - RESCISÕES A PAGAR	2.913,64	
13025	6065520		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF WILKER JUNIO - RESCISÕES A PAGAR		2.913,64
13025	6065521	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF JACKS HUDSON - RESCISÕES A PAGAR	3.982,61	
13025	6065521		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF JACKS HUDSON - RESCISÕES A PAGAR		3.982,61
13025	6065522	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF RAYSA COSTA - RESCISÕES A PAGAR	3.877,25	
13025	6065522		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF RAYSA COSTA - RESCISÕES A PAGAR		3.877,25
13025	6065523	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ADRIANO MATOS - RESCISÕES A PAGAR	2.967,89	
13025	6065523		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ADRIANO MATOS - RESCISÕES A PAGAR		2.967,89
13025	6065524	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF SUELEN DA SILVA - RESCISÕES A PAGAR	5.155,86	
13025	6065524		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF SUELEN DA SILVA - RESCISÕES A PAGAR		5.155,86
13025	6065525	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF JESSIKA MARTINS - RESCISÕES A PAGAR	5.140,73	
13025	6065525		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF JESSIKA MARTINS - RESCISÕES A PAGAR		5.140,73
13025	6065526	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF GERSIANY BATIST - RESCISÕES A PAGAR	5.064,59	
13025	6065526		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF GERSIANY BATIST - RESCISÕES A PAGAR		5.064,59
13025	6065527	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LIGIA KETLEY - RESCISÕES A PAGAR	2.627,10	
13025	6065527		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LIGIA KETLEY - RESCISÕES A PAGAR		2.627,10
13025	6065528	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF RANIELE FERREIR - RESCISÕES A PAGAR	3.121,76	
13025	6065528		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF RANIELE FERREIR - RESCISÕES A PAGAR		3.121,76
13025	6065529	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MARINA DE LIMA - RESCISÕES A PAGAR	4.325,49	
13025	6065529		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MARINA DE LIMA - RESCISÕES A PAGAR		4.325,49
13025	6065530	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MICHELE PEREIRA - RESCISÕES A PAGAR	3.215,79	
13025	6065530		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MICHELE PEREIRA - RESCISÕES A PAGAR		3.215,79

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065531	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF TANISE CAMPEO - RESCISÕES A PAGAR	5.408,78	
13025	6065531		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF TANISE CAMPEO - RESCISÕES A PAGAR		5.408,78
13025	6065532	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF DANIELE MARIA - RESCISÕES A PAGAR	5.342,14	
13025	6065532		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF DANIELE MARIA - RESCISÕES A PAGAR		5.342,14
13025	6065533	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ANGELA CRISTINA - RESCISÕES A PAGAR	3.863,13	
13025	6065533		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ANGELA CRISTINA - RESCISÕES A PAGAR		3.863,13
13025	6065534	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF TAVANE GOMES - RESCISÕES A PAGAR	7.405,89	
13025	6065534		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF TAVANE GOMES - RESCISÕES A PAGAR		7.405,89
13025	6065535	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF RAIDAN DO AMARA - RESCISÕES A PAGAR	5.643,60	
13025	6065535		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF RAIDAN DO AMARA - RESCISÕES A PAGAR		5.643,60
13025	6065536	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF SUELEN DA SILVA - FGTS	389,23	
13025	6065536		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF SUELEN DA SILVA - FGTS		389,23
13025	6065537	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF VICTOR AMONATE - FGTS	292,80	
13025	6065537		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF VICTOR AMONATE - FGTS		292,80
13025	6065538	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF VIRGINIA DA GLO - FGTS	191,96	
13025	6065538		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF VIRGINIA DA GLO - FGTS		191,96
13025	6065539	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF WILKER JUNIO - FGTS	217,47	
13025	6065539		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF WILKER JUNIO - FGTS		217,47
13025	6065540	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF JACKS HUDSON - FGTS	288,28	
13025	6065540		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF JACKS HUDSON - FGTS		288,28
13025	6065541	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF RAYSA COSTA - FGTS	286,31	
13025	6065541		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF RAYSA COSTA - FGTS		286,31
13025	6065542	3.2.1.20.03.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF SAMANTHA ISIS - FGTS	456,27	
13025	6065542		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF SAMANTHA ISIS - FGTS		456,27
13025	6065543	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ADRIANO MATOS - FGTS	222,03	
13025	6065543		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ADRIANO MATOS - FGTS		222,03
13025	6065544	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ARIADNA RIBEIRO - FGTS	453,91	
13025	6065544		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ARIADNA RIBEIRO - FGTS		453,91
13025	6065545	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF GERSIANY BATIST - FGTS	380,62	
13025	6065545		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF GERSIANY BATIST - FGTS		380,62
13025	6065546	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF JESSIKA MARTINS - FGTS	389,84	
13025	6065546		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF JESSIKA MARTINS - FGTS		389,84
13025	6065547	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF LIGIA KETLEY - FGTS	189,44	
13025	6065547		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF LIGIA KETLEY - FGTS		189,44

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065548	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARINA DE LIMA - FGTS	323,94	
13025	6065548		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARINA DE LIMA - FGTS		323,94
13025	6065549	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MICHELE PEREIRA - FGTS	234,50	
13025	6065549		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MICHELE PEREIRA - FGTS		234,50
13025	6065550	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF RANIELE FERREIR - FGTS	228,02	
13025	6065550		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF RANIELE FERREIR - FGTS		228,02
13025	6065551	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF TANISE CAMPEO - FGTS	425,88	
13025	6065551		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF TANISE CAMPEO - FGTS		425,88
13025	6065552	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF DANIELE MARIA - FGTS	2.051,75	
13025	6065552		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF DANIELE MARIA - FGTS		2.051,75
13025	6065553	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ANGELA CRISTINA - FGTS	285,09	
13025	6065553		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ANGELA CRISTINA - FGTS		285,09
13025	6065554	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF RAIDAN DO AMARA - FGTS	1.248,39	
13025	6065554		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF RAIDAN DO AMARA - FGTS		1.248,39
13025	6065555	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF CLAUDIANO - RESCISÕES A PAGAR	5.100,13	
13025	6065555		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF CLAUDIANO - RESCISÕES A PAGAR		5.100,13
13025	6065556	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF INGRYD NAYARA - RESCISÕES A PAGAR	2.460,91	
13025	6065556		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF INGRYD NAYARA - RESCISÕES A PAGAR		2.460,91
13025	6065557	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF JACKSON GOMES - RESCISÕES A PAGAR	5.005,05	
13025	6065557		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF JACKSON GOMES - RESCISÕES A PAGAR		5.005,05
13025	6065558	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LUANA RIBEIRO - RESCISÕES A PAGAR	5.117,09	
13025	6065558		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LUANA RIBEIRO - RESCISÕES A PAGAR		5.117,09
13025	6065559	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MONIQUEL CASTRO - RESCISÕES A PAGAR	3.159,64	
13025	6065559		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MONIQUEL CASTRO - RESCISÕES A PAGAR		3.159,64
13025	6065560	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LUCIANA MARIA - RESCISÕES A PAGAR	3.110,96	
13025	6065560		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LUCIANA MARIA - RESCISÕES A PAGAR		3.110,96
13025	6065561	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 978 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.315,70	
13025	6065561		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 978 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.315,70
13025	6065562	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 977 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	392,40	
13025	6065562		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 977 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		392,40
13025	6065563	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 839 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.070,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065563		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 839 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		8.070,00
13025	6065564	2.1.1.02.07.003		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF FOLHA 03/2022 - PIS S/ FOLHA	10.279,84	
13025	6065564		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF FOLHA 03/2022 - PIS S/ FOLHA		10.279,84
13025	6065565	2.1.1.02.09.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF FOLHA 03/2022 - IRRF FOLHA/FERIAS	64.540,17	
13025	6065565		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF FOLHA 03/2022 - IRRF FOLHA/FERIAS		64.540,17
13025	6065566	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF CLAUDIANO - FGTS	381,34	
13025	6065566		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF CLAUDIANO - FGTS		381,34
13025	6065567	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF INGRYD NAYARA - FGTS	179,41	
13025	6065567		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF INGRYD NAYARA - FGTS		179,41
13025	6065568	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF JACKSON GOMES - FGTS	379,09	
13025	6065568		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF JACKSON GOMES - FGTS		379,09
13025	6065569	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF LUANA RIBEIRO - FGTS	385,62	
13025	6065569		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF LUANA RIBEIRO - FGTS		385,62
13025	6065570	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF LUCIANA MARIA - FGTS	227,72	
13025	6065570		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF LUCIANA MARIA - FGTS		227,72
13025	6065571	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MONIQUEL CASTRO - FGTS	230,66	
13025	6065571		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MONIQUEL CASTRO - FGTS		230,66
13025	6065572	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MORGANNA HENRIQ - FGTS	224,36	
13025	6065572		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MORGANNA HENRIQ - FGTS		224,36
13025	6065573	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MYRTES PEREIRA - RESCISÕES A PAGAR	5.887,64	
13025	6065573		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF MYRTES PEREIRA - RESCISÕES A PAGAR		5.887,64
13025	6065806	1.1.1.02.04.101		APLICACAO FINANCEIRA	681.076,63	
13025	6065806		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		681.076,63
Total do dia:					2.289.564,65	2.289.564,65

LUZIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6082194	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.001	ESTORNO DE LCTO REF PAGTO NF NF 203518 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	525,32	525,32
12331	6091601	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	ESTORNO DE LCTO REF NF 60824 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	3.170,00	3.170,00
12331	6117712	2.1.1.02.01.004		ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	13.133,53	
12331	6117712	2.1.1.02.09.006		ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	650,72	
12331	6117712	2.1.1.02.09.002		ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	209,91	
12331	6117712		3.2.1.30.03.012	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		13.994,16

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6164388	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO REF NF 1879 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	6.051,00	6.051,00
12331	6164389	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO REF NF 1882 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	72.435,54	72.435,54
12331	6164390	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO REF NF 1881 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	9.094,00	9.094,00
12331	6164391	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO REF NF 1880 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	1.701,00	1.701,00
13025	6065289	1.1.5.02.01.001		REF A NF 1449024 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.094,82	
13025	6065289		2.1.1.02.01.001	REF A NF 1449024 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.094,82
13025	6065315	1.1.5.02.01.008		REF A NF 2693 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	189,00	
13025	6065315		2.1.1.02.01.001	REF A NF 2693 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		189,00
13025	6065341	3.2.1.40.11.007		REF NF 3626 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.064,32	
13025	6065341		2.1.1.02.01.004	REF NF 3626 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,89
13025	6065341		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 3626 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
13025	6065341		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 3626 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,47
13025	6065342	3.2.1.40.13.003		REF NF 1880 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	1.701,00	
13025	6065342		2.1.1.02.01.001	REF NF 1880 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		1.701,00
13025	6065354	3.2.1.40.17.003		REF NF 121 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	20.308,03	
13025	6065354		2.1.1.02.09.005	REF NF 121 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)		20.308,03
13025	6065355	3.2.1.40.11.006		REF NF 21922 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	3.200,00	
13025	6065355		2.1.1.02.01.004	REF NF 21922 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		3.200,00
13025	6065356	3.2.1.30.03.012		REF NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	13.994,16	
13025	6065356		2.1.1.02.01.004	REF NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		13.133,53
13025	6065356		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		209,91
13025	6065356		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		650,72
13025	6065390	3.2.1.40.11.007		REF NF 3621 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	664,34	
13025	6065390		2.1.1.02.01.004	REF NF 3621 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		623,50
13025	6065390		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 3621 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		9,96
13025	6065390		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 3621 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		30,88
13025	6065391	3.2.1.40.13.003		REF NF 1881 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	9.094,00	
13025	6065391		2.1.1.02.01.001	REF NF 1881 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		9.094,00
13025	6065392	1.1.5.02.01.002		REF NF 45311 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.108,19	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065392		2.1.1.02.01.001	REF NF 45311 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.108,19
13025	6065393	2.1.1.02.05.005		REF NF MARÇO 2022 - ALEXANDRE AMARAL	17.031,29	
13025	6065393		2.1.1.02.01.004	REF NF MARÇO 2022 - ALEXANDRE AMARAL		16.341,29
13025	6065393		2.1.1.02.09.004	REF ISS 3% CEM - NF MARÇO 2022 - ALEXANDRE AMARAL		690,00
13025	6065417	3.2.1.40.13.003		REF NF 1882 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	72.435,54	
13025	6065417		2.1.1.02.01.001	REF NF 1882 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		72.435,54
13025	6065418	3.2.1.40.13.003		REF NF 1879 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	6.051,00	
13025	6065418		2.1.1.02.01.001	REF NF 1879 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		6.051,00
13025	6065436	3.2.1.40.09.001		REF NF 5205 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	26.000,00	
13025	6065436		2.1.1.02.01.004	REF NF 5205 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.		26.000,00
13025	6065437	1.1.5.02.01.003		REF NF 60824 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	3.170,00	
13025	6065437		2.1.1.02.01.001	REF NF 60824 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		3.170,00
13025	6065439	3.2.1.40.11.005		REF NF 93 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	81.934,98	
13025	6065439		2.1.1.02.01.004	REF NF 93 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		81.934,98
13025	6065456	1.1.5.02.01.011		REF NF 11967 - A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	17.569,50	
13025	6065456		2.1.1.02.01.001	REF NF 11967 - A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME		17.569,50
13025	6065574	3.2.1.40.21.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 121 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	5.381,62	
13025	6065574		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 121 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)		25.689,65
13025	6065575	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2662 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	2.188,70	
13025	6065575		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2662 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		2.188,70
13025	6065576	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 985 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.600,00	
13025	6065576		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 985 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.600,00
13025	6065577	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 987 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.100,00	
13025	6065577		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 987 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.100,00
13025	6065578	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 988 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	450,00	
13025	6065578		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 988 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		450,00
13025	6065579	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 986 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86,40	
13025	6065579		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 986 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		86,40
13025	6065580	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11064 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	290,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065580		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11064 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		290,00
13025	6065581	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11084 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	645,00	
13025	6065581		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11084 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		645,00
13025	6065582	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 189125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	277,80	
13025	6065582		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 189125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		277,80
13025	6065583	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1441244 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	884,43	
13025	6065583	3.2.1.40.21.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1441244 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	15,25	
13025	6065583		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1441244 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		899,68
13025	6065584	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 21922 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	3.200,00	
13025	6065584		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 21922 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		3.200,00
13025	6065585	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 3621 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	623,50	
13025	6065585		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 3621 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		623,50
13025	6065586	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 3626 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,89	
13025	6065586		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 3626 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,89
13025	6065587	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1882 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	72.435,54	
13025	6065587		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1882 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		72.435,54
13025	6065588	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1881 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	9.094,00	
13025	6065588		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1881 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		9.094,00
13025	6065589	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1880 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	1.701,00	
13025	6065589		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1880 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		1.701,00
13025	6065590	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1879 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	6.051,00	
13025	6065590		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1879 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		6.051,00
13025	6065591	1.1.5.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 203518 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	525,32	
13025	6065591		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 203518 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		525,32
13025	6065592	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45311 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.108,19	
13025	6065592		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45311 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.108,19

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065593	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	13.133,53	
13025	6065593		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 364 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		13.133,53
13025	6065594	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 5205 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	26.000,00	
13025	6065594		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 5205 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.		26.000,00
13025	6065595	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARÇO 2022 - ALEXANDRE AMARAL	16.341,29	
13025	6065595		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARÇO 2022 - ALEXANDRE AMARAL		16.341,29
13025	6065596	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11967 - A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	17.569,50	
13025	6065596		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11967 - A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME		17.569,50
13025	6065597	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1288 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.440,00	
13025	6065597		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1288 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.440,00
13025	6065812	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	214.079,99	
13025	6065812		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		214.079,99
13030	6066006	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14657 DO MÊS 04/2022	12,34	
13030	6066006		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14657 DO MÊS 04/2022		12,34
13030	6066007	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14657 DO MÊS 04/2022	11,88	
13030	6066007		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14657 DO MÊS 04/2022		11,88
13030	6066008	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14658 DO MÊS 04/2022	1.078,86	
13030	6066008		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14658 DO MÊS 04/2022		1.078,86
Total do dia:					819.844,25	819.844,25
LUZIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6147884	2.1.1.02.01.004		ESTORNO DE LCTO REF NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	224.722,09	
12331	6147884	2.1.1.02.09.006		ESTORNO DE LCTO REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8.203,22	
12331	6147884	2.1.1.02.09.002		ESTORNO DE LCTO REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	3.722,83	
12331	6147884	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE LCTO REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	11.540,79	
12331	6147884		3.2.1.40.11.016	ESTORNO REF NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		248.188,93
12331	6147885	2.1.1.02.01.004		IRRF SOBRE NF 82 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	3.722,83	3.722,83
12331	6147886	2.1.1.02.01.004		CSRF REF NF 82 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	11.540,79	11.540,79
12331	6147887	2.1.1.02.01.004		INSS RETIDO REF NF 82 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8.203,22	8.203,22
12331	6163191	3.2.1.30.01.002		REF NF 45570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	886,58	886,58
13025	6065261	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 08/04/2022	132,00	
13025	6065261		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 08/04/2022		132,00
13025	6065290	1.1.5.02.01.002		REF A NF 192632 - CIENTIFICA	63,50	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13025	6065290		2.1.1.02.01.001	REF A NF 192632 - CIENTIFICA		63,50
13025	6065313	1.1.5.02.01.002		MEDICA HOSPITALAR LTDA	224,50	
13025	6065313		2.1.1.02.01.001	REF A NF 192893 - CIENTIFICA		224,50
13025	6065316	1.1.5.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA	242,64	
13025	6065316		2.1.1.02.01.001	REF A NF 192643 - CIENTIFICA		242,64
13025	6065357	3.2.1.40.11.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.000,00	
13025	6065357		2.1.1.02.01.004	REF NF 3183 - HAMER CONTABIL		15.000,00
13025	6065377	3.2.1.30.05.001		S/S	381.427,49	
13025	6065377		2.1.1.02.01.004	REF NF 35720 - GUIMA CONSECO		324.213,38
13025	6065377		2.1.1.02.09.006	CONST, SERV E COM LTDA		41.957,02
13025	6065377		2.1.1.02.09.002	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF		3.814,27
13025	6065377		2.1.1.02.09.004	35720 - GUIMA CONSECO CONST,		11.442,82
13025	6065455	3.2.1.40.11.016		SERV E COM LTDA	248.188,93	
13025	6065455		2.1.1.02.01.004	REF NF 82 - RTD SOLUCOES EM		224.722,09
13025	6065455		2.1.1.02.09.006	IMAGEM LTDA		8.203,22
13025	6065455		2.1.1.02.09.002	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF		3.722,83
13025	6065455		2.1.1.02.09.005	82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM		11.540,79
13025	6065813	1.1.1.02.02.005		LTDA	132,00	
13025	6065813		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		132,00
13026	6065846	3.2.1.40.15.007		RESGATE DE APLICACAO	25,02	
13026	6065846		1.1.1.02.01.001	NF 1251 JP RIBEIRO		25,02
13026	6065847	3.2.1.40.15.007		RESTAURANTE LTDA LOTE	29,97	
13026	6065847		1.1.1.02.01.001	CAIXA:783		29,97
13027	6065859	1.9.1.02.03.004		NF 1253 JP RIBEIRO	1,00	
13027	6065859		1.9.1.02.03.004	RESTAURANTE LTDA LOTE		1,00
13027	6065860	1.9.1.02.03.003		CAIXA:783	3.879,96	
13027	6065860		1.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		3.879,96
13027	6065861	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de	3.879,96	
13027	6065861		1.9.1.02.03.004	código: 106594		3.879,96
13027	6065862	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	3.879,96	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 106595		
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	3.879,96	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 106596		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13027	6065862		1.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106596		3.879,96
13027	6065863	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106597	3.879,96	
13027	6065863		1.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106597		3.879,96
13030	6066009	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	165,00	
13030	6066009		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022		165,00
13030	6066010	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	679,27	
13030	6066010		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022		679,27
13030	6066011	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	378,06	
13030	6066011		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022		378,06
13030	6066012	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	6,61	
13030	6066012		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022		6,61
13030	6066013	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	4,20	
13030	6066013		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022		4,20
13030	6066014	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	2.949,61	
13030	6066014		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022		2.949,61
13030	6066015	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	451,10	
13030	6066015		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022		451,10
13030	6066016	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	243,53	
13030	6066016		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022		243,53
13030	6066017	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	79,60	
13030	6066017		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022		79,60
13030	6066018	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	1.515,02	
13030	6066018		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022		1.515,02
13030	6066019	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	30,18	
13030	6066019		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022		30,18
13030	6066020	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	78,60	
13030	6066020		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022		78,60
13030	6066021	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	445,40	
13030	6066021		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022		445,40
13030	6066022	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	284,56	
13030	6066022		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022		284,56
13030	6066023	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	483,30	
13030	6066023		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022		483,30
13030	6066024	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022	503,78	
13030	6066024		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022		503,78
13030	6066025	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS	323,29	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13030	6066025		3.2.1.30.01.001	04/2022 INVENTÁRIO Nº 14681 DO MÊS 04/2022		323,29
Total do dia:					942.150,35	942.150,35

LUZIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6091596	3.2.1.40.09.001	1.1.5.02.01.010	ESTORNO DE LCTO REF NF 52036 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	270,86	270,86
12331	6113971	2.1.1.02.01.004		ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA	13.983,65	
12331	6113971	2.1.1.02.09.002		ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA	223,50	
12331	6113971	2.1.1.02.09.005		ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA	692,85	
12331	6113971		3.2.1.30.03.010	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA		14.900,00
12331	6163192	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	REF NF 45675 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	478,76	478,76
12331	6163193	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	REF NF 45676 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.931,53	10.931,53
13025	6065343	3.2.1.40.15.009		REF NF 9049 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	3.100,00	
13025	6065343		2.1.1.02.01.004	REF NF 9049 - FLYNET TELECOM LTDA - ME		3.100,00
13025	6065394	1.1.5.02.01.010		REF NF 52036 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	270,86	
13025	6065394		2.1.1.02.01.001	REF NF 52036 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		270,86
13025	6065395	3.2.1.40.15.009		REF NF 9050 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	429,90	
13025	6065395		2.1.1.02.01.004	REF NF 9050 - FLYNET TELECOM LTDA - ME		429,90
13025	6065402	3.2.1.30.03.010		REF NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA	14.900,00	
13025	6065402		2.1.1.02.01.004	REF NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA		13.983,65
13025	6065402		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA		223,50
13025	6065402		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA		692,85
13025	6065419	3.2.1.40.15.014		REF NF 11178383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	5.103,00	
13025	6065419		2.1.1.02.01.004	REF NF 11178383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		5.103,00
13025	6065473	3.2.1.30.05.003		REF NF 413 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	
13025	6065473		2.1.1.02.01.004	REF NF 413 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		5.700,00
13025	6065598	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 46553 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.342,40	
13025	6065598		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 46553 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.342,40
13025	6065599	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2663 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	148,00	
13025	6065599		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2663 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		148,00
13025	6065600	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 670 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	13.400,00	
13025	6065600		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 670 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		13.400,00
13025	6065601	2.1.1.02.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 41892 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.954,00	
13025	6065601		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 41892 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.954,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065602	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 9049 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	3.100,00	
13025	6065602		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 9049 - FLYNET TELECOM LTDA - ME		3.100,00
13025	6065603	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11178383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	5.103,00	
13025	6065603		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11178383 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		5.103,00
13025	6065604	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 52153 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	959,35	
13025	6065604		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 52153 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		959,35
13025	6065605	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 52036 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	270,86	
13025	6065605		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 52036 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		270,86
13025	6065606	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 9050 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	429,90	
13025	6065606		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 9050 - FLYNET TELECOM LTDA - ME		429,90
13025	6065607	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 60824 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	3.170,00	
13025	6065607		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 60824 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		3.170,00
13025	6065811	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	35.877,51	
13025	6065811		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		35.877,51
13026	6065831	3.2.1.40.15.013		PEDAGIO 4224 LOTE CAIXA:783	5,10	
13026	6065831		1.1.1.02.01.001	PEDAGIO 4224 LOTE CAIXA:783		5,10
13026	6065832	3.2.1.40.15.013		PEDAGIO 3892 LOTE CAIXA:783	6,90	
13026	6065832		1.1.1.02.01.001	PEDAGIO 3892 LOTE CAIXA:783		6,90
13026	6065839	3.2.1.40.09.001		NF 274 MARCOS ANTONIO LOTE CAIXA:783	544,00	
13026	6065839		1.1.1.02.01.001	NF 274 MARCOS ANTONIO LOTE CAIXA:783		544,00
13026	6065840	3.2.1.30.05.001		NF 263 TRANSPORTES LUZIANIA LOTE CAIXA:783	1.450,00	
13026	6065840		1.1.1.02.01.001	NF 263 TRANSPORTES LUZIANIA LOTE CAIXA:783		1.450,00
13026	6065845	3.2.1.40.15.007		NF 252060 CARREFOUR COMERC E INDUSTRIA LTDA LOTE CAIXA:783	29,58	
13026	6065845		1.1.1.02.01.001	NF 252060 CARREFOUR COMERC E INDUSTRIA LTDA LOTE CAIXA:783		29,58
13030	6066026	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14700 DO MÊS 04/2022	78,61	
13030	6066026		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14700 DO MÊS 04/2022		78,61
13030	6066027	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14700 DO MÊS 04/2022	78,00	
13030	6066027		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14700 DO MÊS 04/2022		78,00
13030	6066028	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14701 DO MÊS 04/2022	6,14	
13030	6066028		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14701 DO MÊS 04/2022		6,14
Total do dia:					130.038,26	130.038,26
LUZIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065262	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 12/04/2022	66,00	
13025	6065262		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 12/04/2022		66,00
13025	6065296	1.1.5.02.01.001		REF A NF 193214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	388,80	
13025	6065296		2.1.1.02.01.001	REF A NF 193214 - CIENTIFICA		388,80

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13025	6065314	1.1.5.02.01.001		REF A NF 1202 - AMPLA	160,00	
				DISTRIBUIDORA DE		
13025	6065314	1.1.5.02.01.002		REF A NF 1202 - AMPLA	732,60	
				DISTRIBUIDORA DE		
13025	6065314		2.1.1.02.01.001	REF A NF 1202 - AMPLA		892,60
				DISTRIBUIDORA DE		
13025	6065317	1.1.5.02.01.002		REF A NF 43344 - ELLO	1.990,00	
				DISTRIBUICAO LTDA		
13025	6065317		2.1.1.02.01.002	REF A NF 43344 - ELLO		1.990,00
				DISTRIBUICAO LTDA		
13025	6065445	3.2.1.30.05.001		REF NF 6382 - TECNOLAR	1.850,00	
				CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
13025	6065445		2.1.1.02.01.004	REF NF 6382 - TECNOLAR		1.748,25
				CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
13025	6065445		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF		101,75
				6382 - TECNOLAR CONTROLE DE		
				PRAGAS LTDA		
13025	6065475	1.1.2.02.01.001		REF REPASSE 04/2022 -	276.480,00	
				SECRETARIA DA SAUDE		
13025	6065475		3.2.1.01.01.001	REF REPASSE 04/2022 -		276.480,00
				SECRETARIA DA SAUDE		
13025	6065608	2.1.1.02.09.004		PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF D-	690,00	
				MARÇO 2022 - ISS 3% CEM		
13025	6065608		1.1.1.02.02.003	PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF D-		690,00
				MARÇO 2022 - ISS 3% CEM		
13025	6065786	1.1.1.02.02.001		REC CRÉDITO 04/2022 -	276.480,00	
				SECRETARIA DA SAUDE		
13025	6065786		1.1.2.02.01.001	REC CRÉDITO 04/2022 -		276.480,00
				SECRETARIA DA SAUDE		
13025	6065810	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	66,00	
13025	6065810		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		66,00
13026	6065852	3.2.1.40.15.001		NF 3529 PAPELRIA AVENIDA LOTE	50,14	
				CAIXA:783		
13026	6065852		1.1.1.02.01.001	NF 3529 PAPELRIA AVENIDA LOTE		50,14
				CAIXA:783		
13030	6066029	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS	13,00	
				04/2022		
13030	6066029		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS		13,00
				04/2022		
13030	6066030	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS	102,54	
				04/2022		
13030	6066030		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS		102,54
				04/2022		
13030	6066031	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS	1,49	
				04/2022		
13030	6066031		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS		1,49
				04/2022		
13030	6066032	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS	1,68	
				04/2022		
13030	6066032		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS		1,68
				04/2022		
13030	6066033	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS	1.400,00	
				04/2022		
13030	6066033		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS		1.400,00
				04/2022		
13030	6066034	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS	9,00	
				04/2022		
13030	6066034		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS		9,00
				04/2022		
13030	6066035	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS	14,00	
				04/2022		
13030	6066035		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS		14,00
				04/2022		
13030	6066036	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS	4,44	
				04/2022		
13030	6066036		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS		4,44
				04/2022		
13030	6066037	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS	654,38	
				04/2022		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13030	6066037		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		654,38
13030	6066038	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	52,74	
13030	6066038		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		52,74
13030	6066039	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	53,69	
13030	6066039		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		53,69
13030	6066040	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	73,20	
13030	6066040		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		73,20
13030	6066041	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	179,80	
13030	6066041		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		179,80
13030	6066042	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	383,89	
13030	6066042		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		383,89
13030	6066043	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	18,29	
13030	6066043		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		18,29
13030	6066044	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	6.387,50	
13030	6066044		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		6.387,50
13030	6066045	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	0,74	
13030	6066045		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		0,74
13030	6066046	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	20,11	
13030	6066046		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		20,11
13030	6066047	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	60,00	
13030	6066047		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		60,00
13030	6066048	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	2.949,61	
13030	6066048		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		2.949,61
13030	6066049	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	4,44	
13030	6066049		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		4,44
13030	6066050	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	98,94	
13030	6066050		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		98,94
13030	6066051	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	84,23	
13030	6066051		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		84,23
13030	6066052	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	98,40	
13030	6066052		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		98,40
13030	6066053	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	789,00	
13030	6066053		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		789,00
13030	6066054	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	2,38	
13030	6066054		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		2,38
13030	6066055	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	0,83	
13030	6066055		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		0,83

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13030	6066056	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	1.062,00	
13030	6066056		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		1.062,00
13030	6066057	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	276,88	
13030	6066057		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		276,88
13030	6066058	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	13,00	
13030	6066058		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		13,00
13030	6066059	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	36,90	
13030	6066059		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		36,90
13030	6066060	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	311,50	
13030	6066060		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		311,50
13030	6066061	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	2,34	
13030	6066061		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		2,34
13030	6066062	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	98,25	
13030	6066062		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		98,25
13030	6066063	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	4,43	
13030	6066063		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		4,43
13030	6066064	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	2.011,71	
13030	6066064		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		2.011,71
13030	6066065	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	9,02	
13030	6066065		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		9,02
13030	6066066	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	32,64	
13030	6066066		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		32,64
13030	6066067	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	68,20	
13030	6066067		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		68,20
13030	6066068	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022	13,00	
13030	6066068		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14721 DO MÊS 04/2022		13,00
Total do dia:					576.351,73	576.351,73

LUZIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6162924	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS REF A NF 2607 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	269,46	269,46
13025	6065276	1.1.1.02.02.003		TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723-1	15.000,00	
13025	6065276		1.1.1.02.02.005	TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723-1		15.000,00
13025	6065280	1.1.1.02.02.006		TRANSF SANTANDER 7777- 9 X SUPERDIGITAL	18.061,19	
13025	6065280		1.1.1.02.02.005	TRANSF SANTANDER 7777- 9 X SUPERDIGITAL		18.061,19
13025	6065291	1.1.5.02.01.003		REF A NF 2624 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	155,70	
13025	6065291	1.1.5.02.01.004		REF A NF 2624 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	769,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI		
13025	6065291		2.1.1.02.01.001	REF A NF 2624 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		924,70
13025	6065305	1.1.5.02.01.004		REF A NF 2607 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	269,46	
13025	6065305		2.1.1.02.01.001	REF A NF 2607 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		269,46
13025	6065318	3.2.1.40.15.015		REF NF 139592 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.393,00	
13025	6065318		2.1.1.02.01.004	REF NF 139592 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		2.393,00
13025	6065609	2.1.1.02.09.004		PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF D-35278 - ISS 3% CEM	11.414,23	
13025	6065609		1.1.1.02.02.003	PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF D-35278 - ISS 3% CEM		11.414,23
13025	6065610	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45462 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	425,56	
13025	6065610		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45462 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		425,56
13025	6065611	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11148 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	720,00	
13025	6065611		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 11148 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		720,00
13025	6065612	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 139592 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.393,00	
13025	6065612		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 139592 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		2.393,00
13025	6065613	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2496 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.759,00	
13025	6065613		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2496 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.759,00
13025	6065614	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2483 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.854,93	
13025	6065614		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2483 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.854,93
13025	6065615	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2490 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	413,20	
13025	6065615		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2490 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		413,20
13025	6065616	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2477 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	270,00	
13025	6065616		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2477 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		270,00
13025	6065617	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 16555 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.870,65	
13025	6065617		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 16555 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		17.870,65
13025	6065618	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 190144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.237,50	
13025	6065618		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 190144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.237,50
13025	6065619	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF NF 106 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
13025	6065619		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF NF 106 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		20.000,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
13025	6065620	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45376 -	16.672,14	
				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
13025	6065620		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45376 -		16.672,14
				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
13025	6065621	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45381 -	1.063,90	
				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
13025	6065621		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45381 -		1.063,90
				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
13025	6065622	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 152872 -	2.686,61	
				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
13025	6065622		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 152872 -		2.686,61
				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
13025	6065623	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 152873 -	4.291,87	
				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
13025	6065623		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 152873 -		4.291,87
				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
13025	6065624	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 316 -	329,40	
				INSIGHT MED		
13025	6065624		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 316 -		329,40
				INSIGHT MED		
13025	6065625	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1813 -	14.621,88	
				LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
13025	6065625		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1813 -		14.621,88
				LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
13025	6065626	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 97 -	246.232,46	
				LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
13025	6065626		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 97 -		246.232,46
				LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
13025	6065627	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 14363 -	600,00	
				MRAM INFORMATICA LTDA		
13025	6065627		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 14363 -		600,00
				MRAM INFORMATICA LTDA		
13025	6065628	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 14364 -	900,00	
				MRAM INFORMATICA LTDA		
13025	6065628		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 14364 -		900,00
				MRAM INFORMATICA LTDA		
13025	6065629	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 148 -	13.914,00	
				MULTIPLA SOLUÇÕES		
				TECNOLOGIAS EIRELI		
13025	6065629		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 148 -		13.914,00
				MULTIPLA SOLUÇÕES		
				TECNOLOGIAS EIRELI		
13025	6065630	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1563 -	22.676,09	
				NOX TECNOLOGIA DA		
				INFORMACAO LTDA		
13025	6065630		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1563 -		22.676,09
				NOX TECNOLOGIA DA		
				INFORMACAO LTDA		
13025	6065631	2.1.1.02.07.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 175 -	228,00	
				SIND EMPREGADOS ESTABELEC		
				SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		
13025	6065631		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 175 -		228,00
				SIND EMPREGADOS ESTABELEC		
				SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		
13025	6065632	2.1.1.02.07.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 176 -	796,63	
				SIND EMPREGADOS ESTABELEC		
				SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		
13025	6065632		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 176 -		796,63
				SIND EMPREGADOS ESTABELEC		
				SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		
13025	6065633	2.1.1.02.01.008		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARÇO	333,85	
				22 - TELEFONICA BRASIL S/A		
13025	6065633		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARÇO		333,85
				22 - TELEFONICA BRASIL S/A		
13025	6065634	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF	6.628,27	
				ELIZABETH FERRE - RESCISÕES A		
				PAGAR		
13025	6065634		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF		6.628,27
				ELIZABETH FERRE - RESCISÕES A		
				PAGAR		
13025	6065635	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF	1.432,32	
				BERTHA LEMES - RESCISÕES A		
				PAGAR		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065635		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF BERTHA LEMES - RESCISÕES A PAGAR		1.432,32
13025	6065636	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF JULIANA VIEIRA - RESCISÕES A PAGAR	2.650,22	
13025	6065636		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF JULIANA VIEIRA - RESCISÕES A PAGAR		2.650,22
13025	6065637	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ELIZABETH FERRE - FGTS	1.997,15	
13025	6065637		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ELIZABETH FERRE - FGTS		1.997,15
13025	6065638	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF BERTHA LEMES - FGTS	71,10	
13025	6065638		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF BERTHA LEMES - FGTS		71,10
13025	6065639	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF JULIANA VIEIRA - FGTS	181,33	
13025	6065639		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF JULIANA VIEIRA - FGTS		181,33
13025	6065640	2.1.1.02.05.002		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF BRENDON GUTHIER - FERIAS A PAGAR	2.198,20	
13025	6065640		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF BRENDON GUTHIER - FERIAS A PAGAR		2.198,20
13025	6065641	2.1.1.02.05.002		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ADRIANA DAVID - FERIAS A PAGAR	3.254,00	
13025	6065641		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ADRIANA DAVID - FERIAS A PAGAR		3.254,00
13025	6065642	2.1.1.02.05.002		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LUANA DA CONCEI - FERIAS A PAGAR	1.898,18	
13025	6065642		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LUANA DA CONCEI - FERIAS A PAGAR		1.898,18
13025	6065643	2.1.1.02.09.004		PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF D-1799 - ISS 2% CEM	466,12	
13025	6065643		1.1.1.02.02.003	PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF D-1799 - ISS 2% CEM		466,12
13025	6065809	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	409.601,44	
13025	6065809		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		409.601,44
13026	6065833	3.2.1.40.15.013		PEDAGIO 0739 LOTE CAIXA:783	6,90	
13026	6065833		1.1.1.02.01.001	PEDAGIO 0739 LOTE CAIXA:783		6,90
13026	6065834	3.2.1.40.15.013		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO LOTE CAIXA:783	5,10	
13026	6065834		1.1.1.02.01.001	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO LOTE CAIXA:783		5,10
13026	6065849	3.2.1.40.15.007		NF 98 ROMARIO GONÇALVES LOTE CAIXA:783	30,00	
13026	6065849		1.1.1.02.01.001	NF 98 ROMARIO GONÇALVES LOTE CAIXA:783		30,00
13030	6066069	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	8,18	
13030	6066069		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		8,18
13030	6066070	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	48,41	
13030	6066070		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		48,41
13030	6066071	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	108,54	
13030	6066071		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		108,54
13030	6066072	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	12,97	
13030	6066072		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		12,97
13030	6066073	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	11,69	
13030	6066073		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		11,69
13030	6066074	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	6,14	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13030	6066074		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		6,14
13030	6066075	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	21,34	
13030	6066075		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		21,34
13030	6066076	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	11.538,30	
13030	6066076		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		11.538,30
13030	6066077	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	5,78	
13030	6066077		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		5,78
13030	6066078	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	5,00	
13030	6066078		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		5,00
13030	6066079	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	2,78	
13030	6066079		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		2,78
13030	6066080	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	28,14	
13030	6066080		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		28,14
13030	6066081	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	22,62	
13030	6066081		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		22,62
13030	6066082	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	9,78	
13030	6066082		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		9,78
13030	6066083	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	23,33	
13030	6066083		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		23,33
13030	6066084	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	4.762,56	
13030	6066084		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		4.762,56
13030	6066085	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	50,40	
13030	6066085		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		50,40
13030	6066086	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	53,57	
13030	6066086		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		53,57
13030	6066087	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	10,56	
13030	6066087		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		10,56
13030	6066088	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	31,01	
13030	6066088		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		31,01
13030	6066089	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	25,00	
13030	6066089		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		25,00
13030	6066090	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	43,24	
13030	6066090		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		43,24
13030	6066091	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	46,09	
13030	6066091		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		46,09
13030	6066092	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	3,01	
13030	6066092		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		3,01

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13030	6066093	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	27,37	
13030	6066093		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		27,37
13030	6066094	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	30,99	
13030	6066094		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		30,99
13030	6066095	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022	5,28	
13030	6066095		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14732 DO MÊS 04/2022		5,28
Total do dia:					869.985,12	869.985,12

LUZIANIA,		15 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13030	6066096	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14739 DO MÊS 04/2022	4.792,51	
13030	6066096		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14739 DO MÊS 04/2022		4.792,51
Total do dia:					4.792,51	4.792,51

LUZIANIA,		16 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13030	6066097	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14743 DO MÊS 04/2022	11.615,74	
13030	6066097		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14743 DO MÊS 04/2022		11.615,74
Total do dia:					11.615,74	11.615,74

LUZIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6080447	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.001	ESTORNO DE LCTO REF NF 250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	21.840,00	21.840,00
12331	6087347	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	ESTORNO DE LCTO REF NF 45116 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.329,88	1.329,88
12331	6087348	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	ESTORNO DE LCTO REF NF 45215 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.777,76	18.777,76
12331	6091597	3.2.1.40.09.001	1.1.5.02.01.010	ESTORNO DE LCTO REF NF 50436 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	210,92	210,92
12331	6091598	3.2.1.40.09.001	1.1.5.02.01.010	ESTORNO DE LCTO REF NF 50437 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	270,86	270,86
12331	6091599	3.2.1.40.09.001	1.1.5.02.01.010	ESTORNO DE LCTO REF NF 152912 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	513,37	513,37
12331	6091600	3.2.1.40.09.001	1.1.5.02.01.010	ESTORNO DE LCTO REF NF 50505 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	959,35	959,35
12331	6101145	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	ESTORNO DE LCTO REF NF 45172 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	957,51	957,51
12331	6117713	2.1.1.02.01.004		ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 345 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	14.107,57	
12331	6117713	2.1.1.02.09.002		ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 345 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	225,48	
12331	6117713	2.1.1.02.09.005		ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 345 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	698,99	
12331	6117713		3.2.1.30.01.004	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 345 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		15.032,04
12331	6118609	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.15.014	ESTORNO REF NF 11170549 - TICKET SOLUCOESHDFGT S.A	2.043,00	2.043,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6147892	2.1.1.02.01.004		ESTORNO REF NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	323.403,21	
12331	6147892	2.1.1.02.09.006		ESTORNO REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	41.852,18	
12331	6147892	2.1.1.02.09.002		ESTORNO REF IRRF 1% - HEJ / CEM - NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.804,74	
12331	6147892	2.1.1.02.09.004		ESTORNO REF ISS 3% CEM - NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.414,23	
12331	6147892		3.2.1.40.11.013	ESTORNO PROVISAO REF NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		380.474,36
12331	6162917	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF A NF 1222 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.867,50	3.867,50
12331	6162959	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	ESTORNO DE LCTO REF NF 45200 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	638,34	638,34
13025	6065263	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 14/04/2022	99,00	
13025	6065263		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 14/04/2022		99,00
13025	6065301	1.1.5.02.01.002		REF A NF 193467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	952,90	
13025	6065301		2.1.1.02.01.001	REF A NF 193467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		952,90
13025	6065306	1.1.5.02.01.001		REF A NF 193353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	399,90	
13025	6065306		2.1.1.02.01.001	REF A NF 193353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		399,90
13025	6065307	1.1.5.02.01.001		REF A NF 193355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	378,40	
13025	6065307		2.1.1.02.01.001	REF A NF 193355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		378,40
13025	6065330	3.2.1.40.11.013		REF NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	380.474,36	
13025	6065330		2.1.1.02.01.004	REF NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		323.403,21
13025	6065330		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		41.852,18
13025	6065330		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1% - HEJ / CEM - NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.804,74
13025	6065330		2.1.1.02.09.004	REF ISS 3% CEM - NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.414,23
13025	6065331	1.1.5.02.01.002		REF NF 45172 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	957,51	
13025	6065331		2.1.1.02.01.001	REF NF 45172 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		957,51
13025	6065332	1.1.5.02.01.002		REF NF 152108 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.291,87	
13025	6065332		2.1.1.02.01.001	REF NF 152108 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.291,87
13025	6065333	1.1.5.02.01.010		REF NF 50436 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	210,92	
13025	6065333		2.1.1.02.01.001	REF NF 50436 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		210,92
13025	6065334	1.1.5.02.01.010		REF NF 50505 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	959,35	
13025	6065334		2.1.1.02.01.001	REF NF 50505 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		959,35
13025	6065335	2.1.1.02.01.002		REF NF 720 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.738.384,38	
13025	6065335		2.1.1.02.01.002	REF NF 720 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.631.473,74
13025	6065335		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 720 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		26.075,77
13025	6065335		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 720 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		80.834,87

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065339	3.2.1.20.05.004		REF NF 04/2022 - ALELO S.A	1.446,09	
13025	6065339		2.1.1.02.01.004	REF NF 04/2022 - ALELO S.A		1.446,09
13025	6065340	3.2.1.30.01.004		REF NF 351 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	233.593,08	
13025	6065340		2.1.1.02.01.004	REF NF 351 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		219.227,10
13025	6065340		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 351 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.503,90
13025	6065340		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 351 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		10.862,08
13025	6065352	1.1.5.02.01.002		REF NF 45116 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.329,88	
13025	6065352		2.1.1.02.01.001	REF NF 45116 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.329,88
13025	6065366	1.1.5.02.01.010		REF NF 152912 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	513,37	
13025	6065366		2.1.1.02.01.001	REF NF 152912 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		513,37
13025	6065369	3.2.1.30.01.004		REF NF 345 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	15.032,04	
13025	6065369		2.1.1.02.01.004	REF NF 345 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		14.107,57
13025	6065369		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 345 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		225,48
13025	6065369		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 345 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		698,99
13025	6065370	3.2.1.40.11.008		REF NF 1380 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700,00	
13025	6065370		2.1.1.02.01.004	REF NF 1380 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		700,00
13025	6065371	3.2.1.30.05.003		REF NF 58768 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	4.420,00	
13025	6065371		2.1.1.02.01.004	REF NF 58768 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		4.214,47
13025	6065371		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 58768 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		205,53
13025	6065382	3.2.1.40.09.001		REF NF 5062 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	26.000,00	
13025	6065382		2.1.1.02.01.004	REF NF 5062 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.		26.000,00
13025	6065383	2.1.1.02.01.002		REF NF 625 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	31.866,00	
13025	6065383		2.1.1.02.01.002	REF NF 625 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		29.906,24
13025	6065383		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 625 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		477,99
13025	6065383		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 625 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.481,77
13025	6065384	2.1.1.02.01.002		REF NF 444 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	23.165,00	
13025	6065384		2.1.1.02.01.002	REF NF 444 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		21.740,35
13025	6065384		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 444 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		347,48
13025	6065384		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 444 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.077,17
13025	6065385	1.1.5.02.01.010		REF NF 50437 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	270,86	
13025	6065385		2.1.1.02.01.001	REF NF 50437 - SIMPRESS COM		270,86

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
13025	6065387	3.2.1.30.03.001		REF NF MARÇO/2022 - ENEL DISTRIBUICAO S.A.	186,21	
13025	6065387		2.1.1.02.01.006	REF NF MARÇO/2022 - ENEL DISTRIBUICAO S.A.		186,21
13025	6065388	3.2.1.40.11.006		REF NF 34 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00	
13025	6065388		2.1.1.02.01.004	REF NF 34 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57
13025	6065388		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 34 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45
13025	6065388		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 34 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98
13025	6065411	1.1.5.02.01.002		REF NF 45215 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.777,76	
13025	6065411		2.1.1.02.01.001	REF NF 45215 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.777,76
13025	6065412	1.1.5.02.01.002		REF NF 152107 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.686,61	
13025	6065412		2.1.1.02.01.001	REF NF 152107 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.686,61
13025	6065413	1.1.5.02.01.002		REF NF 45222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	638,34	
13025	6065413		2.1.1.02.01.001	REF NF 45222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		638,34
13025	6065433	1.1.5.02.01.001		REF NF 250 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	21.840,00	
13025	6065433		2.1.1.02.01.001	REF NF 250 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		21.840,00
13025	6065442	3.2.1.30.03.007		REF NF 39 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.000,00	
13025	6065442		2.1.1.02.01.004	REF NF 39 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		12.200,50
13025	6065442		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 39 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		195,00
13025	6065442		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 39 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		604,50
13025	6065450	1.1.5.02.01.002		REF NF 45200 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	638,34	
13025	6065450		2.1.1.02.01.001	REF NF 45200 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		638,34
13025	6065452	3.2.1.40.11.008		REF NF 1379 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.930,61	
13025	6065452		2.1.1.02.01.004	REF NF 1379 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.930,61
13025	6065453	3.2.1.40.15.014		REF NF 11170549 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
13025	6065453		2.1.1.02.01.004	REF NF 11170549 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
13025	6065468	2.1.1.02.01.002		REF NF 487 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	46.330,00	
13025	6065468		2.1.1.02.01.002	REF NF 487 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		43.480,70
13025	6065468		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 487 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		694,95
13025	6065468		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 487 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.154,35
13025	6065472	3.2.1.40.11.008		REF NF 1267 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.807,36	
13025	6065472		2.1.1.02.01.004	REF NF 1267 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.807,36
13025	6065808	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	99,00	
13025	6065808		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		99,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13028	6065867	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.630,86	
13028	6065867		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.630,86
13030	6066098	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14750 DO MÊS 04/2022	11,48	
13030	6066098		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14750 DO MÊS 04/2022		11,48
Total do dia:					3.040.742,37	3.040.742,37
LUZIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6098857	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO REF NF 8051 - MEDSYSTEMEQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	34.793,21	34.793,21
12331	6117714	2.1.1.02.01.004		ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 54 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	219.227,10	
12331	6117714	2.1.1.02.09.002		ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 351 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.503,90	
12331	6117714	2.1.1.02.09.005		ESTONO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 351 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	10.862,08	
12331	6117714		3.2.1.30.01.004	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 351 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		233.593,08
13025	6065284	1.1.1.02.02.005		TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-9	500.000,00	
13025	6065284		1.1.1.02.02.001	TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-9		500.000,00
13025	6065285	1.1.1.02.02.005		TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-9	400.000,00	
13025	6065285		1.1.1.02.02.001	TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-9		400.000,00
13025	6065321	2.1.1.02.01.005		REF NF ABRIL 2022 - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES	1.681,40	
13025	6065321		2.1.1.02.01.004	REF NF ABRIL 2022 - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES		1.681,40
13025	6065414	3.2.1.40.17.001		REF NF AUT 12/2021 - ISSQN A RECOLHER	690,00	
13025	6065414		2.1.1.02.09.004	REF NF AUT 12/2021 - ISSQN A RECOLHER		690,00
13025	6065440	3.2.1.40.15.015		REF NF 139955 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	306,00	
13025	6065440		2.1.1.02.01.004	REF NF 139955 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		306,00
13025	6065443	3.2.1.40.11.002		REF NF 995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	
13025	6065443		2.1.1.02.01.004	REF NF 995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25
13025	6065443		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
13025	6065443		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
13025	6065644	2.1.1.02.09.004		PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF AUT 12/2021 - ISSQN A RECOLHER	690,00	
13025	6065644	3.2.1.40.21.002		PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF AUT 12/2021 - ISSQN A RECOLHER	158,01	
13025	6065644		1.1.1.02.02.003	PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF AUT 12/2021 - ISSQN A RECOLHER		848,01
13025	6065645	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 6382 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.748,25	
13025	6065645		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 6382 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
13025	6065646	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1081 -	1.254,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065646		1.1.1.02.02.005	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.254,00
13025	6065647	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1081 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.368,00	
13025	6065647		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 673 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		20.368,00
13025	6065648	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 673 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	17.760,00	
13025	6065648		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1508 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		17.760,00
13025	6065649	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1508 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	3.462,50	
13025	6065649		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 49449 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		3.462,50
13025	6065650	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 49449 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	219.227,10	
13025	6065650		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		219.227,10
13025	6065651	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 366 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.627,80	
13025	6065651		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1833 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
13025	6065652	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1833 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	425,56	
13025	6065652		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45408 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		425,56
13025	6065653	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 45408 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	43.337,02	
13025	6065653		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 696 - TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		43.337,02
13025	6065654	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 696 - TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	34.793,21	
13025	6065654		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 8051 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		34.793,21
13025	6065655	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 8051 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	4.955,28	
13025	6065655		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 10798 - NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		4.955,28
13025	6065656	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 10798 - NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	259.476,48	
13025	6065656		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1461 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		259.476,48
13025	6065657	3.2.1.40.21.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1461 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	629,03	
13025	6065657	2.1.1.02.07.003		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF COMP FOL 01/22 - PIS S/ FOLHA	3.475,34	
13025	6065657		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF COMP FOL 01/22 - PIS S/ FOLHA		4.104,37
13025	6065658	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF COMP FOL 01/22 - PIS S/ FOLHA	1.681,40	
13025	6065658		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ABRIL 2022 - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES		1.681,40

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065659	2.1.1.02.07.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF FOL 03/2022 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	331.709,65	
13025	6065659		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF FOL 03/2022 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		331.709,65
13025	6065660	2.1.1.02.09.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF COMP FOL 03/22 - IRRF FOLHA/FERIAS	667,35	
13025	6065660	3.2.1.40.21.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF COMP FOL 03/22 - IRRF FOLHA/FERIAS	140,60	
13025	6065660		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF COMP FOL 03/22 - IRRF FOLHA/FERIAS		807,95
13025	6065661	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1064 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	130,00	
13025	6065661		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1064 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		130,00
13025	6065807	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	47.868,57	
13025	6065807		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		47.868,57
13026	6065829	3.2.1.40.15.013		PEDAGIO 4817 LOTE CAIXA:783	5,10	
13026	6065829		1.1.1.02.01.001	PEDAGIO 4817 LOTE CAIXA:783		5,10
13026	6065830	3.2.1.40.15.013		PEDAGIO 3348 LOTE CAIXA:783	6,90	
13026	6065830		1.1.1.02.01.001	PEDAGIO 3348 LOTE CAIXA:783		6,90
13026	6065841	3.2.1.30.05.001		NF 74 LIENDRE SAAVEDRA CAIXETA LOTE CAIXA:783	145,00	
13026	6065841		1.1.1.02.01.001	NF 74 LIENDRE SAAVEDRA CAIXETA LOTE CAIXA:783		145,00
13026	6065844	3.2.1.40.15.007		NF 785666 JERIVA COMERCIO LOTE CAIXA:783	12,50	
13026	6065844		1.1.1.02.01.001	NF 785666 JERIVA COMERCIO LOTE CAIXA:783		12,50
Total do dia:					2.192.318,34	2.192.318,34

LUZIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6091602	1.1.5.02.01.011	3.2.1.40.15.004	REF A NF 1222 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	507,50	507,50
12331	6113985	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	IRRF S/NF 946 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	718,88	718,88
12331	6113986	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	CSRF S/NF 946 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	2.228,51	2.228,51
12331	6113987	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	IRRF S/NF 950 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	223,50	223,50
12331	6113988	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	CSRF S/NF 946 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	692,85	692,85
13025	6065264	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 19/04/2022	88,00	
13025	6065264		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 19/04/2022		88,00
13025	6065272	3.2.1.40.21.001		DOC/TED PESSOAL	22,00	
13025	6065272		1.1.1.02.02.001	DOC/TED PESSOAL		22,00
13025	6065281	1.1.1.02.02.006		TRANSF SANTANDER 7777- 9 X SUPERDIGITAL	42.855,83	
13025	6065281		1.1.1.02.02.005	TRANSF SANTANDER 7777- 9 X SUPERDIGITAL		42.855,83
13025	6065286	1.1.1.02.02.005		TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-9	4.000.000,00	
13025	6065286		1.1.1.02.02.001	TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-9		4.000.000,00
13025	6065308	1.1.5.02.01.001		REF A NF 1452410 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.102,00	
13025	6065308		2.1.1.02.01.001	REF A NF 1452410 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.102,00
13025	6065374	3.2.1.40.11.006		REF NF 25 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	114.917,39	
13025	6065374		2.1.1.02.01.004	REF NF 25 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		114.917,39
13025	6065474	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - NF 35720 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.736,37	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065474		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - NF 35720 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.736,37
13025	6065662	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-915 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	223,50	
13025	6065662		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-915 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		223,50
13025	6065663	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-266 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	307,80	
13025	6065663		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-266 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		307,80
13025	6065664	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-34478 - IRRF 1% - HEJ / CEM	3.772,26	
13025	6065664		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-34478 - IRRF 1% - HEJ / CEM		3.772,26
13025	6065665	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-894 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	692,85	
13025	6065665		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-894 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		692,85
13025	6065666	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-949 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	1.139,25	
13025	6065666		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-949 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		1.139,25
13025	6065667	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-72 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	3.792,69	
13025	6065667		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-72 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		3.792,69
13025	6065668	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-883 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	718,88	
13025	6065668		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-883 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		718,88
13025	6065669	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-58768 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	205,53	
13025	6065669		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-58768 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		205,53
13025	6065670	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-65 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	12.945,79	
13025	6065670		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-65 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		12.945,79
13025	6065671	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-625 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	1.481,77	
13025	6065671		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-625 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		1.481,77
13025	6065672	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1797 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	130,20	
13025	6065672		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1797 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		130,20
13025	6065673	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-487 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	694,95	
13025	6065673		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-487 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		694,95
13025	6065674	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-966 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	1.139,25	
13025	6065674		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-966 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		1.139,25
13025	6065675	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-915 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	692,85	
13025	6065675		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-915 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		692,85
13025	6065676	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-18 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	116,45	
13025	6065676		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-18 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		116,45
13025	6065677	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-26645 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	102,45	
13025	6065677		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-26645 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		102,45
13025	6065678	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-444 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	347,48	
13025	6065678		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-444 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		347,48
13025	6065679	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-65 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	4.176,06	
13025	6065679		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-65 -		4.176,06

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		
13025	6065680	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-351 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	10.862,08	
13025	6065680		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-351 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		10.862,08
13025	6065681	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-54 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	3.837,51	
13025	6065681		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-54 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		3.837,51
13025	6065682	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-10332 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	52,80	
13025	6065682		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-10332 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		52,80
13025	6065683	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-26431 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	102,45	
13025	6065683		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-26431 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		102,45
13025	6065684	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-72 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	11.757,35	
13025	6065684		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-72 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		11.757,35
13025	6065685	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-3485 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	96,00	
13025	6065685		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-3485 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		96,00
13025	6065686	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-203 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	2.109,65	
13025	6065686		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-203 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		2.109,65
13025	6065687	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-10470 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	52,95	
13025	6065687		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-10470 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		52,95
13025	6065688	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-26431 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	317,60	
13025	6065688		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-26431 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		317,60
13025	6065689	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-625 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	477,99	
13025	6065689		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-625 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		477,99
13025	6065690	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-7937 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	1.696,79	
13025	6065690		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-7937 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		1.696,79
13025	6065691	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-269 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	954,18	
13025	6065691		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-269 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		954,18
13025	6065692	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-914 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	718,88	
13025	6065692		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-914 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		718,88
13025	6065693	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-3485 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	297,60	
13025	6065693		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-3485 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		297,60
13025	6065694	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-966 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	367,50	
13025	6065694		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-966 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		367,50
13025	6065695	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-345 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	225,48	
13025	6065695		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-345 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		225,48
13025	6065696	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1799 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	155,37	
13025	6065696		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1799 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		155,37
13025	6065697	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-35278 - IRRF 1% - HEJ / CEM	3.804,74	
13025	6065697		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-35278 - IRRF 1% - HEJ / CEM		3.804,74

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065698	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-35278	17.692,05	
				- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
13025	6065698		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-35278		17.692,05
				- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
13025	6065699	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-3567 -	96,00	
				IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		
13025	6065699		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-3567 -		96,00
				IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		
13025	6065700	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-351 -	3.503,90	
				IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		
13025	6065700		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-351 -		3.503,90
				IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		
13025	6065701	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-10332	163,68	
				- PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		
13025	6065701		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-10332		163,68
				- PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		
13025	6065702	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-949 -	367,50	
				IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		
13025	6065702		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-949 -		367,50
				IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		
13025	6065703	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-26645	317,60	
				- PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		
13025	6065703		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-26645		317,60
				- PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		
13025	6065704	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-54 -	11.896,27	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		
13025	6065704		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-54 -		11.896,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		
13025	6065705	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-34 -	360,98	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		
13025	6065705		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-34 -		360,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		
13025	6065706	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-720 -	26.075,77	
				IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		
13025	6065706		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-720 -		26.075,77
				IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		
13025	6065707	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-3567 -	297,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		
13025	6065707		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-3567 -		297,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		
13025	6065708	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-345 -	698,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		
13025	6065708		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-345 -		698,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		
13025	6065709	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-444 -	1.077,17	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		
13025	6065709		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-444 -		1.077,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		
13025	6065710	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-720 -	80.834,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		
13025	6065710		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-720 -		80.834,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		
13025	6065711	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1523 -	362,43	
				IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		
13025	6065711		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1523 -		362,43
				IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		
13025	6065712	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-894 -	223,50	
				IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		
13025	6065712		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-894 -		223,50
				IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		
13025	6065713	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-271 -	307,80	
				IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		
13025	6065713		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-271 -		307,80
				IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		
13025	6065714	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ALINE	7.290,58	
				DOS SANTO - RESCISÕES A PAGAR		
13025	6065714		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ALINE		7.290,58
				DOS SANTO - RESCISÕES A PAGAR		
13025	6065715	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ANNA	11.931,76	
				RACHEL - RESCISÕES A PAGAR		
13025	6065715		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF ANNA		11.931,76
				RACHEL - RESCISÕES A PAGAR		
13025	6065716	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF	12.032,92	
				PRISCILA ALVES - RESCISÕES A		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAR		
13025	6065716		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF PRISCILA ALVES - RESCISÕES A PAGAR		12.032,92
13025	6065717	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ALINE DOS SANTO - FGTS	2.129,87	
13025	6065717		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ALINE DOS SANTO - FGTS		2.129,87
13025	6065718	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF KELLY RODRIGUES - RESCISÕES A PAGAR	11.600,57	
13025	6065718		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF KELLY RODRIGUES - RESCISÕES A PAGAR		11.600,57
13025	6065719	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ANNA RACHEL - FGTS	2.815,13	
13025	6065719		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF ANNA RACHEL - FGTS		2.815,13
13025	6065720	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF PRISCILA ALVES - FGTS	3.255,03	
13025	6065720		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF PRISCILA ALVES - FGTS		3.255,03
13025	6065721	3.2.1.40.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF KELLY RODRIGUES - FGTS	4.040,41	
13025	6065721		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF KELLY RODRIGUES - FGTS		4.040,41
13025	6065722	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2520 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	898,80	
13025	6065722		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2520 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		898,80
13025	6065723	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2576 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	237,30	
13025	6065723		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2576 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		237,30
13025	6065724	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 12 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	18.000,00	
13025	6065724		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 12 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		18.000,00
13025	6065725	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 35720 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	306.477,01	
13025	6065725		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 35720 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		306.477,01
13025	6065726	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA	44.977,61	
13025	6065726		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 946 - L2D TELEMEDICINA LTDA		44.977,61
13025	6065727	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA	13.983,65	
13025	6065727		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 950 - L2D TELEMEDICINA LTDA		13.983,65
13025	6065728	2.1.1.02.09.006		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1799 - INSS - TERCEIROS - AGIR	1.709,12	
13025	6065728		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1799 - INSS - TERCEIROS - AGIR		1.709,12
13025	6065729	2.1.1.02.09.006		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-72 - INSS - TERCEIROS - AGIR	8.203,22	
13025	6065729		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-72 - INSS - TERCEIROS - AGIR		8.203,22
13025	6065730	2.1.1.02.09.006		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-35278 - INSS - TERCEIROS - AGIR	41.852,18	
13025	6065730		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-35278 - INSS - TERCEIROS - AGIR		41.852,18
13025	6065731	2.1.1.02.09.006		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-6382 - INSS - TERCEIROS - AGIR	101,75	
13025	6065731		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-6382 - INSS - TERCEIROS - AGIR		101,75

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065732	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-914 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	2.228,51	
13025	6065732		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-914 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		2.228,51
13025	6065733	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-271 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	954,18	
13025	6065733		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-271 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		954,18
13025	6065734	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1756 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	42,00	
13025	6065734		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1756 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		42,00
13025	6065735	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-34 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	116,45	
13025	6065735		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-34 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		116,45
13025	6065736	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-34478 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	17.541,00	
13025	6065736		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-34478 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		17.541,00
13025	6065737	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-269 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	307,80	
13025	6065737		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-269 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		307,80
13025	6065738	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-266 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	954,18	
13025	6065738		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-266 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		954,18
13025	6065739	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1756 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	130,20	
13025	6065739		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1756 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		130,20
13025	6065740	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-10470 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	164,14	
13025	6065740		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-10470 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		164,14
13025	6065741	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-487 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	2.154,35	
13025	6065741		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-487 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		2.154,35
13025	6065742	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1523 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	1.123,53	
13025	6065742		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1523 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		1.123,53
13025	6065743	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-203 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	680,53	
13025	6065743		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-203 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		680,53
13025	6065744	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 93 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	81.934,98	
13025	6065744		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 93 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		81.934,98
13025	6065745	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-18 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	360,98	
13025	6065745		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-18 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		360,98
13025	6065746	2.1.1.02.09.005		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-883 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	2.228,51	
13025	6065746		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-883 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		2.228,51
13025	6065747	2.1.1.02.09.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1797 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	42,00	
13025	6065747		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF D-1797 - IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		42,00
13025	6065798	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.967.554,83	
13025	6065798		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		3.967.554,83
13025	6065805	1.1.1.02.04.101		APLICACAO FINANCEIRA	3.182.568,71	
13025	6065805		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		3.182.568,71
13026	6065827	3.2.1.40.15.013		PEDAGIO 3689 LOTE CAIXA:783	6,90	
13026	6065827		1.1.1.02.01.001	PEDAGIO 3689 LOTE CAIXA:783		6,90

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13026	6065828	3.2.1.40.15.013		PEDAGIO 2581 LOTE CAIXA:783	5,10	
13026	6065828		1.1.1.02.01.001	PEDAGIO 2581 LOTE CAIXA:783		5,10
13028	6065865	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,33	
13028	6065865		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,33
13028	6065866	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11,53	
13028	6065866		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11,53
13028	6065869	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,99	
13028	6065869		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,99
13030	6066099	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022	55,40	
13030	6066099		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022		55,40
13030	6066100	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022	3,77	
13030	6066100		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022		3,77
13030	6066101	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022	2,43	
13030	6066101		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022		2,43
13030	6066102	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022	148,77	
13030	6066102		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022		148,77
13030	6066103	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022	48,71	
13030	6066103		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022		48,71
13030	6066104	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022	540,00	
13030	6066104		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022		540,00
13030	6066105	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022	30,00	
13030	6066105		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022		30,00
13030	6066106	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022	1,71	
13030	6066106		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022		1,71
13030	6066107	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022	1,49	
13030	6066107		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14818 DO MÊS 04/2022		1,49
13030	6066108	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14819 DO MÊS 04/2022	1,87	
13030	6066108		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14819 DO MÊS 04/2022		1,87
13030	6066109	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14819 DO MÊS 04/2022	7,99	
13030	6066109		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14819 DO MÊS 04/2022		7,99
13030	6066110	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14819 DO MÊS 04/2022	2,37	
13030	6066110		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14819 DO MÊS 04/2022		2,37
13030	6066111	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14819 DO MÊS 04/2022	2,46	
13030	6066111		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14819 DO MÊS 04/2022		2,46
Total do dia:					12.149.463,48	12.149.463,48
LUZIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065265	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 20/04/2022	77,00	
13025	6065265		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 20/04/2022		77,00
13025	6065297	1.1.5.02.01.002		REF A NF 193856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	620,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065297		2.1.1.02.01.001	REF A NF 193856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		620,00
13025	6065748	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 25 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	114.917,39	
13025	6065748		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 25 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		114.917,39
13025	6065749	1.1.2.02.08.001		PAGTO DÉBITO C/C 42 - NF BLOQUEIO CC CX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.653,71	
13025	6065749		1.1.1.02.02.002	PAGTO DÉBITO C/C 42 - NF BLOQUEIO CC CX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.653,71
13025	6065819	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	114.994,39	
13025	6065819		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		114.994,39
Total do dia:					235.262,49	235.262,49
LUZIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6082188	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF A NF 1252 - AMPLA DISITRIBUIDORA DE MEDSICAMENTOS LTDA	420,00	420,00
12331	6162914	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.002	RECLASS REF A NF 51245 - INOVACAOSERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.155,00	4.155,00
13025	6065266	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 22/04/2022	11,00	
13025	6065266		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 22/04/2022		11,00
13025	6065273	3.2.1.40.21.001		DB CEST PJ	99,00	
13025	6065273		1.1.1.02.02.001	DB CEST PJ		99,00
13025	6065274	3.2.1.40.21.001		DB CEST PJ	69,00	
13025	6065274		1.1.1.02.02.003	DB CEST PJ		69,00
13025	6065292	1.1.5.02.01.001		REF A NF 51245 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.155,00	
13025	6065292		2.1.1.02.01.001	REF A NF 51245 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.155,00
13025	6065298	1.1.5.02.01.001		REF A NF 11991 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	408,00	
13025	6065298		2.1.1.02.01.001	REF A NF 11991 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		408,00
13025	6065300	1.1.5.02.01.011		REF A NF 194304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	72,60	
13025	6065300	1.1.5.02.01.001		REF A NF 194304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	302,70	
13025	6065300	1.1.5.02.01.009		REF A NF 194304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	138,80	
13025	6065300		2.1.1.02.01.001	REF A NF 194304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		514,10
13025	6065302	1.1.5.02.01.002		REF A NF 194307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.836,55	
13025	6065302		2.1.1.02.01.001	REF A NF 194307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.836,55
13025	6065347	3.2.1.20.05.004		REF NF MAIO 2022 - ALELO S.A	3.510,60	
13025	6065347		2.1.1.02.01.004	REF NF MAIO 2022 - ALELO S.A		3.510,60
13025	6065416	3.2.1.40.09.001		REF NF 47534 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.512,00	
13025	6065416		2.1.1.02.01.004	REF NF 47534 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.512,00
13025	6065787	1.1.1.02.02.002		VL.R. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS BLOQUEIO CA	4.653,71	
13025	6065787		1.1.2.02.08.001	DEV DE BLOQUEIO CC CAIXA 1676-6		4.653,71
13025	6065797	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	99,00	
13025	6065797		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		99,00
13025	6065818	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	11,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065818		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		11,00
13026	6065843	3.2.1.30.05.001		NF 140 AUTO CENTER PERNAMBUCO LTDA LOTE CAIXA:783	30,00	
13026	6065843		1.1.1.02.01.001	NF 140 AUTO CENTER PERNAMBUCO LTDA LOTE CAIXA:783		30,00
13026	6065851	3.2.1.40.15.007		NF 1264 JP RIBEIRO LOTE CAIXA:783	29,97	
13026	6065851		1.1.1.02.01.001	NF 1264 JP RIBEIRO LOTE CAIXA:783		29,97
13030	6066112	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14834 DO MÊS 04/2022	21.078,74	
13030	6066112		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14834 DO MÊS 04/2022		21.078,74
13030	6066113	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14834 DO MÊS 04/2022	19.240,00	
13030	6066113		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14834 DO MÊS 04/2022		19.240,00
13030	6066114	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14834 DO MÊS 04/2022	2.210,00	
13030	6066114		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14834 DO MÊS 04/2022		2.210,00
Total do dia:					64.042,67	64.042,67

LUZIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6082192	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF NF 460 ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAS EIRELI	1.498,00	1.498,00
12331	6098839	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	ESTORNO REF NF 460 ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAS EIRELI	1.498,00	1.498,00
12331	6163194	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	REF NF 45801 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	531,95	531,95
13025	6065277	1.1.1.02.02.006		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	1.589,28	
13025	6065277		1.1.1.02.02.005	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		1.589,28
13025	6065444	3.2.1.30.03.007		REF NF 792 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.190.027,75	
13025	6065444		2.1.1.02.01.002	REF NF 792 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.116.841,04
13025	6065444		2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 792 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		17.850,42
13025	6065444		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 792 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		55.336,29
13025	6065750	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2693 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	189,00	
13025	6065750		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 2693 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		189,00
13025	6065751	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 191347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	153,60	
13025	6065751		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 191347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		153,60
13025	6065752	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MAIO 2022 - ALELO S.A	3.510,60	
13025	6065752		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MAIO 2022 - ALELO S.A		3.510,60
13025	6065753	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 460 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.498,00	
13025	6065753		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 460 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.498,00
13025	6065754	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 3183 - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065754		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 3183 - HAMER CONTABIL S/S		15.000,00
13025	6065755	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LARISSA DE ARAU - RESCISÕES A PAGAR	1.589,28	
13025	6065755		1.1.1.02.02.006	PAGTO DÉBITO C/C 44 - NF LARISSA DE ARAU - RESCISÕES A PAGAR		1.589,28
13025	6065756	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 39 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12.200,50	
13025	6065756		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 39 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		12.200,50
13025	6065757	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.993,25	
13025	6065757		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25
13025	6065758	2.1.1.02.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 792 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.116.841,04	
13025	6065758		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 792 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.116.841,04
13025	6065759	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 139955 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	306,00	
13025	6065759		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 139955 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		306,00
13025	6065760	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1108 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.239,90	
13025	6065760		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1108 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.239,90
13025	6065761	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1446771 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	949,40	
13025	6065761		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 1446771 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		949,40
13025	6065823	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.177.470,57	
13025	6065823		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		1.177.470,57
13030	6066115	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14865 DO MÊS 04/2022	3.996,00	
13030	6066115		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14865 DO MÊS 04/2022		3.996,00
13030	6066116	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14865 DO MÊS 04/2022	4.090,64	
13030	6066116		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14865 DO MÊS 04/2022		4.090,64
Total do dia:					3.558.172,76	3.558.172,76

LUZIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6162925	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS REF A NF 2662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.968,10	2.968,10
13025	6065267	3.2.1.40.21.001		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50	
13025	6065267		1.1.1.02.02.005	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50
13025	6065268	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 26/04/2022	44,00	
13025	6065268		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 26/04/2022		44,00
13025	6065293	1.1.5.02.01.003		REF A NF 2662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.468,10	
13025	6065293	1.1.5.02.01.004		REF A NF 2662 - BEE COMERCIO	500,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
13025	6065293		2.1.1.02.01.001	REF A NF 2662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.968,10
13025	6065303	1.1.5.02.01.001		REF A NF 1454970 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.227,00	
13025	6065303		2.1.1.02.01.001	REF A NF 1454970 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.227,00
13025	6065415	3.2.1.30.03.003		REF NF MARÇO 2022 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28.342,92	
13025	6065415		2.1.1.02.01.004	REF NF MARÇO 2022 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		28.342,92
13025	6065476	1.1.2.02.01.001		REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	1.864.057,63	
13025	6065476		3.2.1.01.01.001	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		1.864.057,63
13025	6065477	1.1.2.02.01.001		REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	3.006.063,21	
13025	6065477		3.2.1.01.01.001	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		3.006.063,21
13025	6065478	1.1.2.02.01.001		REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	480.000,00	
13025	6065478		3.2.1.01.01.001	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		480.000,00
13025	6065479	1.1.2.02.01.001		REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	615.263,60	
13025	6065479		3.2.1.01.01.001	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		615.263,60
13025	6065480	1.1.2.02.01.001		REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	3.224.736,40	
13025	6065480		3.2.1.01.01.001	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		3.224.736,40
13025	6065481	1.1.2.02.01.001		REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	876.590,41	
13025	6065481		3.2.1.01.01.001	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		876.590,41
13025	6065482	1.1.2.02.01.001		REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	164.250,00	
13025	6065482		3.2.1.01.01.001	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		164.250,00
13025	6065483	1.1.2.02.01.001		REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	164.250,00	
13025	6065483		3.2.1.01.01.001	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		164.250,00
13025	6065484	1.1.2.02.01.001		REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	164.250,00	
13025	6065484		3.2.1.01.01.001	REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		164.250,00
13025	6065762	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARÇO 2022 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28.342,92	
13025	6065762		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF MARÇO 2022 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		28.342,92
13025	6065777	1.1.1.02.02.001		REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	1.864.057,63	
13025	6065777		1.1.2.02.01.001	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		1.864.057,63
13025	6065778	1.1.1.02.02.001		REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	3.006.063,21	
13025	6065778		1.1.2.02.01.001	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		3.006.063,21
13025	6065779	1.1.1.02.02.001		REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	480.000,00	
13025	6065779		1.1.2.02.01.001	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		480.000,00
13025	6065780	1.1.1.02.02.001		REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	615.263,60	
13025	6065780		1.1.2.02.01.001	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		615.263,60
13025	6065781	1.1.1.02.02.001		REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	3.224.736,40	
13025	6065781		1.1.2.02.01.001	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		3.224.736,40
13025	6065782	1.1.1.02.02.001		REC CRÉDITO 04/2022 -	876.590,41	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SECRETARIA DA SAUDE		
13025	6065782		1.1.2.02.01.001	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		876.590,41
13025	6065783	1.1.1.02.02.001		REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	164.250,00	
13025	6065783		1.1.2.02.01.001	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		164.250,00
13025	6065784	1.1.1.02.02.001		REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	164.250,00	
13025	6065784		1.1.2.02.01.001	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		164.250,00
13025	6065785	1.1.1.02.02.001		REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	164.250,00	
13025	6065785		1.1.2.02.01.001	REC CRÉDITO 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		164.250,00
13025	6065822	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	28.394,42	
13025	6065822		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		28.394,42
13026	6065848	3.2.1.40.15.007		NF 14515 BONAMIX LOTE CAIXA:783	49,96	
13026	6065848		1.1.1.02.01.001	NF 14515 BONAMIX LOTE CAIXA:783		49,96
13026	6065853	3.2.1.40.15.001		NF 3546 PAPELARIA AVENIDA LOTE CAIXA:783	16,74	
13026	6065853		1.1.1.02.01.001	NF 3546 PAPELARIA AVENIDA LOTE CAIXA:783		16,74
13026	6065854	3.2.1.40.15.001		NF 315 LORD PRODUTOS PARA FESTA LOTE CAIXA:783	41,55	
13026	6065854		1.1.1.02.01.001	NF 315 LORD PRODUTOS PARA FESTA LOTE CAIXA:783		41,55
13026	6065855	3.2.1.40.15.001		NF 3544 PAPELARIA AVENIDA LOTE CAIXA:783	125,00	
13026	6065855		1.1.1.02.01.001	NF 3544 PAPELARIA AVENIDA LOTE CAIXA:783		125,00
13026	6065856	3.2.1.40.15.001		NF 314 LORD PRODUTOS LOTE CAIXA:783	102,75	
13026	6065856		1.1.1.02.01.001	NF 314 LORD PRODUTOS LOTE CAIXA:783		102,75
Total do dia:					21.211.553,46	21.211.553,46
LUZIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065763	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42324 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	434,18	
13025	6065763		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42324 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		434,18
13025	6065764	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42349 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	1.479,50	
13025	6065764		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42349 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		1.479,50
13025	6065765	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42348 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	2.845,80	
13025	6065765		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 42348 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		2.845,80
13025	6065766	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 192044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.149,66	
13025	6065766		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 192044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.149,66
13025	6065767	2.1.1.02.01.001		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 192039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.611,90	
13025	6065767		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 192039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.611,90

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065768	2.1.1.02.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 51027 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.347,00	
13025	6065768		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 51027 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.347,00
13025	6065769	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF VANESSA ARANTES - RESCISÕES A PAGAR	1.020,00	
13025	6065769		1.1.1.02.02.003	PAGTO DÉBITO C/C 43 - NF VANESSA ARANTES - RESCISÕES A PAGAR		1.020,00
13025	6065770	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 413 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	
13025	6065770		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 413 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		5.700,00
13025	6065771	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	65.159,09	
13025	6065771		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		65.159,09
13025	6065772	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF FAT 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	24.495,90	
13025	6065772		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF FAT 90 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		24.495,90
13025	6065773	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 47534 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.512,00	
13025	6065773		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 47534 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.512,00
13025	6065774	2.1.1.02.01.004		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	224.722,09	
13025	6065774		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 82 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		224.722,09
13025	6065775	2.1.1.02.05.003		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF RECURSAL VANESS - RESCISÕES A PAGAR	10.986,80	
13025	6065775		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF RECURSAL VANESS - RESCISÕES A PAGAR		10.986,80
13025	6065776	2.1.1.02.01.002		PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 51044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.347,00	
13025	6065776		1.1.1.02.02.005	PAGTO DÉBITO C/C 46 - NF 51044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.347,00
13025	6065821	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	346.790,92	
13025	6065821		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		346.790,92
13026	6065842	3.2.1.30.05.001		NF 79 LIENDRE SAAVEDRA LOTE CAIXA:783	60,00	
13026	6065842		1.1.1.02.01.001	NF 79 LIENDRE SAAVEDRA LOTE CAIXA:783		60,00
13030	6066117	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14904 DO MÊS 04/2022	9,51	
13030	6066117		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14904 DO MÊS 04/2022		9,51
13030	6066118	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14904 DO MÊS 04/2022	225,00	
13030	6066118		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14904 DO MÊS 04/2022		225,00
13030	6066119	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14904 DO MÊS 04/2022	4,51	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13030	6066119		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14904 DO MÊS 04/2022		4,51
13030	6066120	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14905 DO MÊS 04/2022	30,00	
13030	6066120		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14905 DO MÊS 04/2022		30,00
13030	6066121	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14905 DO MÊS 04/2022	22,72	
13030	6066121		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14905 DO MÊS 04/2022		22,72
13030	6066122	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14905 DO MÊS 04/2022	3,02	
13030	6066122		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14905 DO MÊS 04/2022		3,02
Total do dia:					694.956,60	694.956,60

LUZIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13025	6065275	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 28/04/2022	88,00	
13025	6065275		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 28/04/2022		88,00
13025	6065309	1.1.5.02.01.001		REF A NF 194898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	549,00	
13025	6065309	1.1.5.02.01.002		REF A NF 194898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	336,00	
13025	6065309		2.1.1.02.01.001	REF A NF 194898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		885,00
13025	6065820	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	88,00	
13025	6065820		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		88,00
13026	6065824	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 1600 LOTE CAIXA:783	26,16	
13026	6065824		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 1600 LOTE CAIXA:783		26,16
13026	6065857	3.2.1.40.15.001		NF 318 LORD PRODUTOS LOTE CAIXA:783	42,51	
13026	6065857		1.1.1.02.01.001	NF 318 LORD PRODUTOS LOTE CAIXA:783		42,51
13026	6065858	3.2.1.40.15.001		NF 3553 PAPELARIA AVENIDA LOTE CAIXA:783	57,18	
13026	6065858		1.1.1.02.01.001	NF 3553 PAPELARIA AVENIDA LOTE CAIXA:783		57,18
13030	6066123	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14932 DO MÊS 04/2022	5.580,00	
13030	6066123		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14932 DO MÊS 04/2022		5.580,00
Total do dia:					6.766,85	6.766,85

LUZIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	5982650	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO 04/2022	393.842,47	393.842,47
12331	5982651	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2022	493,00	493,00
12331	5982652	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2022	4.217,96	4.217,96
12331	5982653	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/2022	33.646,40	33.646,40
12331	5982654	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2022	20.442,68	20.442,68
12331	5982872	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2022	44.970,17	44.970,17
12331	5982873	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2022	14.505,20	14.505,20
12331	5982874	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 04/2022	6.224,03	6.224,03
12331	5983734	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/2022	30.765,00	30.765,00
12331	5983735	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 04/2022	2.074,68	2.074,68
12331	5983736	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 04/2022	4.134,93	4.134,93

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	5983737	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2022	26.145,88	26.145,88
12331	5983738	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG CRÉDITO DE INSS 04/2022	49,04	49,04
12331	5983739	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	6.644,43	6.644,43
12331	5983740	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2022	1.982,82	1.982,82
12331	5983741	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2022	660,94	660,94
12331	5983744	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2022	3.469,88	3.469,88
12331	5983745	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2022	3.810,58	3.810,58
12331	5983746	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2022	11.453,23	11.453,23
12331	5983747	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 04/2022	860,49	860,49
12331	5983748	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 04/2022	39.547,90	39.547,90
12331	5983749	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 04/2022	13.182,64	13.182,64
12331	5983750	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2022	1.151,08	1.151,08
12331	5983751	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2022	23.781,37	23.781,37
12331	5983752	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2022	15.851,85	15.851,85
12331	5983753	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 04/2022	84.216,80	84.216,80
12331	5983754	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2022	471,30	471,30
12331	5983755	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 04/2022	140,05	140,05
12331	5983756	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 04/2022	1.038,26	1.038,26
12331	5983757	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 04/2022	912,98	912,98
12331	5983758	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DEVOL PREMIO INCENT DESC IND 04/2022	60,86	60,86
12331	5983759	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	124,86	124,86
12331	5983760	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 04/2022	337,73	337,73
12331	5984612	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2022	51.363,14	51.363,14
12331	5984613	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2022	26.840,80	26.840,80
12331	5984614	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2022	949,85	949,85
12331	5984615	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2022	577,17	577,17
12331	5984617	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.001	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 04/2022	45.228,35	45.228,35
12331	5984618	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2022	2.405,33	2.405,33
12331	5984626	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 04/2022	1.551,45	1.551,45
12331	5984929	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2022	1.937,67	1.937,67
12331	5984930	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2022	143.014,95	143.014,95
12331	5984932	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.002	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2022	1.366,44	1.366,44
12331	5984933	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2022	577,17	577,17
12331	5984934	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.05.001	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 04/2022	518,45	518,45
12331	5984935	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 04/2022	228,00	228,00
12331	5984936	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 04/2022	808,56	808,56
12331	5984937	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (RESC) 04/2022	487,16	487,16
12331	5984938	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2022	276,10	276,10
12331	5984939	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.001	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS	2.367,65	2.367,65

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANTERIOR 04/2022		
12331	5984940	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF DESCOTADO NAS FÉRIAS 04/2022	2.430,46	2.430,46
12331	5984941	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 04/2022	5.071,72	5.071,72
12331	5984942	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 04/2022	217,62	217,62
12331	5984943	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - VALOR 04/2022	127,77	127,77
12331	5985817	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.003	FOPAG VALOR PIS 04/2022	6.890,04	6.890,04
12331	5985818	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG FGTS 04/2022	50.906,94	50.906,94
12331	5985820	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG FGTS 130. SALÁRIO 04/2022	51,93	51,93
12331	5985821	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG EMPRESA 04/2022	143.950,06	143.950,06
12331	5985822	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG TERCEIROS 04/2022	37.950,57	37.950,57
12331	6066131	1.1.1.02.04.101	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	186,59	186,59
12331	6088572	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	ESTORNO DE LCTO REF IBG IND BRAS DE GASES - ESTOQUE - MEDICAMENTOS	52.558,33	52.558,33
12331	6091586	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE EM ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2022	71,46	71,46
12331	6091594	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.013	LCTO REF A BAIXA NA CONTA ESTOQUE DE MOVEIS E UTENSILIOS	15.519,84	15.519,84
12331	6092663	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.09.001	DIF PROVISAO SIMPRESS COM LOCAAO E SERVICOS LTDA	995,15	995,15
12331	6113989	3.2.1.40.11.015	2.1.1.02.01.004	PROVISAO REF NF 815 L2D TELEMEDICINA LTDA	14.900,00	14.900,00
12331	6113991	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.004	PROVISAO REF NF 815 L2D TELEMEDICINA LTDA	47.925,00	47.925,00
12331	6117553	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	20.000,00	20.000,00
12331	6117704	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - EDE EASSOCIADOS LTDA	12.000,00	12.000,00
12331	6118578	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	251.428,38	251.428,38
12331	6118582	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.520,00	20.520,00
12331	6119800	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.01.005	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES EMANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES	1.681,40	1.681,40
12331	6128672	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.005	FOPAG AUTONOMO 04/2022	23.000,00	23.000,00
12331	6128847	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS RETIDO S/ RPA 04/2022	779,59	779,59
12331	6128848	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO 04/2022	5.189,12	5.189,12
12331	6128854	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS EMPRESA S/ RPA 04/2022	4.600,00	4.600,00
12331	6143932	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE REF ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	0,29	0,29
12331	6147883	3.2.1.40.11.015	2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	265.000,00	265.000,00
12331	6147894	3.2.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2022 - ABRIL/2022-GLOSSA REF ENERGIA ELETRICA ENEL MAR/2022 DESPACHO Nº 108/2022-SES/CGGG/GSSL(PROCESSO 201700010019675). 04/2022	61.454,81	61.454,81
12331	6156434	3.2.1.40.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FÉRIAS MES 04/2022	79.533,34	79.533,34
12331	6156437	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.03.001	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 04/2022	8.186,74	8.186,74
12331	6156440	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.03.002	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 04/2022	2.386,12	2.386,12
12331	6156443	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.03.003	3 PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 04/2022	298,37	298,37
12331	6156456	3.2.1.40.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2022	53.509,49	53.509,49

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12331	6156457	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2022	10.749,41	10.749,41
12331	6156458	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2022	3.093,34	3.093,34
12331	6156459	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2022	386,86	386,86
12331	6156461	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHADE PAGAMENTO - ABRIL/2022	23.736,34	23.736,34
12331	6156489	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.14.001	RECLASS CONTAS A RECEBER REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIADA SAUDE	3.224.736,40	3.224.736,40
12331	6156844	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.14.001	RECLASS CONTAS A RECEBER REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIADA SAUDE	876.590,41	876.590,41
12331	6156845	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.14.001	RECLASS CONTAS A RECEBER REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIADA SAUDE	164.250,00	164.250,00
12331	6156846	3.2.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	ESTORNO DE LCTO REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIADA SAUDE	3.224.736,40	3.224.736,40
12331	6156847	3.2.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	ESTORNO DE LCTO REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIADA SAUDE	876.590,41	876.590,41
12331	6156848	3.2.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	ESTORNO REF REPASSE 04/2022 - SECRETARIADA SAUDE	164.250,00	164.250,00
12331	6157703	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO Nº22/2022- SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES/GO-REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO VIGENCIA 04/2022	796.288,37	796.288,37
13025	6065788	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,61	
13025	6065788		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,61
13025	6065789	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	167,89	
13025	6065789		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		167,89
13025	6065790	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	130,48	
13025	6065790		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		130,48
13025	6065791	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	134,78	
13025	6065791		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		134,78
13025	6065792	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169,98	
13025	6065792		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		169,98
13025	6065793	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	185,14	
13025	6065793		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		185,14
13025	6065794	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	184,12	
13025	6065794		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		184,12
13025	6065795	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	177,64	
13025	6065795		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		177,64
13025	6065796	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	188,14	
13025	6065796		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		188,14
13025	6065799	3.2.1.40.17.003		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	30.035,29	
13025	6065799		1.1.1.02.04.104	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		30.035,29
13025	6065800	1.1.1.02.04.104		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.887,45	
13025	6065800		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20.887,45
13025	6065801	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	929,89	
13025	6065801		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		929,89
13025	6065802	1.1.1.02.04.105		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.045,09	
13025	6065802		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.045,09
13025	6065803	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	624,39	
13025	6065803		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		624,39
13025	6065804	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.716,81	
13025	6065804		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.716,81
13029	6065871	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.683,51	
13029	6065871		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		4.683,51

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13029	6065872	3.2.1.30.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	85.578,44	
13029	6065872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		85.578,44
13029	6065873	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	435,15	
13029	6065873		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		435,15
13029	6065874	3.2.1.30.05.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.110,98	
13029	6065874		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.110,98
13029	6065875	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	674,74	
13029	6065875		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		674,74
13029	6065876	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,58	
13029	6065876		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		63,58
13029	6065877	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.000,00	
13029	6065877		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3.000,00
13029	6065878	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.985,11	
13029	6065878		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.985,11
13029	6065879	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	148,85	
13029	6065879		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		148,85
13029	6065880	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.578,92	
13029	6065880		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.578,92
13029	6065881	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	89.586,00	
13029	6065881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		89.586,00
13029	6065882	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,38	
13029	6065882		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,38
13029	6065883	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	100,65	
13029	6065883		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		100,65
13029	6065884	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S)	168,25	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065884		1.1.5.02.01.001	04/2022		
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		168,25
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065885	3.2.1.40.15.002		04/2022	2.656,90	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065885		1.1.5.02.01.010	04/2022		2.656,90
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065886	1.1.5.02.02.001		04/2022	40,46	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065886		1.1.5.02.01.001	04/2022		40,46
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065887	1.1.5.02.02.001		04/2022	125,22	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065887		1.1.5.02.01.004	04/2022		125,22
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065888	1.1.5.02.02.001		04/2022	87,69	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065888		1.1.5.02.01.003	04/2022		87,69
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065889	1.1.5.02.02.001		04/2022	66,56	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065889		1.1.5.02.01.001	04/2022		66,56
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065890	1.1.5.02.01.003		04/2022	190,37	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065890		1.1.5.02.02.001	04/2022		190,37
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065891	1.1.5.02.02.001		04/2022	18,00	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065891		1.1.5.02.01.001	04/2022		18,00
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065892	1.1.5.02.02.001		04/2022	86,53	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065892		1.1.5.02.01.001	04/2022		86,53
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065893	1.1.5.02.01.001		04/2022	1.034,54	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065893		1.1.5.02.02.001	04/2022		1.034,54
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065894	1.1.5.02.02.001		04/2022	1.034,54	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065894		1.1.5.02.01.001	04/2022		1.034,54
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065895	1.1.5.02.01.003		04/2022	10,00	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065895		2.1.1.02.18.001	04/2022		10,00
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065896	1.1.5.02.02.001		04/2022	160,95	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
13029	6065896		1.1.5.02.01.001	04/2022		160,95
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13029	6065897	3.2.1.30.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	496,00	
13029	6065897		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		496,00
13029	6065898	3.2.1.30.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.880,00	
13029	6065898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6.880,00
13029	6065899	3.2.1.30.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,16	
13029	6065899		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		60,16
13029	6065900	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	288,27	
13029	6065900		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		288,27
13029	6065901	1.1.5.02.02.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	262,29	
13029	6065901		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		262,29
13029	6065903	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,88	
13029	6065903		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,88
13029	6065904	1.1.5.02.02.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,87	
13029	6065904		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,87
13029	6065905	1.1.5.02.02.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	497,74	
13029	6065905		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		497,74
13029	6065906	1.1.5.02.02.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.975,10	
13029	6065906		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4.975,10
13029	6065907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29	
13029	6065907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29
13029	6065908	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,76	
13029	6065908		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,76
13029	6065909	1.1.5.02.02.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,90	
13029	6065909		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,90
13029	6065910	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	31,40	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13029	6065910		1.1.5.02.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,40
13029	6065911	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,20	
13029	6065911		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,20
13029	6065912	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,25	
13029	6065912		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,25
13029	6065913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,91	
13029	6065913		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,91
13029	6065914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,18	
13029	6065914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,18
13029	6065915	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	160,97	
13029	6065915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		160,97
13029	6065916	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,98	
13029	6065916		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,98
13029	6065917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	161,30	
13029	6065917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		161,30
13029	6065918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	69,93	
13029	6065918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		69,93
13029	6065919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,81	
13029	6065919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		47,81
13029	6065920	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,33	
13029	6065920		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,33
13029	6065921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,98	
13029	6065921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,98
13029	6065922	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,50	
13029	6065922		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		1,50

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13029	6065923	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	25,38	
13029	6065923		1.1.5.02.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,38
13029	6065924	1.1.5.02.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S)	168,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065924		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S)		168,20
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065925	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	14,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065925		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		14,02
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065926	1.1.5.02.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S)	241,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065926		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S)		241,06
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065927	1.1.5.02.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S)	1,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065927		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S)		1,36
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065928	1.1.5.02.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S)	64,83	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065928		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S)		64,83
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065929	1.1.5.02.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S)	13,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065929		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S)		13,29
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065930	1.1.5.02.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S)	52,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065930		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S)		52,92
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065931	1.1.5.02.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S)	0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065931		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S)		0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065932	1.1.5.02.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S)	0,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065932		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S)		0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065933	1.1.5.02.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S)	45,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065933		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S)		45,24
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065934	1.1.5.02.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S)	0,67	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065934		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S)		0,67
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S)	131,09	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		131,09
13029	6065936	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	209,75	
13029	6065936		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		209,75
13029	6065937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,27	
13029	6065937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		43,27
13029	6065938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,00	
13029	6065938		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,00
13029	6065939	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,67	
13029	6065939		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,67
13029	6065940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13029	6065940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13029	6065941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
13029	6065941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
13029	6065942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,72	
13029	6065942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,72
13029	6065943	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	299,53	
13029	6065943		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		299,53
13029	6065944	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	299,53	
13029	6065944		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		299,53
13029	6065945	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,99	
13029	6065945		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,99
13029	6065946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	887,80	
13029	6065946		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		887,80
13029	6065947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,52	
13029	6065947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,52

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,04	
13029	6065948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,04
13029	6065949	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	351,99	
13029	6065949		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		351,99
13029	6065950	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	351,99	
13029	6065950		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		351,99
13029	6065951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,67	
13029	6065951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,67
13029	6065952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,78	
13029	6065952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,78
13029	6065953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,92	
13029	6065953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,92
13029	6065954	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,38	
13029	6065954		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,38
13029	6065955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,44	
13029	6065955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,44
13029	6065956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,01	
13029	6065956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,01
13029	6065957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,57	
13029	6065957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		61,57
13029	6065958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,24	
13029	6065958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,24
13029	6065959	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	143,91	
13029	6065959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		143,91
13029	6065960	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	6,14	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13029	6065960		1.1.5.02.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,14
13029	6065961	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,42	
13029	6065961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,42
13029	6065962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,00	
13029	6065962		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,00
13029	6065963	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,59	
13029	6065963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,59
13029	6065964	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,98	
13029	6065964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,98
13029	6065965	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	136,96	
13029	6065965		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		136,96
13029	6065966	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,85	
13029	6065966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,85
13029	6065967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,48	
13029	6065967		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,48
13029	6065968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,03	
13029	6065968		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,03
13029	6065969	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	896,84	
13029	6065969		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		896,84
13029	6065970	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	315,12	
13029	6065970		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		315,12
13029	6065971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13029	6065971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13029	6065972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,12	
13029	6065972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,12

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
13029	6065973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,42	
13029	6065973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,42
13029	6065974	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,11	
13029	6065974		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,11
13029	6065975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,25	
13029	6065975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,25
13029	6065976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,63	
13029	6065976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,63
13029	6065977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,00	
13029	6065977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,00
13029	6065978	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,24	
13029	6065978		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,24
13029	6065979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,72	
13029	6065979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,72
13029	6065980	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	252,23	
13029	6065980		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		252,23
13029	6065981	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	336,00	
13029	6065981		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		336,00
13029	6065982	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.360,00	
13029	6065982		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.360,00
13029	6065983	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,41	
13029	6065983		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,41
13029	6065984	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,66	
13029	6065984		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		33,66
13029	6065985	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S)	930,37	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13029	6065985		1.1.5.02.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		930,37
13029	6065986	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.559,61	
13029	6065986		1.1.5.02.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.559,61
13029	6065987	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.487,47	
13029	6065987		1.1.5.02.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.487,47
13029	6065988	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	77,56	
13029	6065988		1.1.5.02.02.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		77,56
13029	6065989	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	269,99	
13029	6065989		1.1.5.02.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		269,99
13029	6065990	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	111,00	
13029	6065990		1.1.5.02.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		111,00
13029	6065991	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.094,64	
13029	6065991		1.1.5.02.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.094,64
13029	6065992	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,40	
13029	6065992		1.1.5.02.02.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		49,40
13029	6065993	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,96	
13029	6065993		1.1.5.02.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,96
13029	6065994	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,00	
13029	6065994		1.1.5.02.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,00
13029	6065995	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,78	
13029	6065995		1.1.5.02.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,78
Total do dia:					11.918.423,25	11.918.423,25
Total da Empresa:					70.165.780,58	70.165.780,58
Total Geral:					70.165.780,58	70.165.780,58

Assinado digitalmente por RAFAEL
 DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: LUZIANIA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	25.002.861,09 D	45.231.278,24	38.883.516,56	31.350.622,77 D
1.1	CIRCULANTE	21.186.492,54 D	44.890.953,30	38.867.995,72	27.209.450,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.704.419,20 D	28.667.586,02	23.165.945,58	15.206.059,64 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.704.419,20 D	28.667.586,02	23.165.945,58	15.206.059,64 D
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.566.638,31 D	24.763.012,68	15.762.093,80	10.567.557,19 D
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1600-6 - LUZIANIA	1.558.992,17 D	14.803.621,24	5.803.126,00	10.559.487,41 D
1.1.1.02.02.002	BANCO C.E.F C/C 1676-6 - LUZIANIA	4.722,71 D	4.653,71	4.722,71	4.653,71 D
1.1.1.02.02.003	BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA	2.923,43 D	15.000,00	14.507,36	3.416,07 D
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	0,00 D	9.203.162,66	9.203.162,66	0,00 D
1.1.1.02.02.006	CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	0,00 D	736.575,07	736.575,07	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.137.780,89 D	3.901.573,34	7.400.851,78	4.638.502,45 D
1.1.1.02.04.004	APLICAÇÃO CEF C/C 1676-6 - LUZIANIA	375.821,27 D	2.716,81	0,00	378.538,08 D
1.1.1.02.04.101	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 -	1.296.896,37 D	3.863.831,93	3.403.162,66	1.757.565,64 D
1.1.1.02.04.103	APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF	441.793,72 D	3.092,06	0,00	444.885,78 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF C/C 1600-6 - LUZIANIA	4.565.695,57 D	20.887,45	3.997.689,12	588.893,90 D
1.1.1.02.04.105	APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO 597070-6	1.457.573,96 D	11.045,09	0,00	1.468.619,05 D
1.1.2	CREDITOS	10.527.251,72 D	15.909.810,52	15.215.222,58	11.221.839,66 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	10.527.251,72 D	15.909.810,52	15.215.222,58	11.221.839,66 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	10.447.339,49 D	15.897.806,43	15.162.972,87	11.182.173,05 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	10.447.339,49 D	15.897.806,43	15.162.972,87	11.182.173,05 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	57.051,26 D	7.350,38	47.596,00	16.805,64 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	41.624,13 D	7.350,38	47.596,00	1.378,51 D
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	15.427,13 D	0,00	0,00	15.427,13 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	700,00 D	4.653,71	4.653,71	700,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	4.653,71	4.653,71	0,00 D
1.1.2.02.08.002	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.160,97 D	0,00	0,00	22.160,97 D
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	22.160,97 D	0,00	0,00	22.160,97 D
1.1.5	ESTOQUES	954.821,62 D	313.556,76	486.827,56	781.550,82 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	954.821,62 D	313.556,76	486.827,56	781.550,82 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	786.927,07 D	292.215,26	484.818,41	594.323,92 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	334.947,01 D	108.830,76	181.525,96	262.251,81 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	345.876,01 D	152.039,75	229.881,56	268.034,20 D
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	27.137,87 D	6.812,62	10.808,36	23.142,13 D
1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	5.631,88 D	2.251,30	3.290,13	4.593,05 D
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	249,64 D	0,00	60,16	189,48 D
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	88,60 D	0,00	7,38	81,22 D
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	901,89 D	1.087,80	1.110,98	878,71 D
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	3.427,77 D	818,07	0,00	4.245,84 D
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.656,90 D	2.225,36	4.882,26	0,00 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.195,09 D	18.149,60	20.148,42	1.196,27 D
1.1.5.02.01.012	EQUIP REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZADOR	28.643,00 D	0,00	0,00	28.643,00 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	34.139,34 D	0,00	33.089,34	1.050,00 D
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	32,07 D	0,00	13,86	18,21 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	167.894,55 D	21.341,50	2.009,15	187.226,90 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	167.894,55 D	21.341,50	2.009,15	187.226,90 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.500,00 D	324.804,10	0,00	326.304,10 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.1.02.01.002	DEPOSITO CAUCAO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00 C	324.804,10	0,00	324.804,10 C
1.2.2.01	INVESTIMENTOS SEM RESTRICAO	0,00 C	324.804,10	0,00	324.804,10 C
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS SEM RESTRICAO	0,00 C	324.804,10	0,00	324.804,10 C
1.2.2.01.01.001	SISTEMA MV - OFICIO 207/2020	0,00 D	324.804,10	0,00	324.804,10 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	3.814.868,55 D	15.520,84	15.520,84	3.814.868,55 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	3.814.868,55 D	15.520,84	15.520,84	3.814.868,55 D

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: LUZIANIA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	3.814.868,55 D	15.520,84	15.520,84	3.814.868,55 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.814.868,55 D	15.520,84	15.520,84	3.814.868,55 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	125.550,04 D	0,00	0,00	125.550,04 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.593.632,16 D	15.519,84	0,00	2.609.152,00 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.000.387,35 D	1,00	15.520,84	984.867,51 D
1.9.1.02.03.013	AR CONDICIONADO	95.299,00 D	0,00	0,00	95.299,00 D
2	PASSIVO	21.342.958,92 C	12.303.396,71	15.597.606,42	24.637.168,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.032.505,86 C	12.046.708,07	15.597.606,42	14.583.404,21 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.032.505,86 C	12.046.708,07	15.597.606,42	14.583.404,21 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	11.032.505,86 C	12.046.708,07	15.597.606,42	14.583.404,21 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	4.137.923,03 C	9.795.420,01	9.292.247,22	3.634.750,24 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	773.893,65 C	1.633.251,44	1.290.005,41	430.647,62 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	4.155,00	4.155,00	0,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	19.607,10	20.556,50	4.373,22	3.423,82
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	46.400,54	202.549,73	169.190,34	13.041,15
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	8.815,50	8.815,50	408,00	408,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.342,40	1.342,40	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	59.624,70	66.386,26	13.267,85	6.506,29
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	525,32	525,32	0,00	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	35,50	35,50	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	7.506,10	7.506,10	0,00	0,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	2.225,36	2.225,36	2.000,00
Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	89.281,54	369.752,39	280.470,85	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	2.336,70	2.336,70	0,00	0,00
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	8.921,00	8.921,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	469,68	4.794,98	4.325,30	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17934	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	17.569,50	35.139,00	17.569,50	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	2.655,20	2.655,20	0,00	0,00
Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	9.423,97	10.749,07	5.487,36	4.162,26
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	222,50	445,00	222,50	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.147,00	6.143,00	2.996,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	36.270,00	36.270,00	0,00
Conta Aux.:41797	AZEVEDO E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43336	JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	60.568,00	60.568,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	355.000,00	631.344,55	631.344,55	355.000,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	39.790,00	106.076,42	106.076,42	39.790,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	3.237,56	3.237,56	0,00
Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64522	ROSA E RODRIGUES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.911,50	17.911,50	5.180,10	5.180,10
Conta Aux.:66576	KAMIFARMA LTDA	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	329,40	329,40	0,00	0,00
Conta Aux.:96483	SUSPENSOM SOM E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.530.848,64 C	2.983.218,42	2.858.514,78	1.406.145,00 C
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.973,00	5.667,00	6.849,00	4.155,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20.965,00	20.965,00	1.990,00	1.990,00
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.506.910,64	2.956.586,42	2.849.675,78	1.400.000,00
Conta Aux.:100320	ALEXANDRE AMARAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.831.300,98 C	5.174.733,44	5.139.510,32	1.796.077,86 C
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28.342,92	56.685,84	28.342,92	0,00
Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: LUZIANIA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	6.409,95	6.409,95	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
Conta Aux.:21428	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	8.840,00	4.214,47	4.214,47	8.840,00
Conta Aux.:23037	NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.162,05	304.828,66	304.828,66	24.162,05
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	3.200,00	6.400,00	6.400,00	3.200,00
Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	530.000,00	1.203.790,63	1.203.790,63	530.000,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	77.725,00	149.753,56	149.753,56	77.725,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.800,00	19.659,79	13.259,79	6.400,00
Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	6.830,00	6.409,95	6.409,95	6.830,00
Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	26.000,00	52.000,00	52.000,00	26.000,00
Conta Aux.:46448	ELETRICA PADRAO SOARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	409.150,91	647.616,59	647.616,59	409.150,91
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	14.621,88	14.621,88	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	150.000,10	242.774,74	242.774,64	150.000,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	5.237,36	5.237,36	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	45.986,50	45.986,50	24.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
Conta Aux.:46536	FLYNET TELECOM LTDA - ME	3.562,14	7.059,80	7.059,80	3.562,14
Conta Aux.:46538	SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES	0,00	3.362,80	3.362,80	0,00
Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA	0,00	3.168,96	3.168,96	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	81.934,98	163.869,96	163.869,96	81.934,98
Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	1.512,00	3.024,00	3.024,00	1.512,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	3.462,50	3.462,50	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,10	15.452,88	15.452,78	0,00
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	21.194,60	53.619,65	53.619,65	21.194,60
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	53.000,00	93.000,00	60.000,00	20.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.800,00	5.255,60	5.255,60	2.800,00
Conta Aux.:46597	PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00	19.486,07	19.486,07	7.763,00
Conta Aux.:46603	CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP	12.000,00	24.000,00	36.000,00	24.000,00
Conta Aux.:46605	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	251.428,38	1.179.088,67	1.179.088,67	251.428,38
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46623	NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	0,00	4.955,28	4.955,28	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	61.560,00	57.774,06	78.294,06	82.080,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	7.146,00	7.146,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00
Conta Aux.:47655	TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE	0,00	43.337,02	43.337,02	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	27.828,00	27.828,00	0,00
Conta Aux.:48711	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	332.429,63	332.429,63	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	16.311,65	16.311,65	0,00
Conta Aux.:66576	KAMIFARMA LTDA	234,80	0,00	0,00	234,80
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.748,25	1.748,25	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:90597	ANDERSON VERISSIMO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94675	TOLDOS JL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Conta Aux.:98889	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	0,00	229.834,78	229.834,78	0,00
Conta Aux.:100320	ALEXANDRE AMARAL	0,00	16.341,29	16.341,29	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	1.681,40 C	3.362,80	3.362,80	1.681,40 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	183,36 C	186,21	186,21	183,36 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	15,00 C	667,70	667,70	15,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	674.762,03 C	1.059.907,78	964.576,82	579.431,07 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	553.836,87 C	841.094,50	791.211,49	503.953,86 C
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	7.350,38	7.350,38	0,00 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	103.657,31 C	188.462,90	143.014,95	58.209,36 C
2.1.1.02.05.005	AUTONOMOS A PAGAR	17.031,29 C	23.000,00	23.000,00	17.031,29 C
2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	236,56 C	0,00	0,00	236,56 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	401.429,79 C	436.950,71	308.690,61	273.169,69 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	331.709,65 C	366.265,58	249.243,68	214.687,75 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	54.880,69 C	54.880,69	50.958,87	50.958,87 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	13.767,51 C	13.755,18	6.890,04	6.902,37 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.071,94 C	2.049,26	1.598,02	620,70 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	334.560,94 C	619.354,29	594.590,34	309.796,99 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	118.869,30 C	80.794,65	36.398,05	74.472,70 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	25.689,22 C	88.776,07	93.923,79	30.836,94 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	11.430,64 C	25.140,70	25.219,24	11.509,18 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	128.516,38 C	295.751,70	309.870,13	142.634,81 C

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: LUZIANIA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	50.055,40 C	128.891,17	129.179,13	50.343,36 C
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.903.402,82 C	135.075,28	171.008,78	1.939.336,32 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.112.494,02 C	120.232,35	79.533,34	1.071.795,01 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	255.389,17 C	14.842,93	67.739,10	308.285,34 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	535.519,63 C	0,00	23.736,34	559.255,97 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	3.217.697,90 C	0,00	4.265.576,81	7.483.274,71 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.217.697,90 C	0,00	4.265.576,81	7.483.274,71 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	362.729,35 C	0,00	915,84	363.645,19 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	362.729,35 C	0,00	915,84	363.645,19 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	7.457.776,07 C	0,00	0,00	7.457.776,07 C
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.457.776,07 C	0,00	0,00	7.457.776,07 C
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	7.457.776,07 C	0,00	0,00	7.457.776,07 C
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	7.457.776,07 C	0,00	0,00	7.457.776,07 C
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	7.457.776,07 C	0,00	0,00	7.457.776,07 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	2.852.676,99 C	256.688,64	0,00	2.595.988,35 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	2.852.676,99 C	256.688,64	0,00	2.595.988,35 C
2.9.1.01	PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO	0,00 C	242.774,64	0,00	242.774,64 D
2.9.1.01.01	PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO	0,00 C	242.774,64	0,00	242.774,64 D
2.9.1.01.01.006	LAVANDERIA	0,00 C	242.774,64	0,00	242.774,64 D
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	2.852.676,99 C	13.914,00	0,00	2.838.762,99 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	2.852.676,99 C	13.914,00	0,00	2.838.762,99 C
2.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	95.299,00 C	0,00	0,00	95.299,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	90.657,14 D	13.914,00	0,00	104.571,14 D
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.469.007,78 C	0,00	0,00	2.469.007,78 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	379.027,35 C	0,00	0,00	379.027,35 C
3	RESULTADO	3.659.902,17 C	12.631.105,63	15.684.657,60	6.713.454,14 C
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	3.659.902,17 C	12.631.105,63	15.684.657,60	6.713.454,14 C
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	3.659.902,17 C	12.631.105,63	15.684.657,60	6.713.454,14 C
3.2.1.01	RECEITAS	22.040.093,25 C	4.327.031,62	11.679.431,33	29.392.492,96 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	21.822.713,88 C	4.327.031,62	11.632.229,62	29.127.911,88 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	21.822.713,88 C	4.327.031,62	11.632.229,62	29.127.911,88 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	191.870,34 C	0,00	37.928,00	229.798,34 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	174.183,94 C	0,00	37.928,00	212.111,94 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	17.686,40 C	0,00	0,00	17.686,40 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	10.852,67 C	0,00	9.273,71	20.126,38 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	10.852,67 C	0,00	9.273,71	20.126,38 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	14.656,36 C	0,00	0,00	14.656,36 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	14.656,36 C	0,00	0,00	14.656,36 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	365.977,66 D	10.973,63	1.446,09	375.505,20 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	349.782,61 D	456,27	0,00	350.238,88 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	279.308,89 D	0,00	0,00	279.308,89 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	60.193,88 D	456,27	0,00	60.650,15 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	10.279,84 D	0,00	0,00	10.279,84 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	16.195,05 D	10.517,36	1.446,09	25.266,32 D
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	16.195,05 D	5.280,00	0,00	21.475,05 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	0,00 D	5.237,36	1.446,09	3.791,27 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.593.388,45 D	4.090.759,48	1.442.917,02	8.241.230,91 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	4.033.264,82 D	1.853.203,18	866.168,10	5.020.299,90 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	724.299,43 D	187.328,90	66.938,84	844.689,49 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.176.119,43 D	211.534,64	112.692,62	1.274.961,45 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.018,60 D	10.720,67	810,69	22.928,58 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	1.002.876,00 D	788.918,59	293.993,84	1.497.800,75 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.106.628,54 D	654.693,00	391.052,84	1.370.268,70 D
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.290,62 D	0,00	679,27	9.611,35 D
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	32,20 D	7,38	0,00	39,58 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	1.499.429,03 D	1.841.357,85	572.534,45	2.768.252,43 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	922,14 D	186,21	186,21	922,14 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	90.743,89 D	28.342,92	28.342,92	90.743,89 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.407.763,00 D	1.203.027,75	0,00	2.610.790,75 D

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: LUZIANIA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00 D	17.870,65	0,00	17.870,65 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00 D	110.750,00	62.825,00	47.925,00 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00 D	481.180,32	481.180,32	0,00 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	59.833,86 D	396.193,47	4.214,47	451.812,86 D
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	29.033,86 D	386.073,47	0,00	415.107,33 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	30.800,00 D	10.120,00	4.214,47	36.705,53 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	860,74 D	4,98	0,00	865,72 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	860,74 D	4,98	0,00	865,72 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	12.420.824,97 D	4.202.340,90	2.560.863,16	14.062.302,71 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.174.568,43 D	680.510,34	3.470,63	3.851.608,14 D
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.359.010,00 D	529.951,88	2.104,19	2.886.857,69 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	260.948,41 D	150.558,46	1.366,44	410.140,43 D
3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	180.445,24 D	0,00	0,00	180.445,24 D
3.2.1.40.01.006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	374.164,78 D	0,00	0,00	374.164,78 D
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	843.265,44 D	282.315,49	10.871,23	1.114.709,70 D
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	633.993,20 D	197.250,04	8.186,74	823.056,50 D
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	185.897,84 D	54.052,21	2.386,12	237.563,93 D
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	23.374,40 D	31.013,24	298,37	54.089,27 D
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.886,91 C	0,00	518,45	2.405,36 C
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.886,91 C	0,00	518,45	2.405,36 C
3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	740.136,66 D	133.042,83	0,00	873.179,49 D
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	373.225,00 D	79.533,34	0,00	452.758,34 D
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	332.502,74 D	53.509,49	0,00	386.012,23 D
3.2.1.40.07.003	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	34.408,92 D	0,00	0,00	34.408,92 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	406.095,58 D	65.303,72	32.836,11	438.563,19 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	401.051,38 D	63.622,32	32.836,11	431.837,59 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	5.044,20 D	1.681,40	0,00	6.725,60 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.266.893,60 D	2.550.798,54	2.143.250,56	6.674.441,58 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.000,00 D	30.000,00	15.000,00	60.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	73.500,00 D	49.000,00	22.993,25	99.506,75 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	252.321,46 D	163.869,96	81.934,98	334.256,44 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	813.933,33 D	442.384,40	297.091,39	959.226,34 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	182.720,20 D	64.042,66	66.996,49	179.766,37 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.182,66 D	16.311,65	6.437,97	20.056,34 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	56.480,00 D	17.760,00	0,00	74.240,00 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	3.355.195,23 D	6.233,71	1.569,50	3.359.859,44 D
3.2.1.40.11.012	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	77.124,60 D	35.749,00	35.749,00	77.124,60 D
3.2.1.40.11.013	SERVICOS DE FACILITIES	760.813,61 D	380.474,36	533.594,11	607.693,86 D
3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	639.622,51 D	309.700,00	29.800,00	919.522,51 D
3.2.1.40.11.016	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENS	0,00 D	1.035.272,80	1.052.083,87	16.811,07 C
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	900.318,16 D	389.940,85	350.057,27	940.201,74 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	755.516,66 D	0,00	0,00	755.516,66 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	144.801,50 D	389.940,85	350.057,27	184.685,08 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	75.198,75 D	39.435,59	18.834,28	95.800,06 D
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.727,56 D	435,87	0,00	3.163,43 D
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.163,60 D	2.656,90	0,00	7.820,50 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	8,99 D	0,00	0,00	8,99 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	2.341,01 D	2.578,92	507,50	4.412,43 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	3.462,50 D	3.462,50	0,00	6.925,00 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	875,21 D	236,97	0,00	1.112,18 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	10.589,70 D	7.059,80	3.529,90	14.119,60 D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	57,90 D	72,00	0,00	129,90 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	25.214,00 D	7.146,00	2.043,00	30.317,00 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	23.748,28 D	15.452,78	12.753,88	26.447,18 D
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	8,45 D	0,00	0,00	8,45 D
3.2.1.40.15.021	TELEFONE	1.001,55 D	333,85	0,00	1.335,40 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.767,28 D	52.057,95	1.024,63	61.800,60 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.424,13 D	690,00	0,00	2.114,13 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00 D	1.024,63	1.024,63	0,00 D

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: LUZIANIA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	9.343,15 D	50.343,32	0,00	59.686,47 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.467,98 D	8.935,59	0,00	14.403,57 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.299,20 D	984,40	0,00	4.283,60 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.636,56 D	7.951,19	0,00	9.587,75 D
3.2.1.40.21.005	IOF	532,22 D	0,00	0,00	532,22 D
		0,00 C	70.165.780,58	70.165.780,58	0,00 C

Total : 215 Contas

Resultado : 6.713.454,14

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-