

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2022	14425	6540178	350,00	0,00	350,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZ	
Contrapartida: 4815 - 1.1.1.02.02.001			0,00	350,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:830	
	14425	6540211	0,00	130,00	220,00	NF 1499263 POSTO Z Z LARANJEIRAS L	
Contrapartida: 5400 - 3.2.1.40.15.014			130,00	0,00		NF 1499263 POSTO Z Z LARANJEIRAS LTDA LOTE CAIXA:830	
	14425	6540206	0,00	202,59	17,41	NF 325310 POSTO GUARUJA LOTE CAI	
Contrapartida: 5400 - 3.2.1.40.15.014			202,59	0,00		NF 325310 POSTO GUARUJA LOTE CAIXA:830	
08/06/2022	14425	6540180	330,00	0,00	347,41	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZ	
Contrapartida: 4815 - 1.1.1.02.02.001			0,00	330,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:830	
	14425	6540181	20,00	0,00	367,41	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZ	
Contrapartida: 4815 - 1.1.1.02.02.001			0,00	20,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:830	
	14425	6540186	0,00	178,00	189,41	NF 1396 GLOBAL CAR LOTE CAIXA:830	
Contrapartida: 5352 - 3.2.1.30.05.001			178,00	0,00		NF 1396 GLOBAL CAR LOTE CAIXA:830	
	14425	6540200	0,00	172,00	17,41	NF 289 MARCOS ANTONIO LOTE CAIXA	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001			172,00	0,00		NF 289 MARCOS ANTONIO LOTE CAIXA:830	
13/06/2022	14425	6540176	0,00	17,41	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 1600 LOTE CAIX	
Contrapartida: 4815 - 1.1.1.02.02.001			17,41	0,00		DEPÓSITO PARA C/C : 1600 LOTE CAIXA:830	
			700,00	700,00	0,00	<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO	

Conta Analítica: 4815 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA						Saldo Anterior:	8.817.730,50
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2022	14422	6538583	0,00	8.700.000,00	117.730,50	TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			8.700.000,00	0,00		TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-9	
	14425	6540178	0,00	350,00	117.380,50	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZ	
Contrapartida: 4812 - 1.1.1.02.01.001			350,00	0,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:830	
	14422	6538562	0,00	2,50	117.378,00	TAR BCO24H	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			2,50	0,00		TAR BCO24H	
	14422	6538561	0,00	22,00	117.356,00	DOC/TED PESSOAL	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			22,00	0,00		DOC/TED PESSOAL	
08/06/2022	14422	6538565	0,00	2,50	117.353,50	TAR BCO24H	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			2,50	0,00		TAR BCO24H	
	14425	6540181	0,00	20,00	117.333,50	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZ	
Contrapartida: 4812 - 1.1.1.02.01.001			20,00	0,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:830	
	14425	6540180	0,00	330,00	117.003,50	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZ	
Contrapartida: 4812 - 1.1.1.02.01.001			330,00	0,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:830	
	14422	6538564	0,00	2,50	117.001,00	TAR BCO24H	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			2,50	0,00		TAR BCO24H	
13/06/2022	14425	6540176	17,41	0,00	117.018,41	DEPÓSITO PARA C/C : 1600 LOTE CAIX	
Contrapartida: 4812 - 1.1.1.02.01.001			0,00	17,41		DEPÓSITO PARA C/C : 1600 LOTE CAIXA:830	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4815 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA						Saldo Anterior:	8.817.730,50
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2022	14422	6539069	207.119,88	0,00	324.138,29	REC CRÉDITO 6/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 4837 - 1.1.2.02.01.001			0,00	207.119,88			
27/06/2022	14422	6538576	0,00	99,00	324.039,29	DB CEST PJ	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			99,00	0,00		DB CEST PJ	
30/06/2022	14422	6539070	45.791,35	0,00	369.830,64	REC CRÉDITO 6/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 4837 - 1.1.2.02.01.001			0,00	45.791,35			
			252.928,64	8.700.828,50	369.830,64	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA	

Conta Analítica: 4817 1.1.1.02.02.002 - BANCO C.E.F C/C 1676-6 - LUZIANIA						Saldo Anterior:	137.945,74
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2022	14422	6538559	0,00	10,45	137.935,29	DOC/TED INTERNET	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			10,45	0,00		DOC/TED INTERNET	
	14422	6538582	0,00	38.200,00	99.735,29	TRANSF CAIXA 1676-6 X SANTANDER 7777-9	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			38.200,00	0,00			
	14422	6538560	0,00	69,00	99.666,29	DB CEST PJ	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			69,00	0,00		DB CEST PJ	
	14422	6538795	0,00	90.800,00	8.866,29	PAGAMENTO NF 14669 PROLIFE EQUIP	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			90.800,00	0,00		PAGAMENTO NF 14669 PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	
			0,00	129.079,45	8.866,29	<<== 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:	20.047,06
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2022	14422	6538843	0,00	690,00	19.357,06	PAGAMENTO NF D-MAIO/ 2022 ISS 3% CEM	
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			690,00	0,00			
14/06/2022	14422	6538934	0,00	9.474,70	9.882,36	PAGAMENTO NF D-36103 ISSQN RETID	
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			9.474,70	0,00		PAGAMENTO NF D-36103 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	14422	6538935	0,00	499,42	9.382,94	PAGAMENTO NF D-1835 ISSQN RETIDO	
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			499,42	0,00		PAGAMENTO NF D-1835 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
27/06/2022	14422	6538575	0,00	69,00	9.313,94	DB CEST PJ	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			69,00	0,00		DB CEST PJ	
			0,00	10.733,12	9.313,94	<<== 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14422	6539269	136.144,03	0,00	136.144,03	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	136.144,03		RESGATE DE APLICACAO	
	14422	6538786	0,00	4.823,90	131.320,13	PAGAMENTO NF TAIZ BENVINDO B FGT	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			4.823,90	0,00		PAGAMENTO NF TAIZ BENVINDO B FGT	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14422	6538767	0,00	63,70	131.256,43	PAGAMENTO NF 197550 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			63,70	0,00		PAGAMENTO NF 197550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538779	0,00	4.079,00	127.177,43	PAGAMENTO NF 51467 INOVACAO SER	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			4.079,00	0,00		PAGAMENTO NF 51467 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	14422	6538781	0,00	904,32	126.273,11	PAGAMENTO NF 46022 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			904,32	0,00		PAGAMENTO NF 46022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14422	6538754	0,00	2.861,30	123.411,81	PAGAMENTO NF 47791 ASTHAMED CO	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			2.861,30	0,00		PAGAMENTO NF 47791 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	14422	6538776	0,00	4.025,00	119.386,81	PAGAMENTO NF 45489 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			4.025,00	0,00		PAGAMENTO NF 45489 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538777	0,00	980,00	118.406,81	PAGAMENTO NF 45208 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			980,00	0,00		PAGAMENTO NF 45208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538782	0,00	9.734,65	108.672,16	PAGAMENTO NF 45938 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			9.734,65	0,00		PAGAMENTO NF 45938 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14422	6538580	0,00	19,90	108.652,26	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			19,90	0,00		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	
	14422	6538760	0,00	1.459,70	107.192,56	PAGAMENTO NF 197760 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.459,70	0,00		PAGAMENTO NF 197760 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538765	0,00	175,50	107.017,06	PAGAMENTO NF 197556 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			175,50	0,00		PAGAMENTO NF 197556 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538780	0,00	156,58	106.860,48	PAGAMENTO NF 12639978 ENEL DISTRIBU	
Contrapartida: 4980 - 2.1.1.02.01.006			156,58	0,00		PAGAMENTO NF 12639978 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	
	14422	6538750	0,00	10.276,99	96.583,49	PAGAMENTO NF D-34 INSS - TERCEIRO	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			8.203,22	0,00		PAGAMENTO NF D-34 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5416 - 3.2.1.40.21.002			2.073,77	0,00		PAGAMENTO NF D-34 INSS - TERCEIROS	
	14422	6538752	0,00	1.864,28	94.719,21	PAGAMENTO NF 11529 APAMED HOSPI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.864,28	0,00		PAGAMENTO NF 11529 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	14422	6538757	0,00	9.625,00	85.094,21	PAGAMENTO NF 42801 CENTRO OEST	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			9.625,00	0,00		PAGAMENTO NF 42801 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
	14422	6538758	0,00	4.125,00	80.969,21	PAGAMENTO NF 42752 CENTRO OEST	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			4.125,00	0,00		PAGAMENTO NF 42752 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
	14422	6538751	0,00	3.688,20	77.281,01	PAGAMENTO NF 1389 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			3.688,20	0,00		PAGAMENTO NF 1389 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538759	0,00	2.110,50	75.170,51	PAGAMENTO NF 42759 CENTRO OEST	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			2.110,50	0,00		PAGAMENTO NF 42759 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/06/2022	14422	6538770	0,00	4.749,50	70.421,01	PAGAMENTO NF 197026 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			4.749,50	0,00		PAGAMENTO NF 197026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538771	0,00	646,40	69.774,61	PAGAMENTO NF 196965 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			646,40	0,00		PAGAMENTO NF 196965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538773	0,00	1.441,80	68.332,81	PAGAMENTO NF 1578522 COMERCIAL	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.441,80	0,00		PAGAMENTO NF 1578522 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	14422	6538775	0,00	5.000,00	63.332,81	PAGAMENTO NF 45507 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			5.000,00	0,00		PAGAMENTO NF 45507 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538785	0,00	652,86	62.679,95	PAGAMENTO NF LEONARDO GUEDES	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			652,86	0,00		PAGAMENTO NF LEONARDO GUEDES FGTS	
	14422	6538755	0,00	1.499,00	61.180,95	PAGAMENTO NF 47670 ASTHAMED CO	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.499,00	0,00		PAGAMENTO NF 47670 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	14422	6538761	0,00	1.183,75	59.997,20	PAGAMENTO NF 197638 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.183,75	0,00		PAGAMENTO NF 197638 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538772	0,00	200,00	59.797,20	PAGAMENTO NF 196948 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			200,00	0,00		PAGAMENTO NF 196948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538783	0,00	1.496,30	58.300,90	PAGAMENTO NF D-33500 INSS - TERCE	
Contrapartida: 5416 - 3.2.1.40.21.002			301,93	0,00		PAGAMENTO NF D-33500 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			1.194,37	0,00		PAGAMENTO NF D-33500 INSS - TERCEIROS	
	14422	6538787	0,00	1.123,00	57.177,90	PAGAMENTO NF 1407 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.123,00	0,00		PAGAMENTO NF 1407 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538763	0,00	2.148,40	55.029,50	PAGAMENTO NF 197595 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			2.148,40	0,00		PAGAMENTO NF 197595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538764	0,00	2.383,20	52.646,30	PAGAMENTO NF 197568 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			2.383,20	0,00		PAGAMENTO NF 197568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538766	0,00	1.113,00	51.533,30	PAGAMENTO NF 197554 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.113,00	0,00		PAGAMENTO NF 197554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538768	0,00	182,60	51.350,70	PAGAMENTO NF 197544 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			182,60	0,00		PAGAMENTO NF 197544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538769	0,00	245,52	51.105,18	PAGAMENTO NF 197349 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			245,52	0,00		PAGAMENTO NF 197349 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538778	0,00	439,50	50.665,68	PAGAMENTO NF 45207 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			439,50	0,00		PAGAMENTO NF 45207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538579	0,00	32.051,17	18.614,51	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			32.051,17	0,00		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14422	6538753	0,00	1.281,00	17.333,51	PAGAMENTO NF 11500 APAMED HOSPI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.281,00	0,00		PAGAMENTO NF 11500 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	14422	6538756	0,00	897,25	16.436,26	PAGAMENTO NF 42808 CENTRO OEST	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			897,25	0,00		PAGAMENTO NF 42808 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
	14422	6538774	0,00	993,48	15.442,78	PAGAMENTO NF 1576873 COMERCIAL	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			993,48	0,00		PAGAMENTO NF 1576873 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
	14422	6538762	0,00	15.442,78	0,00	PAGAMENTO NF 197599 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			15.442,78	0,00		PAGAMENTO NF 197599 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
02/06/2022	14422	6539268	228.690,28	0,00	228.690,28	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	228.690,28		RESGATE DE APLICACAO	
	14422	6538789	0,00	1.070,00	227.620,28	PAGAMENTO NF 14340 MEDSYSTEM E	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.070,00	0,00		PAGAMENTO NF 14340 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
	14422	6538790	0,00	8.357,05	219.263,23	PAGAMENTO NF 33500 GUIMA CONSEC	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			8.724,36	0,00		PAGAMENTO NF 33500 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5294 - 3.2.1.01.03.002			0,00	367,31		PAGAMENTO NF 33500 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	14422	6538788	0,00	219.230,23	33,00	PAGAMENTO NF 34 RTD SOLUCOES E	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			221.304,00	0,00		PAGAMENTO NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 5294 - 3.2.1.01.03.002			0,00	2.073,77		PAGAMENTO NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	14422	6538557	0,00	33,00	0,00	TARIFA TED BCE 01/06/2022	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			33,00	0,00		TARIFA TED BCE 01/06/2022	
03/06/2022	14422	6538558	0,00	22,00	-22,00	TARIFA TED BCE 02/06/2022	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			22,00	0,00		TARIFA TED BCE 02/06/2022	
	14422	6539267	22,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	22,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/06/2022	14422	6538582	38.200,00	0,00	38.200,00	TRANSF CAIXA 1676-6 X SANTANDER 7	
Contrapartida: 4817 - 1.1.1.02.02.002			0,00	38.200,00		TRANSF CAIXA 1676-6 X SANTANDER 7777-9	
	14422	6538817	0,00	50.765,12	-12.565,12	PAGAMENTO NF FGTS FOL 05/22 FGTS	
Contrapartida: 5062 - 2.1.1.02.07.002			50.765,12	0,00		PAGAMENTO NF FGTS FOL 05/22 FGTS SOBRE FOLHA	
	14422	6539258	0,00	8.019.291,03	-8.031.856,15	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			8.019.291,03	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	14422	6538792	0,00	212,40	-8.032.068,55	PAGAMENTO NF 24725 HOSPDROGAS	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			212,40	0,00		PAGAMENTO NF 24725 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	14422	6538816	0,00	12.000,00	-8.044.068,55	PAGAMENTO NF 10280 CLINICA EDE &	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			12.000,00	0,00		PAGAMENTO NF 10280 CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP	
	14422	6538810	0,00	500,00	-8.044.568,55	PAGAMENTO NF 11553 APAMED HOSPI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			500,00	0,00		PAGAMENTO NF 11553 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	14422	6538791	0,00	2.627,80	-8.047.196,35	PAGAMENTO NF 1908 HS INTERMEDIA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			2.627,80	0,00		PAGAMENTO NF 1908 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
06/06/2022	14422	6538793	0,00	2.694,00	-8.049.890,35	PAGAMENTO NF 51472 INOVACAO SER
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			2.694,00	0,00		PAGAMENTO NF 51472 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	14422	6538799	0,00	333,85	-8.050.224,20	PAGAMENTO NF 052022 TELEFONICA B
Contrapartida: 4988 - 2.1.1.02.01.008			333,85	0,00		PAGAMENTO NF 052022 TELEFONICA BRASIL S/A
	14422	6538801	0,00	11.550,00	-8.061.774,20	PAGAMENTO NF 525 ZA.COM COMERCI
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			11.550,00	0,00		PAGAMENTO NF 525 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	14422	6538807	0,00	244,92	-8.062.019,12	PAGAMENTO NF 53953 SIMPRESS COM
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			244,92	0,00		PAGAMENTO NF 53953 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	14422	6538809	0,00	5.480,00	-8.067.499,12	PAGAMENTO NF 1420 AMPLA DISTRIBU
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			5.480,00	0,00		PAGAMENTO NF 1420 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14422	6538814	0,00	1.775,00	-8.069.274,12	PAGAMENTO NF 198568 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.775,00	0,00		PAGAMENTO NF 198568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538804	0,00	210,92	-8.069.485,04	PAGAMENTO NF 52035 SIMPRESS COM
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			210,92	0,00		PAGAMENTO NF 52035 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	14422	6538812	0,00	224,96	-8.069.710,00	PAGAMENTO NF 42816 CENTRO OEST
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			224,96	0,00		PAGAMENTO NF 42816 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
	14422	6538820	0,00	921,00	-8.070.631,00	PAGAMENTO NF 24792 HOSPDROGAS
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			921,00	0,00		PAGAMENTO NF 24792 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	14422	6538822	0,00	13.892,71	-8.084.523,71	PAGAMENTO NF 46121 IBG IND. BRAS.
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			13.892,71	0,00		PAGAMENTO NF 46121 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	14422	6538581	0,00	541.528,89	-8.626.052,60	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			541.528,89	0,00		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL
	14422	6538794	0,00	6.604,88	-8.632.657,48	PAGAMENTO NF MAIO/2022 PIS S/ FOL
Contrapartida: 5069 - 2.1.1.02.07.003			6.604,88	0,00		PAGAMENTO NF MAIO/2022 PIS S/ FOLHA
	14422	6538797	0,00	27.482,32	-8.660.139,80	PAGAMENTO NF FOL MAIO/2022 IRRF F
Contrapartida: 5075 - 2.1.1.02.09.001			27.482,32	0,00		PAGAMENTO NF FOL MAIO/2022 IRRF FOLHA/FERIAS
	14422	6538811	0,00	1.562,60	-8.661.702,40	PAGAMENTO NF 2801 BEE COMERCIO
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.562,60	0,00		PAGAMENTO NF 2801 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	14422	6538813	0,00	348,50	-8.662.050,90	PAGAMENTO NF 42814 CENTRO OEST
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			348,50	0,00		PAGAMENTO NF 42814 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
	14422	6538819	0,00	3.302,60	-8.665.353,50	PAGAMENTO NF 24799 HOSPDROGAS
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			3.302,60	0,00		PAGAMENTO NF 24799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	14422	6538821	0,00	258,00	-8.665.611,50	PAGAMENTO NF 24780 HOSPDROGAS
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			258,00	0,00		PAGAMENTO NF 24780 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
06/06/2022	14422	6538798	0,00	15.640,08	-8.681.251,58	PAGAMENTO NF 4057188621 SANEAME
Contrapartida: 4984 - 2.1.1.02.01.007			15.640,08	0,00		PAGAMENTO NF 4057188621 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	14422	6538800	0,00	3.063,00	-8.684.314,58	PAGAMENTO NF 11216833 TICKET SOL
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			3.063,00	0,00		PAGAMENTO NF 11216833 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	14422	6538803	0,00	314,53	-8.684.629,11	PAGAMENTO NF 55429 SIMPRESS COM
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			314,53	0,00		PAGAMENTO NF 55429 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	14422	6538805	0,00	224,74	-8.684.853,85	PAGAMENTO NF 155877 SIMPRESS CO
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			224,74	0,00		PAGAMENTO NF 155877 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	14422	6538808	0,00	203,88	-8.685.057,73	PAGAMENTO NF 161067 SIMPRESS CO
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			203,88	0,00		PAGAMENTO NF 161067 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	14422	6538815	0,00	178,80	-8.685.236,53	PAGAMENTO NF 198564 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			178,80	0,00		PAGAMENTO NF 198564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538818	0,00	14.300,00	-8.699.536,53	PAGAMENTO NF 1915 FOKKUS TRADE
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			14.300,00	0,00		PAGAMENTO NF 1915 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	14422	6538802	0,00	244,92	-8.699.781,45	PAGAMENTO NF 55428 SIMPRESS COM
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			244,92	0,00		PAGAMENTO NF 55428 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	14422	6538806	0,00	218,55	-8.700.000,00	PAGAMENTO NF 158666 SIMPRESS CO
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			218,55	0,00		PAGAMENTO NF 158666 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	14422	6538583	8.700.000,00	0,00	0,00	TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7
Contrapartida: 4815 - 1.1.1.02.02.001			0,00	8.700.000,00		TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-9
07/06/2022	14422	6538563	0,00	55,00	-55,00	TARIFA TED BCE 06/06/2022
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			55,00	0,00		TARIFA TED BCE 06/06/2022
	14422	6539282	55,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	55,00		RESGATE DE APLICACAO
08/06/2022	14422	6539271	305.428,38	0,00	305.428,38	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	305.428,38		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6538840	0,00	6.629,89	298.798,49	PAGAMENTO NF 3833 BR GAAP CORPO
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			6.629,89	0,00		PAGAMENTO NF 3833 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	14422	6538828	0,00	748,00	298.050,49	PAGAMENTO NF 198555 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			748,00	0,00		PAGAMENTO NF 198555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538836	0,00	1.811,00	296.239,49	PAGAMENTO NF 157298 SODROGAS DI
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.811,00	0,00		PAGAMENTO NF 157298 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	14422	6538844	0,00	5.189,12	291.050,37	PAGAMENTO NF AUT05/2022 IRRF IRRF
Contrapartida: 5075 - 2.1.1.02.09.001			5.189,12	0,00		PAGAMENTO NF AUT05/2022 IRRF IRRF FOLHA/FERIAS
	14422	6538841	0,00	219.227,10	71.823,27	PAGAMENTO NF 399 GLOBAL GESTAO
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			219.227,10	0,00		PAGAMENTO NF 399 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão			
Contrapartida:						EIRELI		
08/06/2022	14422	6538842	0,00	16.341,29	55.481,98	PAGAMENTO NF MAIO/ 2022 ALEXAND		
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002						16.341,29	0,00	PAGAMENTO NF MAIO/ 2022 ALEXANDRE AMARAL
	14422	6538584	0,00	13.462,14	42.019,84	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER		
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006						13.462,14	0,00	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL
	14422	6538824	0,00	1.065,74	40.954,10	PAGAMENTO NF 47787 ASTHAMED CO		
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						1.065,74	0,00	PAGAMENTO NF 47787 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	14422	6538832	0,00	193,70	40.760,40	PAGAMENTO NF 45508 ELLO DISTRIBU		
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002						193,70	0,00	PAGAMENTO NF 45508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14422	6538835	0,00	1.000,00	39.760,40	PAGAMENTO NF 51498 INOVACAO SER		
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						1.000,00	0,00	PAGAMENTO NF 51498 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	14422	6538838	0,00	959,35	38.801,05	PAGAMENTO NF 55559 SIMPRESS COM		
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						959,35	0,00	PAGAMENTO NF 55559 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	14422	6538839	0,00	14.300,00	24.501,05	PAGAMENTO NF 1919 FOKKUS TRADE		
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						14.300,00	0,00	PAGAMENTO NF 1919 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	14422	6538845	0,00	9.713,47	14.787,58	PAGAMENTO NF 722 TRANSFUSIONAL I		
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						9.713,47	0,00	PAGAMENTO NF 722 TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA
	14422	6538825	0,00	2.472,87	12.314,71	PAGAMENTO NF 140832 AUGUSTUS PA		
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						2.472,87	0,00	PAGAMENTO NF 140832 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
	14422	6538831	0,00	1.320,00	10.994,71	PAGAMENTO NF 45898 ELLO DISTRIBU		
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002						1.320,00	0,00	PAGAMENTO NF 45898 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14422	6538826	0,00	2.747,56	8.247,15	PAGAMENTO NF 42815 CENTRO OEST		
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						2.747,56	0,00	PAGAMENTO NF 42815 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
	14422	6538830	0,00	2.131,36	6.115,79	PAGAMENTO NF 4366 DISPOMED PRO		
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						2.131,36	0,00	PAGAMENTO NF 4366 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
	14422	6538834	0,00	1.137,00	4.978,79	PAGAMENTO NF 24817 HOSPDROGAS		
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						1.137,00	0,00	PAGAMENTO NF 24817 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	14422	6538846	0,00	2.395,91	2.582,88	PAGAMENTO NF FGTS BARBARA SA F		
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002						2.395,91	0,00	PAGAMENTO NF FGTS BARBARA SA FGTS
	14422	6538829	0,00	128,00	2.454,88	PAGAMENTO NF 198362 CIENTIFICA M		
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						128,00	0,00	PAGAMENTO NF 198362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538833	0,00	1.244,88	1.210,00	PAGAMENTO NF 45503 ELLO DISTRIBU		
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002						1.244,88	0,00	PAGAMENTO NF 45503 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14422	6538837	0,00	294,00	916,00	PAGAMENTO NF 529 ZA.COM COMERCI		
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						294,00	0,00	PAGAMENTO NF 529 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2022	14422	6538827	0,00	916,00	0,00	PAGAMENTO NF 198567 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			916,00	0,00		PAGAMENTO NF 198567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
09/06/2022	14422	6539270	42.864,92	0,00	42.864,92	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	42.864,92		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6538849	0,00	19.258,02	23.606,90	PAGAMENTO NF 277 TALITA NATACHA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			19.258,02	0,00		PAGAMENTO NF 277 TALITA NATACHA ARAUJO ME
	14422	6538850	0,00	3.100,00	20.506,90	PAGAMENTO NF 9468 FLYNET TELECO
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			3.100,00	0,00		PAGAMENTO NF 9468 FLYNET TELECOM LTDA - ME
	14422	6538848	0,00	429,90	20.077,00	PAGAMENTO NF 9469 FLYNET TELECO
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			429,90	0,00		PAGAMENTO NF 9469 FLYNET TELECOM LTDA - ME
	14422	6538847	0,00	20.000,00	77,00	PAGAMENTO NF 0113 DIAGNOSE CON
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			20.000,00	0,00		PAGAMENTO NF 0113 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	14422	6538566	0,00	77,00	0,00	TARIFA TED BCE 08/06/2022
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			77,00	0,00		TARIFA TED BCE 08/06/2022
10/06/2022	14422	6539272	199.864,58	0,00	199.864,58	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	199.864,58		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6538567	0,00	22,00	199.842,58	TARIFA TED BCE 09/06/2022
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			22,00	0,00		TARIFA TED BCE 09/06/2022
	14422	6538585	0,00	15.379,00	184.463,58	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			15.379,00	0,00		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL
	14422	6538866	0,00	270,00	184.193,58	PAGAMENTO NF 8861 AMARAL E VILEL
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			270,00	0,00		PAGAMENTO NF 8861 AMARAL E VILELA LTDA
	14422	6538869	0,00	154,50	184.039,08	PAGAMENTO NF 197902 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			154,50	0,00		PAGAMENTO NF 197902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538875	0,00	13.914,00	170.125,08	PAGAMENTO NF 163 MULTIPLA SOLUÇ
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			13.914,00	0,00		PAGAMENTO NF 163 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
	14422	6538876	0,00	8.541,30	161.583,78	PAGAMENTO NF 11237 NOVA CLINICA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			8.541,30	0,00		PAGAMENTO NF 11237 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA
	14422	6538852	0,00	97,92	161.485,86	PAGAMENTO NF COMP. FGTS FOL FGT
Contrapartida: 5062 - 2.1.1.02.07.002			97,92	0,00		PAGAMENTO NF COMP. FGTS FOL FGTS SOBRE FOLHA
	14422	6538879	0,00	52.940,11	108.545,75	PAGAMENTO NF 136 SERVBRASIL SOL
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			52.940,11	0,00		PAGAMENTO NF 136 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	14422	6538880	0,00	1.915,02	106.630,73	PAGAMENTO NF 46202 IBG IND. BRAS.
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.915,02	0,00		PAGAMENTO NF 46202 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	14422	6538863	0,00	36,88	106.593,85	PAGAMENTO NF FGTS COMP. LANN FG
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			36,88	0,00		PAGAMENTO NF FGTS COMP. LANN FGTS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2022	14422	6538872	0,00	2.860,90	103.732,95	PAGAMENTO NF 197722 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			2.860,90	0,00		PAGAMENTO NF 197722 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538877	0,00	22.676,09	81.056,86	PAGAMENTO NF 1720 NOX TECNOLOGI	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			22.676,09	0,00		PAGAMENTO NF 1720 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	14422	6538861	0,00	32,88	81.023,98	PAGAMENTO NF COMP. FGTS JANI FG	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			32,88	0,00		PAGAMENTO NF COMP. FGTS JANI FGTS	
	14422	6538867	0,00	275,00	80.748,98	PAGAMENTO NF 199071 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			275,00	0,00		PAGAMENTO NF 199071 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538870	0,00	3.844,07	76.904,91	PAGAMENTO NF 197771 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			3.844,07	0,00		PAGAMENTO NF 197771 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538874	0,00	22.993,25	53.911,66	PAGAMENTO NF 1019 LEME E FONSEC	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			22.993,25	0,00		PAGAMENTO NF 1019 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	14422	6538864	0,00	9,02	53.902,64	PAGAMENTO NF FGTS COM. RAIDA FG	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			9,02	0,00		PAGAMENTO NF FGTS COM. RAIDA FGTS	
	14422	6538865	0,00	90,00	53.812,64	PAGAMENTO NF 8862 AMARAL E VILEL	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			90,00	0,00		PAGAMENTO NF 8862 AMARAL E VILELA LTDA	
	14422	6538868	0,00	6.162,80	47.649,84	PAGAMENTO NF 198034 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			6.162,80	0,00		PAGAMENTO NF 198034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538871	0,00	1.480,00	46.169,84	PAGAMENTO NF 197734 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.480,00	0,00		PAGAMENTO NF 197734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538878	0,00	28.459,83	17.710,01	PAGAMENTO NF FAT 136 SERVBRASIL	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			28.459,83	0,00		PAGAMENTO NF FAT 136 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	14422	6538862	0,00	2.710,01	15.000,00	PAGAMENTO NF FGTS JORGE LUIZ FG	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			2.710,01	0,00		PAGAMENTO NF FGTS JORGE LUIZ FGTS	
	14422	6538873	0,00	15.000,00	0,00	PAGAMENTO NF 3214 HAMER CONTABI	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			15.000,00	0,00		PAGAMENTO NF 3214 HAMER CONTABIL S/S	
13/06/2022	14422	6539265	16.179,00	0,00	16.179,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	16.179,00		RESGATE DE APLICACAO	
	14422	6538882	0,00	16.080,00	99,00	PAGAMENTO NF 5729 INNOVA SURGIC	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			16.080,00	0,00		PAGAMENTO NF 5729 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	
	14422	6538568	0,00	99,00	0,00	TARIFA TED BCE 10/06/2022	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			99,00	0,00		TARIFA TED BCE 10/06/2022	
14/06/2022	14422	6539263	1.445.344,95	0,00	1.445.344,95	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	1.445.344,95		RESGATE DE APLICACAO	
	14422	6538926	0,00	660,00	1.444.684,95	PAGAMENTO NF 14702 MRAM INFORM	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			660,00	0,00		PAGAMENTO NF 14702 MRAM INFORMATICA LTDA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2022	14422	6538892	0,00	1.910,84	1.442.774,11	PAGAMENTO NF 11634 APAMED HOSPI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.910,84	0,00		PAGAMENTO NF 11634 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	14422	6538895	0,00	2.087,00	1.440.687,11	PAGAMENTO NF 47971 ASTHAMED CO	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			2.087,00	0,00		PAGAMENTO NF 47971 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	14422	6538906	0,00	107.100,00	1.333.587,11	PAGAMENTO NF 198136 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			107.100,00	0,00		PAGAMENTO NF 198136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538908	0,00	172,60	1.333.414,51	PAGAMENTO NF 198092 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			172,60	0,00		PAGAMENTO NF 198092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538937	0,00	1.873,00	1.331.541,51	PAGAMENTO NF 1479 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.873,00	0,00		PAGAMENTO NF 1479 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538903	0,00	19.046,52	1.312.494,99	PAGAMENTO NF 199016 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			19.046,52	0,00		PAGAMENTO NF 199016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538914	0,00	2.686,61	1.309.808,38	PAGAMENTO NF 154361 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			2.686,61	0,00		PAGAMENTO NF 154361 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14422	6538918	0,00	1.878,50	1.307.929,88	PAGAMENTO NF 51585 INOVACAO SER	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.878,50	0,00		PAGAMENTO NF 51585 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	14422	6538919	0,00	2.694,00	1.305.235,88	PAGAMENTO NF 51584 INOVACAO SER	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			2.694,00	0,00		PAGAMENTO NF 51584 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	14422	6538927	0,00	5.700,00	1.299.535,88	PAGAMENTO NF 434 NITROTHERM CO	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			5.700,00	0,00		PAGAMENTO NF 434 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	14422	6538929	0,00	1.748,25	1.297.787,63	PAGAMENTO NF 6762 TECNOLAR CON	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			1.748,25	0,00		PAGAMENTO NF 6762 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	14422	6538907	0,00	480,00	1.297.307,63	PAGAMENTO NF 198129 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			480,00	0,00		PAGAMENTO NF 198129 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538920	0,00	2.694,00	1.294.613,63	PAGAMENTO NF 51557 INOVACAO SER	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			2.694,00	0,00		PAGAMENTO NF 51557 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	14422	6538925	0,00	990,00	1.293.623,63	PAGAMENTO NF 14703 MRAM INFORM	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			990,00	0,00		PAGAMENTO NF 14703 MRAM INFORMATICA LTDA	
	14422	6538931	0,00	14.621,88	1.279.001,75	PAGAMENTO NF 1854 LBGS GRUPOS D	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			14.621,88	0,00		PAGAMENTO NF 1854 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	14422	6538883	0,00	1.885,80	1.277.115,95	PAGAMENTO NF 1521 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.885,80	0,00		PAGAMENTO NF 1521 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538889	0,00	461,85	1.276.654,10	PAGAMENTO NF 1451 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			461,85	0,00		PAGAMENTO NF 1451 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2022	14422	6538910	0,00	441,00	1.276.213,10	PAGAMENTO NF 198031 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			441,00	0,00		PAGAMENTO NF 198031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538911	0,00	1.971,00	1.274.242,10	PAGAMENTO NF 198018 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.971,00	0,00		PAGAMENTO NF 198018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538915	0,00	4.291,87	1.269.950,23	PAGAMENTO NF 154362 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			4.291,87	0,00		PAGAMENTO NF 154362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14422	6538933	0,00	699,60	1.269.250,63	PAGAMENTO NF 072875 LCA VIAGENS	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			699,60	0,00		PAGAMENTO NF 072875 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	14422	6538936	0,00	6.940,00	1.262.310,63	PAGAMENTO NF 140125 CINCO CONFIA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			6.940,00	0,00		PAGAMENTO NF 140125 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	
	14422	6538886	0,00	1.245,00	1.261.065,63	PAGAMENTO NF 1506 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.245,00	0,00		PAGAMENTO NF 1506 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538888	0,00	1.721,00	1.259.344,63	PAGAMENTO NF 1453 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.721,00	0,00		PAGAMENTO NF 1453 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538897	0,00	63,20	1.259.281,43	PAGAMENTO NF 2802 BEE COMERCIO	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			63,20	0,00		PAGAMENTO NF 2802 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	14422	6538898	0,00	5.668,10	1.253.613,33	PAGAMENTO NF 2794 BEE COMERCIO	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			5.668,10	0,00		PAGAMENTO NF 2794 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	14422	6538905	0,00	126,00	1.253.487,33	PAGAMENTO NF 198137 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			126,00	0,00		PAGAMENTO NF 198137 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538924	0,00	871.087,24	382.400,09	PAGAMENTO NF 884 MEDPLUS MEDIPL	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			871.087,24	0,00		PAGAMENTO NF 884 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	14422	6538928	0,00	5.700,00	376.700,09	PAGAMENTO NF 424 NITROTHERM CO	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			5.700,00	0,00		PAGAMENTO NF 424 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	14422	6538930	0,00	1.748,25	374.951,84	PAGAMENTO NF 6763 TECNOLAR CON	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			1.748,25	0,00		PAGAMENTO NF 6763 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	14422	6538887	0,00	8.631,50	366.320,34	PAGAMENTO NF 1476 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			8.631,50	0,00		PAGAMENTO NF 1476 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538893	0,00	560,20	365.760,14	PAGAMENTO NF 11552 APAMED HOSPI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			560,20	0,00		PAGAMENTO NF 11552 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	14422	6538899	0,00	9.100,00	356.660,14	PAGAMENTO NF 199866 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			9.100,00	0,00		PAGAMENTO NF 199866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538909	0,00	732,02	355.928,12	PAGAMENTO NF 198047 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			732,02	0,00		PAGAMENTO NF 198047 CIENTIFICA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						MEDICA HOSPITALAR LTDA	
14/06/2022	14422	6538912	0,00	847,60	355.080,52	PAGAMENTO NF 4467 DISPOMED PRO	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 4467 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	
	14422	6538916	0,00	4.155,00	350.925,52	PAGAMENTO NF 51638 INOVACAO SER	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 51638 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	14422	6538917	0,00	4.079,00	346.846,52	PAGAMENTO NF 51633 INOVACAO SER	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 51633 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	14422	6538921	0,00	81.934,98	264.911,54	PAGAMENTO NF 102 KMA SERVICOS E	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO NF 102 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	14422	6538932	0,00	207.107,96	57.803,58	PAGAMENTO NF 104 LBGS GRUPOS DE	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 104 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	14422	6538890	0,00	520,00	57.283,58	PAGAMENTO NF 1452 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 1452 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538891	0,00	5.796,00	51.487,58	PAGAMENTO NF 166326 ANBIOTON IMP	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 166326 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	
	14422	6538896	0,00	2.315,00	49.172,58	PAGAMENTO NF 2839 BEE COMERCIO	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 2839 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	14422	6538900	0,00	19.062,64	30.109,94	PAGAMENTO NF 199681 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 199681 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538901	0,00	4.924,00	25.185,94	PAGAMENTO NF 199679 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 199679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538902	0,00	1.823,54	23.362,40	PAGAMENTO NF 199193 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 199193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538922	0,00	3.856,00	19.506,40	PAGAMENTO NF 3445 MACMED SOLUC	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 3445 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	14422	6538884	0,00	1.397,40	18.109,00	PAGAMENTO NF 1522 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 1522 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538894	0,00	1.485,00	16.624,00	PAGAMENTO NF 48129 ASTHAMED CO	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 48129 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	14422	6538904	0,00	1.072,80	15.551,20	PAGAMENTO NF 198816 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 198816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538913	0,00	8.876,00	6.675,20	PAGAMENTO NF 46485 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002						PAGAMENTO NF 46485 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538923	0,00	695,20	5.980,00	PAGAMENTO NF 3436 MACMED SOLUC	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 3436 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:							
14/06/2022	14422	6538885	0,00	5.980,00	0,00	PAGAMENTO NF 1524 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			5.980,00	0,00		PAGAMENTO NF 1524 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
15/06/2022	14422	6539262	16.078,34	0,00	16.078,34	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	16.078,34		RESGATE DE APLICACAO	
	14422	6538586	0,00	12.910,32	3.168,02	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			12.910,32	0,00		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	
	14422	6538570	0,00	187,00	2.981,02	TARIFA TED BCE 14/06/202	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			187,00	0,00		TARIFA TED BCE 14/06/202	
	14422	6538569	0,00	7,50	2.973,52	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			7,50	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	14422	6538938	0,00	2.973,52	0,00	PAGAMENTO NF FGTS GABRIEL FGTS	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			2.973,52	0,00		PAGAMENTO NF FGTS GABRIEL FGTS	
17/06/2022	14422	6539276	281.948,36	0,00	281.948,36	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	281.948,36		RESGATE DE APLICACAO	
	14422	6538944	0,00	5.146,55	276.801,81	PAGAMENTO NF 46192 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			5.146,55	0,00		PAGAMENTO NF 46192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538948	0,00	438,66	276.363,15	PAGAMENTO NF 25198 HOSPDRGAS	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			438,66	0,00		PAGAMENTO NF 25198 HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA	
	14422	6538947	0,00	2.325,00	274.038,15	PAGAMENTO NF 25199 HOSPDRGAS	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			2.325,00	0,00		PAGAMENTO NF 25199 HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA	
	14422	6538949	0,00	11.800,38	262.237,77	PAGAMENTO NF 46270 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			11.800,38	0,00		PAGAMENTO NF 46270 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14422	6538943	0,00	509,94	261.727,83	PAGAMENTO NF 197910 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			509,94	0,00		PAGAMENTO NF 197910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538953	0,00	2.283,56	259.444,27	PAGAMENTO NF FGTS RES JULIAN FG	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			2.283,56	0,00		PAGAMENTO NF FGTS RES JULIAN FGTS	
	14422	6538941	0,00	1.201,00	258.243,27	PAGAMENTO NF 46162 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			1.201,00	0,00		PAGAMENTO NF 46162 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538950	0,00	318,00	257.925,27	PAGAMENTO NF 5730 INNOVA SURGIC	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			318,00	0,00		PAGAMENTO NF 5730 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	
	14422	6538951	0,00	6.286,00	251.639,27	PAGAMENTO NF 157503 SODROGAS DI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			6.286,00	0,00		PAGAMENTO NF 157503 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	14422	6538956	0,00	1.859,33	249.779,94	PAGAMENTO NF D-8051 PIS/COFINS/CS	
Contrapartida: 5416 - 3.2.1.40.21.002			162,54	0,00		PAGAMENTO NF D-8051 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			1.696,79	0,00		PAGAMENTO NF D-8051 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
	14422	6538946	0,00	11.400,00	238.379,94	PAGAMENTO NF 21102 GLEIDSON ROD	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			11.400,00	0,00		PAGAMENTO NF 21102 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
17/06/2022	14422	6538954	0,00	195.957,49	42.422,45	PAGAMENTO NF INSS FOL 05/22 INSS
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			195.957,49	0,00		PAGAMENTO NF INSS FOL 05/22 INSS DE FOLHA A RECOLHER
	14422	6538957	0,00	716,75	41.705,70	PAGAMENTO NF 199998 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			716,75	0,00		PAGAMENTO NF 199998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538940	0,00	3.495,40	38.210,30	PAGAMENTO NF 1523 AMPLA DISTRIBU
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			3.495,40	0,00		PAGAMENTO NF 1523 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14422	6538942	0,00	490,00	37.720,30	PAGAMENTO NF 199968 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			490,00	0,00		PAGAMENTO NF 199968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538945	0,00	1.534,60	36.185,70	PAGAMENTO NF 45486 ELLO DISTRIBU
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			1.534,60	0,00		PAGAMENTO NF 45486 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14422	6538955	0,00	34.793,21	1.392,49	PAGAMENTO NF 8330 MEDSYSTEM EQ
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			34.793,21	0,00		PAGAMENTO NF 8330 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
	14422	6538587	0,00	1.392,49	0,00	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			1.392,49	0,00		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL
20/06/2022	14422	6539274	167.529,94	0,00	167.529,94	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	167.529,94		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539007	0,00	479,25	167.050,69	PAGAMENTO NF D-18 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			479,25	0,00		PAGAMENTO NF D-18 IRRF 1,5%
	14422	6538976	0,00	40.725,57	126.325,12	PAGAMENTO NF D-831 PIS/COFINS/CSL
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			40.725,57	0,00		PAGAMENTO NF D-831 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	14422	6538988	0,00	8.203,22	118.121,90	PAGAMENTO NF D-94 INSS - TERCEIRO
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			8.203,22	0,00		PAGAMENTO NF D-94 INSS - TERCEIROS
	14422	6539004	0,00	328,86	117.793,04	PAGAMENTO NF D-394 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			328,86	0,00		PAGAMENTO NF D-394 IRRF 1,5%
	14422	6538963	0,00	317,60	117.475,44	PAGAMENTO NF D-26815 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			317,60	0,00		PAGAMENTO NF D-26815 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	14422	6538966	0,00	954,18	116.521,26	PAGAMENTO NF D-273 PIS/COFINS/CSL
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			954,18	0,00		PAGAMENTO NF D-273 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	14422	6538967	0,00	1.696,79	114.824,47	PAGAMENTO NF D-8167 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			1.696,79	0,00		PAGAMENTO NF D-8167 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	14422	6538973	0,00	461,90	114.362,57	PAGAMENTO NF D-19 PIS/COFINS/CSLL
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			461,90	0,00		PAGAMENTO NF D-19 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	14422	6538984	0,00	2.187,50	112.175,07	PAGAMENTO NF 45485 ELLO DISTRIBU
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			2.187,50	0,00		PAGAMENTO NF 45485 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14422	6538986	0,00	5.644,00	106.531,07	PAGAMENTO NF 3466 MACMED SOLUC
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			5.644,00	0,00		PAGAMENTO NF 3466 MACMED

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
20/06/2022	14422	6538994	0,00	3.158,23	103.372,84	PAGAMENTO NF D-36103 IRRF 1%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			3.158,23	0,00		PAGAMENTO NF D-36103 IRRF 1%	
	14422	6539000	0,00	476,84	102.896,00	PAGAMENTO NF D-378 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			476,84	0,00		PAGAMENTO NF D-378 IRRF 1,5%	
	14422	6538982	0,00	303,00	102.593,00	PAGAMENTO NF 46163 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			303,00	0,00		PAGAMENTO NF 46163 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538983	0,00	4.310,00	98.283,00	PAGAMENTO NF 46149 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			4.310,00	0,00		PAGAMENTO NF 46149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538997	0,00	18,22	98.264,78	PAGAMENTO NF D-11043 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			18,22	0,00		PAGAMENTO NF D-11043 IRRF 1,5%	
	14422	6539001	0,00	362,43	97.902,35	PAGAMENTO NF D-1658 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			362,43	0,00		PAGAMENTO NF D-1658 IRRF 1,5%	
	14422	6539005	0,00	105,96	97.796,39	PAGAMENTO NF D-3727 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			105,96	0,00		PAGAMENTO NF D-3727 IRRF 1,5%	
	14422	6539008	0,00	101,75	97.694,64	PAGAMENTO NF D-6763 INSS - TERCEI	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			101,75	0,00		PAGAMENTO NF D-6763 INSS - TERCEIROS	
	14422	6538961	0,00	2.434,66	95.259,98	PAGAMENTO NF D-363 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			2.434,66	0,00		PAGAMENTO NF D-363 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538965	0,00	1.911,81	93.348,17	PAGAMENTO NF D-344 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			1.911,81	0,00		PAGAMENTO NF D-344 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538969	0,00	205,53	93.142,64	PAGAMENTO NF D-59417 PIS/COFINS/C	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			205,53	0,00		PAGAMENTO NF D-59417 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538970	0,00	317,60	92.825,04	PAGAMENTO NF D-27056 PIS/COFINS/C	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			317,60	0,00		PAGAMENTO NF D-27056 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538989	0,00	1.831,20	90.993,84	PAGAMENTO NF D-1835 INSS - TERCEI	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			1.831,20	0,00		PAGAMENTO NF D-1835 INSS - TERCEIROS	
	14422	6538991	0,00	785,37	90.208,47	PAGAMENTO NF D-363 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			785,37	0,00		PAGAMENTO NF D-363 IRRF 1,5%	
	14422	6538992	0,00	42,00	90.166,47	PAGAMENTO NF D-1867 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			42,00	0,00		PAGAMENTO NF D-1867 IRRF 1,5%	
	14422	6538998	0,00	166,47	90.000,00	PAGAMENTO NF D-1835 IRRF 1%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			166,47	0,00		PAGAMENTO NF D-1835 IRRF 1%	
	14422	6538999	0,00	3.594,06	86.405,94	PAGAMENTO NF D-94 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			3.594,06	0,00		PAGAMENTO NF D-94 IRRF 1,5%	
	14422	6538571	0,00	22,00	86.383,94	TARIFA TED BCE 17/06/2022	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			22,00	0,00		TARIFA TED BCE 17/06/2022	
	14422	6538959	0,00	101,75	86.282,19	PAGAMENTO NF D-6762 INSS - TERCEI	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			101,75	0,00		PAGAMENTO NF D-6762 INSS - TERCEIROS	
	14422	6538971	0,00	1.019,47	85.262,72	PAGAMENTO NF D-394 PIS/COFINS/CSL	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			1.019,47	0,00	PAGAMENTO NF D-394 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
20/06/2022	14422	6538978	0,00	89,56	85.173,16 PAGAMENTO NF D-48 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			89,56	0,00	PAGAMENTO NF D-48 IRRF 1,5%
	14422	6538985	0,00	546,00	84.627,16 PAGAMENTO NF 21100 GLEIDSON ROD
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			546,00	0,00	PAGAMENTO NF 21100 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	14422	6539009	0,00	205,53	84.421,63 PAGAMENTO NF D-60126 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			205,53	0,00	PAGAMENTO NF D-60126 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	14422	6538968	0,00	1.123,53	83.298,10 PAGAMENTO NF D-1658 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			1.123,53	0,00	PAGAMENTO NF D-1658 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	14422	6538974	0,00	11.141,59	72.156,51 PAGAMENTO NF D-94 PIS/COFINS/CSLL
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			11.141,59	0,00	PAGAMENTO NF D-94 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	14422	6538977	0,00	277,65	71.878,86 PAGAMENTO NF D-48 PIS/COFINS/CSLL
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			277,65	0,00	PAGAMENTO NF D-48 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	14422	6538981	0,00	3.738,25	68.140,61 PAGAMENTO NF 2777 BEE COMERCIO
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			3.738,25	0,00	PAGAMENTO NF 2777 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	14422	6538987	0,00	34.740,58	33.400,03 PAGAMENTO NF D-36103 INSS - TERCE
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			34.740,58	0,00	PAGAMENTO NF D-36103 INSS - TERCEIROS
	14422	6538993	0,00	102,45	33.297,58 PAGAMENTO NF D-27056 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			102,45	0,00	PAGAMENTO NF D-27056 IRRF 1,5%
	14422	6539002	0,00	307,80	32.989,78 PAGAMENTO NF D-273 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			307,80	0,00	PAGAMENTO NF D-273 IRRF 1,5%
	14422	6539003	0,00	195,00	32.794,78 PAGAMENTO NF D-43 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			195,00	0,00	PAGAMENTO NF D-43 IRRF 1,5%
	14422	6538958	0,00	604,50	32.190,28 PAGAMENTO NF D-43 PIS/COFINS/CSLL
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			604,50	0,00	PAGAMENTO NF D-43 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	14422	6538960	0,00	130,20	32.060,08 PAGAMENTO NF D-1867 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			130,20	0,00	PAGAMENTO NF D-1867 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	14422	6538972	0,00	328,47	31.731,61 PAGAMENTO NF D-3727 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			328,47	0,00	PAGAMENTO NF D-3727 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	14422	6538979	0,00	1.478,22	30.253,39 PAGAMENTO NF D-378 PIS/COFINS/CSL
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			1.478,22	0,00	PAGAMENTO NF D-378 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	14422	6538980	0,00	20,00	30.233,39 PAGAMENTO NF 2866 BEE COMERCIO
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			20,00	0,00	PAGAMENTO NF 2866 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	14422	6538990	0,00	616,71	29.616,68 PAGAMENTO NF D-344 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			616,71	0,00	PAGAMENTO NF D-344 IRRF 1,5%
	14422	6538995	0,00	13.137,28	16.479,40 PAGAMENTO NF D-831 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			13.137,28	0,00	PAGAMENTO NF D-831 IRRF 1,5%

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2022	14422	6538962	0,00	56,49	16.422,91	PAGAMENTO NF D-11043 PIS/COFINS/C	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			56,49	0,00		PAGAMENTO NF D-11043 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538975	0,00	1.485,68	14.937,23	PAGAMENTO NF D-18 PIS/COFINS/CSLL	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			1.485,68	0,00		PAGAMENTO NF D-18 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538996	0,00	149,00	14.788,23	PAGAMENTO NF D-19 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			149,00	0,00		PAGAMENTO NF D-19 IRRF 1,5%	
	14422	6539006	0,00	102,45	14.685,78	PAGAMENTO NF D-26815 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			102,45	0,00		PAGAMENTO NF D-26815 IRRF 1,5%	
	14422	6538964	0,00	14.685,78	0,00	PAGAMENTO NF D-36103 PIS/COFINS/C	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			14.685,78	0,00		PAGAMENTO NF D-36103 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
21/06/2022	14422	6538572	0,00	33,00	-33,00	TARIFA TED BCE 20/06/2022	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			33,00	0,00		TARIFA TED BCE 20/06/2022	
	14422	6539277	33,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	33,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/06/2022	14422	6539280	113.033,37	0,00	113.033,37	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	113.033,37		RESGATE DE APLICACAO	
	14422	6539030	0,00	500,00	112.533,37	PAGAMENTO NF 208812 PAPELARIA DI	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			500,00	0,00		PAGAMENTO NF 208812 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	14422	6539032	0,00	206,99	112.326,38	PAGAMENTO NF 188 SIND EMPREGAD	
Contrapartida: 5072 - 2.1.1.02.07.004			206,99	0,00		PAGAMENTO NF 188 SIND EMPREGADOS ESTABELECEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS	
	14422	6538588	0,00	72.327,39	39.998,99	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			72.327,39	0,00		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	
	14422	6539017	0,00	2.627,00	37.371,99	PAGAMENTO NF ERICK DA SILVA FGTS	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			2.627,00	0,00		PAGAMENTO NF ERICK DA SILVA FGTS	
	14422	6539020	0,00	3.505,57	33.866,42	PAGAMENTO NF KEUVY BEZERRA D F	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			3.505,57	0,00		PAGAMENTO NF KEUVY BEZERRA D FGTS	
	14422	6539022	0,00	1.698,57	32.167,85	PAGAMENTO NF 3072 ALFA DISTRIBUI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.698,57	0,00		PAGAMENTO NF 3072 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	
	14422	6539023	0,00	7.692,00	24.475,85	PAGAMENTO NF 166395 ANBIOTON IMP	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			7.692,00	0,00		PAGAMENTO NF 166395 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	
	14422	6539026	0,00	688,48	23.787,37	PAGAMENTO NF 1584367 COMERCIAL	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			688,48	0,00		PAGAMENTO NF 1584367 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
	14422	6539016	0,00	5.557,31	18.230,06	PAGAMENTO NF CRISTIANO JOSE FGT	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			5.557,31	0,00		PAGAMENTO NF CRISTIANO JOSE FGTS	
	14422	6539021	0,00	2.354,33	15.875,73	PAGAMENTO NF WALACE DE SOUZA F	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			2.354,33	0,00		PAGAMENTO NF WALACE DE SOUZA FGTS	
	14422	6539027	0,00	4.198,50	11.677,23	PAGAMENTO NF 101290 FUTURA COM	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			4.198,50	0,00		PAGAMENTO NF 101290 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
23/06/2022	14422	6539025	0,00	1.078,45	10.598,78	PAGAMENTO NF 1585764 COMERCIAL
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.078,45	0,00		PAGAMENTO NF 1585764 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	14422	6539011	0,00	210,00	10.388,78	PAGAMENTO NF 189 SIND EMPREGAD
Contrapartida: 5072 - 2.1.1.02.07.004			210,00	0,00		PAGAMENTO NF 189 SIND EMPREGADOS ESTABELEEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
	14422	6539018	0,00	2.439,04	7.949,74	PAGAMENTO NF JEANE DOS SANTO F
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			2.439,04	0,00		PAGAMENTO NF JEANE DOS SANTO FGTS
	14422	6539024	0,00	940,00	7.009,74	PAGAMENTO NF 42893 CENTRO OEST
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			940,00	0,00		PAGAMENTO NF 42893 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
	14422	6539029	0,00	2.799,50	4.210,24	PAGAMENTO NF 2551 HOSPMED COME
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			2.799,50	0,00		PAGAMENTO NF 2551 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14422	6539031	0,00	1.098,00	3.112,24	PAGAMENTO NF 62079 TAVARES SILVA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.098,00	0,00		PAGAMENTO NF 62079 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	14422	6539019	0,00	2.412,24	700,00	PAGAMENTO NF JOSEILTON DE OL FG
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			2.412,24	0,00		PAGAMENTO NF JOSEILTON DE OL FGTS
	14422	6539028	0,00	700,00	0,00	PAGAMENTO NF 2554 HOSPMED COME
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			700,00	0,00		PAGAMENTO NF 2554 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/06/2022	14422	6539279	266.830,21	0,00	266.830,21	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	266.830,21		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539046	0,00	23.162,89	243.667,32	PAGAMENTO NF 728 TRANSFUSIONAL I
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			23.162,89	0,00		PAGAMENTO NF 728 TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA
	14422	6539039	0,00	429,00	243.238,32	PAGAMENTO NF 14787 MRAM INFORM
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			429,00	0,00		PAGAMENTO NF 14787 MRAM INFORMATICA LTDA
	14422	6539042	0,00	7.696,00	235.542,32	PAGAMENTO NF 1528 ECCO - ESCRITO
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			7.696,00	0,00		PAGAMENTO NF 1528 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	14422	6539040	0,00	2.524,50	233.017,82	PAGAMENTO NF 141072 AUGUSTUS PA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			2.524,50	0,00		PAGAMENTO NF 141072 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
	14422	6539034	0,00	2.971,69	230.046,13	PAGAMENTO NF 1749 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			2.971,69	0,00		PAGAMENTO NF 1749 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	14422	6539035	0,00	47.298,52	182.747,61	PAGAMENTO NF 724 MEDPLUS MEDIPL
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			47.298,52	0,00		PAGAMENTO NF 724 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	14422	6539038	0,00	286,00	182.461,61	PAGAMENTO NF 14789 MRAM INFORM

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			286,00	0,00		PAGAMENTO NF 14789 MRAM INFORMATICA LTDA	
24/06/2022	14422	6539045	0,00	80.000,00	102.461,61	PAGAMENTO NF 51563 INOVACAO SER	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			80.000,00	0,00		PAGAMENTO NF 51563 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	14422	6538573	0,00	99,00	102.362,61	TARIFA TED BCE 23/06/2022	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			99,00	0,00		TARIFA TED BCE 23/06/2022	
	14422	6539037	0,00	19.258,02	83.104,59	PAGAMENTO NF 281 TALITA NATACHA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			19.258,02	0,00		PAGAMENTO NF 281 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	14422	6539048	0,00	1.540,00	81.564,59	PAGAMENTO NF 1747 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			1.540,00	0,00		PAGAMENTO NF 1747 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	14422	6539043	0,00	17.760,00	63.804,59	PAGAMENTO NF 1521 ECCO - ESCRITO	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			17.760,00	0,00		PAGAMENTO NF 1521 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	14422	6539044	0,00	21.506,01	42.298,58	PAGAMENTO NF 404 GLOBAL GESTAO	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			21.506,01	0,00		PAGAMENTO NF 404 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	14422	6539047	0,00	22.993,25	19.305,33	PAGAMENTO NF 1043 LEME E FONSEC	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			22.993,25	0,00		PAGAMENTO NF 1043 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	14422	6539041	0,00	47,31	19.258,02	PAGAMENTO NF 187 SIND EMPREGAD	
Contrapartida: 5072 - 2.1.1.02.07.004			47,31	0,00		PAGAMENTO NF 187 SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	
	14422	6539036	0,00	19.258,02	0,00	PAGAMENTO NF 286 TALITA NATACHA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			19.258,02	0,00		PAGAMENTO NF 286 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
27/06/2022	14422	6539266	27.045,11	0,00	27.045,11	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	27.045,11		RESGATE DE APLICACAO	
	14422	6539049	0,00	11.242,76	15.802,35	PAGAMENTO NF 1440 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			11.242,76	0,00		PAGAMENTO NF 1440 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6539050	0,00	2.451,00	13.351,35	PAGAMENTO NF 42926 CENTRO OEST	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			2.451,00	0,00		PAGAMENTO NF 42926 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
	14422	6539052	0,00	2.520,00	10.831,35	PAGAMENTO NF 24889 HOSPDRUGAS	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			2.520,00	0,00		PAGAMENTO NF 24889 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	
	14422	6538574	0,00	110,00	10.721,35	TARIFA TED BCE 24/06/2022	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			110,00	0,00		TARIFA TED BCE 24/06/2022	
	14422	6539053	0,00	4.504,85	6.216,50	PAGAMENTO NF 24811 HOSPDRUGAS	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			4.504,85	0,00		PAGAMENTO NF 24811 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	
	14422	6539054	0,00	430,50	5.786,00	PAGAMENTO NF 42894 CENTRO OEST	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			430,50	0,00		PAGAMENTO NF 42894 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	14422	6539051	0,00	5.786,00	0,00	PAGAMENTO NF 157250 SODROGAS DI	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			5.786,00	0,00		PAGAMENTO NF 157250 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
28/06/2022	14422	6539255	23.870,68	0,00	23.870,68	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	23.870,68		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539056	0,00	18.000,00	5.870,68	PAGAMENTO NF 20 ALERIM TRANSFOR
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			18.000,00	0,00		PAGAMENTO NF 20 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	14422	6539198	28.498,84	0,00	34.369,52	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	28.498,84		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539206	32.592,77	0,00	66.962,29	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	32.592,77		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539220	19.296,10	0,00	86.258,39	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	19.296,10		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539237	26.842,10	0,00	113.100,49	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	26.842,10		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539248	132.763,46	0,00	245.863,95	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	132.763,46		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539210	24.087,96	0,00	269.951,91	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	24.087,96		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539223	24.334,27	0,00	294.286,18	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	24.334,27		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539251	94.857,07	0,00	389.143,25	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	94.857,07		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539227	26.510,22	0,00	415.653,47	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	26.510,22		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539203	32.592,34	0,00	448.245,81	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	32.592,34		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539215	18.680,35	0,00	466.926,16	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	18.680,35		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539273	76.457,21	0,00	543.383,37	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	76.457,21		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539233	25.343,90	0,00	568.727,27	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	25.343,90		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539243	42.239,05	0,00	610.966,32	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	42.239,05		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6538589	0,00	502.031,41	108.934,91	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			502.031,41	0,00		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL
	14422	6538577	0,00	33,00	108.901,91	TARIFA TED BCE 27/06/2022
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			33,00	0,00		TARIFA TED BCE 27/06/2022
	14422	6539057	0,00	135.272,27	-26.370,36	PAGAMENTO NF FGTS RESC 28/06 FGT
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			135.272,27	0,00		PAGAMENTO NF FGTS RESC 28/06 FGTS
	14422	6539230	26.370,36	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	26.370,36		RESGATE DE APLICACAO
29/06/2022	14422	6539261	1.260.632,64	0,00	1.260.632,64	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	1.260.632,64		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2022	14422	6538578	0,00	11,00	1.260.621,64	TARIFA TED BCE 28/06/2022	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			11,00	0,00		TARIFA TED BCE 28/06/2022	
	14422	6538590	0,00	980.333,16	280.288,48	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			980.333,16	0,00		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	
	14422	6539062	0,00	3.817,00	276.471,48	PAGAMENTO NF 11980 HOSP LIGHT - M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			3.817,00	0,00		PAGAMENTO NF 11980 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
	14422	6539060	0,00	1.812,00	274.659,48	PAGAMENTO NF 1063 COUTINHO E FE	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.812,00	0,00		PAGAMENTO NF 1063 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	14422	6539061	0,00	887,65	273.771,83	PAGAMENTO NF 24716 HOSPDROGAS	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			887,65	0,00		PAGAMENTO NF 24716 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	14422	6539058	0,00	273.771,83	0,00	PAGAMENTO NF FGTS RESC 29/06 FGT	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			273.771,83	0,00		PAGAMENTO NF FGTS RESC 29/06 FGTS	
30/06/2022	14422	6539260	121.362,36	0,00	121.362,36	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	121.362,36		RESGATE DE APLICACAO	
	14422	6539064	0,00	1.065,60	120.296,76	PAGAMENTO NF 4524 DISPOMED PRO	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.065,60	0,00		PAGAMENTO NF 4524 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	
	14422	6539066	0,00	578,00	119.718,76	PAGAMENTO NF 2123 HYPERMEDICAL	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			578,00	0,00		PAGAMENTO NF 2123 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	
	14422	6539063	0,00	45.000,00	74.718,76	PAGAMENTO NF 3235 HAMER CONTABI	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			45.000,00	0,00		PAGAMENTO NF 3235 HAMER CONTABIL S/S	
	14422	6539067	0,00	68.028,24	6.690,52	PAGAMENTO NF 1743 NOX TECNOLOGI	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			68.028,24	0,00		PAGAMENTO NF 1743 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	14422	6539065	0,00	1.000,02	5.690,50	PAGAMENTO NF 1087 COUTINHO E FE	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.000,02	0,00		PAGAMENTO NF 1087 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	14422	6539068	0,00	5.690,50	0,00	PAGAMENTO NF 1507 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			5.690,50	0,00		PAGAMENTO NF 1507 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
			14.022.623,15	14.022.623,15	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
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14422	6538784	0,00	8.037,18	-8.037,18	PAGAMENTO NF LEONARDO GUEDES	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			8.037,18	0,00		PAGAMENTO NF LEONARDO GUEDES RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6538749	0,00	24.013,99	-32.051,17	PAGAMENTO NF TAIZ BORGES BEN RE	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			24.013,99	0,00		PAGAMENTO NF TAIZ BORGES BEN RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6538580	19,90	0,00	-32.031,27	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	19,90		TRANSF SANTANDER 7777-9 X	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						SUPERDIGITAL	
01/06/2022	14422	6538579	32.051,17	0,00	19,90	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	
	14422	6538556	0,00	19,90	0,00	TARIFA BANCÁRIA MENSAL 01/06/2022	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001						TARIFA BANCÁRIA MENSAL 01/06/2022 A 30/06/2022	
06/06/2022	14422	6538581	541.528,89	0,00	541.528,89	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	
	14422	6538796	0,00	541.528,89	0,00	PAGAMENTO NF FOL MAIO/2022 SALAR	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001						PAGAMENTO NF FOL MAIO/2022 SALARIOS E ORDENADOS	
08/06/2022	14422	6538584	13.462,14	0,00	13.462,14	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	
	14422	6538823	0,00	13.462,14	0,00	PAGAMENTO NF BARBARA SAMPAIO R	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO NF BARBARA SAMPAIO RESCISÕES A PAGAR	
10/06/2022	14422	6538585	15.379,00	0,00	15.379,00	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	
	14422	6538855	0,00	683,87	14.695,13	PAGAMENTO NF COMP JANICE COR R	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO NF COMP JANICE COR RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6538857	0,00	130,42	14.564,71	PAGAMENTO NF COMP.JULIANA VI RE	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO NF COMP.JULIANA VI RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6538881	0,00	227,72	14.336,99	PAGAMENTO NF GABRIELA CAIXET FE	
Contrapartida: 4841 - 1.1.2.02.06.001						PAGAMENTO NF GABRIELA CAIXET FERIAS A PAGAR	
	14422	6538859	0,00	261,94	14.075,05	PAGAMENTO NF COMP. LARISSA D RE	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO NF COMP. LARISSA D RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6538853	0,00	118,48	13.956,57	PAGAMENTO NF MICHELE CARVALH F	
Contrapartida: 4841 - 1.1.2.02.06.001						PAGAMENTO NF MICHELE CARVALH FERIAS A PAGAR	
	14422	6538860	0,00	507,89	13.448,68	PAGAMENTO NF COMP. RAIDAN DO RE	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO NF COMP. RAIDAN DO RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6538854	0,00	201,85	13.246,83	PAGAMENTO NF SUZANE MARTINS FE	
Contrapartida: 4841 - 1.1.2.02.06.001						PAGAMENTO NF SUZANE MARTINS FERIAS A PAGAR	
	14422	6538856	0,00	12.317,75	929,08	PAGAMENTO NF JORGE LUIZ PERE RE	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO NF JORGE LUIZ PERE RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6538858	0,00	720,38	208,70	PAGAMENTO NF COMP. LANNA TIC RE	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO NF COMP. LANNA TIC RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6538851	0,00	208,70	0,00	PAGAMENTO NF FERNANDO LOPES FE	
Contrapartida: 4841 - 1.1.2.02.06.001						PAGAMENTO NF FERNANDO LOPES FERIAS A PAGAR	
15/06/2022	14422	6538939	0,00	12.910,32	-12.910,32	PAGAMENTO NF GABRIEL FERREIR RE	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			12.910,32	0,00		PAGAMENTO NF GABRIEL FERREIR RESCISÕES A PAGAR	
15/06/2022	14422	6538586	12.910,32	0,00	0,00	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	12.910,32		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	
17/06/2022	14422	6538952	0,00	1.392,49	-1.392,49	PAGAMENTO NF RESC JULIANA CO RE	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			1.392,49	0,00		PAGAMENTO NF RESC JULIANA CO RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6538587	1.392,49	0,00	0,00	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.392,49		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	
23/06/2022	14422	6539014	0,00	18.273,23	-18.273,23	PAGAMENTO NF KEUVY BEZERRA D R	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			18.273,23	0,00		PAGAMENTO NF KEUVY BEZERRA D RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6538588	72.327,39	0,00	54.054,16	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	72.327,39		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	
	14422	6539013	0,00	7.734,02	46.320,14	PAGAMENTO NF JOSEILTON DE OL RE	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			7.734,02	0,00		PAGAMENTO NF JOSEILTON DE OL RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6539015	0,00	8.250,12	38.070,02	PAGAMENTO NF WALACE DE SOUZA R	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			8.250,12	0,00		PAGAMENTO NF WALACE DE SOUZA RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6539010	0,00	18.497,42	19.572,60	PAGAMENTO NF CRISTIANO JOSE RES	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			18.497,42	0,00		PAGAMENTO NF CRISTIANO JOSE RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6539033	0,00	10.106,40	9.466,20	PAGAMENTO NF ERICK DA SILVA RESC	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			10.106,40	0,00		PAGAMENTO NF ERICK DA SILVA RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6539012	0,00	9.466,20	0,00	PAGAMENTO NF JEANE DOS SANTO R	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			9.466,20	0,00		PAGAMENTO NF JEANE DOS SANTO RESCISÕES A PAGAR	
28/06/2022	14422	6538589	502.031,41	0,00	502.031,41	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	502.031,41		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	
	14422	6539055	0,00	502.031,41	0,00	PAGAMENTO NF RESC 28/06/22 RESCI	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			502.031,41	0,00		PAGAMENTO NF RESC 28/06/22 RESCISÕES A PAGAR	
29/06/2022	14422	6538590	980.333,16	0,00	980.333,16	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	980.333,16		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	
	14422	6539059	0,00	980.333,16	0,00	PAGAMENTO NF RESC 29/06/2022 RES	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			980.333,16	0,00		PAGAMENTO NF RESC 29/06/2022 RESCISÕES A PAGAR	
			2.171.435,87	2.171.435,87	0,00	<== Saldo da Conta: CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	

Conta Analítica: 7413 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANI						Saldo Anterior:	-1.764.410,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14422	6539269	0,00	136.144,03	-1.628.266,90	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			136.144,03	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
02/06/2022	14422	6539268	0,00	228.690,28	-1.399.576,62	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: -1.764.410,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			228.690,28	0,00		RESGATE DE APLICACAO
03/06/2022	14422	6539267	0,00	22,00	-1.399.554,62	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			22,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
06/06/2022	14422	6539258	8.019.291,03	0,00	-9.418.845,65	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	8.019.291,03		APLICACAO FINANCEIRA
07/06/2022	14422	6539282	0,00	55,00	-9.418.790,65	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			55,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
08/06/2022	14422	6539271	0,00	305.428,38	-9.113.362,27	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			305.428,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO
09/06/2022	14422	6539270	0,00	42.864,92	-9.070.497,35	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			42.864,92	0,00		RESGATE DE APLICACAO
10/06/2022	14422	6539272	0,00	199.864,58	-8.870.632,77	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			199.864,58	0,00		RESGATE DE APLICACAO
13/06/2022	14422	6539265	0,00	16.179,00	-8.854.453,77	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			16.179,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
14/06/2022	14422	6539263	0,00	1.445.344,95	-7.409.108,82	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			1.445.344,95	0,00		RESGATE DE APLICACAO
15/06/2022	14422	6539262	0,00	16.078,34	-7.393.030,48	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			16.078,34	0,00		RESGATE DE APLICACAO
17/06/2022	14422	6539276	0,00	281.948,36	-7.111.082,12	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			281.948,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO
20/06/2022	14422	6539274	0,00	167.529,94	-6.943.552,18	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			167.529,94	0,00		RESGATE DE APLICACAO
21/06/2022	14422	6539277	0,00	33,00	-6.943.519,18	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			33,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
23/06/2022	14422	6539280	0,00	113.033,37	-6.830.485,81	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			113.033,37	0,00		RESGATE DE APLICACAO
24/06/2022	14422	6539279	0,00	266.830,21	-6.563.655,60	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			266.830,21	0,00		RESGATE DE APLICACAO
27/06/2022	14422	6539266	0,00	27.045,11	-6.536.610,49	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			27.045,11	0,00		RESGATE DE APLICACAO
28/06/2022	14422	6539273	0,00	76.457,21	-6.460.153,28	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			76.457,21	0,00		RESGATE DE APLICACAO
29/06/2022	14422	6539261	0,00	1.260.632,64	-5.199.520,64	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			1.260.632,64	0,00		RESGATE DE APLICACAO
30/06/2022	14422	6539260	0,00	121.362,36	-5.078.158,28	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			121.362,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	14365	6542521	504,80	0,00	-5.078.663,08	REDNIMENTO DE APLICACÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	504,80		REDNIMENTO DE APLICACÃO
	14422	6539284	2.873,09	0,00	-5.081.536,17	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	2.873,09		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	14422	6539283	0,00	790,97	-5.080.745,20	IRRF RESGATE APLICACÃO
Contrapartida: 5407 - 3.2.1.40.17.003			790,97	0,00		IRRF RESGATE APLICACÃO
			8.022.668,92	4.706.334,65	5.080.745,20-	<<== Saldo da Conta: APLICACÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: -1.764.410,93

Conta Analítica: 7415 1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL D Saldo Anterior: -579.635,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2022	14422	6539209	236,67	0,00	-579.872,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	236,67		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14422	6539249	0,00	1.559,36	-578.312,88	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5407 - 3.2.1.40.17.003			1.559,36	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14422	6539245	306,72	0,00	-578.619,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	306,72		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14422	6539254	694,61	0,00	-579.314,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	694,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14422	6539257	173,33	0,00	-579.487,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	173,33		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14422	6539218	154,49	0,00	-579.642,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	154,49		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14422	6539205	236,67	0,00	-579.878,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	236,67		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14422	6539222	159,57	0,00	-580.038,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	159,57		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14422	6539250	1.035,46	0,00	-581.073,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	1.035,46		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14422	6539225	201,24	0,00	-581.274,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	201,24		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14422	6539229	219,17	0,00	-581.494,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	219,17		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14422	6539235	197,81	0,00	-581.691,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	197,81		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14422	6539242	209,50	0,00	-581.901,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	209,50		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14365	6696233	60,83	0,00	-581.962,28	ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	60,83		ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
	14422	6539201	222,27	0,00	-582.184,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	222,27		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14422	6539232	315,61	0,00	-582.500,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	315,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14422	6539198	0,00	28.498,84	-554.001,32	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			28.498,84	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539203	0,00	32.592,34	-521.408,98	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			32.592,34	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539211	0,00	164,72	-521.244,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5407 - 3.2.1.40.17.003			164,72	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14422	6539216	0,00	250,99	-520.993,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5407 - 3.2.1.40.17.003			250,99	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14422	6539233	0,00	25.343,90	-495.649,37	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			25.343,90	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539243	0,00	42.239,05	-453.410,32	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7415 1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL D				Saldo Anterior:	-579.635,57
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			42.239,05	0,00	RESGATE DE APLICACAO
28/06/2022	14422	6539206	0,00	32.592,77	-420.817,55 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			32.592,77	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539221	0,00	259,26	-420.558,29 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5407 - 3.2.1.40.17.003			259,26	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14422	6539237	0,00	26.842,10	-393.716,19 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			26.842,10	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539240	0,00	335,03	-393.381,16 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5407 - 3.2.1.40.17.003			335,03	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14422	6539251	0,00	94.857,07	-298.524,09 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			94.857,07	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539224	0,00	326,96	-298.197,13 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5407 - 3.2.1.40.17.003			326,96	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14422	6539227	0,00	26.510,22	-271.686,91 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			26.510,22	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539231	0,00	336,40	-271.350,51 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5407 - 3.2.1.40.17.003			336,40	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14365	6695537	0,00	60,83	-271.289,68 IOF S/ APLICAÇÃO
Contrapartida: 5419 - 3.2.1.40.21.005			60,83	0,00	IOF S/ APLICAÇÃO
	14422	6539255	0,00	23.870,68	-247.419,00 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			23.870,68	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539204	0,00	53,25	-247.365,75 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5407 - 3.2.1.40.17.003			53,25	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14422	6539223	0,00	24.334,27	-223.031,48 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			24.334,27	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539230	0,00	26.370,36	-196.661,12 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			26.370,36	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539234	0,00	316,33	-196.344,79 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5407 - 3.2.1.40.17.003			316,33	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14422	6539200	0,00	334,73	-196.010,06 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5407 - 3.2.1.40.17.003			334,73	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14422	6539244	0,00	69,01	-195.941,05 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5407 - 3.2.1.40.17.003			69,01	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14422	6539253	0,00	859,89	-195.081,16 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5407 - 3.2.1.40.17.003			859,89	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14422	6539256	0,00	38,99	-195.042,17 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5407 - 3.2.1.40.17.003			38,99	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14422	6539208	0,00	53,25	-194.988,92 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5407 - 3.2.1.40.17.003			53,25	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14422	6539210	0,00	24.087,96	-170.900,96 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			24.087,96	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539215	0,00	18.680,35	-152.220,61 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			18.680,35	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539220	0,00	19.296,10	-132.924,51 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			19.296,10	0,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7415 1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL D Saldo Anterior: -579.635,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2022	14422	6539228	0,00	348,01	-132.576,50	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5407 - 3.2.1.40.17.003			348,01	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14422	6539248	0,00	132.763,46	186,96	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			132.763,46	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	14422	6539213	186,96	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	186,96		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.610,91	584.246,48	0,00	<<== 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: 5.600.827,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14422	6539246	51.015,99	0,00	5.651.843,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	51.015,99		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			51.015,99	0,00	5.651.843,89	<<== 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: 1.002.284,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14365	6695533	10.228,95	0,00	1.012.513,94	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	10.228,95		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
			10.228,95	0,00	1.012.513,94	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO 597070-6

Conta Analítica: 4837 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 8.382.970,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14365	6680818	7.093.216,99	0,00	15.476.187,55	VALOR REF CONTRATO DE GESTAONº
Contrapartida: 5290 - 3.2.1.01.01.001			0,00	7.093.216,99		VALOR REF CONTRATO DE GESTAONº22/2022- SECRETARIA DO ESTADODA SAUDE - SES/GO- REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO VIGENCIA - 05/2022
	14365	6680819	0,00	1.630.624,32	13.845.563,23	ESTORNO REF DIFERENÇA DE PREVIS
Contrapartida: 5290 - 3.2.1.01.01.001			1.630.624,32	0,00		ESTORNO REF DIFERENÇA DE PREVISAO DECONTRATO - RECEITA CREDITO VIGENCIA - 05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE
	14365	6682411	0,00	5.674.573,68	8.170.989,55	ESTORNO DE PREVISAO DE CONTRAT
Contrapartida: 5290 - 3.2.1.01.01.001			5.674.573,68	0,00		ESTORNO DE PREVISAO DE CONTRATO - SECRETARIA DA SUADE - MAIO/2022
	14365	6680817	0,00	54.208,65	8.116.780,90	VALOR REF CONTRATO DE GESTAONº
Contrapartida: 5290 - 3.2.1.01.01.001			54.208,65	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAONº 22/2022 - MAIO/2022- GLOSSA REF ENERGIA ELETRICA ENEL ABRIL/2022 DESPACHO Nº 124/2022-SES/CGGG/GSSL(PROCESSO201700010019675).
	14365	6682406	0,00	9.330.844,58	-1.214.063,68	AJUSTE EM PROVISAO DE CONTRATO
Contrapartida: 5290 - 3.2.1.01.01.001			9.330.844,58	0,00		AJUSTE EM PROVISAO DE CONTRATO REPASSE SES - LUZIANIA - JAN A MAIO/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	8.382.970,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2022	14422	6539069	0,00	207.119,88	-1.421.183,56	REC CRÉDITO 6/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 4815 - 1.1.1.02.02.001			207.119,88	0,00		REC CRÉDITO 6/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	
30/06/2022	14422	6539070	0,00	45.791,35	-1.466.974,91	REC CRÉDITO 6/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 4815 - 1.1.1.02.02.001			45.791,35	0,00		REC CRÉDITO 6/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	
	14365	6680847	2.837.286,80	0,00	1.370.311,89	VALOR REF CONTRATO DEGESTAONº2	
Contrapartida: 5290 - 3.2.1.01.01.001			0,00	2.837.286,80		VALOR REF CONTRATO DEGESTAONº22/2022- SECRETARIA DOESTADODA SAUDE - SES/GO	
	14365	6680846	0,00	39.636,64	1.330.675,25	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO VIGENCIA - ATÉ 12/06/2022	
Contrapartida: 5290 - 3.2.1.01.01.001			39.636,64	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAONº	
						VALOR REF CONTRATO DE GESTAONº 22/2022 - JUNHO/2022- GLOSSA REF ENERGIA ELETRICA ENEL MAIO/2022 DESPACHO Nº 124/2022-SES/CGGG/GSSL(PROCESSO201700010019675).	
			9.930.503,79	16.982.799,10	1.330.675,25	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 4841 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	-2.999,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2022	14422	6538854	201,85	0,00	-2.797,33	PAGAMENTO NF SUZANE MARTINS FE	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	201,85		PAGAMENTO NF SUZANE MARTINS FERIAS A PAGAR	
	14422	6538853	118,48	0,00	-2.678,85	PAGAMENTO NF MICHELE CARVALH F	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	118,48		PAGAMENTO NF MICHELE CARVALH FERIAS A PAGAR	
	14422	6538851	208,70	0,00	-2.470,15	PAGAMENTO NF FERNANDO LOPES FE	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	208,70		PAGAMENTO NF FERNANDO LOPES FERIAS A PAGAR	
	14422	6538881	227,72	0,00	-2.242,43	PAGAMENTO NF GABRIELA CAIXET FE	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	227,72		PAGAMENTO NF GABRIELA CAIXET FERIAS A PAGAR	
			756,75	0,00	2.242,43-	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	264.652,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14422	6538666	1.320,00	0,00	265.972,91	REF A NF 1453 - AMPLA DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			401,00	0,00		REF A NF 1453 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.721,00		REF A NF 1453 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538610	461,85	0,00	266.434,76	REF A NF 1451 - AMPLA DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	461,85		REF A NF 1451 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538609	520,00	0,00	266.954,76	REF A NF 1452 - AMPLA DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	520,00		REF A NF 1452 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	264.652,91
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:							
02/06/2022	14422	6538641	2.694,00	0,00	269.648,76	REF A NF 51557 - INOVACAO SERVICO	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.694,00		REF A NF 51557 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
03/06/2022	14422	6538651	2.799,50	0,00	272.448,26	REF A NF 2551 - HOSPMED COMERCIO	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.799,50		REF A NF 2551 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	14422	6538602	1.650,00	0,00	274.098,26	REF A NF 1479 - AMPLA DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			223,00	0,00		REF A NF 1479 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.873,00		REF A NF 1479 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
04/06/2022	14422	6538592	1.823,54	0,00	275.921,80	REF A NF 199193 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.823,54		REF A NF 199193 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538593	148,50	0,00	276.070,30	REF A NF 42894 - CENTRO OESTE COM	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			282,00	0,00		REF A NF 42894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	430,50		REF A NF 42894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
05/06/2022	14422	6538645	1.878,50	0,00	277.948,80	REF A NF 51585 - INOVACAO SERVICO	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.878,50		REF A NF 51585 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	14422	6538633	18.925,92	0,00	296.874,72	REF A NF 199016 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 7518 - 1.1.5.02.01.011			120,60	0,00		REF A NF 199016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	19.046,52		REF A NF 199016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538659	275,00	0,00	297.149,72	REF A NF 199071 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	275,00		REF A NF 199071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538594	2.400,00	0,00	299.549,72	REF A NF 199191 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.400,00		REF A NF 199191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538606	940,00	0,00	300.489,72	REF A NF 42893 - CENTRO OESTE DIST	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	940,00		REF A NF 42893 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
	14422	6538632	2.694,00	0,00	303.183,72	REF A NF 51584 - INOVACAO SERVICO	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.694,00		REF A NF 51584 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
06/06/2022	14422	6538617	303,00	0,00	303.486,72	REF A NF 46163 - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			0,00	303,00		REF A NF 46163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538596	1.971,00	0,00	305.457,72	REF A NF 198018 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.971,00		REF A NF 198018 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538597	5.146,55	0,00	310.604,27	REF A NF 46192 - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			0,00	5.146,55		REF A NF 46192 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538640	6.940,00	0,00	317.544,27	REF A NF 140125 - CINCO CONFIANCA I	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.940,00		REF A NF 140125 - CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.652,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14422	6538637	1.201,00	0,00	318.745,27	REF A NF 5.102 - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.201,00		REF A NF 5.102 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14422	6538616	580,00	0,00	319.325,27	REF A NF 46039 - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			0,00	580,00		REF A NF 46039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14422	6538615	1.216,00	0,00	320.541,27	REF A NF 46164 - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.216,00		REF A NF 46164 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14422	6538654	6.162,80	0,00	326.704,07	REF A NF 198034 - CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.162,80		REF A NF 198034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
08/06/2022	14428	6541629	0,44	0,00	326.704,51	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541599	4,68	0,00	326.709,19	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,68		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
	14422	6538638	3.817,00	0,00	330.526,19	REF A NF 11980 - HOSP LIGHT - MAT H
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.817,00		REF A NF 11980 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
	14428	6541607	60,00	0,00	330.586,19	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	60,00		INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022
	14428	6541632	4,37	0,00	330.590,56	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,37		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541636	14,16	0,00	330.604,72	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	14,16		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14422	6538618	847,60	0,00	331.452,32	REF A NF 4467 - DISPOMED PROD MED
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	847,60		REF A NF 4467 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
	14428	6541639	10,86	0,00	331.463,18	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	10,86		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541581	8,21	0,00	331.471,39	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,21		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
	14422	6538630	11.400,00	0,00	342.871,39	REF A NF 21102 - GLEIDSON RODRIGU
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	11.400,00		REF A NF 21102 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	14428	6541627	0,34	0,00	342.871,73	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541638	7,43	0,00	342.879,16	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	7,43		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541573	5,50	0,00	342.884,66	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,50		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
	14428	6541588	259,75	0,00	343.144,41	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	259,75		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.652,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2022	14428	6541591	34,05	0,00	343.178,46	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	34,05		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
	14428	6541600	1,86	0,00	343.180,32	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,86		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
	14428	6541605	4,18	0,00	343.184,50	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,18		INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022
	14428	6541631	3,57	0,00	343.188,07	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541634	30,87	0,00	343.218,94	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	30,87		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541635	84,00	0,00	343.302,94	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	84,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14365	6554591	500,00	0,00	343.802,94	RECLASS DE LCTO NF 208812 - PAPEL
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	500,00		RECLASS DE LCTO NF 208812 - PAPELARIADINAMICA LTDA
	14422	6538665	546,00	0,00	344.348,94	REF A NF 21100 - GLEIDSON RODRIGU
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	546,00		REF A NF 21100 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	14428	6541606	1,87	0,00	344.350,81	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,87		INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022
	14428	6541620	0,00	11,92	344.338,89	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			11,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541626	0,00	0,54	344.338,35	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541597	0,00	6,89	344.331,46	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			6,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
	14428	6541642	0,00	0,95	344.330,51	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541619	0,00	35,38	344.295,13	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			35,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541622	0,00	1,26	344.293,87	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			1,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541633	0,00	44,28	344.249,59	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			44,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541641	0,00	3,02	344.246,57	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			3,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541582	0,00	16,63	344.229,94	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			16,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.652,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2022	14428	6541584	0,00	1.357,64	342.872,30	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			1.357,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
	14428	6541589	0,00	4,33	342.867,97	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			4,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
	14428	6541604	0,00	0,55	342.867,42	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022
	14422	6538621	0,00	500,00	342.367,42	REF A NF 208812 - PAPELARIA DINAMIC
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			500,00	0,00		REF A NF 208812 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	14428	6541623	0,00	6,85	342.360,57	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			6,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541624	0,00	40,61	342.319,96	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			40,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541625	0,00	4,42	342.315,54	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			4,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541630	0,00	59,00	342.256,54	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			59,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541637	0,00	82,69	342.173,85	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			82,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541596	0,00	9,78	342.164,07	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			9,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
	14428	6541603	0,00	45,06	342.119,01	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			45,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022
	14365	6546882	0,00	500,00	341.619,01	RECLASS DE LCTO REF A PAGTO NF 2
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			500,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF A PAGTO NF 208812 - PAPELARIADINAMICA LTDA
	14428	6541628	0,00	0,71	341.618,30	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541643	0,00	3,64	341.614,66	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			3,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541587	0,00	216,63	341.398,03	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			216,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
	14428	6541598	0,00	24,55	341.373,48	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			24,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
	14428	6541602	0,00	2,64	341.370,84	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			2,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
	14428	6541621	0,00	0,24	341.370,60	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	264.652,91
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2022	14428	6541640	0,00	35,96	341.334,64	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			35,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
09/06/2022	14422	6538639	491,00	0,00	341.825,64	REF A NF 42926 - CENTRO OESTE DIST
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			1.960,00	0,00		REF A NF 42926 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.451,00		REF A NF 42926 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
	14422	6538663	1.650,84	0,00	343.476,48	REF A NF 11634 - APAMED HOSPITALA
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			260,00	0,00		REF A NF 11634 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.910,84		REF A NF 11634 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	14422	6538635	2.325,00	0,00	345.801,48	REF A NF 25199 - HOSPDROGAS COME
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.325,00		REF A NF 25199 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	14422	6538631	574,62	0,00	346.376,10	REF A NF 1585276 - COMERCIAL CIRUR
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			4.661,67	0,00		REF A NF 1585276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.236,29		REF A NF 1585276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	14422	6538646	4.079,00	0,00	350.455,10	REF A NF 51633 - INOVACAO SERVICO
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.079,00		REF A NF 51633 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	14422	6538653	1.980,00	0,00	352.435,10	REF A NF 1507 - AMPLA DISTRIBUIDOR
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			3.710,50	0,00		REF A NF 1507 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.690,50		REF A NF 1507 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14422	6538634	438,66	0,00	352.873,76	REF A NF 25198 - HOSPDROGAS COME
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	438,66		REF A NF 25198 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	14422	6538623	240,00	0,00	353.113,76	REF A NF 1506 - AMPLA DISTRIBUIDOR
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			1.005,00	0,00		REF A NF 1506 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.245,00		REF A NF 1506 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14422	6538608	578,00	0,00	353.691,76	REF A NF 2123 - HYPERMEDICAL PROD
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	578,00		REF A NF 2123 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA
	14422	6538661	4.924,00	0,00	358.615,76	REF A NF 199679 - CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.924,00		REF A NF 199679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
10/06/2022	14422	6538660	4.155,00	0,00	362.770,76	REF A NF 51638 - INOVACAO SERVICO
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.155,00		REF A NF 51638 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	14422	6538620	602,72	0,00	363.373,48	REF A NF 660666 - COMERCIAL CIRUR
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	602,72		REF A NF 660666 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	14422	6538652	1.885,80	0,00	365.259,28	REF A NF 1521 - AMPLA DISTRIBUIDOR
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.885,80		REF A NF 1521 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	264.652,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
10/06/2022	14422	6538643	330,00	0,00	365.589,28	REF A NF 1522 - AMPLA DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			1.067,40	0,00		REF A NF 1522 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.397,40		REF A NF 1522 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538647	427,19	0,00	366.016,47	REF A NF 1585764 - COMERCIAL CIRUR	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			651,26	0,00		REF A NF 1585764 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.078,45		REF A NF 1585764 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
13/06/2022	14422	6538657	490,00	0,00	366.506,47	REF A NF 199968 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	490,00		REF A NF 199968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538622	3.495,40	0,00	370.001,87	REF A NF 1523 - AMPLA DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.495,40		REF A NF 1523 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538603	368,00	0,00	370.369,87	REF A NF 199998 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			348,75	0,00		REF A NF 199998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	716,75		REF A NF 199998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538664	250,00	0,00	370.619,87	REF A NF 46485 - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			8.626,00	0,00		REF A NF 46485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			0,00	8.876,00		REF A NF 46485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538600	930,00	0,00	371.549,87	REF A NF 1087 - COUTINHO E FERNAN	
Contrapartida: 7377 - 1.1.5.02.01.005			70,02	0,00		REF A NF 1087 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.000,02		REF A NF 1087 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
17/06/2022	14422	6538668	1.201,00	0,00	372.750,87	REF NF 46162 - ELLO DISTRIBUICAO L	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.201,00		REF NF 46162 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
23/06/2022	14422	6539030	500,00	0,00	373.250,87	PAGAMENTO NF 208812 PAPELARIA DI	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	500,00		PAGAMENTO NF 208812 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
24/06/2022	14422	6538710	80.000,00	0,00	453.250,87	REF NF 51563 - INOVACAO SERVIÇOS	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	80.000,00		REF NF 51563 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	14365	6546883	0,00	80.000,00	373.250,87	RECLASS DE LCTO REF A PAGTO NF 5	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			80.000,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF A PAGTO NF 51563 - INOVACAO SERVIÇOS	
29/06/2022	14365	6546884	0,00	1.812,00	371.438,87	RECLASS DE LCTO REF NF 1063 - COU	
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			1.812,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF NF 1063 - COUTINHO E FERNANDES	
	14422	6538671	887,65	0,00	372.326,52	REF NF 24716 - HOSPDROGAS COMER	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	887,65		REF NF 24716 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	14422	6538692	1.812,00	0,00	374.138,52	REF NF 1063 - COUTINHO E FERNANDE	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.652,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.812,00		REF NF 1063 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
29/06/2022	14365	6547006	0,00	887,65	373.250,87	RECLASS DE LCTO REF NF 24716 - HO
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			887,65	0,00		RECLASS DE LCTO REF NF 24716 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
30/06/2022	14427	6541530	0,00	146,00	373.104,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			146,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541478	0,00	13,32	373.091,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			13,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541510	0,00	0,23	373.091,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541565	0,00	91,10	373.000,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			91,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14365	654586	0,00	1.201,00	371.799,22	RECLASS DE LCTO REF NF 46162 - ELL
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			1.201,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF NF 46162 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14427	6541517	0,00	3.817,00	367.982,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			3.817,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541488	0,00	4,85	367.977,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			4,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541558	0,00	73,44	367.903,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			73,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541556	0,00	866,87	367.037,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			866,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541537	0,00	6.940,00	360.097,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			6.940,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541521	0,00	546,00	359.551,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			546,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541518	0,00	49,00	359.502,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			49,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541563	0,00	1.764,00	357.738,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			1.764,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541552	0,00	1.168,00	356.570,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			1.168,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541529	0,00	182,92	356.387,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			182,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541481	0,00	87,66	356.299,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			87,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.652,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14427	6541470	0,00	47.008,30	309.291,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			47.008,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541538	0,00	118,80	309.172,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			118,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541522	0,00	8,80	309.163,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			8,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541480	0,00	29,28	309.134,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			29,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541566	0,00	106,00	309.028,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			106,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541562	0,00	198,00	308.830,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			198,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541561	0,00	1.081,48	307.748,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			1.081,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541551	0,00	520,00	307.228,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			520,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541528	0,00	269,85	306.958,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			269,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541557	0,00	38,40	306.920,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			38,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541547	0,00	86,40	306.834,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			86,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541527	0,00	11.400,00	295.434,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			11.400,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541508	2,91	0,00	295.437,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541504	0,49	0,00	295.437,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541523	44,00	0,00	295.481,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89741 - 2.1.1.02.18.001			0,00	44,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541509	3,17	0,00	295.484,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541485	0,34	0,00	295.485,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541519	0,00	3.405,03	292.080,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			3.405,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 264.652,91

	194.364,69	166.937,55	292.080,05	
--	-------------------	-------------------	-------------------	--

<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 204.004,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14422	6538611	695,20	0,00	204.699,76	REF A NF 3436 - MACMED SOLUCOES E
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	695,20		REF A NF 3436 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	14422	6538666	401,00	0,00	205.100,76	REF A NF 1453 - AMPLA DISTRIBUIDOR
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			1.320,00	0,00		REF A NF 1453 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.721,00		REF A NF 1453 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14422	6538601	4.198,50	0,00	209.299,26	REF A NF 101290 - FUTURA COMERCIO
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.198,50		REF A NF 101290 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
02/06/2022	14422	6538612	1.072,80	0,00	210.372,06	REF A NF 198816 - CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.072,80		REF A NF 198816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
03/06/2022	14422	6538642	8.631,50	0,00	219.003,56	REF A NF 1476 - AMPLA DISTRIBUIDOR
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	8.631,50		REF A NF 1476 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14422	6538658	2.087,00	0,00	221.090,56	REF A NF 47971 - ASTHAMED COMERCI
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.087,00		REF A NF 47971 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	14422	6538604	6.286,00	0,00	227.376,56	REF A NF 157503 - SODROGAS DIST ME
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.286,00		REF A NF 157503 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	14422	6538602	223,00	0,00	227.599,56	REF A NF 1479 - AMPLA DISTRIBUIDOR
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			1.650,00	0,00		REF A NF 1479 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.873,00		REF A NF 1479 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
04/06/2022	14422	6538593	282,00	0,00	227.881,56	REF A NF 42894 - CENTRO OESTE COM
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			148,50	0,00		REF A NF 42894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	430,50		REF A NF 42894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
06/06/2022	14422	6538662	560,20	0,00	228.441,76	REF A NF 11552 - APAMED HOSPITALA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	560,20		REF A NF 11552 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	14422	6538614	168,00	0,00	228.609,76	REF A NF 46040 - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			0,00	168,00		REF A NF 46040 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14422	6538655	3.856,00	0,00	232.465,76	REF A NF 3445 - MACMED SOLUCOES E
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.856,00		REF A NF 3445 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	14422	6538624	4.310,00	0,00	236.775,76	REF A NF 46149 - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			0,00	4.310,00		REF A NF 46149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14422	6538613	11.310,00	0,00	248.085,76	REF A NF 46038 - ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	204.004,56
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			0,00	11.310,00	REF A NF 46038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
07/06/2022	14422	6538625	5.796,00	0,00	253.881,76	REF A NF 166326 - ANBIOTON IMPORTA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.796,00	REF A NF 166326 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	
	14422	6538656	19.729,82	0,00	273.611,58	REF A NF 101291 - FUTURA COMERCIO
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	19.729,82	REF A NF 101291 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	
08/06/2022	14428	6541670	88,27	0,00	273.699,85	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	88,27	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541676	0,00	14,04	273.685,81	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			14,04	0,00	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541610	100,97	0,00	273.786,78	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	100,97	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541675	0,38	0,00	273.787,16	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541680	0,16	0,00	273.787,32	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,16	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541682	0,25	0,00	273.787,57	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,25	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541666	6,34	0,00	273.793,91	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,34	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541617	8,37	0,00	273.802,28	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,37	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541663	14,50	0,00	273.816,78	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,50	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541671	26,46	0,00	273.843,24	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	26,46	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541664	14,42	0,00	273.857,66	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,42	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541672	6,62	0,00	273.864,28	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,62	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541679	3,85	0,00	273.868,13	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,85	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541609	7,08	0,00	273.875,21	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,08	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541616	0,32	0,00	273.875,53	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,32	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	204.004,56
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2022	14428	6541647	5,70	0,00	273.881,23	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,70		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541601	2,03	0,00	273.883,26	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,03		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
	14428	6541653	2,40	0,00	273.885,66	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,40		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541645	6,21	0,00	273.891,87	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,21		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541649	0,13	0,00	273.892,00	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541654	51,06	0,00	273.943,06	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	51,06		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541615	2,52	0,00	273.945,58	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,52		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
	14428	6541646	10,16	0,00	273.955,74	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,16		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541593	11,70	0,00	273.967,44	INVENTÁRIO Nº 15731 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,70		INVENTÁRIO Nº 15731 DO MÊS 06/2022
	14428	6541661	14,10	0,00	273.981,54	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,10		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541662	0,16	0,00	273.981,70	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14422	6538619	5.644,00	0,00	279.625,70	REF A NF 3466 - MACMED SOLUCOES E
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.644,00		REF A NF 3466 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	14428	6541595	0,28	0,00	279.625,98	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
	14428	6541655	4,92	0,00	279.630,90	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,92		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541657	6,14	0,00	279.637,04	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,14		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541659	5,46	0,00	279.642,50	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,46		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541665	38,64	0,00	279.681,14	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	38,64		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541669	0,00	2,12	279.679,02	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			2,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	204.004,56
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2022	14428	6541684	0,00	13,07	279.665,95	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			13,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541608	0,00	30,80	279.635,15	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			30,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
	14428	6541651	0,00	0,27	279.634,88	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541658	0,00	83,34	279.551,54	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			83,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541673	0,00	0,15	279.551,39	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541613	0,00	10,16	279.541,23	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			10,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
	14428	6541652	0,00	117,32	279.423,91	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			117,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541668	0,00	0,49	279.423,42	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541674	0,00	5,10	279.418,32	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			5,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541678	0,00	6,68	279.411,64	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			6,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541614	0,00	5,99	279.405,65	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			5,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
	14428	6541618	0,00	4,52	279.401,13	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			4,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
	14428	6541592	0,00	12,71	279.388,42	INVENTÁRIO Nº 15731 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			12,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 15731 DO MÊS 06/2022
	14428	6541594	0,00	2,83	279.385,59	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			2,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
	14428	6541656	0,00	1,67	279.383,92	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			1,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541611	0,00	25,40	279.358,52	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			25,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
	14428	6541677	0,00	100,89	279.257,63	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			100,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541612	0,00	15,40	279.242,23	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			15,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	204.004,56
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
08/06/2022	14428	6541681	0,00	1,03	279.241,20	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			1,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541644	0,00	1,20	279.240,00	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			1,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541648	0,00	7,53	279.232,47	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			7,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541650	0,00	0,44	279.232,03	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541667	0,00	18,62	279.213,41	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			18,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541683	0,00	21,42	279.191,99	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			21,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541660	0,00	1,16	279.190,83	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14422	6538598	688,48	0,00	279.879,31	REF A NF 1584367 - COMERCIAL CIR. RI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	688,48		REF A NF 1584367 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
09/06/2022	14422	6538605	6.355,20	0,00	286.234,51	REF A NF 199667 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.355,20		REF A NF 199667 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538639	1.960,00	0,00	288.194,51	REF A NF 42926 - CENTRO OESTE DIST	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			491,00	0,00		REF A NF 42926 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.451,00		REF A NF 42926 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
	14422	6538653	3.710,50	0,00	291.905,01	REF A NF 1507 - AMPLA DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			1.980,00	0,00		REF A NF 1507 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.690,50		REF A NF 1507 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538636	19.062,64	0,00	310.967,65	REF A NF 199681 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	19.062,64		REF A NF 199681 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538648	7.692,00	0,00	318.659,65	REF A NF 166395 - ANBIOTON IMPORTA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.692,00		REF A NF 166395 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	
	14422	6538623	1.005,00	0,00	319.664,65	REF A NF 1506 - AMPLA DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			240,00	0,00		REF A NF 1506 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.245,00		REF A NF 1506 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538631	4.661,67	0,00	324.326,32	REF A NF 1585276 - COMERCIAL CIRUR	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			574,62	0,00		REF A NF 1585276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.236,29		REF A NF 1585276 - COMERCIAL	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	204.004,56
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
09/06/2022	14422	6538663	260,00	0,00	324.586,32	REF A NF 11634 - APAMED HOSPITALA	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						REF A NF 11634 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						REF A NF 11634 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
10/06/2022	14422	6538591	5.980,00	0,00	330.566,32	REF A NF 1524 - AMPLA DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						REF A NF 1524 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538626	9.100,00	0,00	339.666,32	REF A NF 199866 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						REF A NF 199866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538595	1.485,00	0,00	341.151,32	REF A NF 48129 - ASTHAMED COMERCI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						REF A NF 48129 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	14422	6538643	1.067,40	0,00	342.218,72	REF A NF 1522 - AMPLA DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						REF A NF 1522 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						REF A NF 1522 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538607	1.065,60	0,00	343.284,32	REF A NF 4524 - DISPOMED PROD MED	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						REF A NF 4524 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	
	14422	6538647	651,26	0,00	343.935,58	REF A NF 1585764 - COMERCIAL CIRUR	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						REF A NF 1585764 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						REF A NF 1585764 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
13/06/2022	14422	6538603	348,75	0,00	344.284,33	REF A NF 199998 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						REF A NF 199998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						REF A NF 199998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538664	8.626,00	0,00	352.910,33	REF A NF 46485 - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						REF A NF 46485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002						REF A NF 46485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
30/06/2022	14427	6541490	3,85	0,00	352.914,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541494	122,09	0,00	353.036,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541496	0,44	0,00	353.036,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541512	0,11	0,00	353.036,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541515	17,63	0,00	353.054,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	204.004,56
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	14427	6541499	22,80	0,00	353.077,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	22,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541511	0,49	0,00	353.077,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541486	30,80	0,00	353.108,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	30,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541493	154,48	0,00	353.263,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	154,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541501	4,53	0,00	353.267,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541502	1,04	0,00	353.268,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541503	19,70	0,00	353.288,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	19,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541489	21,42	0,00	353.309,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	21,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541497	24,43	0,00	353.334,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	24,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541514	5,34	0,00	353.339,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541516	9,84	0,00	353.349,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541491	0,32	0,00	353.349,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541500	77,00	0,00	353.426,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	77,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541546	3.780,00	0,00	357.206,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89741 - 2.1.1.02.18.001			0,00	3.780,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541520	0,00	10,19	357.196,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			10,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541539	0,00	128,91	357.067,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			128,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541476	0,00	6,84	357.060,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			6,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541536	0,00	7.712,00	349.348,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			7.712,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	204.004,56
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	14427	6541540	0,00	216,36	349.132,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			216,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541555	0,00	48,05	349.084,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			48,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541513	0,00	1,70	349.082,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			1,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541531	0,00	20,47	349.062,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			20,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541487	0,00	3,08	349.059,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			3,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541505	0,00	1,49	349.057,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			1,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541526	0,00	1.655,14	347.402,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			1.655,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541534	0,00	34,50	347.367,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			34,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541548	0,00	11.680,50	335.687,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			11.680,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541549	0,00	456,00	335.231,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			456,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541553	0,00	4.823,86	330.407,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			4.823,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541560	0,00	2.786,00	327.621,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			2.786,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541498	0,00	24,43	327.597,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			24,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541567	0,00	2.996,00	324.601,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			2.996,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541568	0,00	100,64	324.500,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			100,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541570	0,00	135,15	324.365,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			135,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541477	0,00	83.910,66	240.454,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			83.910,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541507	0,00	6,86	240.447,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			6,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	204.004,56
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14427	6541524	0,00	243,00	240.204,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			243,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	14427	6541532	0,00	378,00	239.826,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			378,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	14427	6541535	0,00	772,67	239.054,14	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			772,67	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541543	0,00	389,78	238.664,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			389,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	14427	6541544	0,00	384,52	238.279,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			384,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	14427	6541550	0,00	123,20	238.156,64	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			123,20	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541559	0,00	1.262,06	236.894,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			1.262,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	14427	6541495	0,00	20,35	236.874,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			20,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	14427	6541506	0,00	6,54	236.867,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			6,54	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541525	0,00	262,99	236.604,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			262,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	14427	6541533	0,00	13,26	236.591,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			13,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	14427	6541541	0,00	19,99	236.571,45	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			19,99	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541542	0,00	13.488,00	223.083,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			13.488,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	14427	6541545	0,00	1.067,46	222.015,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			1.067,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	14427	6541554	0,00	1.788,00	220.227,99	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			1.788,00	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541569	0,00	116,56	220.111,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			116,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	
			153.706,43	137.599,56	220.111,43	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7372 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 25.363,21

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	25.363,21
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2022	14422	6538644	1.751,40	0,00	27.114,61	REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE PR	
Contrapartida: 7376 - 1.1.5.02.01.004			520,00	0,00		REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7394 - 1.1.5.02.01.008			1.098,00	0,00		REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.369,40		REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
06/06/2022	14422	6538627	1.437,60	0,00	28.552,21	REF A NF 2793 - BEE COMERCIO DE PR	
Contrapartida: 7376 - 1.1.5.02.01.004			503,10	0,00		REF A NF 2793 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.940,70		REF A NF 2793 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
08/06/2022	14428	6541583	216,00	0,00	28.768,21	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5342 - 3.2.1.30.01.003			0,00	216,00		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14422	6538621	500,00	0,00	29.268,21	REF A NF 208812 - PAPELARIA DINAMIC	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	500,00		REF A NF 208812 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	14428	6541576	36,56	0,00	29.304,77	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5342 - 3.2.1.30.01.003			0,00	36,56		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541585	14,90	0,00	29.319,67	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5342 - 3.2.1.30.01.003			0,00	14,90		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541578	3,43	0,00	29.323,10	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5342 - 3.2.1.30.01.003			0,00	3,43		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541579	0,00	0,53	29.322,57	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5342 - 3.2.1.30.01.003			0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541572	0,00	1,36	29.321,21	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5342 - 3.2.1.30.01.003			1,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541577	0,00	59,80	29.261,41	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5342 - 3.2.1.30.01.003			59,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541574	0,00	5,33	29.256,08	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5342 - 3.2.1.30.01.003			5,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541575	0,00	97,80	29.158,28	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5342 - 3.2.1.30.01.003			97,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541580	0,00	4,89	29.153,39	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5342 - 3.2.1.30.01.003			4,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541571	13,87	0,00	29.167,26	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5342 - 3.2.1.30.01.003			0,00	13,87		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
09/06/2022	14422	6538649	1.055,00	0,00	30.222,26	REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PR	
Contrapartida: 7376 - 1.1.5.02.01.004			420,00	0,00		REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7394 - 1.1.5.02.01.008			840,00	0,00		REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.315,00		REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	25.363,21
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2022	14422	6538628	120,00	0,00	30.342,26	REF A NF 2859 - BEE COMERCIO DE PR	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	120,00		REF A NF 2859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
10/06/2022	14422	6538599	20,00	0,00	30.362,26	REF A NF 2866 - BEE COMERCIO DE PR	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	20,00		REF A NF 2866 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
30/06/2022	14427	6541472	0,00	2.567,37	27.794,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5342 - 3.2.1.30.01.003			2.567,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541479	129,98	0,00	27.924,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5342 - 3.2.1.30.01.003			0,00	129,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541483	29,97	0,00	27.954,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5342 - 3.2.1.30.01.003			0,00	29,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			5.328,71	2.737,08	27.954,84	<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7376 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA						Saldo Anterior:	3.483,58
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2022	14422	6538650	1.098,00	0,00	4.581,58	REF A NF 62079 - TAVARES SILVA & SIL	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.098,00		REF A NF 62079 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
05/06/2022	14422	6538644	520,00	0,00	5.101,58	REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE PR	
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			1.751,40	0,00		REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7394 - 1.1.5.02.01.008			1.098,00	0,00		REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.369,40		REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
06/06/2022	14422	6538627	503,10	0,00	5.604,68	REF A NF 2793 - BEE COMERCIO DE PR	
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			1.437,60	0,00		REF A NF 2793 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.940,70		REF A NF 2793 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
08/06/2022	14428	6541586	4,00	0,00	5.608,68	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5344 - 3.2.1.30.01.005			0,00	4,00		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541590	276,70	0,00	5.885,38	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5344 - 3.2.1.30.01.005			0,00	276,70		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
09/06/2022	14422	6538649	420,00	0,00	6.305,38	REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PR	
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			1.055,00	0,00		REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7394 - 1.1.5.02.01.008			840,00	0,00		REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.315,00		REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
30/06/2022	14427	6541473	0,00	1.124,30	5.181,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5344 - 3.2.1.30.01.005			1.124,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			2.821,80	1.124,30	5.181,08	<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7377 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2022	14422	6538600	70,02	0,00	70,02	REF A NF 1087 - COUTINHO E FERNAN
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			930,00	0,00		REF A NF 1087 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.000,02		REF A NF 1087 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
			70,02	0,00	70,02	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7385 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO					Saldo Anterior:	133,49
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14427	6541482	0,00	70,19	63,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			70,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14365	6554261	70,19	0,00	133,49	AJUSTE NA CONTA DE EMPRESTIMO -
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	70,19		AJUSTE NA CONTA DE EMPRESTIMO - PRODUTO QUIMICO
			70,19	70,19	133,49	<=== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 7390 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA					Saldo Anterior:	68,66
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14427	6541475	0,00	7,63	61,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7392 - 3.2.1.30.01.010			7,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	7,63	61,03	<=== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 7394 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO					Saldo Anterior:	956,23
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2022	14422	6538644	1.098,00	0,00	2.054,23	REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE PR
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			1.751,40	0,00		REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7376 - 1.1.5.02.01.004			520,00	0,00		REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.369,40		REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
09/06/2022	14422	6538649	840,00	0,00	2.894,23	REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PR
Contrapartida: 7376 - 1.1.5.02.01.004			420,00	0,00		REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			1.055,00	0,00		REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.315,00		REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/06/2022	14427	6541474	0,00	1.764,14	1.130,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5352 - 3.2.1.30.05.001			1.764,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			1.938,00	1.764,14	1.130,09	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 7400 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA					Saldo Anterior:	4.094,13
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7400 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 4.094,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14427	6541484	0,00	171,91	3.922,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5345 - 3.2.1.30.01.006			171,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	171,91	3.922,22	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 7403 1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14422	6538673	244,92	0,00	244,92	REF NF 53953 - SIMPRESS COM LOCAÇ
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	244,92		REF NF 53953 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	14422	6538689	314,53	0,00	559,45	REF NF 55429 - SIMPRESS COM LOCAÇ
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	314,53		REF NF 55429 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	14422	6538672	218,55	0,00	778,00	REF NF 158666 - SIMPRESS COM LOCA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	218,55		REF NF 158666 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	14422	6538680	224,74	0,00	1.002,74	REF NF 155877 - SIMPRESS COM LOCA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	224,74		REF NF 155877 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	14422	6538667	203,88	0,00	1.206,62	REF NF 161067 - SIMPRESS COM LOCA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	203,88		REF NF 161067 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	14422	6538698	210,92	0,00	1.417,54	REF NF 52035 - SIMPRESS COM LOCAÇ
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	210,92		REF NF 52035 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	14422	6538688	244,92	0,00	1.662,46	REF NF 55428 - SIMPRESS COM LOCAÇ
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	244,92		REF NF 55428 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
08/06/2022	14422	6538709	959,35	0,00	2.621,81	REF NF 55559 - SIMPRESS COM LOCAÇ
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	959,35		REF NF 55559 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
			2.621,81	0,00	2.621,81	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 7518 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: -1.495,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2022	14422	6538633	120,60	0,00	-1.616,19	REF A NF 199016 - CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			18.925,92	0,00		REF A NF 199016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	19.046,52		REF A NF 199016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
08/06/2022	14422	6538629	700,00	0,00	-2.316,19	REF A NF 2554 - HOSPMED COMERCIO
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	700,00		REF A NF 2554 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/06/2022	14427	6541471	0,00	194,24	-2.121,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5390 - 3.2.1.40.15.004			194,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541564	0,00	700,00	-1.421,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7366 - 1.1.5.02.02.001			700,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:		-1.495,59
	820,60	894,24	1.421,95-	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 18877 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO **Saldo Anterior:** 15,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	14427	6541492	0,00	10,41	4,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5355 - 3.2.1.30.07.001			10,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	10,41	4,72	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO

Conta Analítica: 7366 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 398.858,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	14427	6541481	87,66	0,00	398.946,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	87,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541561	1.081,48	0,00	400.027,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.081,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541530	146,00	0,00	400.173,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	146,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541531	20,47	0,00	400.194,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	20,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541555	48,05	0,00	400.242,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	48,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541558	73,44	0,00	400.315,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	73,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541568	100,64	0,00	400.416,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	100,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541528	269,85	0,00	400.686,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	269,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541529	182,92	0,00	400.868,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	182,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541536	7.712,00	0,00	408.580,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	7.712,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541537	6.940,00	0,00	415.520,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6.940,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541541	19,99	0,00	415.540,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	19,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541548	11.680,50	0,00	427.221,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	11.680,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541569	116,56	0,00	427.338,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7366 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:		398.858,45
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	116,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
30/06/2022	14427	6541570	135,15	0,00	427.473,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	135,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541519	3.405,03	0,00	430.878,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3.405,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541534	34,50	0,00	430.912,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	34,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541540	216,36	0,00	431.129,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	216,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541545	1.067,46	0,00	432.196,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1.067,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541564	700,00	0,00	432.896,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7518 - 1.1.5.02.01.011			0,00	700,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541566	106,00	0,00	433.002,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	106,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541532	378,00	0,00	433.380,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	378,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541538	118,80	0,00	433.499,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	118,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541557	38,40	0,00	433.537,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	38,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541559	1.262,06	0,00	434.799,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1.262,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541567	2.996,00	0,00	437.795,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2.996,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541518	49,00	0,00	437.844,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	49,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541526	1.655,14	0,00	439.499,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1.655,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541542	13.488,00	0,00	452.987,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	13.488,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541547	86,40	0,00	453.074,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	86,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541554	1.788,00	0,00	454.862,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1.788,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541562	198,00	0,00	455.060,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7366 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:		398.858,45
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	198,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
30/06/2022	14427	6541478	13,32	0,00	455.073,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	13,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541524	243,00	0,00	455.316,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	243,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541533	13,26	0,00	455.329,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	13,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541535	772,67	0,00	456.102,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	772,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541539	128,91	0,00	456.231,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	128,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541544	384,52	0,00	456.615,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	384,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541550	123,20	0,00	456.739,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	123,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541551	520,00	0,00	457.259,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	520,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541552	1.168,00	0,00	458.427,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.168,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541553	4.823,86	0,00	463.251,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	4.823,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541556	866,87	0,00	464.117,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	866,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541563	1.764,00	0,00	465.881,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.764,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541565	91,10	0,00	465.973,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	91,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541522	8,80	0,00	465.981,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541549	456,00	0,00	466.437,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	456,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541517	3.817,00	0,00	470.254,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3.817,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541521	546,00	0,00	470.800,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	546,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541525	262,99	0,00	471.063,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7366 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO						Saldo Anterior:	398.858,45
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	262,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
30/06/2022	14427	6541527	11.400,00	0,00	482.463,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	11.400,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541543	389,78	0,00	482.853,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	389,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541560	2.786,00	0,00	485.639,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2.786,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541520	10,19	0,00	485.649,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	10,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			86.791,33	0,00	485.649,78	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	674.879,69
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14422	6538753	1.281,00	0,00	673.598,69	PAGAMENTO NF 11500 APAMED HOSPI	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.281,00		PAGAMENTO NF 11500 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	14422	6538666	0,00	1.721,00	675.319,69	REF A NF 1453 - AMPLA DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			1.320,00	0,00		REF A NF 1453 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			401,00	0,00		REF A NF 1453 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538764	2.383,20	0,00	672.936,49	PAGAMENTO NF 197568 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.383,20		PAGAMENTO NF 197568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538766	1.113,00	0,00	671.823,49	PAGAMENTO NF 197554 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.113,00		PAGAMENTO NF 197554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538781	904,32	0,00	670.919,17	PAGAMENTO NF 46022 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	904,32		PAGAMENTO NF 46022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14422	6538757	9.625,00	0,00	661.294,17	PAGAMENTO NF 42801 CENTRO OEST	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	9.625,00		PAGAMENTO NF 42801 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
	14422	6538771	646,40	0,00	660.647,77	PAGAMENTO NF 196965 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	646,40		PAGAMENTO NF 196965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538782	9.734,65	0,00	650.913,12	PAGAMENTO NF 45938 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	9.734,65		PAGAMENTO NF 45938 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14422	6538756	897,25	0,00	650.015,87	PAGAMENTO NF 42808 CENTRO OEST	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	897,25		PAGAMENTO NF 42808 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
	14422	6538754	2.861,30	0,00	647.154,57	PAGAMENTO NF 47791 ASTHAMED CO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.861,30		PAGAMENTO NF 47791 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	14422	6538755	1.499,00	0,00	645.655,57	PAGAMENTO NF 47670 ASTHAMED CO	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:		674.879,69
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.499,00	PAGAMENTO NF 47670 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
01/06/2022	14422	6538763	2.148,40	0,00	643.507,17 PAGAMENTO NF 197595 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.148,40	PAGAMENTO NF 197595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538768	182,60	0,00	643.324,57 PAGAMENTO NF 197544 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	182,60	PAGAMENTO NF 197544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14365	6554778	1.441,80	0,00	641.882,77 RECLASS DE LCTO REF A PAGTO NF 1
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.441,80	RECLASS DE LCTO REF A PAGTO NF 1578522 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	14365	6554780	130.689,83	0,00	511.192,94 DIFERENÇA DE PROVISOA DE CONTRA
Contrapartida: 5344 - 3.2.1.30.01.005			0,00	130.689,83	DIFERENÇA DE PROVISOA DE CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	14422	6538752	1.864,28	0,00	509.328,66 PAGAMENTO NF 11529 APAMED HOSPI
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.864,28	PAGAMENTO NF 11529 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	14422	6538758	4.125,00	0,00	505.203,66 PAGAMENTO NF 42752 CENTRO OEST
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	4.125,00	PAGAMENTO NF 42752 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
	14422	6538762	15.442,78	0,00	489.760,88 PAGAMENTO NF 197599 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	15.442,78	PAGAMENTO NF 197599 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538774	993,48	0,00	488.767,40 PAGAMENTO NF 1576873 COMERCIAL
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	993,48	PAGAMENTO NF 1576873 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	14422	6538779	4.079,00	0,00	484.688,40 PAGAMENTO NF 51467 INOVACAO SER
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	4.079,00	PAGAMENTO NF 51467 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	14365	6554781	2.230,00	0,00	482.458,40 DIF DE PROVISAO DE CONTRATO - ME
Contrapartida: 5386 - 3.2.1.40.13.003			0,00	2.230,00	DIF DE PROVISAO DE CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
	14422	6538751	3.688,20	0,00	478.770,20 PAGAMENTO NF 1389 AMPLA DISTRIBU
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.688,20	PAGAMENTO NF 1389 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14422	6538761	1.183,75	0,00	477.586,45 PAGAMENTO NF 197638 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.183,75	PAGAMENTO NF 197638 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538765	175,50	0,00	477.410,95 PAGAMENTO NF 197556 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	175,50	PAGAMENTO NF 197556 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538769	245,52	0,00	477.165,43 PAGAMENTO NF 197349 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	245,52	PAGAMENTO NF 197349 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538770	4.749,50	0,00	472.415,93 PAGAMENTO NF 197026 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	4.749,50	PAGAMENTO NF 197026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538773	1.441,80	0,00	470.974,13 PAGAMENTO NF 1578522 COMERCIAL
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.441,80	PAGAMENTO NF 1578522 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	674.879,69
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14422	6538787	1.123,00	0,00	469.851,13	PAGAMENTO NF 1407 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.123,00		PAGAMENTO NF 1407 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538759	2.110,50	0,00	467.740,63	PAGAMENTO NF 42759 CENTRO OEST	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.110,50		PAGAMENTO NF 42759 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
	14422	6538760	1.459,70	0,00	466.280,93	PAGAMENTO NF 197760 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.459,70		PAGAMENTO NF 197760 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538772	200,00	0,00	466.080,93	PAGAMENTO NF 196948 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	200,00		PAGAMENTO NF 196948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14365	6554770	0,00	80.000,00	546.080,93	REF A NF 51563 INOVAÇÃO SERVIÇOS	
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			80.000,00	0,00		REF A NF 51563 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PRODUTOS	
	14365	6556296	0,00	1.562,60	547.643,53	REF A NF 2801 BEE COMERCIO DE PR	
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			1.562,60	0,00		REF A NF 2801 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	14365	6554778	0,00	1.441,80	549.085,33	RECLASS DE LCTO REF A PAGTO NF 1	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.441,80	0,00		RECLASS DE LCTO REF A PAGTO NF 1578522 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
	14365	6556295	0,00	63,20	549.148,53	REF A NF 2802 BEE COME RCIO DE PR	
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			63,20	0,00		REF A NF 2802 BEE COME RCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	14422	6538678	0,00	904,32	550.052,85	REF NF 46022 - IBG IND. BRAS. DE GAS	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001			904,32	0,00		REF NF 46022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14422	6538601	0,00	4.198,50	554.251,35	REF A NF 101290 - FUTURA COMERCIO	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			4.198,50	0,00		REF A NF 101290 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	
	14422	6538610	0,00	461,85	554.713,20	REF A NF 1451 - AMPLA DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			461,85	0,00		REF A NF 1451 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14365	6648022	0,00	1.494,00	556.207,20	REF A NF 1424 AMPLA DISITRBUIDORA	
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			1.494,00	0,00		REF A NF 1424 AMPLA DISITRBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538609	0,00	520,00	556.727,20	REF A NF 1452 - AMPLA DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			520,00	0,00		REF A NF 1452 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538611	0,00	695,20	557.422,40	REF A NF 3436 - MACMED SOLUCOES E	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			695,20	0,00		REF A NF 3436 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	14365	6647595	0,00	3.201,00	560.623,40	REF A NF 2789 BEE COMERCIO DE PR	
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			3.201,00	0,00		REF A NF 2789 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	14365	6554779	0,00	294,00	560.917,40	REF A NF 529 ZA. COM COMERCIO E S	
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			294,00	0,00		REF A NF 529 ZA. COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI	
	14422	6538704	0,00	9.734,65	570.652,05	REF NF 45938 - IBG IND. BRAS. DE GAS	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	674.879,69
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001			9.734,65	0,00		REF NF 45938 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
01/06/2022	14365	6648023	0,00	4.846,00	575.498,05	REF A NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			4.846,00	0,00		REF A NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14365	6647594	0,00	10.049,80	585.547,85	REF A NF 2791 BEE COMERCIO DE PR	
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			10.049,80	0,00		REF A NF 2791 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	14422	6538767	63,70	0,00	585.484,15	PAGAMENTO NF 197550 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	63,70		PAGAMENTO NF 197550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
02/06/2022	14422	6538789	1.070,00	0,00	584.414,15	PAGAMENTO NF 14340 MEDSYSTEM E	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.070,00		PAGAMENTO NF 14340 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
	14422	6538650	0,00	1.098,00	585.512,15	REF A NF 62079 - TAVARES SILVA & SIL	
Contrapartida: 7376 - 1.1.5.02.01.004			1.098,00	0,00		REF A NF 62079 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	14422	6538612	0,00	1.072,80	586.584,95	REF A NF 198816 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			1.072,80	0,00		REF A NF 198816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538641	0,00	2.694,00	589.278,95	REF A NF 51557 - INOVACAO SERVICO	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			2.694,00	0,00		REF A NF 51557 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
03/06/2022	14422	6538604	0,00	6.286,00	595.564,95	REF A NF 157503 - SODROGAS DIST ME	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			6.286,00	0,00		REF A NF 157503 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	14422	6538658	0,00	2.087,00	597.651,95	REF A NF 47971 - ASTHAMED COMERCI	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			2.087,00	0,00		REF A NF 47971 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	14422	6538602	0,00	1.873,00	599.524,95	REF A NF 1479 - AMPLA DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			1.650,00	0,00		REF A NF 1479 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			223,00	0,00		REF A NF 1479 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538651	0,00	2.799,50	602.324,45	REF A NF 2551 - HOSPMED COMERCIO	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			2.799,50	0,00		REF A NF 2551 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	14422	6538642	0,00	8.631,50	610.955,95	REF A NF 1476 - AMPLA DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			8.631,50	0,00		REF A NF 1476 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
04/06/2022	14422	6538592	0,00	1.823,54	612.779,49	REF A NF 199193 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			1.823,54	0,00		REF A NF 199193 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538593	0,00	430,50	613.209,99	REF A NF 42894 - CENTRO OESTE COM	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			148,50	0,00		REF A NF 42894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			282,00	0,00		REF A NF 42894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
05/06/2022	14365	6556292	3.369,40	0,00	609.840,59	RECLASS DE LCTO - REF A NF 2831 BE	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.369,40		RECLASS DE LCTO - REF A NF 2831 BEE COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	674.879,69
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						EQUIPAMENTOS EIRELI	
05/06/2022	14422	6538645	0,00	1.878,50	611.719,09	REF A NF 51585 - INOVACAO SERVICO	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						REF A NF 51585 - INOVACAO	
	14422	6538632	0,00	2.694,00	614.413,09	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						REF A NF 51584 - INOVACAO	
	14422	6538659	0,00	275,00	614.688,09	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						REF A NF 199071 - CIENTIFICA MEDICA	
	14365	6556292	0,00	3.369,40	618.057,49	REF A NF 199071 - CIENTIFICA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538606	0,00	940,00	618.997,49	RECLASS DE LCTO - REF A NF 2831 BE	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						RECLASS DE LCTO - REF A NF 2831	
	14422	6538633	0,00	19.046,52	638.044,01	BEE COMERCIO DE PRODUTOS	
Contrapartida: 7518 - 1.1.5.02.01.011						EQUIPAMENTOS EIRELI	
	14422	6538594	0,00	2.400,00	640.444,01	REF A NF 42893 - CENTRO OESTE DIST	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						REF A NF 42893 - CENTRO OESTE	
	14422	6538644	0,00	3.369,40	643.813,41	DIST DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003						REF A NF 199016 - CIENTIFICA MEDICA	
	14422	6538594	0,00	2.400,00	640.444,01	REF A NF 199016 - CIENTIFICA	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538644	0,00	3.369,40	643.813,41	REF A NF 199016 - CIENTIFICA	
Contrapartida: 7376 - 1.1.5.02.01.004						MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538644	0,00	3.369,40	643.813,41	REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE PR	
Contrapartida: 7394 - 1.1.5.02.01.008						REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE	
	14422	6538801	11.550,00	0,00	632.263,41	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 525 ZA.COM COMERCI	
	14422	6538667	0,00	203,88	632.467,29	PAGAMENTO NF 525 ZA.COM	
Contrapartida: 7403 - 1.1.5.02.01.010						COMERCIO E SOLUCOES	
	14422	6538811	1.562,60	0,00	630.904,69	EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						REF NF 161067 - SIMPRESS COM LOCA	
	14422	6538812	224,96	0,00	630.679,73	REF NF 161067 - SIMPRESS COM	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	14422	6538815	178,80	0,00	630.500,93	PAGAMENTO NF 2801 BEE COMERCIO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 2801 BEE	
	14422	6538821	224,96	0,00	630.679,73	COMERCIO DE PRODUTOS E	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						EQUIPAMENTOS EIRELI	
	14422	6538821	258,00	0,00	630.242,93	PAGAMENTO NF 42816 CENTRO OEST	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 42816 CENTRO	
	14422	6538807	244,92	0,00	629.998,01	OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 198564 CIENTIFICA M	
	14422	6538807	244,92	0,00	629.998,01	PAGAMENTO NF 198564 CIENTIFICA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538821	258,00	0,00	630.242,93	PAGAMENTO NF 24780 HOSPDROGAS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 24780	
	14422	6538807	244,92	0,00	629.998,01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 53953 SIMPRESS COM	
	14422	6538807	244,92	0,00	629.998,01	PAGAMENTO NF 53953 SIMPRESS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	674.879,69
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2022	14422	6538810	500,00	0,00	629.498,01	PAGAMENTO NF 11553 APAMED HOSPI	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	500,00		PAGAMENTO NF 11553 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	14422	6538818	14.300,00	0,00	615.198,01	PAGAMENTO NF 1915 FOKKUS TRADE	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	14.300,00		PAGAMENTO NF 1915 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	
	14422	6538822	13.892,71	0,00	601.305,30	PAGAMENTO NF 46121 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	13.892,71		PAGAMENTO NF 46121 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14422	6538795	90.800,00	0,00	510.505,30	PAGAMENTO NF 14669 PROLIFE EQUIP	
Contrapartida: 4817 - 1.1.1.02.02.002			0,00	90.800,00		PAGAMENTO NF 14669 PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	
	14422	6538813	348,50	0,00	510.156,80	PAGAMENTO NF 42814 CENTRO OEST	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	348,50		PAGAMENTO NF 42814 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
	14422	6538814	1.775,00	0,00	508.381,80	PAGAMENTO NF 198568 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.775,00		PAGAMENTO NF 198568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538793	2.694,00	0,00	505.687,80	PAGAMENTO NF 51472 INOVACAO SER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.694,00		PAGAMENTO NF 51472 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	14422	6538802	244,92	0,00	505.442,88	PAGAMENTO NF 55428 SIMPRESS COM	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	244,92		PAGAMENTO NF 55428 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	14422	6538804	210,92	0,00	505.231,96	PAGAMENTO NF 52035 SIMPRESS COM	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	210,92		PAGAMENTO NF 52035 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	14422	6538809	5.480,00	0,00	499.751,96	PAGAMENTO NF 1420 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	5.480,00		PAGAMENTO NF 1420 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538803	314,53	0,00	499.437,43	PAGAMENTO NF 55429 SIMPRESS COM	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	314,53		PAGAMENTO NF 55429 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	14422	6538805	224,74	0,00	499.212,69	PAGAMENTO NF 155877 SIMPRESS CO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	224,74		PAGAMENTO NF 155877 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	14422	6538792	212,40	0,00	499.000,29	PAGAMENTO NF 24725 HOSPDROGAS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	212,40		PAGAMENTO NF 24725 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	14422	6538820	921,00	0,00	498.079,29	PAGAMENTO NF 24792 HOSPDROGAS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	921,00		PAGAMENTO NF 24792 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	14422	6538808	203,88	0,00	497.875,41	PAGAMENTO NF 161067 SIMPRESS CO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	203,88		PAGAMENTO NF 161067 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	14422	6538819	3.302,60	0,00	494.572,81	PAGAMENTO NF 24799 HOSPDROGAS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.302,60		PAGAMENTO NF 24799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	14422	6538654	0,00	6.162,80	500.735,61	REF A NF 198034 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			6.162,80	0,00		REF A NF 198034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538673	0,00	244,92	500.980,53	REF NF 53953 - SIMPRESS COM LOCAÇ	
Contrapartida: 7403 - 1.1.5.02.01.010			244,92	0,00		REF NF 53953 - SIMPRESS COM	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	674.879,69
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
06/06/2022	14422	6538688	0,00	244,92	501.225,45	REF NF 55428 - SIMPRESS COM LOCAÇ	
Contrapartida: 7403 - 1.1.5.02.01.010						REF NF 55428 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	14422	6538680	0,00	224,74	501.450,19	REF NF 155877 - SIMPRESS COM LOCA	
Contrapartida: 7403 - 1.1.5.02.01.010						REF NF 155877 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	14422	6538705	0,00	90.800,00	592.250,19	REF NF 14669 - PROLIFE EQUIPAMENT	
Contrapartida: 5355 - 3.2.1.30.07.001						REF NF 14669 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	
	14422	6538662	0,00	560,20	592.810,39	REF A NF 11552 - APAMED HOSPITALA	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002						REF A NF 11552 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	14422	6538689	0,00	314,53	593.124,92	REF NF 55429 - SIMPRESS COM LOCAÇ	
Contrapartida: 7403 - 1.1.5.02.01.010						REF NF 55429 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	14422	6538596	0,00	1.971,00	595.095,92	REF A NF 198018 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						REF A NF 198018 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538640	0,00	6.940,00	602.035,92	REF A NF 140125 - CINCO CONFIANCA I	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						REF A NF 140125 - CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	
	14422	6538655	0,00	3.856,00	605.891,92	REF A NF 3445 - MACMED SOLUCOES E	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002						REF A NF 3445 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	14422	6538672	0,00	218,55	606.110,47	REF NF 158666 - SIMPRESS COM LOCA	
Contrapartida: 7403 - 1.1.5.02.01.010						REF NF 158666 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	14422	6538682	0,00	14.300,00	620.410,47	REF NF 1915 - FOKKUS TRADE PROD. E	
Contrapartida: 5386 - 3.2.1.40.13.003						REF NF 1915 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	
	14422	6538698	0,00	210,92	620.621,39	REF NF 52035 - SIMPRESS COM LOCAÇ	
Contrapartida: 7403 - 1.1.5.02.01.010						REF NF 52035 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	14422	6538702	0,00	13.892,71	634.514,10	REF NF 46121 - IBG IND. BRAS. DE GAS	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001						REF NF 46121 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14422	6538627	0,00	1.940,70	636.454,80	REF A NF 2793 - BEE COMERCIO DE PR	
Contrapartida: 7376 - 1.1.5.02.01.004						REF A NF 2793 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003						REF A NF 2793 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	14422	6538806	218,55	0,00	636.236,25	PAGAMENTO NF 158666 SIMPRESS CO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 158666 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
07/06/2022	14422	6538656	0,00	19.729,82	655.966,07	REF A NF 101291 - FUTURA COMERCIO	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002						REF A NF 101291 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	
	14422	6538625	0,00	5.796,00	661.762,07	REF A NF 166326 - ANBIOTON IMPORTA	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002						REF A NF 166326 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	
08/06/2022	14422	6538824	1.065,74	0,00	660.696,33	PAGAMENTO NF 47787 ASTHAMED CO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 47787 ASTHAMED	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	674.879,69	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão			
Contrapartida:						COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
08/06/2022	14422	6538665	0,00	546,00	661.242,33	REF A NF 21100 - GLEIDSON RODRIGU		
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						546,00	0,00	REF A NF 21100 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	14422	6538828	748,00	0,00	660.494,33	PAGAMENTO NF 198555 CIENTIFICA M		
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						0,00	748,00	PAGAMENTO NF 198555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538829	128,00	0,00	660.366,33	PAGAMENTO NF 198362 CIENTIFICA M		
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						0,00	128,00	PAGAMENTO NF 198362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538836	1.811,00	0,00	658.555,33	PAGAMENTO NF 157298 SODROGAS DI		
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						0,00	1.811,00	PAGAMENTO NF 157298 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	14422	6538837	294,00	0,00	658.261,33	PAGAMENTO NF 529 ZA.COM COMERCI		
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						0,00	294,00	PAGAMENTO NF 529 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	14422	6538827	916,00	0,00	657.345,33	PAGAMENTO NF 198567 CIENTIFICA M		
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						0,00	916,00	PAGAMENTO NF 198567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538830	2.131,36	0,00	655.213,97	PAGAMENTO NF 4366 DISPOMED PRO		
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						0,00	2.131,36	PAGAMENTO NF 4366 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
	14422	6538826	2.747,56	0,00	652.466,41	PAGAMENTO NF 42815 CENTRO OEST		
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						0,00	2.747,56	PAGAMENTO NF 42815 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
	14422	6538838	959,35	0,00	651.507,06	PAGAMENTO NF 55559 SIMPRESS COM		
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						0,00	959,35	PAGAMENTO NF 55559 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	14422	6538835	1.000,00	0,00	650.507,06	PAGAMENTO NF 51498 INOVACAO SER		
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						0,00	1.000,00	PAGAMENTO NF 51498 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	14365	6546882	500,00	0,00	650.007,06	RECLASS DE LCTO REF A PAGTO NF 2		
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						0,00	500,00	RECLASS DE LCTO REF A PAGTO NF 208812 - PAPELARIADINAMICA LTDA
	14422	6538839	14.300,00	0,00	635.707,06	PAGAMENTO NF 1919 FOKKUS TRADE		
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						0,00	14.300,00	PAGAMENTO NF 1919 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	14365	6554591	0,00	500,00	636.207,06	RECLASS DE LCTO NF 208812 - PAPEL		
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						500,00	0,00	RECLASS DE LCTO NF 208812 - PAPELARIADINAMICA LTDA
	14422	6538709	0,00	959,35	637.166,41	REF NF 55559 - SIMPRESS COM LOCAÇ		
Contrapartida: 7403 - 1.1.5.02.01.010						959,35	0,00	REF NF 55559 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	14422	6538629	0,00	700,00	637.866,41	REF A NF 2554 - HOSPMED COMERCIO		
Contrapartida: 7518 - 1.1.5.02.01.011						700,00	0,00	REF A NF 2554 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14422	6538638	0,00	3.817,00	641.683,41	REF A NF 11980 - HOSP LIGHT - MAT H		
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						3.817,00	0,00	REF A NF 11980 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
	14422	6538619	0,00	5.644,00	647.327,41	REF A NF 3466 - MACMED SOLUCOES E		
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002						5.644,00	0,00	REF A NF 3466 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	674.879,69
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2022	14422	6538598	0,00	688,48	648.015,89	REF A NF 1584367 - COMERCIAL CIR. RI	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			688,48	0,00		REF A NF 1584367 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
	14422	6538618	0,00	847,60	648.863,49	REF A NF 4467 - DISPOMED PROD MED	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			847,60	0,00		REF A NF 4467 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	
	14422	6538674	0,00	14.300,00	663.163,49	REF NF 1919 - FOKKUS TRADE PROD. E	
Contrapartida: 5386 - 3.2.1.40.13.003			14.300,00	0,00		REF NF 1919 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	
	14422	6538630	0,00	11.400,00	674.563,49	REF A NF 21102 - GLEIDSON RODRIGU	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			11.400,00	0,00		REF A NF 21102 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
	14422	6538834	1.137,00	0,00	673.426,49	PAGAMENTO NF 24817 HOSPDROGAS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.137,00		PAGAMENTO NF 24817 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
09/06/2022	14365	6556290	5.236,29	0,00	668.190,20	RECLASS DE LCTO - REF A NF 1585276	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.236,29		RECLASS DE LCTO - REF A NF 1585276 - COMERCIALCIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	14422	6538663	0,00	1.910,84	670.101,04	REF A NF 11634 - APAMED HOSPITALA	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			260,00	0,00		REF A NF 11634 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			1.650,84	0,00		REF A NF 11634 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	14422	6538635	0,00	2.325,00	672.426,04	REF A NF 25199 - HOSPDROGAS COME	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			2.325,00	0,00		REF A NF 25199 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	14422	6538661	0,00	4.924,00	677.350,04	REF A NF 199679 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			4.924,00	0,00		REF A NF 199679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538628	0,00	120,00	677.470,04	REF A NF 2859 - BEE COMERCIO DE PR	
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			120,00	0,00		REF A NF 2859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	14422	6538636	0,00	19.062,64	696.532,68	REF A NF 199681 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			19.062,64	0,00		REF A NF 199681 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14365	6556290	0,00	5.236,29	701.768,97	RECLASS DE LCTO - REF A NF 1585276	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			5.236,29	0,00		RECLASS DE LCTO - REF A NF 1585276 - COMERCIALCIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	14422	6538639	0,00	2.451,00	704.219,97	REF A NF 42926 - CENTRO OESTE DIST	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			1.960,00	0,00		REF A NF 42926 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			491,00	0,00		REF A NF 42926 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
	14422	6538648	0,00	7.692,00	711.911,97	REF A NF 166395 - ANBIOTON IMPORTA	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			7.692,00	0,00		REF A NF 166395 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	
	14422	6538634	0,00	438,66	712.350,63	REF A NF 25198 - HOSPDROGAS COME	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			438,66	0,00		REF A NF 25198 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	14422	6538605	0,00	6.355,20	718.705,83	REF A NF 199667 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			6.355,20	0,00		REF A NF 199667 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538623	0,00	1.245,00	719.950,83	REF A NF 1506 - AMPLA DISTRIBUIDOR	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:		674.879,69
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			240,00	0,00		REF A NF 1506 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			1.005,00	0,00		REF A NF 1506 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
09/06/2022	14422	6538649	0,00	2.315,00	722.265,83	REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PR
Contrapartida: 7376 - 1.1.5.02.01.004			420,00	0,00		REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			1.055,00	0,00		REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7394 - 1.1.5.02.01.008			840,00	0,00		REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	14422	6538631	0,00	5.236,29	727.502,12	REF A NF 1585276 - COMERCIAL CIRUR
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			4.661,67	0,00		REF A NF 1585276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			574,62	0,00		REF A NF 1585276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	14422	6538646	0,00	4.079,00	731.581,12	REF A NF 51633 - INOVACAO SERVICO
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			4.079,00	0,00		REF A NF 51633 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	14422	6538653	0,00	5.690,50	737.271,62	REF A NF 1507 - AMPLA DISTRIBUIDOR
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			1.980,00	0,00		REF A NF 1507 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			3.710,50	0,00		REF A NF 1507 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14422	6538608	0,00	578,00	737.849,62	REF A NF 2123 - HYPERMEDICAL PROD
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			578,00	0,00		REF A NF 2123 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA
10/06/2022	14422	6538867	275,00	0,00	737.574,62	PAGAMENTO NF 199071 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	275,00		PAGAMENTO NF 199071 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538868	6.162,80	0,00	731.411,82	PAGAMENTO NF 198034 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	6.162,80		PAGAMENTO NF 198034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538871	1.480,00	0,00	729.931,82	PAGAMENTO NF 197734 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.480,00		PAGAMENTO NF 197734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538880	1.915,02	0,00	728.016,80	PAGAMENTO NF 46202 IBG IND. BRAS.
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.915,02		PAGAMENTO NF 46202 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	14422	6538866	270,00	0,00	727.746,80	PAGAMENTO NF 8861 AMARAL E VILEL
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	270,00		PAGAMENTO NF 8861 AMARAL E VILELA LTDA
	14422	6538870	3.844,07	0,00	723.902,73	PAGAMENTO NF 197771 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.844,07		PAGAMENTO NF 197771 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538869	154,50	0,00	723.748,23	PAGAMENTO NF 197902 CIENTIFICA M
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	154,50		PAGAMENTO NF 197902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538865	90,00	0,00	723.658,23	PAGAMENTO NF 8862 AMARAL E VILEL
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	90,00		PAGAMENTO NF 8862 AMARAL E VILELA LTDA
	14422	6538872	2.860,90	0,00	720.797,33	PAGAMENTO NF 197722 CIENTIFICA M

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:		674.879,69
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.860,90		PAGAMENTO NF 197722 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
10/06/2022	14422	6538620	0,00	602,72	721.400,05	REF A NF 660666 - COMERCIAL CIRUR
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			602,72	0,00		REF A NF 660666 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	14422	6538607	0,00	1.065,60	722.465,65	REF A NF 4524 - DISPOMED PROD MED
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			1.065,60	0,00		REF A NF 4524 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
	14422	6538599	0,00	20,00	722.485,65	REF A NF 2866 - BEE COMERCIO DE PR
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			20,00	0,00		REF A NF 2866 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	14422	6538675	0,00	1.915,02	724.400,67	REF NF 46202 - IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001			1.915,02	0,00		REF NF 46202 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	14422	6538647	0,00	1.078,45	725.479,12	REF A NF 1585764 - COMERCIAL CIRUR
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			651,26	0,00		REF A NF 1585764 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			427,19	0,00		REF A NF 1585764 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	14422	6538595	0,00	1.485,00	726.964,12	REF A NF 48129 - ASTHAMED COMERCI
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			1.485,00	0,00		REF A NF 48129 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	14422	6538626	0,00	9.100,00	736.064,12	REF A NF 199866 - CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			9.100,00	0,00		REF A NF 199866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14422	6538652	0,00	1.885,80	737.949,92	REF A NF 1521 - AMPLA DISTRIBUIDOR
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			1.885,80	0,00		REF A NF 1521 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14422	6538591	0,00	5.980,00	743.929,92	REF A NF 1524 - AMPLA DISTRIBUIDOR
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			5.980,00	0,00		REF A NF 1524 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14422	6538660	0,00	4.155,00	748.084,92	REF A NF 51638 - INOVACAO SERVICO
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			4.155,00	0,00		REF A NF 51638 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	14422	6538643	0,00	1.397,40	749.482,32	REF A NF 1522 - AMPLA DISTRIBUIDOR
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			330,00	0,00		REF A NF 1522 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			1.067,40	0,00		REF A NF 1522 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13/06/2022	14422	6538882	16.080,00	0,00	733.402,32	PAGAMENTO NF 5729 INNOVA SURGIC
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	16.080,00		PAGAMENTO NF 5729 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
	14422	6538622	0,00	3.495,40	736.897,72	REF A NF 1523 - AMPLA DISTRIBUIDOR
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			3.495,40	0,00		REF A NF 1523 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14422	6538600	0,00	1.000,02	737.897,74	REF A NF 1087 - COUTINHO E FERNAN
Contrapartida: 7377 - 1.1.5.02.01.005			70,02	0,00		REF A NF 1087 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			930,00	0,00		REF A NF 1087 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	674.879,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2022	14422	6538657	0,00	490,00	738.387,74	REF A NF 199968 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			490,00	0,00		REF A NF 199968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538603	0,00	716,75	739.104,49	REF A NF 199998 - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			348,75	0,00		REF A NF 199998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			368,00	0,00		REF A NF 199998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
14/06/2022	14422	6538730	516,07	0,00	738.588,42	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			0,00	516,07		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 1854 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	14422	6538701	0,00	4.291,87	742.880,29	REF NF 154362 - IBG IND. BRAS. DE GA	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001			4.291,87	0,00		REF NF 154362 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14422	6538895	2.087,00	0,00	740.793,29	PAGAMENTO NF 47971 ASTHAMED CO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.087,00		PAGAMENTO NF 47971 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	14422	6538904	1.072,80	0,00	739.720,49	PAGAMENTO NF 198816 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.072,80		PAGAMENTO NF 198816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538914	2.686,61	0,00	737.033,88	PAGAMENTO NF 154361 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.686,61		PAGAMENTO NF 154361 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14422	6538920	2.694,00	0,00	734.339,88	PAGAMENTO NF 51557 INOVACAO SER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.694,00		PAGAMENTO NF 51557 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	14422	6538931	14.621,88	0,00	719.718,00	PAGAMENTO NF 1854 LBGS GRUPOS D	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	14.621,88		PAGAMENTO NF 1854 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	14422	6538937	1.873,00	0,00	717.845,00	PAGAMENTO NF 1479 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.873,00		PAGAMENTO NF 1479 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538886	1.245,00	0,00	716.600,00	PAGAMENTO NF 1506 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.245,00		PAGAMENTO NF 1506 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538899	9.100,00	0,00	707.500,00	PAGAMENTO NF 199866 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	9.100,00		PAGAMENTO NF 199866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538916	4.155,00	0,00	703.345,00	PAGAMENTO NF 51638 INOVACAO SER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	4.155,00		PAGAMENTO NF 51638 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	14422	6538918	1.878,50	0,00	701.466,50	PAGAMENTO NF 51585 INOVACAO SER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.878,50		PAGAMENTO NF 51585 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	14422	6538919	2.694,00	0,00	698.772,50	PAGAMENTO NF 51584 INOVACAO SER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.694,00		PAGAMENTO NF 51584 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	14422	6538923	695,20	0,00	698.077,30	PAGAMENTO NF 3436 MACMED SOLUC	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	695,20		PAGAMENTO NF 3436 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	14422	6538906	107.100,00	0,00	590.977,30	PAGAMENTO NF 198136 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	107.100,00		PAGAMENTO NF 198136 CIENTIFICA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	674.879,69
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						MEDICA HOSPITALAR LTDA	
14/06/2022	14422	6538909	732,02	0,00	590.245,28	PAGAMENTO NF 198047 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 198047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538911	1.971,00	0,00	588.274,28	PAGAMENTO NF 198018 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 198018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538729	1.892,24	0,00	586.382,04	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006						DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 1854 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	14422	6538884	1.397,40	0,00	584.984,64	PAGAMENTO NF 1522 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 1522 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538900	19.062,64	0,00	565.922,00	PAGAMENTO NF 199681 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 199681 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538912	847,60	0,00	565.074,40	PAGAMENTO NF 4467 DISPOMED PRO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 4467 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	
	14422	6538716	172,02	0,00	564.902,38	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 1854 LB	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002						DETALHAMENTO IRRF 1% NF 1854 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	14422	6538891	5.796,00	0,00	559.106,38	PAGAMENTO NF 166326 ANBIOTON IMP	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 166326 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	
	14422	6538902	1.823,54	0,00	557.282,84	PAGAMENTO NF 199193 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 199193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538905	126,00	0,00	557.156,84	PAGAMENTO NF 198137 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 198137 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538897	63,20	0,00	557.093,64	PAGAMENTO NF 2802 BEE COMERCIO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 2802 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	14422	6538917	4.079,00	0,00	553.014,64	PAGAMENTO NF 51633 INOVACAO SER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 51633 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	14422	6538932	207.107,96	0,00	345.906,68	PAGAMENTO NF 104 LBGS GRUPOS DE	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 104 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	14422	6538936	6.940,00	0,00	338.966,68	PAGAMENTO NF 140125 CINCO CONFIA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 140125 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	
	14422	6538883	1.885,80	0,00	337.080,88	PAGAMENTO NF 1521 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 1521 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538887	8.631,50	0,00	328.449,38	PAGAMENTO NF 1476 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 1476 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538888	1.721,00	0,00	326.728,38	PAGAMENTO NF 1453 AMPLA DISTRIBU	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 674.879,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						PAGAMENTO NF 1453 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.721,00		
14/06/2022	14422	6538889	461,85	0,00	326.266,53	PAGAMENTO NF 1451 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005	0,00	461,85		
	14422	6538894	1.485,00	0,00	324.781,53	PAGAMENTO NF 48129 ASTHAMED CO
		Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.485,00		
	14422	6538896	2.315,00	0,00	322.466,53	PAGAMENTO NF 48129 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
		Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.315,00		
	14422	6538898	5.668,10	0,00	316.798,43	PAGAMENTO NF 2839 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.668,10		
	14422	6538903	19.046,52	0,00	297.751,91	PAGAMENTO NF 2794 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005	0,00	19.046,52		
	14422	6538907	480,00	0,00	297.271,91	PAGAMENTO NF 199016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005	0,00	480,00		
	14422	6538908	172,60	0,00	297.099,31	PAGAMENTO NF 198129 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005	0,00	172,60		
	14422	6538910	441,00	0,00	296.658,31	PAGAMENTO NF 198092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005	0,00	441,00		
	14422	6538915	4.291,87	0,00	292.366,44	PAGAMENTO NF 198031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.291,87		
	14422	6538885	5.980,00	0,00	286.386,44	PAGAMENTO NF 154362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.980,00		
	14422	6538890	520,00	0,00	285.866,44	PAGAMENTO NF 1524 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005	0,00	520,00		
	14422	6538893	560,20	0,00	285.306,24	PAGAMENTO NF 1452 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005	0,00	560,20		
	14422	6538901	4.924,00	0,00	280.382,24	PAGAMENTO NF 11552 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
		Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.924,00		
	14422	6538922	3.856,00	0,00	276.526,24	PAGAMENTO NF 199679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.856,00		
	14422	6538684	0,00	2.686,61	279.212,85	PAGAMENTO NF 3445 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
		Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001	2.686,61	0,00		
	14422	6538892	1.910,84	0,00	277.302,01	REF NF 154361 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.910,84		
						PAGAMENTO NF 11634 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	674.879,69
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2022	14422	6538942	490,00	0,00	276.812,01	PAGAMENTO NF 199968 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	490,00		PAGAMENTO NF 199968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538955	34.793,21	0,00	242.018,80	PAGAMENTO NF 8330 MEDSYSTEM EQ	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	34.793,21		PAGAMENTO NF 8330 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
	14422	6538957	716,75	0,00	241.302,05	PAGAMENTO NF 199998 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	716,75		PAGAMENTO NF 199998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538946	11.400,00	0,00	229.902,05	PAGAMENTO NF 21102 GLEIDSON ROD	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	11.400,00		PAGAMENTO NF 21102 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
	14422	6538951	6.286,00	0,00	223.616,05	PAGAMENTO NF 157503 SODROGAS DI	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	6.286,00		PAGAMENTO NF 157503 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	14422	6538947	2.325,00	0,00	221.291,05	PAGAMENTO NF 25199 HOSPDROGAS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.325,00		PAGAMENTO NF 25199 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	14422	6538699	0,00	11.800,38	233.091,43	REF NF 46270 - IBG IND. BRAS. DE GAS	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001			11.800,38	0,00		REF NF 46270 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14422	6538943	509,94	0,00	232.581,49	PAGAMENTO NF 197910 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	509,94		PAGAMENTO NF 197910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14422	6538949	11.800,38	0,00	220.781,11	PAGAMENTO NF 46270 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	11.800,38		PAGAMENTO NF 46270 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14422	6538950	318,00	0,00	220.463,11	PAGAMENTO NF 5730 INNOVA SURGIC	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	318,00		PAGAMENTO NF 5730 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	
	14422	6538717	1.696,79	0,00	218.766,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.696,79		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 8330 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
	14422	6538940	3.495,40	0,00	215.270,92	PAGAMENTO NF 1523 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.495,40		PAGAMENTO NF 1523 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14422	6538948	438,66	0,00	214.832,26	PAGAMENTO NF 25198 HOSPDROGAS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	438,66		PAGAMENTO NF 25198 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
20/06/2022	14422	6538980	20,00	0,00	214.812,26	PAGAMENTO NF 2866 BEE COMERCIO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	20,00		PAGAMENTO NF 2866 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	14422	6538981	3.738,25	0,00	211.074,01	PAGAMENTO NF 2777 BEE COMERCIO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.738,25		PAGAMENTO NF 2777 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	14422	6538985	546,00	0,00	210.528,01	PAGAMENTO NF 21100 GLEIDSON ROD	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	546,00		PAGAMENTO NF 21100 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
	14422	6538986	5.644,00	0,00	204.884,01	PAGAMENTO NF 3466 MACMED SOLUC	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	5.644,00		PAGAMENTO NF 3466 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 674.879,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	14422	6539029	2.799,50	0,00	202.084,51	PAGAMENTO NF 2551 HOSPMED COME
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.799,50		PAGAMENTO NF 2551 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14422	6539026	688,48	0,00	201.396,03	PAGAMENTO NF 1584367 COMERCIAL
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	688,48		PAGAMENTO NF 1584367 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	14422	6539028	700,00	0,00	200.696,03	PAGAMENTO NF 2554 HOSPMED COME
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	700,00		PAGAMENTO NF 2554 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14422	6539022	1.698,57	0,00	198.997,46	PAGAMENTO NF 3072 ALFA DISTRIBUI
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.698,57		PAGAMENTO NF 3072 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
	14422	6539027	4.198,50	0,00	194.798,96	PAGAMENTO NF 101290 FUTURA COM
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	4.198,50		PAGAMENTO NF 101290 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	14422	6539025	1.078,45	0,00	193.720,51	PAGAMENTO NF 1585764 COMERCIAL
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.078,45		PAGAMENTO NF 1585764 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	14422	6539031	1.098,00	0,00	192.622,51	PAGAMENTO NF 62079 TAVARES SILVA
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.098,00		PAGAMENTO NF 62079 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	14422	6539024	940,00	0,00	191.682,51	PAGAMENTO NF 42893 CENTRO OEST
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	940,00		PAGAMENTO NF 42893 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
	14422	6539023	7.692,00	0,00	183.990,51	PAGAMENTO NF 166395 ANBIOTON IMP
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	7.692,00		PAGAMENTO NF 166395 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
24/06/2022	14365	6546883	80.000,00	0,00	103.990,51	RECLASS DE LCTO REF A PAGTO NF 5
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	80.000,00		RECLASS DE LCTO REF A PAGTO NF 51563 - INOVACAO SERVIÇOS
	14422	6538710	0,00	80.000,00	183.990,51	REF NF 51563 - INOVACAO SERVIÇOS
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			80.000,00	0,00		REF NF 51563 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14422	6539045	80.000,00	0,00	103.990,51	PAGAMENTO NF 51563 INOVACAO SER
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	80.000,00		PAGAMENTO NF 51563 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
27/06/2022	14422	6539053	4.504,85	0,00	99.485,66	PAGAMENTO NF 24811 HOSPDROGAS
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	4.504,85		PAGAMENTO NF 24811 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	14422	6539049	11.242,76	0,00	88.242,90	PAGAMENTO NF 1440 AMPLA DISTRIBU
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	11.242,76		PAGAMENTO NF 1440 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14422	6539054	430,50	0,00	87.812,40	PAGAMENTO NF 42894 CENTRO OEST
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	430,50		PAGAMENTO NF 42894 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	14422	6539052	2.520,00	0,00	85.292,40	PAGAMENTO NF 24889 HOSPDROGAS
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.520,00		PAGAMENTO NF 24889 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	674.879,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:							
27/06/2022	14422	6539051	5.786,00	0,00	79.506,40	PAGAMENTO NF 157250 SODROGAS DI	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	5.786,00		PAGAMENTO NF 157250 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	14422	6539050	2.451,00	0,00	77.055,40	PAGAMENTO NF 42926 CENTRO OEST	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.451,00		PAGAMENTO NF 42926 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
29/06/2022	14422	6539061	887,65	0,00	76.167,75	PAGAMENTO NF 24716 HOSPDROGAS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	887,65		PAGAMENTO NF 24716 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	14422	6539060	1.812,00	0,00	74.355,75	PAGAMENTO NF 1063 COUTINHO E FE	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.812,00		PAGAMENTO NF 1063 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	14422	6538671	0,00	887,65	75.243,40	REF NF 24716 - HOSPDROGAS COMER	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			887,65	0,00		REF NF 24716 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	14422	6538692	0,00	1.812,00	77.055,40	REF NF 1063 - COUTINHO E FERNANDE	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			1.812,00	0,00		REF NF 1063 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	14422	6539062	3.817,00	0,00	73.238,40	PAGAMENTO NF 11980 HOSP LIGHT - M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.817,00		PAGAMENTO NF 11980 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
30/06/2022	14422	6539064	1.065,60	0,00	72.172,80	PAGAMENTO NF 4524 DISPOMED PRO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.065,60		PAGAMENTO NF 4524 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	
	14422	6539066	578,00	0,00	71.594,80	PAGAMENTO NF 2123 HYPERMEDICAL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	578,00		PAGAMENTO NF 2123 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	
	14365	6556298	0,00	39.790,00	111.384,80	PROVISAO DE CONTRATO - MEDSYSTE	
Contrapartida: 5386 - 3.2.1.40.13.003			39.790,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
	14422	6539068	5.690,50	0,00	105.694,30	PAGAMENTO NF 1507 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	5.690,50		PAGAMENTO NF 1507 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	14365	6556297	0,00	355.000,00	460.694,30	PROVISAO DE CONTRATO - LBGS GRU	
Contrapartida: 5344 - 3.2.1.30.01.005			355.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - LBGS GRUPOS DESERVIÇOS LTDA	
	14422	6539065	1.000,02	0,00	459.694,28	PAGAMENTO NF 1087 COUTINHO E FE	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.000,02		PAGAMENTO NF 1087 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
			1.206.471,20	991.285,79	459.694,28	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 4971 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	1.417.215,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/06/2022	14365	6648025	0,00	4.143,84	1.421.359,02	REF A NF 45670 ELLO DISTRIBUICAO L	
Contrapartida: 18976 - 3.2.1.30.03.007			4.143,84	0,00		REF A NF 45670 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538777	980,00	0,00	1.420.379,02	PAGAMENTO NF 45208 ELLO DISTRIBU	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.417.215,18
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	980,00		PAGAMENTO NF 45208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
01/06/2022	14422	6538778	439,50	0,00	1.419.939,52	PAGAMENTO NF 45207 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	439,50		PAGAMENTO NF 45207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14365	6648169	0,00	2.680,00	1.422.619,52	REF A NF 45669 ELLO DISTRIBUICAO L	
Contrapartida: 18976 - 3.2.1.30.03.007			2.680,00	0,00		REF A NF 45669 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538775	5.000,00	0,00	1.417.619,52	PAGAMENTO NF 45507 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	5.000,00		PAGAMENTO NF 45507 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538776	4.025,00	0,00	1.413.594,52	PAGAMENTO NF 45489 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	4.025,00		PAGAMENTO NF 45489 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
02/06/2022	14365	6556306	421.432,32	0,00	992.162,20	DIF PROVISAO DE CONTRATO - MEDP	
Contrapartida: 7448 - 3.2.1.40.11.010			0,00	421.432,32		DIF PROVISAO DE CONTRATO - MEDPLUS MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	14365	6556309	690,00	0,00	991.472,20	ISS RETIDO REF NF 05/2022 - ALEXAND	
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			0,00	690,00		ISS RETIDO REF NF 05/2022 - ALEXANDREAMARAL	
	14365	6556308	0,00	17.031,29	1.008.503,49	RECLASS DE LÇTO - PAGTO RPA 05/20	
Contrapartida: 18888 - 2.1.1.02.05.005			17.031,29	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO RPA 05/2022 ALEXANDRE AMARAL	
06/06/2022	14422	6538614	0,00	168,00	1.008.671,49	REF A NF 46040 - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			168,00	0,00		REF A NF 46040 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538617	0,00	303,00	1.008.974,49	REF A NF 46163 - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			303,00	0,00		REF A NF 46163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538624	0,00	4.310,00	1.013.284,49	REF A NF 46149 - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			4.310,00	0,00		REF A NF 46149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538615	0,00	1.216,00	1.014.500,49	REF A NF 46164 - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			1.216,00	0,00		REF A NF 46164 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538616	0,00	580,00	1.015.080,49	REF A NF 46039 - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			580,00	0,00		REF A NF 46039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538597	0,00	5.146,55	1.020.227,04	REF A NF 46192 - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			5.146,55	0,00		REF A NF 46192 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538637	0,00	1.201,00	1.021.428,04	REF A NF 5.102 - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			1.201,00	0,00		REF A NF 5.102 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538613	0,00	11.310,00	1.032.738,04	REF A NF 46038 - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			11.310,00	0,00		REF A NF 46038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14365	6648024	1.201,00	0,00	1.031.537,04	ESTORNO REF A NF 5.102 - ELLODIST	
Contrapartida: 5341 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1.201,00		ESTORNO REF A NF 5.102 - ELLODISTRIBUICAO LTDA	
08/06/2022	14422	6538833	1.244,88	0,00	1.030.292,16	PAGAMENTO NF 45503 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.244,88		PAGAMENTO NF 45503 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.417.215,18
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2022	14422	6538831	1.320,00	0,00	1.028.972,16	PAGAMENTO NF 45898 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.320,00		PAGAMENTO NF 45898 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538832	193,70	0,00	1.028.778,46	PAGAMENTO NF 45508 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	193,70		PAGAMENTO NF 45508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538842	16.341,29	0,00	1.012.437,17	PAGAMENTO NF MAIO/ 2022 ALEXAND	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	16.341,29		PAGAMENTO NF MAIO/ 2022 ALEXANDRE AMARAL	
13/06/2022	14422	6538664	0,00	8.876,00	1.021.313,17	REF A NF 46485 - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			250,00	0,00		REF A NF 46485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			8.626,00	0,00		REF A NF 46485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
14/06/2022	14422	6538924	871.087,24	0,00	150.225,93	PAGAMENTO NF 884 MEDPLUS MEDIPL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	871.087,24		PAGAMENTO NF 884 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	14422	6538728	13.922,55	0,00	136.303,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 884 ME	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	13.922,55		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 884 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	14422	6538724	43.159,89	0,00	93.143,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	43.159,89		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 884 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	14422	6538913	8.876,00	0,00	84.267,49	PAGAMENTO NF 46485 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	8.876,00		PAGAMENTO NF 46485 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
17/06/2022	14422	6538941	1.201,00	0,00	83.066,49	PAGAMENTO NF 46162 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.201,00		PAGAMENTO NF 46162 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538944	5.146,55	0,00	77.919,94	PAGAMENTO NF 46192 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	5.146,55		PAGAMENTO NF 46192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538945	1.534,60	0,00	76.385,34	PAGAMENTO NF 45486 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.534,60		PAGAMENTO NF 45486 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538668	0,00	1.201,00	77.586,34	REF NF 46162 - ELLO DISTRIBUICAO L	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			1.201,00	0,00		REF NF 46162 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
20/06/2022	14422	6538982	303,00	0,00	77.283,34	PAGAMENTO NF 46163 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	303,00		PAGAMENTO NF 46163 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538984	2.187,50	0,00	75.095,84	PAGAMENTO NF 45485 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.187,50		PAGAMENTO NF 45485 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14422	6538983	4.310,00	0,00	70.785,84	PAGAMENTO NF 46149 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	4.310,00		PAGAMENTO NF 46149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
24/06/2022	14422	6538725	755,97	0,00	70.029,87	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 724 ME	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	755,97		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 724 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	14422	6538731	2.343,51	0,00	67.686,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	2.343,51		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.417.215,18
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						4,65% NF 724 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
24/06/2022	14422	6539035	47.298,52	0,00	20.387,84	PAGAMENTO NF 724 MEDPLUS MEDIPL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 724 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
30/06/2022	14365	6556307	0,00	1.400.000,00	1.420.387,84	PROVISAO DE CONTRATO - MEDPLUS	
Contrapartida: 7448 - 3.2.1.40.11.010						PROVISAO DE CONTRATO - MEDPLUS MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
			1.454.994,02	1.458.166,68	1.420.387,84	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 4973 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.505.282,12
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14365	6648258	3.529,90	0,00	1.501.752,22	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO - ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO - FLYNETTELECOM LTDA	
Contrapartida: 5395 - 3.2.1.40.15.009							
	14422	6538719	8.203,22	0,00	1.493.549,00	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006							
	14422	6538726	11.371,43	0,00	1.482.177,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005							
	14422	6538738	3.668,20	0,00	1.478.509,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 34 RTD DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002							
	14365	6648171	62.825,00	0,00	1.415.684,37	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 0 ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2DCONSULTORIA E PARTICIPAÇAO LTDA	
Contrapartida: 7488 - 3.2.1.40.11.015							
02/06/2022	14365	6559932	0,00	5.080,00	1.420.764,37	DIF PROVISAO DE CONTRATO - GLOBA DIF PROVISAO DE CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 5343 - 3.2.1.30.01.004							
	14365	6559918	0,00	24.500,00	1.445.264,37	PROVISAO DE CONTRATO - LEME E FO PROVISAO DE CONTRATO - LEME E FONSECA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - 05/2022	
Contrapartida: 5376 - 3.2.1.40.11.002							
	14365	6556451	0,00	664,32	1.445.928,69	DIF PROVISAO DE CONTRATO - BR GA DIF PROVISAO DE CONTRATO - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 5381 - 3.2.1.40.11.007							
	14365	6556310	0,00	5.700,00	1.451.628,69	REF A NF 424 NITROTHERM COMERCI REF A NF 424 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5354 - 3.2.1.30.05.003							
	14365	6556311	0,00	5.700,00	1.457.328,69	REF A NF 434 NITROTHERM COMERCI REF A NF 434 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5354 - 3.2.1.30.05.003							
	14365	6557685	6.830,00	0,00	1.450.498,69	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5380 - 3.2.1.40.11.006							

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.505.282,12
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2022	14365	6559926	68.600,06	0,00	1.381.898,63	DIF PROVISAO DE CONTRATO - SERV B	
Contrapartida: 7478 - 3.2.1.40.11.013			0,00	68.600,06		DIF PROVISAO DE CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	14422	6538788	221.304,00	0,00	1.160.594,63	PAGAMENTO NF 34 RTD SOLUCOES E	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	219.230,23		PAGAMENTO NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 5294 - 3.2.1.01.03.002			0,00	2.073,77		PAGAMENTO NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	14365	6559929	21.194,60	0,00	1.139.400,03	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO -	
Contrapartida: 7466 - 3.2.1.40.11.012			0,00	21.194,60		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	14422	6538790	8.724,36	0,00	1.130.675,67	PAGAMENTO NF 33500 GUIMA CONSECO	
Contrapartida: 5294 - 3.2.1.01.03.002			0,00	367,31		PAGAMENTO NF 33500 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	8.357,05		PAGAMENTO NF 33500 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	14365	6556323	20.453,15	0,00	1.110.222,52	DIF PROVISAO DE CONTRATO - RTD S	
Contrapartida: 7448 - 3.2.1.40.11.010			0,00	20.453,15		DIF PROVISAO DE CONTRATO - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	14365	6559928	1.512,00	0,00	1.108.710,52	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO -	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001			0,00	1.512,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
03/06/2022	14365	6574236	0,00	13.914,00	1.122.624,52	REF A NF 163 MULTIPLA SOLUCOES TE	
Contrapartida: 5381 - 3.2.1.40.11.007			13.914,00	0,00		REF A NF 163 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
06/06/2022	14422	6538681	0,00	3.063,00	1.125.687,52	REF NF 11216833 - TICKET SOLUCOES	
Contrapartida: 5400 - 3.2.1.40.15.014			3.063,00	0,00		REF NF 11216833 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	14422	6538711	42,00	0,00	1.125.645,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1908 H	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	42,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1908 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	14422	6538677	0,00	2.472,87	1.128.118,39	REF NF 140832 - AUGUSTUS PASSAGE	
Contrapartida: 5401 - 3.2.1.40.15.015			2.472,87	0,00		REF NF 140832 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	14422	6538791	2.627,80	0,00	1.125.490,59	PAGAMENTO NF 1908 HS INTERMEDIA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.627,80		PAGAMENTO NF 1908 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	14422	6538816	12.000,00	0,00	1.113.490,59	PAGAMENTO NF 10280 CLINICA EDE &	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	12.000,00		PAGAMENTO NF 10280 CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP	
	14422	6538800	3.063,00	0,00	1.110.427,59	PAGAMENTO NF 11216833 TICKET SOL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.063,00		PAGAMENTO NF 11216833 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	14422	6538720	130,20	0,00	1.110.297,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	130,20		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1908 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
07/06/2022	14365	6572732	0,00	9.101,00	1.119.398,39	REF A NF 11237 NOVA CLINICA MEDIC	
Contrapartida: 5343 - 3.2.1.30.01.004			9.101,00	0,00		REF A NF 11237 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.505.282,12
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2022	14422	6538825	2.472,87	0,00	1.116.925,52	PAGAMENTO NF 140832 AUGUSTUS PA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.472,87		PAGAMENTO NF 140832 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	14422	6538721	10.862,08	0,00	1.106.063,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 399 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	10.862,08		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 399 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	14422	6538845	9.713,47	0,00	1.096.349,97	PAGAMENTO NF 722 TRANSFUSIONAL I	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	9.713,47		PAGAMENTO NF 722 TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	
	14422	6538841	219.227,10	0,00	877.122,87	PAGAMENTO NF 399 GLOBAL GESTAO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	219.227,10		PAGAMENTO NF 399 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	14422	6538840	6.629,89	0,00	870.492,98	PAGAMENTO NF 3833 BR GAAP CORPO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	6.629,89		PAGAMENTO NF 3833 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	14422	6538745	105,96	0,00	870.387,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 3833 B	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	105,96		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 3833 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	14422	6538714	3.503,90	0,00	866.883,12	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 399 GL	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	3.503,90		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 399 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	14422	6538739	328,47	0,00	866.554,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 3833 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	328,47		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 3833 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	14422	6538686	0,00	9.713,47	876.268,12	REF NF 722 - TRANSFUSIONAL INSTITU	
Contrapartida: 5343 - 3.2.1.30.01.004			9.713,47	0,00		REF NF 722 - TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	
09/06/2022	14422	6538683	0,00	429,90	876.698,02	REF NF 9469 - FLYNET TELECOM LTDA	
Contrapartida: 5395 - 3.2.1.40.15.009			429,90	0,00		REF NF 9469 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	
	14365	6575753	0,00	18.000,00	894.698,02	REF A NF 20 ALERIM TRANSFORMACA	
Contrapartida: 5381 - 3.2.1.40.11.007			18.000,00	0,00		REF A NF 20 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	14422	6538847	20.000,00	0,00	874.698,02	PAGAMENTO NF 0113 DIAGNOSE CON	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	20.000,00		PAGAMENTO NF 0113 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	14422	6538722	954,18	0,00	873.743,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 277 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	954,18		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 277 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	14422	6538848	429,90	0,00	873.313,94	PAGAMENTO NF 9469 FLYNET TELECO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	429,90		PAGAMENTO NF 9469 FLYNET TELECOM LTDA - ME	
	14422	6538849	19.258,02	0,00	854.055,92	PAGAMENTO NF 277 TALITA NATACHA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	19.258,02		PAGAMENTO NF 277 TALITA NATACHA ARAUJO ME	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.505.282,12
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2022	14422	6538850	3.100,00	0,00	850.955,92	PAGAMENTO NF 9468 FLYNET TELECO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.100,00		PAGAMENTO NF 9468 FLYNET TELECOM LTDA - ME	
	14422	6538727	307,80	0,00	850.648,12	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 277 TA	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	307,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 277 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	14422	6538690	0,00	3.100,00	853.748,12	REF NF 9468 - FLYNET TELECOM LTDA	
Contrapartida: 5395 - 3.2.1.40.15.009			3.100,00	0,00		REF NF 9468 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	
10/06/2022	14422	6538733	1.139,25	0,00	852.608,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1019 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.139,25			
	14422	6538741	1.123,53	0,00	851.485,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1720 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.123,53			
	14422	6538873	15.000,00	0,00	836.485,34	PAGAMENTO NF 3214 HAMER CONTABI	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	15.000,00		PAGAMENTO NF 3214 HAMER CONTABIL S/S	
	14422	6538877	22.676,09	0,00	813.809,25	PAGAMENTO NF 1720 NOX TECNOLOGI	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	22.676,09		PAGAMENTO NF 1720 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	14422	6538735	423,19	0,00	813.386,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 11237 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	423,19			
	14422	6538879	52.940,11	0,00	760.445,95	PAGAMENTO NF 136 SERVBRASIL SOL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	52.940,11		PAGAMENTO NF 136 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	14365	6559924	52.940,11	0,00	707.505,84	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	52.940,11		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 136 SERVBRASILSOLUCOES EM ALIMENTACAO,LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	14365	6559925	28.459,83	0,00	679.046,01	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF F	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	28.459,83		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF FAT 136SERVBRASIL SOLUCOES EMALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	
	14422	6538874	22.993,25	0,00	656.052,76	PAGAMENTO NF 1019 LEME E FONSEC	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	22.993,25		PAGAMENTO NF 1019 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	14422	6538876	8.541,30	0,00	647.511,46	PAGAMENTO NF 11237 NOVA CLINICA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	8.541,30		PAGAMENTO NF 11237 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	
	14422	6538878	28.459,83	0,00	619.051,63	PAGAMENTO NF FAT 136 SERVBRASIL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	28.459,83		PAGAMENTO NF FAT 136 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	14422	6538723	367,50	0,00	618.684,13	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1019 L	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	367,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1019 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.505.282,12
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2022	14422	6538736	362,43	0,00	618.321,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1720 N	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	362,43		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1720 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	14422	6538740	136,51	0,00	618.185,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 11237 DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 11237 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	136,51			
	14422	6538875	13.914,00	0,00	604.271,19	PAGAMENTO NF 163 MULTIPLA SOLUÇ	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	13.914,00		PAGAMENTO NF 163 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	14365	6559924	0,00	52.940,11	657.211,30	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 136 SERVBRASILSOLUCOES EM ALIMENTACAO,LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			52.940,11	0,00			
	14365	6559925	0,00	28.459,83	685.671,13	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF F RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF FAT 136SERVBRASIL SOLUCOES EMALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			28.459,83	0,00			
14/06/2022	14422	6538715	101,75	0,00	685.569,38	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 6763 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			0,00	101,75			
	14422	6538927	5.700,00	0,00	679.869,38	PAGAMENTO NF 434 NITROTHERM CO PAGAMENTO NF 434 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	5.700,00			
	14422	6538930	1.748,25	0,00	678.121,13	PAGAMENTO NF 6763 TECNOLAR CON PAGAMENTO NF 6763 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.748,25			
	14422	6538712	101,75	0,00	678.019,38	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 6762 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			0,00	101,75			
	14422	6538929	1.748,25	0,00	676.271,13	PAGAMENTO NF 6762 TECNOLAR CON PAGAMENTO NF 6762 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.748,25			
	14422	6538670	0,00	660,00	676.931,13	REF NF 14702 - MRAM INFORMATICA L REF NF 14702 - MRAM INFORMATICA LTDA	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001			660,00	0,00			
	14422	6538676	0,00	1.850,00	678.781,13	REF NF 6762 - TECNOLAR CONTROLE REF NF 6762 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5352 - 3.2.1.30.05.001			1.850,00	0,00			
	14422	6538926	660,00	0,00	678.121,13	PAGAMENTO NF 14702 MRAM INFORM PAGAMENTO NF 14702 MRAM INFORMATICA LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	660,00			
	14422	6538921	81.934,98	0,00	596.186,15	PAGAMENTO NF 102 KMA SERVICOS E PAGAMENTO NF 102 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	81.934,98			
	14422	6538933	699,60	0,00	595.486,55	PAGAMENTO NF 072875 LCA VIAGENS PAGAMENTO NF 072875 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	699,60			
	14422	6538685	0,00	699,60	596.186,15	REF NF 072875 - LCA VIAGENS E TURIS REF NF 072875 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5401 - 3.2.1.40.15.015			699,60	0,00			

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.505.282,12
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2022	14422	6538669	0,00	990,00	597.176,15	REF NF 14703 - MRAM INFORMATICA L	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001			990,00	0,00		REF NF 14703 - MRAM INFORMATICA LTDA	
	14422	6538691	0,00	1.850,00	599.026,15	REF NF 6763 - TECNOLAR CONTROLE	
Contrapartida: 5352 - 3.2.1.30.05.001			1.850,00	0,00		REF NF 6763 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	14422	6538928	5.700,00	0,00	593.326,15	PAGAMENTO NF 424 NITROTHERM CO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	5.700,00		PAGAMENTO NF 424 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	14422	6538925	990,00	0,00	592.336,15	PAGAMENTO NF 14703 MRAM INFORM	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	990,00		PAGAMENTO NF 14703 MRAM INFORMATICA LTDA	
	14365	6574235	0,00	23.162,89	615.499,04	REF A NF 728 TRANS FUSIONAL INSTIT	
Contrapartida: 5343 - 3.2.1.30.01.004			23.162,89	0,00		REF A NF 728 TRANS FUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	
24/06/2022	14422	6539044	21.506,01	0,00	593.993,03	PAGAMENTO NF 404 GLOBAL GESTAO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	21.506,01		PAGAMENTO NF 404 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	14422	6539048	1.540,00	0,00	592.453,03	PAGAMENTO NF 1747 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.540,00		PAGAMENTO NF 1747 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	14422	6538746	1.139,25	0,00	591.313,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.139,25		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1043 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	14422	6538743	307,80	0,00	591.005,98	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 286 TA	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	307,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 286 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	14422	6539046	23.162,89	0,00	567.843,09	PAGAMENTO NF 728 TRANSFUSIONAL I	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	23.162,89		PAGAMENTO NF 728 TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	
	14422	6539042	7.696,00	0,00	560.147,09	PAGAMENTO NF 1528 ECCO - ESCRITO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	7.696,00		PAGAMENTO NF 1528 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	14422	6539036	19.258,02	0,00	540.889,07	PAGAMENTO NF 286 TALITA NATACHA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	19.258,02		PAGAMENTO NF 286 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	14422	6539039	429,00	0,00	540.460,07	PAGAMENTO NF 14787 MRAM INFORM	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	429,00		PAGAMENTO NF 14787 MRAM INFORMATICA LTDA	
	14422	6539038	286,00	0,00	540.174,07	PAGAMENTO NF 14789 MRAM INFORM	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	286,00		PAGAMENTO NF 14789 MRAM INFORMATICA LTDA	
	14422	6539037	19.258,02	0,00	520.916,05	PAGAMENTO NF 281 TALITA NATACHA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	19.258,02		PAGAMENTO NF 281 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	14422	6539034	2.971,69	0,00	517.944,36	PAGAMENTO NF 1749 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.971,69		PAGAMENTO NF 1749 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	14422	6538734	367,50	0,00	517.576,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1043 L	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.505.282,12
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	367,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1043 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
24/06/2022	14422	6538718	343,73	0,00	517.233,13	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 404 GL	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	343,73		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 404 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	14422	6539047	22.993,25	0,00	494.239,88	PAGAMENTO NF 1043 LEME E FONSEC	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	22.993,25		PAGAMENTO NF 1043 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	14422	6538742	954,18	0,00	493.285,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	954,18		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 286 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	14422	6539043	17.760,00	0,00	475.525,70	PAGAMENTO NF 1521 ECCO - ESCRITO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	17.760,00		PAGAMENTO NF 1521 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	14422	6539040	2.524,50	0,00	473.001,20	PAGAMENTO NF 141072 AUGUSTUS PA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.524,50		PAGAMENTO NF 141072 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	14422	6538747	954,18	0,00	472.047,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	954,18		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 281 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	14422	6538737	1.065,56	0,00	470.981,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.065,56		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 404 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	14422	6538744	307,80	0,00	470.673,66	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 281 TA	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	307,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 281 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	14422	6538706	0,00	2.971,69	473.645,35	REF NF 1749 - MUNDO DIGITAL TECNO	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001			2.971,69	0,00		REF NF 1749 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	14422	6538697	0,00	1.540,00	475.185,35	REF NF 1747 - MUNDO DIGITAL TECNO	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001			1.540,00	0,00		REF NF 1747 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	14422	6538679	0,00	2.524,50	477.709,85	REF NF 141072 - AUGUSTUS PASSAGE	
Contrapartida: 5401 - 3.2.1.40.15.015			2.524,50	0,00		REF NF 141072 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	14422	6538695	0,00	429,00	478.138,85	REF NF 14787 - MRAM INFORMATICA L	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001			429,00	0,00		REF NF 14787 - MRAM INFORMATICA LTDA	
	14422	6538696	0,00	286,00	478.424,85	REF NF 14789 - MRAM INFORMATICA L	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001			286,00	0,00		REF NF 14789 - MRAM INFORMATICA LTDA	
28/06/2022	14422	6539056	18.000,00	0,00	460.424,85	PAGAMENTO NF 20 ALERIM TRANSFOR	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	18.000,00		PAGAMENTO NF 20 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
30/06/2022	14365	6648262	0,00	60.000,00	520.424,85	PROVISAO CONTRATO 019/2020 -DIAG	
Contrapartida: 5380 - 3.2.1.40.11.006			60.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA ETREINAMENTO	
	14365	6559919	0,00	73.500,00	593.924,85	PROIVSAO DE CONTRATO - LEME E FO	
Contrapartida: 5376 - 3.2.1.40.11.002			73.500,00	0,00		PROIVSAO DE CONTRATO - LEME E	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.505.282,12	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão			
Contrapartida:						FONSECA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - JUNHO A AGOSTO/2022		
30/06/2022	14365	6556324	0,00	265.000,00	858.924,85	PROVISAO DE CONTRATO - RTD SOLU		
Contrapartida: 7448 - 3.2.1.40.11.010						265.000,00	0,00	PROVISAO DE CONTRATO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
	14422	6538732	3.370,62	0,00	855.554,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1743 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005						0,00	3.370,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1743 N
	14422	6538713	1.087,29	0,00	854.466,94	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1743 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002						0,00	1.087,29	PROVISAO DE CONTRATO - HAMER CO
	14365	6558658	0,00	45.000,00	899.466,94	PROVISAO DE CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S - 06/2022 A 08/2022		
Contrapartida: 5375 - 3.2.1.40.11.001						45.000,00	0,00	PROVISAO DE CONTRATO - BR GAAP C
	14365	6556773	0,00	19.200,00	918.666,94	PROVISAO DE CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
Contrapartida: 5381 - 3.2.1.40.11.007						19.200,00	0,00	PROVISAO DE CONTRATO - PLANISA P
	14365	6557686	0,00	20.490,00	939.156,94	PROVISAO DE CONTRATO - PLANISA PLANEJMANETO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA - 06/2022 A 08/2022		
Contrapartida: 5380 - 3.2.1.40.11.006						20.490,00	0,00	PROVISAO DE CONTRATO - NOX TECN
	14365	6556313	0,00	72.486,15	1.011.643,09	PROVISAO DE CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2022 A 08/2022		
Contrapartida: 5381 - 3.2.1.40.11.007						72.486,15	0,00	PROVISAO CONTRATO - LIFEMEDINDU
	14365	6648195	0,00	26.000,00	1.037.643,09	PROVISAO CONTRATO - LIFEMEDINDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS EARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARESS.A.		
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001						26.000,00	0,00	PROVISAO DE CONTRATO - GLOBAL G
	14365	6559933	0,00	251.428,38	1.289.071,47	PROVISAO DE CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
Contrapartida: 5343 - 3.2.1.30.01.004						251.428,38	0,00	PROVISAO CONTRATO 021/2020 -KMAA
	14365	6648259	0,00	81.934,98	1.371.006,45	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMAASSESSORIA EMGESTAOEMPRESARIAL EIREL		
Contrapartida: 5379 - 3.2.1.40.11.005						81.934,98	0,00	PROVISAO DE CONTRATO ALERIM TRA
	14365	6648267	0,00	54.000,00	1.425.006,45	PROVISAO DE CONTRATO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		
Contrapartida: 5381 - 3.2.1.40.11.007						54.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO GYN RESIDUOS
	14365	6648263	0,00	21.194,60	1.446.201,05	PROVISAO CONTRATO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		
Contrapartida: 7466 - 3.2.1.40.11.012						21.194,60	0,00	PROVISAO DE CONTRATO NOVA CLINI
	14365	6648264	0,00	9.101,00	1.455.302,05	PROVISAO DE CONTRATO NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
Contrapartida: 5343 - 3.2.1.30.01.004						9.101,00	0,00	PAGAMENTO NF 1743 NOX TECNOLOGI
	14422	6539067	68.028,24	0,00	1.387.273,81	PAGAMENTO NF 1743 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						0,00	68.028,24	PAGAMENTO NF 3235 HAMER CONTABI
	14422	6539063	45.000,00	0,00	1.342.273,81	PAGAMENTO NF 3235 HAMER		
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						0,00	45.000,00	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.505.282,12	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						CONTABIL S/S		
30/06/2022	14365	6559927	0,00	7.696,00	1.349.969,81	PROVISAO DE CONTRATO - ECCO - ES		
Contrapartida: 5383 - 3.2.1.40.11.009						7.696,00	0,00	PROVISAO DE CONTRATO - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP
			1.382.145,60	1.226.833,29	1.349.969,81	<<== 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/06/2022	14365	6575754	1.681,40	0,00	0,00	ESTORNO DE PAGTO - ALUGUEL 03/20		
Contrapartida: 5373 - 3.2.1.40.09.002						0,00	1.681,40	ESTORNO DE PAGTO - ALUGUEL 03/2022
			1.681,40	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR		

Conta Analítica: 4980 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR						Saldo Anterior:	183,36	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/06/2022	14422	6538780	156,58	0,00	26,78	PAGAMENTO NF 12639978 ENEL DISTRI		
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						0,00	156,58	PAGAMENTO NF 12639978 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
	14422	6538707	0,00	156,58	183,36	REF NF 12639978 - ENEL DISTRIBUICA		
Contrapartida: 15105 - 3.2.1.40.15.019						156,58	0,00	REF NF 12639978 - ENEL DISTRIBUICAO S.A.
02/06/2022	14365	6576563	183,36	0,00	0,00	ESTORNO DE PROVISAO ENEL 03/2022		
Contrapartida: 15105 - 3.2.1.40.15.019						0,00	183,36	ESTORNO DE PROVISAO ENEL 03/2022
			339,94	156,58	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR		

Conta Analítica: 4984 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/06/2022	14422	6538708	0,00	15.640,08	15.640,08	REF NF 4057188621 - SANEAMENTO DE		
Contrapartida: 15106 - 3.2.1.40.15.020						15.640,08	0,00	REF NF 4057188621 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	14422	6538798	15.640,08	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 4057188621 SANEAME		
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						0,00	15.640,08	PAGAMENTO NF 4057188621 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			15.640,08	15.640,08	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR		

Conta Analítica: 4988 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/06/2022	14422	6538703	0,00	333,85	333,85	REF NF 052022 - TELEFONICA BRASIL S		
Contrapartida: 15107 - 3.2.1.40.15.021						333,85	0,00	REF NF 052022 - TELEFONICA BRASIL S/A MAIO/2022
	14422	6538799	333,85	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 052022 TELEFONICA B		
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						0,00	333,85	PAGAMENTO NF 052022 TELEFONICA BRASIL S/A
			333,85	333,85	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR		

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4988 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 5017 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 542.617,07

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14365	6675860	1.088,18	0,00	541.528,89	AJUSTE REF A FOLHA DE MAR/2022 VA
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			0,00	1.088,18		AJUSTE REF A FOLHA DE MAR/2022 VALORES A MAIOR
06/06/2022	14422	6538796	541.528,89	0,00	0,00	PAGAMENTO NF FOL MAIO/2022 SALAR
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	541.528,89		PAGAMENTO NF FOL MAIO/2022 SALARIOS E ORDENADOS
30/06/2022	14365	6530058	1.448,91	0,00	-1.448,91	FOPAG DIF REMUN CUMP AVISO PAR
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			0,00	1.448,91		FOPAG DIF REMUN CUMP AVISO PARCIAL 06/2022
	14365	6529993	5.997,17	0,00	-7.446,08	FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCIS
Contrapartida: 5075 - 2.1.1.02.09.001			0,00	5.997,17		FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 06/2022
	14365	6530057	657,36	0,00	-8.103,44	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (RESC)
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			0,00	657,36		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (RESC) 06/2022
	14365	6528087	3.797,27	0,00	-11.900,71	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2022
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			0,00	3.797,27		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2022
	14365	6528092	26.209,49	0,00	-38.110,20	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			0,00	26.209,49		FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 06/2022
	14365	6528093	86.721,98	0,00	-124.832,18	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
Contrapartida: 5075 - 2.1.1.02.09.001			0,00	86.721,98		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2022
	14365	6530054	985,51	0,00	-125.817,69	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2022
Contrapartida: 5359 - 3.2.1.40.01.003			0,00	985,51		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2022
	14365	6530056	210,00	0,00	-126.027,69	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALO
Contrapartida: 5072 - 2.1.1.02.07.004			0,00	210,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 06/2022
	14365	6530059	15.427,13	0,00	-141.454,82	FOPAG PAGAMENTO ADIANTADO 06/2
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			0,00	15.427,13		FOPAG PAGAMENTO ADIANTADO 06/2022
	14365	6528090	1.165,06	0,00	-142.619,88	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2022
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			0,00	1.165,06		FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2022
	14365	6528088	3.189,76	0,00	-145.809,64	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2022
Contrapartida: 5075 - 2.1.1.02.09.001			0,00	3.189,76		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2022
	14365	6528089	1.892,29	0,00	-147.701,93	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			0,00	1.892,29		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2022
	14365	6530053	1.582.108,96	0,00	-1.729.810,89	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2022
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			0,00	1.582.108,96		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2022
	14365	6528081	0,00	15.981,08	-1.713.829,81	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2022
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			15.981,08	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2022
	14365	6528060	0,00	337.734,27	-1.376.095,54	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/20
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			337.734,27	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2022
	14365	6528074	0,00	2.293,41	-1.373.802,13	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			2.293,41	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5017 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 542.617,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14365	6528063	0,00	57.430,05	-1.316.372,08	FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 0
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			57.430,05	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 06/2022
	14365	6528086	0,00	12.635,44	-1.303.736,64	FOPAG DIF ADIC NOT SAL MAT 06/2022
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			12.635,44	0,00		FOPAG DIF ADIC NOT SAL MAT 06/2022
	14365	6528070	0,00	16.116,83	-1.287.619,81	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			16.116,83	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2022
	14365	6528079	0,00	1.791,54	-1.285.828,27	FOPAG PAGTO BANCO DE HORAS 50%
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			1.791,54	0,00		FOPAG PAGTO BANCO DE HORAS 50% 06/2022
	14365	6528085	0,00	638,96	-1.285.189,31	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			638,96	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 06/2022
	14365	6527969	0,00	275.880,65	-1.009.308,66	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2022
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			275.880,65	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2022
	14365	6528059	0,00	292.381,20	-716.927,46	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/20
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			292.381,20	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2022
	14365	6528061	0,00	101.727,54	-615.199,92	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			101.727,54	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06/2022
	14365	6528076	0,00	116.179,35	-499.020,57	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			116.179,35	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2022
	14365	6527806	0,00	19.909,53	-479.111,04	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
Contrapartida: 5359 - 3.2.1.40.01.003			19.909,53	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2022
	14365	6527807	0,00	73.628,48	-405.482,56	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2022
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			73.628,48	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2022
	14365	6527968	0,00	26.888,66	-378.593,90	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/20
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			26.888,66	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2022
	14365	6528062	0,00	3.817,92	-374.775,98	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 06/
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			3.817,92	0,00		FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 06/2022
	14365	6528072	0,00	8.461,67	-366.314,31	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS2) 06/2
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			8.461,67	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS2) 06/2022
	14365	6533052	0,00	378,48	-365.935,83	FOPAG DIF PREMIO INCENT SAL MAT 0
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			378,48	0,00		FOPAG DIF PREMIO INCENT SAL MAT 06/2022
	14365	6528082	0,00	10.972,71	-354.963,12	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2022
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			10.972,71	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2022
	14365	6528083	0,00	56.040,64	-298.922,48	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-1
Contrapartida: 15103 - 3.2.1.40.01.006			56.040,64	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 06/2022
	14365	6527970	0,00	28.626,79	-270.295,69	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06/
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			28.626,79	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06/2022
	14365	6528080	0,00	954,06	-269.341,63	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/20

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5017 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 542.617,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			954,06	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2022
30/06/2022	14365	6528073	0,00	4.339,89	-265.001,74	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS - DOBRO (A
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			4.339,89	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS - DOBRO (AQS1) 06/2022
	14365	6528075	0,00	8.510,46	-256.491,28	FOPAG FÉRIAS PROP.IND. LEI 12.506/1
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			8.510,46	0,00		FOPAG FÉRIAS PROP.IND. LEI 12.506/11 06/2022
	14365	6528084	0,00	247,48	-256.243,80	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			247,48	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2022
	14365	6527971	0,00	320.815,91	64.572,11	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 5101 - 2.1.1.02.13.002			320.815,91	0,00		FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2022
	14365	6528069	0,00	5.935,97	70.508,08	FOPAG HORA EXTRAS 100% 06/2022
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			5.935,97	0,00		FOPAG HORA EXTRAS 100% 06/2022
	14365	6528071	0,00	4.109,08	74.617,16	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2
Contrapartida: 5359 - 3.2.1.40.01.003			4.109,08	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14365	6528091	41.380,92	0,00	33.236,24	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			0,00	41.380,92		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2022
	14365	6530055	320,69	0,00	32.915,55	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/
Contrapartida: 5365 - 3.2.1.40.05.001			0,00	320,69		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/2022
			2.314.129,57	1.804.428,05	32.915,55	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5035 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 46.952,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14422	6538749	24.013,99	0,00	22.938,16	PAGAMENTO NF TAIZ BORGES BEN RE
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	24.013,99		PAGAMENTO NF TAIZ BORGES BEN RESCISÕES A PAGAR
	14422	6538784	8.037,18	0,00	14.900,98	PAGAMENTO NF LEONARDO GUEDES
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	8.037,18		PAGAMENTO NF LEONARDO GUEDES RESCISÕES A PAGAR
08/06/2022	14422	6538823	13.462,14	0,00	1.438,84	PAGAMENTO NF BARBARA SAMPAIO R
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	13.462,14		PAGAMENTO NF BARBARA SAMPAIO RESCISÕES A PAGAR
10/06/2022	14422	6538857	130,42	0,00	1.308,42	PAGAMENTO NF COMP.JULIANA VI RE
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	130,42		PAGAMENTO NF COMP.JULIANA VI RESCISÕES A PAGAR
	14422	6538858	720,38	0,00	588,04	PAGAMENTO NF COMP. LANNA TIC RE
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	720,38		PAGAMENTO NF COMP. LANNA TIC RESCISÕES A PAGAR
	14422	6538856	12.317,75	0,00	-11.729,71	PAGAMENTO NF JORGE LUIZ PERE RE
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	12.317,75		PAGAMENTO NF JORGE LUIZ PERE RESCISÕES A PAGAR
	14422	6538859	261,94	0,00	-11.991,65	PAGAMENTO NF COMP. LARISSA D RE
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	261,94		PAGAMENTO NF COMP. LARISSA D RESCISÕES A PAGAR
	14422	6538860	507,89	0,00	-12.499,54	PAGAMENTO NF COMP. RAIDAN DO RE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5035 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	46.952,15
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	507,89		PAGAMENTO NF COMP. RAIDAN DO RESCISÕES A PAGAR	
10/06/2022	14422	6538855	683,87	0,00	-13.183,41	PAGAMENTO NF COMP JANICE COR R	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	683,87		PAGAMENTO NF COMP JANICE COR RESCISÕES A PAGAR	
15/06/2022	14422	6538939	12.910,32	0,00	-26.093,73	PAGAMENTO NF GABRIEL FERREIR RE	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	12.910,32		PAGAMENTO NF GABRIEL FERREIR RESCISÕES A PAGAR	
17/06/2022	14422	6538952	1.392,49	0,00	-27.486,22	PAGAMENTO NF RESC JULIANA CO RE	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.392,49		PAGAMENTO NF RESC JULIANA CO RESCISÕES A PAGAR	
23/06/2022	14422	6539012	9.466,20	0,00	-36.952,42	PAGAMENTO NF JEANE DOS SANTO R	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	9.466,20		PAGAMENTO NF JEANE DOS SANTO RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6539013	7.734,02	0,00	-44.686,44	PAGAMENTO NF JOSEILTON DE OL RE	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	7.734,02		PAGAMENTO NF JOSEILTON DE OL RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6539010	18.497,42	0,00	-63.183,86	PAGAMENTO NF CRISTIANO JOSE RES	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	18.497,42		PAGAMENTO NF CRISTIANO JOSE RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6539015	8.250,12	0,00	-71.433,98	PAGAMENTO NF WALACE DE SOUZA R	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	8.250,12		PAGAMENTO NF WALACE DE SOUZA RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6539014	18.273,23	0,00	-89.707,21	PAGAMENTO NF KEUVY BEZERRA D R	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	18.273,23		PAGAMENTO NF KEUVY BEZERRA D RESCISÕES A PAGAR	
	14422	6539033	10.106,40	0,00	-99.813,61	PAGAMENTO NF ERICK DA SILVA RESC	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	10.106,40		PAGAMENTO NF ERICK DA SILVA RESCISÕES A PAGAR	
28/06/2022	14422	6539055	502.031,41	0,00	-601.845,02	PAGAMENTO NF RESC 28/06/22 RESCI	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	502.031,41		PAGAMENTO NF RESC 28/06/22 RESCISÕES A PAGAR	
29/06/2022	14422	6539059	980.333,16	0,00	-1.582.178,18	PAGAMENTO NF RESC 29/06/2022 RES	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	980.333,16		PAGAMENTO NF RESC 29/06/2022 RESCISÕES A PAGAR	
30/06/2022	14365	6530053	0,00	1.582.108,96	-69,22	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2022	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			1.582.108,96	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2022	
			1.629.130,33	1.582.108,96	69,22-	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 18888 2.1.1.02.05.005 - AUTONOMOS A PAGAR						Saldo Anterior:	17.031,29
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2022	14365	6556308	17.031,29	0,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO RPA 05/20	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			0,00	17.031,29		RECLASS DE LÇTO - PAGTO RPA 05/2022 ALEXANDRE AMARAL	
30/06/2022	14365	6648269	0,00	9.967,00	9.967,00	FOPAG AUTONOMO 06/2022	
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			9.967,00	0,00		FOPAG AUTONOMO 06/2022	
	14365	6648270	779,59	0,00	9.187,41	FOPAG INSS RETIDO S/AUTONOMO 06/	
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			0,00	779,59		FOPAG INSS RETIDO S/AUTONOMO 06/2022	
	14365	6648271	1.605,04	0,00	7.582,37	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18888 2.1.1.02.05.005 - AUTONOMOS A PAGAR Saldo Anterior: 17.031,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	5075	- 2.1.1.02.09.001	0,00	1.605,04		FOPAG IRRF S/ AUTONOMO 06/2022
			19.415,92	9.967,00	7.582,37	<<== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 5055 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 196.391,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	14422	6538954	195.957,49	0,00	434,10	PAGAMENTO NF INSS FOL 05/22 INSS
Contrapartida:	4820	- 1.1.1.02.02.005	0,00	195.957,49		PAGAMENTO NF INSS FOL 05/22 INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/06/2022	14365	6528086	12.635,44	0,00	-12.201,34	FOPAG DIF ADIC NOT SAL MAT 06/2022
Contrapartida:	5017	- 2.1.1.02.05.001	0,00	12.635,44		FOPAG DIF ADIC NOT SAL MAT 06/2022
	14365	6533052	378,48	0,00	-12.579,82	FOPAG DIF PREMIO INCENT SAL MAT 0
Contrapartida:	5017	- 2.1.1.02.05.001	0,00	378,48		FOPAG DIF PREMIO INCENT SAL MAT 06/2022
	14365	6528087	0,00	3.797,27	-8.782,55	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2022
Contrapartida:	5017	- 2.1.1.02.05.001	3.797,27	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2022
	14365	6530063	0,00	46.422,98	37.640,43	FOPAG TERCEIROS 06/2022
Contrapartida:	5362	- 3.2.1.40.03.001	46.422,98	0,00		FOPAG TERCEIROS 06/2022
	14365	6530062	0,00	176.086,90	213.727,33	FOPAG EMPRESA 06/2022
Contrapartida:	5362	- 3.2.1.40.03.001	176.086,90	0,00		FOPAG EMPRESA 06/2022
	14365	6648270	0,00	779,59	214.506,92	FOPAG INSS RETIDO S/AUTONOMO 06/
Contrapartida:	18888	- 2.1.1.02.05.005	779,59	0,00		FOPAG INSS RETIDO S/AUTONOMO 06/2022
	14365	6530057	0,00	657,36	215.164,28	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (RESC)
Contrapartida:	5017	- 2.1.1.02.05.001	657,36	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (RESC) 06/2022
	14365	6528092	0,00	26.209,49	241.373,77	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS
Contrapartida:	5017	- 2.1.1.02.05.001	26.209,49	0,00		FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 06/2022
	14365	6527968	26.888,66	0,00	214.485,11	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/20
Contrapartida:	5017	- 2.1.1.02.05.001	0,00	26.888,66		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2022
	14365	6528091	0,00	41.380,92	255.866,03	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
Contrapartida:	5017	- 2.1.1.02.05.001	41.380,92	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2022
			235.860,07	295.334,51	255.866,03	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5062 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 50.857,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14422	6538817	50.765,12	0,00	92,80	PAGAMENTO NF FGTS FOL 05/22 FGTS
Contrapartida:	4820	- 1.1.1.02.02.005	0,00	50.765,12		PAGAMENTO NF FGTS FOL 05/22 FGTS SOBRE FOLHA
10/06/2022	14422	6538852	97,92	0,00	-5,12	PAGAMENTO NF COMP. FGTS FOL FGT
Contrapartida:	4820	- 1.1.1.02.02.005	0,00	97,92		PAGAMENTO NF COMP. FGTS FOL FGTS SOBRE FOLHA
30/06/2022	14365	6530061	0,00	3.192,21	3.187,09	FOPAG FGTS 06/2022
Contrapartida:	5363	- 3.2.1.40.03.002	3.192,21	0,00		FOPAG FGTS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 50.857,92
50.863,04 3.192,21 3.187,09 <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5069 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 6.604,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14422	6538794	6.604,88	0,00	0,00	PAGAMENTO NF MAIO/2022 PIS S/ FOL
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	6.604,88		PAGAMENTO NF MAIO/2022 PIS S/ FOLHA
30/06/2022	14365	6530060	0,00	8.412,52	8.412,52	FOPAG VALOR PIS 06/2022
Contrapartida: 5364 - 3.2.1.40.03.003			8.412,52	0,00		FOPAG VALOR PIS 06/2022
			6.604,88	8.412,52	8.412,52	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5072 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 464,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	14422	6539032	206,99	0,00	257,31	PAGAMENTO NF 188 SIND EMPREGAD
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	206,99		PAGAMENTO NF 188 SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
	14422	6539011	210,00	0,00	47,31	PAGAMENTO NF 189 SIND EMPREGAD
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	210,00		PAGAMENTO NF 189 SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
	14365	6582066	206,99	0,00	-159,68	ESTORNO DE LCTO REF NF 188 - SIND
Contrapartida: 5406 - 3.2.1.40.17.002			0,00	206,99		ESTORNO DE LCTO REF NF 188 - SIND EMPREGADOSESTABELEC SERVICO SAUDEESTADO GOIAS
	14422	6538694	0,00	210,00	50,32	REF NF 189 - SIND EMPREGADOS ESTA
Contrapartida: 5406 - 3.2.1.40.17.002			210,00	0,00		REF NF 189 - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
	14422	6538693	0,00	206,99	257,31	REF NF 188 - SIND EMPREGADOS ESTA
Contrapartida: 5406 - 3.2.1.40.17.002			206,99	0,00		REF NF 188 - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
	14365	6582067	210,00	0,00	47,31	ESTORNO DE LCTO REF NF 189 - SIND
Contrapartida: 5406 - 3.2.1.40.17.002			0,00	210,00		ESTORNO DE LCTO REF NF 189 - SIND EMPREGADOSESTABELEC SERVICO SAUDEESTADO GOIAS
24/06/2022	14422	6538687	0,00	47,31	94,62	REF NF 187 - SIND EMPREGADOS ESTA
Contrapartida: 5406 - 3.2.1.40.17.002			47,31	0,00		REF NF 187 - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
	14422	6539041	47,31	0,00	47,31	PAGAMENTO NF 187 SIND EMPREGAD
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	47,31		PAGAMENTO NF 187 SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
30/06/2022	14365	6530056	0,00	210,00	257,31	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALO
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			210,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 06/2022
			881,29	674,30	257,31	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 5075 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 72.015,78

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	72.015,78
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2022	14422	6538797	27.482,32	0,00	44.533,46	PAGAMENTO NF FOL MAIO/2022 IRRF F	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	27.482,32		PAGAMENTO NF FOL MAIO/2022 IRRF FOLHA/FERIAS	
08/06/2022	14422	6538844	5.189,12	0,00	39.344,34	PAGAMENTO NF AUT05/2022 IRRF IRRF	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	5.189,12		PAGAMENTO NF AUT05/2022 IRRF IRRF FOLHA/FERIAS	
30/06/2022	14365	6648271	0,00	1.605,04	40.949,38	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO 06/2022	
Contrapartida: 18888 - 2.1.1.02.05.005			1.605,04	0,00		FOPAG IRRF S/ AUTONOMO 06/2022	
	14365	6528088	0,00	3.189,76	44.139,14	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2022	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			3.189,76	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2022	
	14365	6529993	0,00	5.997,17	50.136,31	FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCIS	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			5.997,17	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 06/2022	
	14365	6528093	0,00	86.721,98	136.858,29	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			86.721,98	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2022	
			32.671,44	97.513,95	136.858,29	<== 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:	31.216,57
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14422	6538738	0,00	3.668,20	34.884,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 34 RTD	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			3.668,20	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
06/06/2022	14422	6538711	0,00	42,00	34.926,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1908 H	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			42,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1908 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
08/06/2022	14422	6538714	0,00	3.503,90	38.430,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 399 GL	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			3.503,90	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 399 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	14422	6538745	0,00	105,96	38.536,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 3833 B	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			105,96	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 3833 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
09/06/2022	14422	6538727	0,00	307,80	38.844,43	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 277 TA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			307,80	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 277 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
10/06/2022	14422	6538723	0,00	367,50	39.211,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1019 L	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			367,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1019 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	14422	6538740	0,00	136,51	39.348,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 11237	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			136,51	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 11237 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	
	14422	6538736	0,00	362,43	39.710,87	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1720 N	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			362,43	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1720 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
14/06/2022	14422	6538728	0,00	13.922,55	53.633,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 884 ME	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	31.216,57
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			13.922,55	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 884 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
14/06/2022	14422	6538716	0,00	172,02	53.805,44 DETALHAMENTO IRRF 1% NF 1854 LB
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			172,02	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 1854 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
20/06/2022	14422	6538996	149,00	0,00	53.656,44 PAGAMENTO NF D-19 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	149,00	PAGAMENTO NF D-19 IRRF 1,5%
	14422	6539001	362,43	0,00	53.294,01 PAGAMENTO NF D-1658 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	362,43	PAGAMENTO NF D-1658 IRRF 1,5%
	14422	6539007	479,25	0,00	52.814,76 PAGAMENTO NF D-18 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	479,25	PAGAMENTO NF D-18 IRRF 1,5%
	14422	6538993	102,45	0,00	52.712,31 PAGAMENTO NF D-27056 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	102,45	PAGAMENTO NF D-27056 IRRF 1,5%
	14422	6539005	105,96	0,00	52.606,35 PAGAMENTO NF D-3727 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	105,96	PAGAMENTO NF D-3727 IRRF 1,5%
	14422	6538978	89,56	0,00	52.516,79 PAGAMENTO NF D-48 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	89,56	PAGAMENTO NF D-48 IRRF 1,5%
	14422	6538999	3.594,06	0,00	48.922,73 PAGAMENTO NF D-94 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.594,06	PAGAMENTO NF D-94 IRRF 1,5%
	14422	6539006	102,45	0,00	48.820,28 PAGAMENTO NF D-26815 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	102,45	PAGAMENTO NF D-26815 IRRF 1,5%
	14422	6538991	785,37	0,00	48.034,91 PAGAMENTO NF D-363 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	785,37	PAGAMENTO NF D-363 IRRF 1,5%
	14422	6539004	328,86	0,00	47.706,05 PAGAMENTO NF D-394 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	328,86	PAGAMENTO NF D-394 IRRF 1,5%
	14422	6539002	307,80	0,00	47.398,25 PAGAMENTO NF D-273 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	307,80	PAGAMENTO NF D-273 IRRF 1,5%
	14422	6539003	195,00	0,00	47.203,25 PAGAMENTO NF D-43 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	195,00	PAGAMENTO NF D-43 IRRF 1,5%
	14422	6538995	13.137,28	0,00	34.065,97 PAGAMENTO NF D-831 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	13.137,28	PAGAMENTO NF D-831 IRRF 1,5%
	14422	6538992	42,00	0,00	34.023,97 PAGAMENTO NF D-1867 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	42,00	PAGAMENTO NF D-1867 IRRF 1,5%
	14422	6538990	616,71	0,00	33.407,26 PAGAMENTO NF D-344 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	616,71	PAGAMENTO NF D-344 IRRF 1,5%
	14422	6538998	166,47	0,00	33.240,79 PAGAMENTO NF D-1835 IRRF 1%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	166,47	PAGAMENTO NF D-1835 IRRF 1%
	14422	6538997	18,22	0,00	33.222,57 PAGAMENTO NF D-11043 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	18,22	PAGAMENTO NF D-11043 IRRF 1,5%
	14422	6539000	476,84	0,00	32.745,73 PAGAMENTO NF D-378 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	476,84	PAGAMENTO NF D-378 IRRF 1,5%
	14422	6538994	3.158,23	0,00	29.587,50 PAGAMENTO NF D-36103 IRRF 1%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.158,23	PAGAMENTO NF D-36103 IRRF 1%
24/06/2022	14422	6538743	0,00	307,80	29.895,30 DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 286 TA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			307,80	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 286 TALITA NATACHA ARAUJO ME

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	31.216,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2022	14422	6538734	0,00	367,50	30.262,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1043 L	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			367,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1043 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	14422	6538718	0,00	343,73	30.606,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 404 GL	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			343,73	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 404 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	14422	6538744	0,00	307,80	30.914,33	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 281 TA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			307,80	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 281 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	14422	6538725	0,00	755,97	31.670,30	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 724 ME	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			755,97	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 724 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
30/06/2022	14422	6538713	0,00	1.087,29	32.757,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1743 N	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			1.087,29	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1743 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
			24.217,94	25.758,96	32.757,59	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5083 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	9.990,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2022	14365	6556309	0,00	690,00	10.680,53	ISS RETIDO REF NF 05/2022 - ALEXAND	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			690,00	0,00		ISS RETIDO REF NF 05/2022 - ALEXANDREAMARAL	
08/06/2022	14422	6538843	690,00	0,00	9.990,53	PAGAMENTO NF D-MAIO/ 2022 ISS 3%	
Contrapartida: 7410 - 1.1.1.02.02.003			0,00	690,00		PAGAMENTO NF D-MAIO/ 2022 ISS 3% CEM	
14/06/2022	14422	6538730	0,00	516,07	10.506,60	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			516,07	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 1854 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	14422	6538935	499,42	0,00	10.007,18	PAGAMENTO NF D-1835 ISSQN RETIDO	
Contrapartida: 7410 - 1.1.1.02.02.003			0,00	499,42		PAGAMENTO NF D-1835 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	14422	6538934	9.474,70	0,00	532,48	PAGAMENTO NF D-36103 ISSQN RETID	
Contrapartida: 7410 - 1.1.1.02.02.003			0,00	9.474,70		PAGAMENTO NF D-36103 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
			10.664,12	1.206,07	532,48	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	96.323,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14422	6538726	0,00	11.371,43	107.694,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			11.371,43	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
06/06/2022	14422	6538720	0,00	130,20	107.824,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			130,20	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1908 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	96.323,30
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2022	14422	6538739	0,00	328,47	108.153,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 3833 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			328,47	0,00			
	14422	6538721	0,00	10.862,08	119.015,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 399 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			10.862,08	0,00			
09/06/2022	14422	6538722	0,00	954,18	119.969,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 277 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			954,18	0,00			
10/06/2022	14422	6538733	0,00	1.139,25	121.108,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1019 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			1.139,25	0,00			
	14422	6538735	0,00	423,19	121.532,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 11237 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			423,19	0,00			
	14422	6538741	0,00	1.123,53	122.655,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1720 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			1.123,53	0,00			
14/06/2022	14422	6538724	0,00	43.159,89	165.815,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 884 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			43.159,89	0,00			
17/06/2022	14422	6538956	1.696,79	0,00	164.118,73	PAGAMENTO NF D-8051 PIS/COFINS/CSLL - 4, PAGAMENTO NF D-8051 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
Contrapartida: 5416 - 3.2.1.40.21.002			162,54	0,00			
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.859,33		PAGAMENTO NF D-8051 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
	14422	6538717	0,00	1.696,79	165.815,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 8330 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.696,79	0,00			
20/06/2022	14422	6538974	11.141,59	0,00	154.673,93	PAGAMENTO NF D-94 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO NF D-94 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	11.141,59			
	14422	6538976	40.725,57	0,00	113.948,36	PAGAMENTO NF D-831 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO NF D-831 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	40.725,57			
	14422	6538964	14.685,78	0,00	99.262,58	PAGAMENTO NF D-36103 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO NF D-36103 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	14.685,78			
	14422	6538967	1.696,79	0,00	97.565,79	PAGAMENTO NF D-8167 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO NF D-8167 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.696,79			
	14422	6538968	1.123,53	0,00	96.442,26	PAGAMENTO NF D-1658 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO NF D-1658 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.123,53			
	14422	6538971	1.019,47	0,00	95.422,79	PAGAMENTO NF D-394 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO NF D-394 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.019,47			

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	96.323,30
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
20/06/2022	14422	6538977	277,65	0,00	95.145,14	PAGAMENTO NF D-48 PIS/COFINS/CSLL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	277,65		PAGAMENTO NF D-48 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538970	317,60	0,00	94.827,54	PAGAMENTO NF D-27056 PIS/COFINS/C	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	317,60		PAGAMENTO NF D-27056 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6539009	205,53	0,00	94.622,01	PAGAMENTO NF D-60126 PIS/COFINS/C	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	205,53		PAGAMENTO NF D-60126 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538963	317,60	0,00	94.304,41	PAGAMENTO NF D-26815 PIS/COFINS/C	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	317,60		PAGAMENTO NF D-26815 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538973	461,90	0,00	93.842,51	PAGAMENTO NF D-19 PIS/COFINS/CSLL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	461,90		PAGAMENTO NF D-19 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538972	328,47	0,00	93.514,04	PAGAMENTO NF D-3727 PIS/COFINS/CS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	328,47		PAGAMENTO NF D-3727 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538965	1.911,81	0,00	91.602,23	PAGAMENTO NF D-344 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.911,81		PAGAMENTO NF D-344 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538962	56,49	0,00	91.545,74	PAGAMENTO NF D-11043 PIS/COFINS/C	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	56,49		PAGAMENTO NF D-11043 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538979	1.478,22	0,00	90.067,52	PAGAMENTO NF D-378 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.478,22		PAGAMENTO NF D-378 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538975	1.485,68	0,00	88.581,84	PAGAMENTO NF D-18 PIS/COFINS/CSLL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.485,68		PAGAMENTO NF D-18 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538966	954,18	0,00	87.627,66	PAGAMENTO NF D-273 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	954,18		PAGAMENTO NF D-273 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538961	2.434,66	0,00	85.193,00	PAGAMENTO NF D-363 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.434,66		PAGAMENTO NF D-363 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538958	604,50	0,00	84.588,50	PAGAMENTO NF D-43 PIS/COFINS/CSLL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	604,50		PAGAMENTO NF D-43 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538960	130,20	0,00	84.458,30	PAGAMENTO NF D-1867 PIS/COFINS/CS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	130,20		PAGAMENTO NF D-1867 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14422	6538969	205,53	0,00	84.252,77	PAGAMENTO NF D-59417 PIS/COFINS/C	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	205,53		PAGAMENTO NF D-59417 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
24/06/2022	14422	6538747	0,00	954,18	85.206,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			954,18	0,00		4,65% NF 281 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	14422	6538746	0,00	1.139,25	86.346,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			1.139,25	0,00		4,65% NF 1043 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	14422	6538731	0,00	2.343,51	88.689,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	96.323,30
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			2.343,51	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 724 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
24/06/2022	14422	6538742	0,00	954,18	89.643,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 286 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			954,18	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 404 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	14422	6538737	0,00	1.065,56	90.709,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1743 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			1.065,56	0,00			
30/06/2022	14422	6538732	0,00	3.370,62	94.080,07		
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			3.370,62	0,00			
			83.259,54	81.016,31	94.080,07	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5088 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	45.969,37
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14422	6538750	8.203,22	0,00	37.766,15	PAGAMENTO NF D-34 INSS - TERCEIRO	
Contrapartida: 5416 - 3.2.1.40.21.002			2.073,77	0,00		PAGAMENTO NF D-34 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	10.276,99		PAGAMENTO NF D-34 INSS - TERCEIROS	
	14422	6538783	1.194,37	0,00	36.571,78	PAGAMENTO NF D-33500 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5416 - 3.2.1.40.21.002			301,93	0,00		PAGAMENTO NF D-33500 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.496,30		PAGAMENTO NF D-33500 INSS - TERCEIROS	
	14422	6538719	0,00	8.203,22	44.775,00	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			8.203,22	0,00			
14/06/2022	14422	6538712	0,00	101,75	44.876,75	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 6762 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			101,75	0,00			
	14422	6538729	0,00	1.892,24	46.768,99	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 1854 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.892,24	0,00			
	14422	6538715	0,00	101,75	46.870,74	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 6763 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			101,75	0,00			
20/06/2022	14422	6539008	101,75	0,00	46.768,99	PAGAMENTO NF D-6763 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	101,75		PAGAMENTO NF D-94 INSS - TERCEIROS	
	14422	6538988	8.203,22	0,00	38.565,77	PAGAMENTO NF D-1835 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	8.203,22		PAGAMENTO NF D-1835 INSS - TERCEIROS	
	14422	6538989	1.831,20	0,00	36.734,57	PAGAMENTO NF D-36103 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.831,20			
	14422	6538987	34.740,58	0,00	1.993,99	PAGAMENTO NF D-36103 INSS - TERCEIROS	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:		45.969,37
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	34.740,58		PAGAMENTO NF D-36103 INSS - TERCEIROS
20/06/2022	14422	6538959	101,75	0,00	1.892,24	PAGAMENTO NF D-6762 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	101,75		PAGAMENTO NF D-6762 INSS - TERCEIROS
			54.376,09	10.298,96	1.892,24	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5100 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:		1.157.010,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14365	6582335	63.464,47	0,00	1.093.546,14	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2022
Contrapartida: 5363 - 3.2.1.40.03.002			0,00	63.464,47		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2022
	14365	6528076	116.179,35	0,00	977.366,79	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	116.179,35		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2022
	14365	6528073	4.339,89	0,00	973.026,90	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS - DOBRO (A
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	4.339,89		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS - DOBRO (AQS1) 06/2022
	14365	6582334	220.520,73	0,00	752.506,17	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 06/2022
Contrapartida: 5362 - 3.2.1.40.03.001			0,00	220.520,73		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 06/2022
	14365	6582336	7.933,03	0,00	744.573,14	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2022
Contrapartida: 5364 - 3.2.1.40.03.003			0,00	7.933,03		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2022
	14365	6582333	0,00	78.359,73	822.932,87	PROVISAO FERIAS MES 06/2022
Contrapartida: 5368 - 3.2.1.40.07.001			78.359,73	0,00		PROVISAO FERIAS MES 06/2022
	14365	6528074	2.293,41	0,00	820.639,46	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	2.293,41		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2022
	14365	6528061	101.727,54	0,00	718.911,92	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	101.727,54		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06/2022
	14365	6528059	292.381,20	0,00	426.530,72	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	292.381,20		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2022
	14365	6528060	337.734,27	0,00	88.796,45	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	337.734,27		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2022
	14365	6528072	8.461,67	0,00	80.334,78	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS2) 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	8.461,67		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS2) 06/2022
	14365	6528075	8.510,46	0,00	71.824,32	FOPAG FÉRIAS PROP.IND. LEI 12.506/11 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	8.510,46		FOPAG FÉRIAS PROP.IND. LEI 12.506/11 06/2022
			1.163.546,02	78.359,73	71.824,32	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5101 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:		378.311,82
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14365	6582835	21.063,08	0,00	357.248,74	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5101 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	378.311,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5363 - 3.2.1.40.03.002			0,00	21.063,08		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2022	
30/06/2022	14365	6582834	73.194,37	0,00	284.054,37	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2022	
Contrapartida: 5362 - 3.2.1.40.03.001			0,00	73.194,37		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2022	
	14365	6582833	0,00	57.526,60	341.580,97	PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2022	
Contrapartida: 5369 - 3.2.1.40.07.002			57.526,60	0,00		PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2022	
	14365	6583386	2.632,99	0,00	338.947,98	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2022	
Contrapartida: 5364 - 3.2.1.40.03.003			0,00	2.632,99		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2022	
	14365	6527971	320.815,91	0,00	18.132,07	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	320.815,91		FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2022	
			417.706,35	57.526,60	18.132,07	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5106 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA						Saldo Anterior:	580.536,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14365	6585727	0,00	54.132,84	634.669,47	PROVISAO CONTRATUAL3%DAFOLHAD	
Contrapartida: 5370 - 3.2.1.40.07.003			54.132,84	0,00		PROVISAO CONTRATUAL3%DAFOLHADE PAGAMENTO - JUNHO/2022	
			0,00	54.132,84	634.669,47	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 8744 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS						Saldo Anterior:	4.638.223,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14365	6680852	38.545,19	0,00	4.599.678,62	RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO05	
Contrapartida: 5290 - 3.2.1.01.01.001			0,00	38.545,19		RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	
	14365	6680853	1.381.980,72	0,00	3.217.697,90	RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO05	
Contrapartida: 5290 - 3.2.1.01.01.001			0,00	1.381.980,72		RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	
			1.420.525,91	0,00	3.217.697,90	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS	

Conta Analítica: 89741 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO						Saldo Anterior:	368.427,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14427	6541546	0,00	3.780,00	372.207,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			3.780,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541523	0,00	44,00	372.251,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			44,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			0,00	3.824,00	372.251,70	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5290 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	36.433.109,88
--	--	--	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	36.433.109,88
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14365	6682411	5.674.573,68	0,00	30.758.536,20	ESTORNO DE PREVISAO DE CONTRAT	
Contrapartida: 4837 - 1.1.2.02.01.001			0,00	5.674.573,68		ESTORNO DE PREVISAO DE CONTRATO - SECRETARIA DA SUADE - MAIO/2022	
	14365	6682406	9.330.844,58	0,00	21.427.691,62	AJUSTE EM PROVISAO DE CONTRATO	
Contrapartida: 4837 - 1.1.2.02.01.001			0,00	9.330.844,58		AJUSTE EM PROVISAO DE CONTRATO REPASSE SES - LUZIANIA - JAN A MAIO/2022	
	14365	6680852	0,00	38.545,19	21.466.236,81	RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO05	
Contrapartida: 8744 - 2.1.1.02.14.001			38.545,19	0,00		RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	
	14365	6680817	54.208,65	0,00	21.412.028,16	VALOR REF CONTRATO DE GESTAONº	
Contrapartida: 4837 - 1.1.2.02.01.001			0,00	54.208,65		VALOR REF CONTRATO DE GESTAONº 22/2022 - MAIO/2022- GLOSSA REF ENERGIA ELETRICA ENEL ABRIL/2022 DESPACHO Nº 124/2022-SES/CGGG/GSSL(PROCESSO201700010019675).	
	14365	6680819	1.630.624,32	0,00	19.781.403,84	ESTORNO REF DIFERENÇA DE PREVIS	
Contrapartida: 4837 - 1.1.2.02.01.001			0,00	1.630.624,32		ESTORNO REF DIFERENÇA DE PREVISAO DECONTRATO - RECEITA CREDITO VIGENCIA - 05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	
	14365	6680853	0,00	1.381.980,72	21.163.384,56	RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO05	
Contrapartida: 8744 - 2.1.1.02.14.001			1.381.980,72	0,00		RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	
	14365	6680818	0,00	7.093.216,99	28.256.601,55	VALOR REF CONTRATO DE GESTAONº	
Contrapartida: 4837 - 1.1.2.02.01.001			7.093.216,99	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAONº22/2022- SECRETARIA DO ESTADODA SAUDE - SES/GO- REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO VIGENCIA - 05/2022	
30/06/2022	14365	6680847	0,00	2.837.286,80	31.093.888,35	VALOR REF CONTRATO DEGESTAONº2	
Contrapartida: 4837 - 1.1.2.02.01.001			2.837.286,80	0,00		VALOR REF CONTRATO DEGESTAONº22/2022- SECRETARIA DOESTADODA SAUDE - SES/GO REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO VIGENCIA - ATÉ 12/06/2022	
	14365	6680846	39.636,64	0,00	31.054.251,71	VALOR REF CONTRATO DE GESTAONº	
Contrapartida: 4837 - 1.1.2.02.01.001			0,00	39.636,64		VALOR REF CONTRATO DE GESTAONº 22/2022 - JUNHO/2022- GLOSSA REF ENERGIA ELETRICA ENEL MAIO/2022 DESPACHO Nº 124/2022-SES/CGGG/GSSL(PROCESSO201700010019675).	
			16.729.887,87	11.351.029,70	31.054.251,71	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 5292 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	248.745,02
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2022	14422	6539205	0,00	236,67	248.981,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			236,67	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	14422	6539232	0,00	315,61	249.297,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			315,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	14422	6539222	0,00	159,57	249.456,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	248.745,02
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			159,57	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
28/06/2022	14422	6539213	0,00	186,96	249.643,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			186,96	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	14422	6539229	0,00	219,17	249.863,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			219,17	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	14365	6696233	0,00	60,83	249.923,83	ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			60,83	0,00	ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		
	14422	6539250	0,00	1.035,46	250.959,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			1.035,46	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	14422	6539254	0,00	694,61	251.653,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			694,61	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	14422	6539257	0,00	173,33	251.827,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			173,33	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	14422	6539209	0,00	236,67	252.063,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			236,67	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	14422	6539225	0,00	201,24	252.265,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			201,24	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	14422	6539245	0,00	306,72	252.571,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			306,72	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	14422	6539235	0,00	197,81	252.769,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			197,81	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	14422	6539242	0,00	209,50	252.979,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			209,50	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	14422	6539218	0,00	154,49	253.133,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			154,49	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	14422	6539201	0,00	222,27	253.355,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			222,27	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
30/06/2022	14422	6539284	0,00	2.873,09	256.229,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			2.873,09	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	14365	6542521	0,00	504,80	256.733,82	REDNIMENTO DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			504,80	0,00	REDNIMENTO DE APLICAÇÃO		
	14365	6695533	0,00	10.228,95	266.962,77	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13947 - 1.1.1.02.04.105			10.228,95	0,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		
	14422	6539246	0,00	51.015,99	317.978,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13270 - 1.1.1.02.04.104			51.015,99	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
			0,00	69.233,74	317.978,76	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5294 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	17.686,40
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
02/06/2022	14422	6538788	0,00	2.073,77	19.760,17	PAGAMENTO NF 34 RTD SOLUCOES E	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			221.304,00	0,00	PAGAMENTO NF 34 RTD SOLUCOES	EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	219.230,23	PAGAMENTO NF 34 RTD SOLUCOES	EM IMAGEM LTDA	
	14422	6538790	0,00	367,31	20.127,48	PAGAMENTO NF 33500 GUIMA CONSEC	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5294 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:		17.686,40
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	4973	- 2.1.1.02.01.004	8.724,36	0,00		PAGAMENTO NF 33500 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	4820	- 1.1.1.02.02.005	0,00	8.357,05		PAGAMENTO NF 33500 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
			0,00	2.441,08	20.127,48	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 5340 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		987.497,95
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14365	6554770	80.000,00	0,00	1.067.497,95	REF A NF 51563 INOVAÇÃO SERVIÇOS
Contrapartida:	4970	- 2.1.1.02.01.001	0,00	80.000,00		REF A NF 51563 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PRODUTOS
	14365	6556296	1.562,60	0,00	1.069.060,55	REF A NF 2801 BEE COMERCIO DE PR
Contrapartida:	4970	- 2.1.1.02.01.001	0,00	1.562,60		REF A NF 2801 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	14365	6648022	1.494,00	0,00	1.070.554,55	REF A NF 1424 AMPLA DISITRBUIDORA
Contrapartida:	4970	- 2.1.1.02.01.001	0,00	1.494,00		REF A NF 1424 AMPLA DISITRBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14365	6648023	4.846,00	0,00	1.075.400,55	REF A NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA
Contrapartida:	4970	- 2.1.1.02.01.001	0,00	4.846,00		REF A NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14365	6556295	63,20	0,00	1.075.463,75	REF A NF 2802 BEE COME RCIO DE PR
Contrapartida:	4970	- 2.1.1.02.01.001	0,00	63,20		REF A NF 2802 BEE COME RCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	14365	6647594	10.049,80	0,00	1.085.513,55	REF A NF 2791 BEE COMERCIO DE PR
Contrapartida:	4970	- 2.1.1.02.01.001	0,00	10.049,80		REF A NF 2791 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	14365	6647595	3.201,00	0,00	1.088.714,55	REF A NF 2789 BEE COMERCIO DE PR
Contrapartida:	4970	- 2.1.1.02.01.001	0,00	3.201,00		REF A NF 2789 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	14365	6554779	294,00	0,00	1.089.008,55	REF A NF 529 ZA. COM COMERCIO E S
Contrapartida:	4970	- 2.1.1.02.01.001	0,00	294,00		REF A NF 529 ZA. COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI
08/06/2022	14428	6541582	16,63	0,00	1.089.025,18	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida:	4874	- 1.1.5.02.01.001	0,00	16,63		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
	14428	6541619	35,38	0,00	1.089.060,56	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida:	4874	- 1.1.5.02.01.001	0,00	35,38		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541596	9,78	0,00	1.089.070,34	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida:	4874	- 1.1.5.02.01.001	0,00	9,78		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
	14428	6541622	1,26	0,00	1.089.071,60	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida:	4874	- 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541624	40,61	0,00	1.089.112,21	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida:	4874	- 1.1.5.02.01.001	0,00	40,61		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541625	4,42	0,00	1.089.116,63	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida:	4874	- 1.1.5.02.01.001	0,00	4,42		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
	14428	6541642	0,95	0,00	1.089.117,58	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5340 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	987.497,95
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,95	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14428	6541587	216,63	0,00	1.089.334,21	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	216,63	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541603	45,06	0,00	1.089.379,27	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	45,06	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541643	3,64	0,00	1.089.382,91	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,64	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541637	82,69	0,00	1.089.465,60	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	82,69	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541621	0,24	0,00	1.089.465,84	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,24	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541598	24,55	0,00	1.089.490,39	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	24,55	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541626	0,54	0,00	1.089.490,93	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,54	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541602	2,64	0,00	1.089.493,57	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,64	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541589	4,33	0,00	1.089.497,90	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,33	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541630	59,00	0,00	1.089.556,90	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	59,00	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541604	0,55	0,00	1.089.557,45	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,55	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541591	0,00	34,05	1.089.523,40	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			34,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541600	0,00	1,86	1.089.521,54	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			1,86	0,00	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541581	0,00	8,21	1.089.513,33	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			8,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541638	0,00	7,43	1.089.505,90	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			7,43	0,00	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541635	0,00	84,00	1.089.421,90	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			84,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541636	0,00	14,16	1.089.407,74	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			14,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541631	0,00	3,57	1.089.404,17	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5340 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		987.497,95
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			3,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14428	6541599	0,00	4,68	1.089.399,49	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			4,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541588	0,00	259,75	1.089.139,74	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			259,75	0,00	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541623	6,85	0,00	1.089.146,59	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,85	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541640	35,96	0,00	1.089.182,55	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	35,96	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541584	1.357,64	0,00	1.090.540,19	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.357,64	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541632	0,00	4,37	1.090.535,82	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			4,37	0,00	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541620	11,92	0,00	1.090.547,74	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	11,92	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541628	0,71	0,00	1.090.548,45	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,71	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541633	44,28	0,00	1.090.592,73	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	44,28	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541641	3,02	0,00	1.090.595,75	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,02	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541597	6,89	0,00	1.090.602,64	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,89	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541606	0,00	1,87	1.090.600,77	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			1,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541629	0,00	0,44	1.090.600,33	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,44	0,00	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541605	0,00	4,18	1.090.596,15	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			4,18	0,00	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541607	0,00	60,00	1.090.536,15	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			60,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541634	0,00	30,87	1.090.505,28	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			30,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541573	0,00	5,50	1.090.499,78	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			5,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541627	0,00	0,34	1.090.499,44	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5340 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		987.497,95
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	14428	6541639	0,00	10,86	1.090.488,58	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			10,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	14427	6541508	0,00	2,91	1.090.485,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541510	0,23	0,00	1.090.485,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541480	29,28	0,00	1.090.515,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	29,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541482	70,19	0,00	1.090.585,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7385 - 1.1.5.02.01.006			0,00	70,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541488	4,85	0,00	1.090.590,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541485	0,00	0,34	1.090.589,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541504	0,00	0,49	1.090.589,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14365	6554261	0,00	70,19	1.090.519,20	AJUSTE NA CONTA DE EMPRESTIMO -
Contrapartida: 7385 - 1.1.5.02.01.006			70,19	0,00		AJUSTE NA CONTA DE EMPRESTIMO -
	14427	6541470	47.008,30	0,00	1.137.527,50	PRODUTO QUIMICO
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	47.008,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14427	6541509	0,00	3,17	1.137.524,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			3,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			150.639,62	613,24	1.137.524,33	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:		1.367.410,95
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14365	6648024	0,00	1.201,00	1.366.209,95	ESTORNO REF A NF 5.102 - ELLODIST
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			1.201,00	0,00		ESTORNO REF A NF 5.102 - ELLODISTRIBUICAO LTDA
08/06/2022	14428	6541673	0,15	0,00	1.366.210,10	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541681	1,03	0,00	1.366.211,13	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,03		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541644	1,20	0,00	1.366.212,33	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,20		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541669	2,12	0,00	1.366.214,45	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.367.410,95
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,12	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14428	6541614	5,99	0,00	1.366.220,44	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,99	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541592	12,71	0,00	1.366.233,15	INVENTÁRIO Nº 15731 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	12,71	INVENTÁRIO Nº 15731 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541667	18,62	0,00	1.366.251,77	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	18,62	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541668	0,49	0,00	1.366.252,26	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,49	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541678	6,68	0,00	1.366.258,94	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	6,68	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541612	15,40	0,00	1.366.274,34	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	15,40	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541618	4,52	0,00	1.366.278,86	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	4,52	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541648	7,53	0,00	1.366.286,39	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	7,53	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541656	1,67	0,00	1.366.288,06	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,67	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541658	83,34	0,00	1.366.371,40	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	83,34	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541676	14,04	0,00	1.366.385,44	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	14,04	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541683	21,42	0,00	1.366.406,86	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	21,42	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541684	13,07	0,00	1.366.419,93	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	13,07	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541608	30,80	0,00	1.366.450,73	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	30,80	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541611	25,40	0,00	1.366.476,13	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	25,40	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541651	0,27	0,00	1.366.476,40	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,27	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541674	5,10	0,00	1.366.481,50	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,10	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541677	100,89	0,00	1.366.582,39	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.367.410,95
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	100,89	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14428	6541650	0,44	0,00	1.366.582,83	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,44	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541652	117,32	0,00	1.366.700,15	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	117,32	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541660	1,16	0,00	1.366.701,31	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,16	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541613	10,16	0,00	1.366.711,47	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	10,16	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541594	2,83	0,00	1.366.714,30	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,83	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541666	0,00	6,34	1.366.707,96	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			6,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541645	0,00	6,21	1.366.701,75	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			6,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541663	0,00	14,50	1.366.687,25	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			14,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541670	0,00	88,27	1.366.598,98	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			88,27	0,00	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541680	0,00	0,16	1.366.598,82	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541682	0,00	0,25	1.366.598,57	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541617	0,00	8,37	1.366.590,20	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			8,37	0,00	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541646	0,00	10,16	1.366.580,04	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			10,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541595	0,00	0,28	1.366.579,76	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,28	0,00	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541601	0,00	2,03	1.366.577,73	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			2,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541661	0,00	14,10	1.366.563,63	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			14,10	0,00	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541662	0,00	0,16	1.366.563,47	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541615	0,00	2,52	1.366.560,95	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.367.410,95
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			2,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	14428	6541654	0,00	51,06	1.366.509,89	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			51,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541655	0,00	4,92	1.366.504,97	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			4,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541647	0,00	5,70	1.366.499,27	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			5,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541664	0,00	14,42	1.366.484,85	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			14,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541672	0,00	6,62	1.366.478,23	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			6,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541616	0,00	0,32	1.366.477,91	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
	14428	6541675	0,00	0,38	1.366.477,53	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541679	0,00	3,85	1.366.473,68	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			3,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541593	0,00	11,70	1.366.461,98	INVENTÁRIO Nº 15731 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			11,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 15731 DO MÊS 06/2022
	14428	6541610	0,00	100,97	1.366.361,01	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			100,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
	14428	6541653	0,00	2,40	1.366.358,61	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			2,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541659	0,00	5,46	1.366.353,15	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			5,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541665	0,00	38,64	1.366.314,51	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			38,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541671	0,00	26,46	1.366.288,05	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			26,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541609	0,00	7,08	1.366.280,97	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			7,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022
	14428	6541649	0,00	0,13	1.366.280,84	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
	14428	6541657	0,00	6,14	1.366.274,70	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			6,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022
29/06/2022	14365	6546884	1.812,00	0,00	1.368.086,70	RECLASS DE LCTO REF NF 1063 - COU

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:		1.367.410,95
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.812,00		RECLASS DE LCTO REF NF 1063 - COUTINHO E FERNANDES
29/06/2022	14365	6547006	887,65	0,00	1.368.974,35	RECLASS DE LCTO REF NF 24716 - HO
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	887,65		RECLASS DE LCTO REF NF 24716 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
30/06/2022	14427	6541495	20,35	0,00	1.368.994,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	20,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541487	3,08	0,00	1.368.997,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541505	1,49	0,00	1.368.999,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541513	1,70	0,00	1.369.000,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541507	6,86	0,00	1.369.007,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	6,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541506	6,54	0,00	1.369.014,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	6,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14365	6554586	1.201,00	0,00	1.370.215,37	RECLASS DE LCTO REF NF 46162 - ELL
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.201,00		RECLASS DE LCTO REF NF 46162 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14427	6541498	24,43	0,00	1.370.239,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	24,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541489	0,00	21,42	1.370.218,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			21,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541490	0,00	3,85	1.370.214,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			3,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541494	0,00	122,09	1.370.092,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			122,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541500	0,00	77,00	1.370.015,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			77,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541501	0,00	4,53	1.370.010,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			4,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541499	0,00	22,80	1.369.988,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			22,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541515	0,00	17,63	1.369.970,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			17,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541491	0,00	0,32	1.369.970,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541502	0,00	1,04	1.369.969,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:		1.367.410,95
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
30/06/2022	14427	6541496	0,00	0,44	1.369.968,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541493	0,00	154,48	1.369.814,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			154,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541511	0,00	0,49	1.369.813,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541512	0,00	0,11	1.369.813,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541516	0,00	9,84	1.369.803,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			9,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541497	0,00	24,43	1.369.779,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			24,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541503	0,00	19,70	1.369.759,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			19,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541514	0,00	5,34	1.369.754,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			5,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541486	0,00	30,80	1.369.723,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			30,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541476	6,84	0,00	1.369.730,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	6,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14427	6541477	83.910,66	0,00	1.453.640,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002			0,00	83.910,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			88.386,95	2.156,91	1.453.640,99	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5342 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:		23.865,12
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2022	14428	6541572	1,36	0,00	23.866,48	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			0,00	1,36		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
	14428	6541574	5,33	0,00	23.871,81	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			0,00	5,33		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
	14428	6541579	0,53	0,00	23.872,34	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
	14428	6541580	4,89	0,00	23.877,23	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			0,00	4,89		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
	14428	6541571	0,00	13,87	23.863,36	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5342 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	23.865,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			13,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14428	6541585	0,00	14,90	23.848,46	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			14,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541575	97,80	0,00	23.946,26	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			0,00	97,80		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541577	59,80	0,00	24.006,06	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			0,00	59,80		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541576	0,00	36,56	23.969,50	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			36,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541578	0,00	3,43	23.966,07	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			3,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
	14428	6541583	0,00	216,00	23.750,07	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			216,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	
30/06/2022	14427	6541479	0,00	129,98	23.620,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			129,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541483	0,00	29,97	23.590,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			29,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14427	6541472	2.567,37	0,00	26.157,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7372 - 1.1.5.02.01.003			0,00	2.567,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			2.737,08	444,71	26.157,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5343 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	1.943.242,50
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2022	14365	6559932	5.080,00	0,00	1.948.322,50	DIF PROVISAO DE CONTRATO - GLOBA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.080,00		DIF PROVISAO DE CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
07/06/2022	14365	6572732	9.101,00	0,00	1.957.423,50	REF A NF 11237 NOVA CLINICA MEDIC	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	9.101,00		REF A NF 11237 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	
08/06/2022	14422	6538686	9.713,47	0,00	1.967.136,97	REF NF 722 - TRANSFUSIONAL INSTITU	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	9.713,47		REF NF 722 - TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	
14/06/2022	14365	6574235	23.162,89	0,00	1.990.299,86	REF A NF 728 TRANS FUSIONAL INSTIT	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	23.162,89		REF A NF 728 TRANS FUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	
30/06/2022	14365	6648264	9.101,00	0,00	1.999.400,86	PROVISAO DE CONTRATO NOVA CLINI	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	9.101,00		PROVISAO DE CONTRATO NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	
	14365	6559933	251.428,38	0,00	2.250.829,24	PROVISAO DE CONTRATO - GLOBAL G	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.943.242,50	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	251.428,38	PROVISAO DE CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
			307.586,74	0,00	2.250.829,24
					<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 5344 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior: 1.567.205,88	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	14365	6554780	0,00	130.689,83	1.436.516,05
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			130.689,83	0,00	DIFERENÇA DE PROVISAO DE CONTRATO - LBGs GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
08/06/2022	14428	6541586	0,00	4,00	1.436.512,05
Contrapartida: 7376 - 1.1.5.02.01.004			4,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
	14428	6541590	0,00	276,70	1.436.235,35
Contrapartida: 7376 - 1.1.5.02.01.004			276,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	14427	6541473	1.124,30	0,00	1.437.359,65
Contrapartida: 7376 - 1.1.5.02.01.004			0,00	1.124,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14365	6556297	355.000,00	0,00	1.792.359,65
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	355.000,00	PROVISAO DE CONTRATO - LBGs GRUPOS DESERVIÇOS LTDA
			356.124,30	130.970,53	1.792.359,65
					<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 5345 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior: 9.840,56	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14427	6541484	171,91	0,00	10.012,47
Contrapartida: 7400 - 1.1.5.02.01.009			0,00	171,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			171,91	0,00	10.012,47
					<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7392 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior: -24,16	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14427	6541475	7,63	0,00	-16,53
Contrapartida: 7390 - 1.1.5.02.01.007			0,00	7,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			7,63	0,00	16,53-
					<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 18976 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior: 2.610.790,75	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	14365	6648169	2.680,00	0,00	2.613.470,75
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			0,00	2.680,00	REF A NF 45669 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14365	6648025	4.143,84	0,00	2.617.614,59
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			0,00	4.143,84	REF A NF 45670 ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18976 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 2.610.790,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA
			6.823,84	0,00	2.617.614,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 5352 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 421.961,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2022	14425	6540186	178,00	0,00	422.139,81	NF 1396 GLOBAL CAR LOTE CAIXA:830
Contrapartida: 4812 - 1.1.1.02.01.001						NF 1396 GLOBAL CAR LOTE CAIXA:830
14/06/2022	14422	6538676	1.850,00	0,00	423.989,81	REF NF 6762 - TECNOLAR CONTROLE
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						REF NF 6762 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	14422	6538691	1.850,00	0,00	425.839,81	REF NF 6763 - TECNOLAR CONTROLE
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						REF NF 6763 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
30/06/2022	14427	6541474	1.764,14	0,00	427.603,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7394 - 1.1.5.02.01.008						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			5.642,14	0,00	427.603,95	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5354 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 58.020,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	14365	6556311	5.700,00	0,00	63.720,00	REF A NF 434 NITROTHERM COMERCI
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						REF A NF 434 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
	14365	6556310	5.700,00	0,00	69.420,00	REF A NF 424 NITROTHERM COMERCI
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						REF A NF 424 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
			11.400,00	0,00	69.420,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5355 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 868,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14422	6538705	90.800,00	0,00	91.668,80	REF NF 14669 - PROLIFE EQUIPAMENT
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						REF NF 14669 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
30/06/2022	14427	6541492	10,41	0,00	91.679,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18877 - 1.1.5.02.01.014						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			90.810,41	0,00	91.679,21	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5357 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 3.386.567,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14365	6675860	0,00	1.088,18	3.385.479,62	AJUSTE REF A FOLHA DE MAR/2022 VA
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001						AJUSTE REF A FOLHA DE MAR/2022 VALORES A MAIOR
30/06/2022	14365	6530059	0,00	15.427,13	3.370.052,49	FOPAG PAGAMENTO ADIANTADO 06/2

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5357 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:		3.386.567,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			15.427,13	0,00		FOPAG PAGAMENTO ADIANTADO 06/2022
30/06/2022	14365	6528063	57.430,05	0,00	3.427.482,54	FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	57.430,05		FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 06/2022
	14365	6528080	954,06	0,00	3.428.436,60	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/20
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	954,06		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2022
	14365	6528082	10.972,71	0,00	3.439.409,31	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	10.972,71		FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2022
	14365	6528085	638,96	0,00	3.440.048,27	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	638,96		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 06/2022
	14365	6528079	1.791,54	0,00	3.441.839,81	FOPAG PAGTO BANCO DE HORAS 50% 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.791,54		FOPAG PAGTO BANCO DE HORAS 50% 06/2022
	14365	6528081	15.981,08	0,00	3.457.820,89	FOPAG GRATIFICACAO 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	15.981,08		FOPAG GRATIFICACAO 06/2022
	14365	6648269	9.967,00	0,00	3.467.787,89	FOPAG AUTONOMO 06/2022
Contrapartida: 18888 - 2.1.1.02.05.005			0,00	9.967,00		FOPAG AUTONOMO 06/2022
	14365	6527807	73.628,48	0,00	3.541.416,37	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	73.628,48		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2022
	14365	6527969	275.880,65	0,00	3.817.297,02	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	275.880,65		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2022
	14365	6527970	28.626,79	0,00	3.845.923,81	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	28.626,79		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06/2022
	14365	6528062	3.817,92	0,00	3.849.741,73	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	3.817,92		FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 06/2022
	14365	6528069	5.935,97	0,00	3.855.677,70	FOPAG HORA EXTRAS 100% 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	5.935,97		FOPAG HORA EXTRAS 100% 06/2022
	14365	6528089	0,00	1.892,29	3.853.785,41	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			1.892,29	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2022
	14365	6528090	0,00	1.165,06	3.852.620,35	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			1.165,06	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2022
	14365	6530058	0,00	1.448,91	3.851.171,44	FOPAG DIF REMUN CUMP AVISO PAR
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			1.448,91	0,00		FOPAG DIF REMUN CUMP AVISO PARCIAL 06/2022
	14365	6528084	247,48	0,00	3.851.418,92	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUID
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	247,48		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 06/2022
	14365	6528070	16.116,83	0,00	3.867.535,75	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	16.116,83		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2022
			501.989,52	21.021,57	3.867.535,75	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5358 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 545.994,91

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5358 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	545.994,91
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
01/06/2022	14422	6538785	652,86	0,00	546.647,77	PAGAMENTO NF LEONARDO GUEDES	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	652,86		PAGAMENTO NF LEONARDO GUEDES FGTS	
	14422	6538786	4.823,90	0,00	551.471,67	PAGAMENTO NF TAIZ BENVINDO B FGT	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	4.823,90		PAGAMENTO NF TAIZ BENVINDO B FGTS	
08/06/2022	14422	6538846	2.395,91	0,00	553.867,58	PAGAMENTO NF FGTS BARBARA SA F	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.395,91		PAGAMENTO NF FGTS BARBARA SA FGTS	
10/06/2022	14422	6538863	36,88	0,00	553.904,46	PAGAMENTO NF FGTS COMP. LANN FG	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	36,88		PAGAMENTO NF FGTS COMP. LANN FGTS	
	14422	6538862	2.710,01	0,00	556.614,47	PAGAMENTO NF FGTS JORGE LUIZ FG	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.710,01		PAGAMENTO NF FGTS JORGE LUIZ FGTS	
	14422	6538861	32,88	0,00	556.647,35	PAGAMENTO NF COMP. FGTS JANI FG	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	32,88		PAGAMENTO NF COMP. FGTS JANI FGTS	
	14422	6538864	9,02	0,00	556.656,37	PAGAMENTO NF FGTS COM. RAIDA FG	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	9,02		PAGAMENTO NF FGTS COM. RAIDA FGTS	
15/06/2022	14422	6538938	2.973,52	0,00	559.629,89	PAGAMENTO NF FGTS GABRIEL FGTS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.973,52		PAGAMENTO NF FGTS GABRIEL FGTS	
17/06/2022	14422	6538953	2.283,56	0,00	561.913,45	PAGAMENTO NF FGTS RES JULIAN FG	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.283,56		PAGAMENTO NF FGTS RES JULIAN FGTS	
23/06/2022	14422	6539021	2.354,33	0,00	564.267,78	PAGAMENTO NF WALACE DE SOUZA F	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.354,33		PAGAMENTO NF WALACE DE SOUZA FGTS	
	14422	6539019	2.412,24	0,00	566.680,02	PAGAMENTO NF JOSEILTON DE OL FG	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.412,24		PAGAMENTO NF JOSEILTON DE OL FGTS	
	14422	6539017	2.627,00	0,00	569.307,02	PAGAMENTO NF ERICK DA SILVA FGTS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.627,00		PAGAMENTO NF ERICK DA SILVA FGTS	
	14422	6539018	2.439,04	0,00	571.746,06	PAGAMENTO NF JEANE DOS SANTO F	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.439,04		PAGAMENTO NF JEANE DOS SANTO FGTS	
	14422	6539016	5.557,31	0,00	577.303,37	PAGAMENTO NF CRISTIANO JOSE FGT	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	5.557,31		PAGAMENTO NF CRISTIANO JOSE FGTS	
	14422	6539020	3.505,57	0,00	580.808,94	PAGAMENTO NF KEUVY BEZERRA D F	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.505,57		PAGAMENTO NF KEUVY BEZERRA D FGTS	
28/06/2022	14422	6539057	135.272,27	0,00	716.081,21	PAGAMENTO NF FGTS RESC 28/06 FGT	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	135.272,27		PAGAMENTO NF FGTS RESC 28/06 FGTS	
29/06/2022	14422	6539058	273.771,83	0,00	989.853,04	PAGAMENTO NF FGTS RESC 29/06 FGT	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	273.771,83		PAGAMENTO NF FGTS RESC 29/06 FGTS	
			443.858,13	0,00	989.853,04	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5359 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)							Saldo Anterior:	226.487,24
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2022	14365	6528071	4.109,08	0,00	230.596,32	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2		
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	4.109,08		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022		
	14365	6530054	0,00	985,51	229.610,81	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2022		
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			985,51	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2022		
	14365	6527806	19.909,53	0,00	249.520,34	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	19.909,53		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2022		
			24.018,61	985,51	249.520,34	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		

Conta Analítica: 15103 3.2.1.40.01.006 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							Saldo Anterior:	463.934,37
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2022	14365	6528083	56.040,64	0,00	519.975,01	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-1		
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	56.040,64		FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 06/2022		
			56.040,64	0,00	519.975,01	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		

Conta Analítica: 5362 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	1.031.605,32
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2022	14365	6530062	176.086,90	0,00	1.207.692,22	FOPAG EMPRESA 06/2022		
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			0,00	176.086,90		FOPAG EMPRESA 06/2022		
	14365	6582334	0,00	220.520,73	987.171,49	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 06/202		
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			220.520,73	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 06/2022		
	14365	6582834	0,00	73.194,37	913.977,12	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 0		
Contrapartida: 5101 - 2.1.1.02.13.002			73.194,37	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2022		
	14365	6530063	46.422,98	0,00	960.400,10	FOPAG TERCEIROS 06/2022		
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			0,00	46.422,98		FOPAG TERCEIROS 06/2022		
			222.509,88	293.715,10	960.400,10	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES		

Conta Analítica: 5363 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	297.579,53
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2022	14365	6530061	3.192,21	0,00	300.771,74	FOPAG FGTS 06/2022		
Contrapartida: 5062 - 2.1.1.02.07.002			0,00	3.192,21		FOPAG FGTS 06/2022		
	14365	6582335	0,00	63.464,47	237.307,27	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/202		
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			63.464,47	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2022		
	14365	6582835	0,00	21.063,08	216.244,19	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 0		
Contrapartida: 5101 - 2.1.1.02.13.002			21.063,08	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2022		
			3.192,21	84.527,55	216.244,19	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES		

Conta Analítica: 5364 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	62.158,33
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5364 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 62.158,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14365	6530060	8.412,52	0,00	70.570,85	FOPAG VALOR PIS 06/2022
Contrapartida: 5069 - 2.1.1.02.07.003			0,00	8.412,52		FOPAG VALOR PIS 06/2022
	14365	6582336	0,00	7.933,03	62.637,82	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2022
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			7.933,03	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2022
	14365	6583386	0,00	2.632,99	60.004,83	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2022
Contrapartida: 5101 - 2.1.1.02.13.002			2.632,99	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2022
			8.412,52	10.566,02	60.004,83	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5365 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: -3.103,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14365	6530055	0,00	320,69	-3.424,38	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			320,69	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/2022
			0,00	320,69	3.424,38-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5368 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 552.991,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14365	6582333	78.359,73	0,00	631.351,35	PROVISAO FERIAS MES 06/2022
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			0,00	78.359,73		PROVISAO FERIAS MES 06/2022
			78.359,73	0,00	631.351,35	<<== 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: 440.462,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14365	6582833	57.526,60	0,00	497.988,97	PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2022
Contrapartida: 5101 - 2.1.1.02.13.002			0,00	57.526,60		PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2022
			57.526,60	0,00	497.988,97	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5370 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 55.689,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14365	6585727	54.132,84	0,00	109.822,42	PROVISAO CONTRATUAL3%DAFOLHAD
Contrapartida: 5106 - 2.1.1.02.13.005			0,00	54.132,84		PROVISAO CONTRATUAL3%DAFOLHADE PAGAMENTO - JUNHO/2022
			54.132,84	0,00	109.822,42	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 5372 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 481.009,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14422	6538704	9.734,65	0,00	490.743,83	REF NF 45938 - IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.734,65		REF NF 45938 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	14422	6538678	904,32	0,00	491.648,15	REF NF 46022 - IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	904,32		REF NF 46022 - IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5372 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	481.009,18
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						GASES LTDA	
02/06/2022	14365	6559928	0,00	1.512,00	490.136,15	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			1.512,00	0,00			
06/06/2022	14422	6538702	13.892,71	0,00	504.028,86	REF NF 46121 - IBG IND. BRAS. DE GAS	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	13.892,71		REF NF 46121 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
08/06/2022	14425	6540200	172,00	0,00	504.200,86	NF 289 MARCOS ANTONIO LOTE CAIXA	
Contrapartida: 4812 - 1.1.1.02.01.001			0,00	172,00		NF 289 MARCOS ANTONIO LOTE CAIXA:830	
10/06/2022	14422	6538675	1.915,02	0,00	506.115,88	REF NF 46202 - IBG IND. BRAS. DE GAS	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.915,02		REF NF 46202 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
14/06/2022	14422	6538669	990,00	0,00	507.105,88	REF NF 14703 - MRAM INFORMATICA L	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	990,00		REF NF 14703 - MRAM INFORMATICA LTDA	
	14422	6538684	2.686,61	0,00	509.792,49	REF NF 154361 - IBG IND. BRAS. DE GA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.686,61		REF NF 154361 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14422	6538701	4.291,87	0,00	514.084,36	REF NF 154362 - IBG IND. BRAS. DE GA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.291,87		REF NF 154362 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14422	6538670	660,00	0,00	514.744,36	REF NF 14702 - MRAM INFORMATICA L	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	660,00		REF NF 14702 - MRAM INFORMATICA LTDA	
17/06/2022	14422	6538699	11.800,38	0,00	526.544,74	REF NF 46270 - IBG IND. BRAS. DE GAS	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	11.800,38		REF NF 46270 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
24/06/2022	14422	6538706	2.971,69	0,00	529.516,43	REF NF 1749 - MUNDO DIGITAL TECNO	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.971,69		REF NF 1749 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	14422	6538695	429,00	0,00	529.945,43	REF NF 14787 - MRAM INFORMATICA L	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	429,00		REF NF 14787 - MRAM INFORMATICA LTDA	
	14422	6538696	286,00	0,00	530.231,43	REF NF 14789 - MRAM INFORMATICA L	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	286,00		REF NF 14789 - MRAM INFORMATICA LTDA	
	14422	6538697	1.540,00	0,00	531.771,43	REF NF 1747 - MUNDO DIGITAL TECNO	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.540,00		REF NF 1747 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
30/06/2022	14365	6648195	26.000,00	0,00	557.771,43	PROVISAO CONTRATO - LIFEMEDINDU	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	26.000,00		PROVISAO CONTRATO - LIFEMEDINDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS EARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARESS.A.	
			78.274,25	1.512,00	557.771,43	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5373 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						Saldo Anterior:	8.407,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
02/06/2022	14365	6575754	0,00	1.681,40	6.725,60	ESTORNO DE PAGTO - ALUGUEL 03/20	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5373 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 8.407,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	4975	- 2.1.1.02.01.005	1.681,40	0,00		ESTORNO DE PAGTO - ALUGUEL 03/2022
			0,00	1.681,40	6.725,60	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 5375 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 75.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14365	6558658	45.000,00	0,00	120.000,00	PROVISAO DE CONTRATO - HAMER CO
Contrapartida:	4973	- 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		PROVISAO DE CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S - 06/2022 A 08/2022
			45.000,00	0,00	120.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 5376 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 98.367,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	14365	6559918	24.500,00	0,00	122.867,50	PROVISAO DE CONTRATO - LEME E FO
Contrapartida:	4973	- 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		PROVISAO DE CONTRATO - LEME E FONSECA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - 05/2022
30/06/2022	14365	6559919	73.500,00	0,00	196.367,50	PROIVSAO DE CONTRATO - LEME E FO
Contrapartida:	4973	- 2.1.1.02.01.004	0,00	73.500,00		PROIVSAO DE CONTRATO - LEME E FONSECA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - JUNHO A AGOSTO/2022
			98.000,00	0,00	196.367,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 5379 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 416.191,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14365	6648259	81.934,98	0,00	498.126,40	PROVISAO CONTRATO 021/2020 -KMAA
Contrapartida:	4973	- 2.1.1.02.01.004	0,00	81.934,98		PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMAASSESSORIA EMGESTAOEMPRESARIAL EIREL
			81.934,98	0,00	498.126,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5380 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.041.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	14365	6557685	0,00	6.830,00	1.034.223,72	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
Contrapartida:	4973	- 2.1.1.02.01.004	6.830,00	0,00		
30/06/2022	14365	6557686	20.490,00	0,00	1.054.713,72	PROIVSAO DE CONTRATO - PLANISA P
Contrapartida:	4973	- 2.1.1.02.01.004	0,00	20.490,00		PROIVSAO DE CONTRATO - PLANISA PLANEJMANETO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA - 06/2022 A 08/2022
	14365	6648262	60.000,00	0,00	1.114.713,72	PROVISAO CONTRATO 019/2020 -DIAG
Contrapartida:	4973	- 2.1.1.02.01.004	0,00	60.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5380 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.041.053,72
80.490,00 **6.830,00** **1.114.713,72** <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5381 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 567.563,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	14365	6556451	664,32	0,00	568.227,91	DIF PROVISAO DE CONTRATO - BR GA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	664,32		DIF PROVISAO DE CONTRATO - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI
03/06/2022	14365	6574236	13.914,00	0,00	582.141,91	REF A NF 163 MULTIPLA SOLUÇÕES TE
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	13.914,00		REF A NF 163 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
09/06/2022	14365	6575753	18.000,00	0,00	600.141,91	REF A NF 20 ALERIM TRANSFORMACA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	18.000,00		REF A NF 20 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
30/06/2022	14365	6648267	54.000,00	0,00	654.141,91	PROVISAO DE CONTRATO ALERIM TRA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	54.000,00		PROVISAO DE CONTRATO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	14365	6556773	19.200,00	0,00	673.341,91	PROVISAO DE CONTRATO - BR GAAP C
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	19.200,00		PROVISAO DE CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI
	14365	6556313	72.486,15	0,00	745.828,06	PROVISAO DE CONTRATO - NOX TECN
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	72.486,15		PROVISAO DE CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2022 A 08/2022
			178.264,47	0,00	745.828,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 5383 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 92.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14365	6559927	7.696,00	0,00	99.696,00	PROVISAO DE CONTRATO - ECCO - ES
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	7.696,00		PROVISAO DE CONTRATO - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP
			7.696,00	0,00	99.696,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 7448 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.233.119,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	14365	6556323	0,00	20.453,15	4.212.665,88	DIF PROVISAO DE CONTRATO - RTD S
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			20.453,15	0,00		DIF PROVISAO DE CONTRATO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
	14365	6556306	0,00	421.432,32	3.791.233,56	DIF PROVISAO DE CONTRATO - MEDP
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			421.432,32	0,00		DIF PROVISAO DE CONTRATO - MEDPLUS MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
30/06/2022	14365	6556307	1.400.000,00	0,00	5.191.233,56	PROVISAO DE CONTRATO - MEDPLUS
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.400.000,00		PROVISAO DE CONTRATO - MEDPLUS MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	14365	6556324	265.000,00	0,00	5.456.233,56	PROVISAO DE CONTRATO - RTD SOLU
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	265.000,00		PROVISAO DE CONTRATO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7448 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.233.119,03
1.665.000,00 **441.885,47** **5.456.233,56** <<== Saldo da Conta: **SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 7466 3.2.1.40.11.012 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 87.928,40

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	14365	6559929	0,00	21.194,60	66.733,80	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			21.194,60	0,00		
30/06/2022	14365	6648263	21.194,60	0,00	87.928,40	PROVISAO CONTRATO GYN RESIDUOS PROVISAO CONTRATO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	21.194,60		
			21.194,60	21.194,60	87.928,40	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 7478 3.2.1.40.11.013 - SERVICOS DE FACILITIES **Saldo Anterior:** 1.213.792,76

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	14365	6559926	0,00	68.600,06	1.145.192,70	DIF PROVISAO DE CONTRATO - SERVB DIF PROVISAO DE CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			68.600,06	0,00		
			0,00	68.600,06	1.145.192,70	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 7488 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE **Saldo Anterior:** 916.727,11

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14365	6648171	0,00	62.825,00	853.902,11	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 0 ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2DCONSULTORIA E PARTICIPAÇAO LTDA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			62.825,00	0,00		
			0,00	62.825,00	853.902,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Conta Analítica: 5386 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 239.981,64

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14365	6554781	0,00	2.230,00	237.751,64	DIF DE PROVISAO DE CONTRATO - ME DIF DE PROVISAO DE CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			2.230,00	0,00		
06/06/2022	14422	6538682	14.300,00	0,00	252.051,64	REF NF 1915 - FOKKUS TRADE PROD. E REF NF 1915 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	14.300,00		
08/06/2022	14422	6538674	14.300,00	0,00	266.351,64	REF NF 1919 - FOKKUS TRADE PROD. E REF NF 1919 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	14.300,00		
30/06/2022	14365	6556298	39.790,00	0,00	306.141,64	PROVISAO DE CONTRATO - MEDSYSTE PROVISAO DE CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	39.790,00		
			68.390,00	2.230,00	306.141,64	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5390 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.912,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14427	6541471	194,24	0,00	5.106,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7518 - 1.1.5.02.01.011			0,00	194,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			194,24	0,00	5.106,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5395 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV

Saldo Anterior: 17.649,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14365	6648258	0,00	3.529,90	14.119,60	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO -
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			3.529,90	0,00		ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO - FLYNETTELECOM LTDA
09/06/2022	14422	6538690	3.100,00	0,00	17.219,60	REF NF 9468 - FLYNET TELECOM LTDA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	3.100,00		REF NF 9468 - FLYNET TELECOM LTDA - ME
	14422	6538683	429,90	0,00	17.649,50	REF NF 9469 - FLYNET TELECOM LTDA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	429,90		REF NF 9469 - FLYNET TELECOM LTDA - ME
			3.529,90	3.529,90	17.649,50	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV

Conta Analítica: 5400 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 38.483,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14425	6540206	202,59	0,00	38.685,59	NF 325310 POSTO GUARUJA LOTE CAI
Contrapartida: 4812 - 1.1.1.02.01.001			0,00	202,59		NF 325310 POSTO GUARUJA LOTE CAIXA:830
	14422	6538681	3.063,00	0,00	41.748,59	REF NF 11216833 - TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	3.063,00		REF NF 11216833 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	14425	6540211	130,00	0,00	41.878,59	NF 1499263 POSTO Z Z LARANJEIRAS L
Contrapartida: 4812 - 1.1.1.02.01.001			0,00	130,00		NF 1499263 POSTO Z Z LARANJEIRAS LTDA LOTE CAIXA:830
			3.395,59	0,00	41.878,59	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5401 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 30.401,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14422	6538677	2.472,87	0,00	32.874,74	REF NF 140832 - AUGUSTUS PASSAGE
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.472,87		REF NF 140832 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
14/06/2022	14422	6538685	699,60	0,00	33.574,34	REF NF 072875 - LCA VIAGENS E TURIS
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	699,60		REF NF 072875 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
24/06/2022	14422	6538679	2.524,50	0,00	36.098,84	REF NF 141072 - AUGUSTUS PASSAGE
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.524,50		REF NF 141072 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
			5.696,97	0,00	36.098,84	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 15105 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 183,36

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15105 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	183,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14422	6538707	156,58	0,00	339,94	REF NF 12639978 - ENEL DISTRIBUICA	
Contrapartida: 4980 - 2.1.1.02.01.006			0,00	156,58		REF NF 12639978 - ENEL DISTRIBUICAO S.A.	
02/06/2022	14365	6576563	0,00	183,36	156,58	ESTORNO DE PROVISAO ENEL 03/2022	
Contrapartida: 4980 - 2.1.1.02.01.006			183,36	0,00		ESTORNO DE PROVISAO ENEL 03/2022	
			156,58	183,36	156,58	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 15106 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	22.655,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2022	14422	6538708	15.640,08	0,00	38.296,00	REF NF 4057188621 - SANEAMENTO DE	
Contrapartida: 4984 - 2.1.1.02.01.007			0,00	15.640,08		REF NF 4057188621 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
			15.640,08	0,00	38.296,00	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 15107 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE						Saldo Anterior:	1.654,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2022	14422	6538703	333,85	0,00	1.988,10	REF NF 052022 - TELEFONICA BRASIL S	
Contrapartida: 4988 - 2.1.1.02.01.008			0,00	333,85		REF NF 052022 - TELEFONICA BRASIL S/A MAIO/2022	
			333,85	0,00	1.988,10	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 5406 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2022	14422	6538693	206,99	0,00	206,99	REF NF 188 - SIND EMPREGADOS ESTA	
Contrapartida: 5072 - 2.1.1.02.07.004			0,00	206,99		REF NF 188 - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	
	14422	6538694	210,00	0,00	416,99	REF NF 189 - SIND EMPREGADOS ESTA	
Contrapartida: 5072 - 2.1.1.02.07.004			0,00	210,00		REF NF 189 - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	
	14365	6582067	0,00	210,00	206,99	ESTORNO DE LCTO REF NF 189 - SIND	
Contrapartida: 5072 - 2.1.1.02.07.004			210,00	0,00		ESTORNO DE LCTO REF NF 189 - SIND EMPREGADOSESTABELECE SERVICO SAUDEESTADO GOIAS	
	14365	6582066	0,00	206,99	0,00	ESTORNO DE LCTO REF NF 188 - SIND	
Contrapartida: 5072 - 2.1.1.02.07.004			206,99	0,00		ESTORNO DE LCTO REF NF 188 - SIND EMPREGADOSESTABELECE SERVICO SAUDEESTADO GOIAS	
24/06/2022	14422	6538687	47,31	0,00	47,31	REF NF 187 - SIND EMPREGADOS ESTA	
Contrapartida: 5072 - 2.1.1.02.07.004			0,00	47,31		REF NF 187 - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	
			464,30	416,99	47,31	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 5407 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL						Saldo Anterior:	66.970,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2022	14422	6539249	1.559,36	0,00	68.530,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5407 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL					Saldo Anterior:	66.970,89
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	1.559,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
28/06/2022	14422	6539244	69,01	0,00	68.599,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	69,01	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14422	6539253	859,89	0,00	69.459,15	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	859,89	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14422	6539208	53,25	0,00	69.512,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	53,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14422	6539234	316,33	0,00	69.828,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	316,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14422	6539256	38,99	0,00	69.867,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	38,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14422	6539200	334,73	0,00	70.202,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	334,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14422	6539204	53,25	0,00	70.255,70	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	53,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14422	6539211	164,72	0,00	70.420,42	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	164,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14422	6539231	336,40	0,00	70.756,82	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	336,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14422	6539240	335,03	0,00	71.091,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	335,03	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14422	6539216	250,99	0,00	71.342,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	250,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14422	6539224	326,96	0,00	71.669,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	326,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14422	6539221	259,26	0,00	71.929,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	259,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14422	6539228	348,01	0,00	72.277,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	348,01	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
30/06/2022	14422	6539283	790,97	0,00	73.068,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	790,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
			6.097,15	0,00	73.068,04	<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 5415 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior:	5.193,95
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	14422	6538556	19,90	0,00	5.213,85	TARIFA BANCÁRIA MENSAL 01/06/2022
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	19,90	TARIFA BANCÁRIA MENSAL 01/06/2022 A 30/06/2022	
02/06/2022	14422	6538557	33,00	0,00	5.246,85	TARIFA TED BCE 01/06/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	33,00	TARIFA TED BCE 01/06/2022	
03/06/2022	14422	6538558	22,00	0,00	5.268,85	TARIFA TED BCE 02/06/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	22,00	TARIFA TED BCE 02/06/2022	
06/06/2022	14422	6538560	69,00	0,00	5.337,85	DB CEST PJ
Contrapartida: 4817 - 1.1.1.02.02.002			0,00	69,00	DB CEST PJ	
	14422	6538561	22,00	0,00	5.359,85	DOC/TED PESSOAL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5415 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:		5.193,95
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4815 - 1.1.1.02.02.001			0,00	22,00	DOC/TED PESSOAL	
06/06/2022	14422	6538562	2,50	0,00	5.362,35	TAR BCO24H
Contrapartida: 4815 - 1.1.1.02.02.001			0,00	2,50		TAR BCO24H
	14422	6538559	10,45	0,00	5.372,80	DOC/TED INTERNET
Contrapartida: 4817 - 1.1.1.02.02.002			0,00	10,45		DOC/TED INTERNET
07/06/2022	14422	6538563	55,00	0,00	5.427,80	TARIFA TED BCE 06/06/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	55,00		TARIFA TED BCE 06/06/2022
08/06/2022	14422	6538565	2,50	0,00	5.430,30	TAR BCO24H
Contrapartida: 4815 - 1.1.1.02.02.001			0,00	2,50		TAR BCO24H
	14422	6538564	2,50	0,00	5.432,80	TAR BCO24H
Contrapartida: 4815 - 1.1.1.02.02.001			0,00	2,50		TAR BCO24H
09/06/2022	14422	6538566	77,00	0,00	5.509,80	TARIFA TED BCE 08/06/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	77,00		TARIFA TED BCE 08/06/2022
10/06/2022	14422	6538567	22,00	0,00	5.531,80	TARIFA TED BCE 09/06/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	22,00		TARIFA TED BCE 09/06/2022
13/06/2022	14422	6538568	99,00	0,00	5.630,80	TARIFA TED BCE 10/06/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	99,00		TARIFA TED BCE 10/06/2022
15/06/2022	14422	6538570	187,00	0,00	5.817,80	TARIFA TED BCE 14/06/202
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	187,00		TARIFA TED BCE 14/06/202
	14422	6538569	7,50	0,00	5.825,30	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	7,50		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
20/06/2022	14422	6538571	22,00	0,00	5.847,30	TARIFA TED BCE 17/06/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	22,00		TARIFA TED BCE 17/06/2022
21/06/2022	14422	6538572	33,00	0,00	5.880,30	TARIFA TED BCE 20/06/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	33,00		TARIFA TED BCE 20/06/2022
24/06/2022	14422	6538573	99,00	0,00	5.979,30	TARIFA TED BCE 23/06/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	99,00		TARIFA TED BCE 23/06/2022
27/06/2022	14422	6538575	69,00	0,00	6.048,30	DB CEST PJ
Contrapartida: 7410 - 1.1.1.02.02.003			0,00	69,00		DB CEST PJ
	14422	6538574	110,00	0,00	6.158,30	TARIFA TED BCE 24/06/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	110,00		TARIFA TED BCE 24/06/2022
	14422	6538576	99,00	0,00	6.257,30	DB CEST PJ
Contrapartida: 4815 - 1.1.1.02.02.001			0,00	99,00		DB CEST PJ
28/06/2022	14422	6538577	33,00	0,00	6.290,30	TARIFA TED BCE 27/06/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	33,00		TARIFA TED BCE 27/06/2022
29/06/2022	14422	6538578	11,00	0,00	6.301,30	TARIFA TED BCE 28/06/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	11,00		TARIFA TED BCE 28/06/2022
			1.107,35	0,00	6.301,30	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5416 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:		9.653,14
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	14422	6538783	301,93	0,00	9.955,07	PAGAMENTO NF D-33500 INSS - TERCE
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			1.194,37	0,00		PAGAMENTO NF D-33500 INSS - TERCEIROS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5416 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:		9.653,14
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.496,30	PAGAMENTO NF D-33500 INSS - TERCEIROS	
01/06/2022	14422	6538750	2.073,77	0,00	12.028,84	PAGAMENTO NF D-34 INSS - TERCEIRO
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			8.203,22	0,00	PAGAMENTO NF D-34 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	10.276,99	PAGAMENTO NF D-34 INSS - TERCEIROS	
17/06/2022	14422	6538956	162,54	0,00	12.191,38	PAGAMENTO NF D-8051 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			1.696,79	0,00	PAGAMENTO NF D-8051 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.859,33	PAGAMENTO NF D-8051 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
			2.538,24	0,00	12.191,38	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 5419 3.2.1.40.21.005 - IOF				Saldo Anterior:		532,22
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/06/2022	14365	6695537	60,83	0,00	593,05	IOF S/ APLICAÇÃO
Contrapartida: 7415 - 1.1.1.02.04.103			0,00	60,83	IOF S/ APLICAÇÃO	
			60,83	0,00	593,05	<<== Saldo da Conta: IOF

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14365	6554770	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 51563 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PRODUTOS	80.000,00	80.000,00
14365	6554778	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO REF A PAGTO NF 1578522 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.441,80	1.441,80
14365	6554779	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 529 ZA. COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI	294,00	294,00
14365	6554780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	DIFERENÇA DE PROVISOA DE CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	130.689,83	130.689,83
14365	6554781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIF DE PROVISAO DE CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	2.230,00	2.230,00
14365	6556295	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 2802 BEE COME RCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	63,20	63,20
14365	6556296	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 2801 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.562,60	1.562,60
14365	6647594	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 2791 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10.049,80	10.049,80
14365	6647595	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 2789 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.201,00	3.201,00
14365	6648022	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 1424 AMPLA DISITRBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.494,00	1.494,00
14365	6648023	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.846,00	4.846,00
14365	6648025	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF A NF 45670 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.143,84	4.143,84
14365	6648169	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF A NF 45669 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.680,00	2.680,00
14365	6648171	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2DCONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	62.825,00	62.825,00
14365	6648258	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO - FLYNETTELECOM LTDA	3.529,90	3.529,90
14365	6675860	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	AJUSTE REF A FOLHA DE MAR/2022 VALORES A MAIOR	1.088,18	1.088,18
14365	6680817	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAONº 22/2022 - MAIO/2022-GLOSSA REF ENERGIA ELETRICA ENEL ABRIL/2022 DESPACHO Nº 124/2022-SES/CGGG/GSSL(PROCESSO201700010019675).	54.208,65	54.208,65
14365	6680818	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAONº22/2022- SECRETARIA DO ESTADODA SAUDE - SES/GO-REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO VIGENCIA - 05/2022	7.093.216,99	7.093.216,99
14365	6680819	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	ESTORNO REF DIFERENÇA DE PREVISAO DECONTRATO - RECEITA CREDITO VIGENCIA - 05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	1.630.624,32	1.630.624,32
14365	6680852	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	38.545,19	38.545,19
14365	6680853	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	1.381.980,72	1.381.980,72
14365	6682406	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT.	AJUSTE EM PROVISAO DE CONTRATO REPASSE SES -	9.330.844,58	9.330.844,58

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	GESTAO	LUZIANIA - JAN A MAIO/2022		
14365	6682411	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	ESTORNO DE PREVISAO DE CONTRATO - SECRETARIA DA SUADE - MAIO/2022	5.674.573,68	5.674.573,68
14422	6538556	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA MENSAL 01/06/2022 A 30/06/2022	19,90	
14422	6538556		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	TARIFA BANCÁRIA MENSAL 01/06/2022 A 30/06/2022		19,90
14422	6538579	1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	32.051,17	
14422	6538579		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		32.051,17
14422	6538580	1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	19,90	
14422	6538580		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		19,90
14422	6538601	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 101290 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	4.198,50	
14422	6538601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 101290 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		4.198,50
14422	6538609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 1452 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	520,00	
14422	6538609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 1452 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		520,00
14422	6538610	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 1451 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	461,85	
14422	6538610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 1451 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		461,85
14422	6538611	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 3436 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	695,20	
14422	6538611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 3436 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		695,20
14422	6538666	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 1453 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.320,00	
14422	6538666	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 1453 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	401,00	
14422	6538666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 1453 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.721,00
14422	6538678	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 46022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	904,32	
14422	6538678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 46022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		904,32
14422	6538704	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 45938 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	9.734,65	
14422	6538704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 45938 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		9.734,65
14422	6538707	3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA		REF NF 12639978 - ENEL DISTRIBUICAO S.A.	156,58	
14422	6538707		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF NF 12639978 - ENEL DISTRIBUICAO S.A.		156,58
14422	6538719	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8.203,22	
14422	6538719		2.1.1.02.09.006 - INSS	DETALHAMENTO INSS -		8.203,22

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDO A RECOLHER	TERCEIROS NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		
14422	6538726	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	11.371,43	
14422	6538726		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11.371,43
14422	6538738	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	3.668,20	
14422	6538738		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		3.668,20
14422	6538749	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF TAIZ BORGES BEN RESCISÕES A PAGAR	24.013,99	
14422	6538749		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF TAIZ BORGES BEN RESCISÕES A PAGAR		24.013,99
14422	6538750	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-34 INSS - TERCEIROS	8.203,22	
14422	6538750	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF D-34 INSS - TERCEIROS	2.073,77	
14422	6538750		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-34 INSS - TERCEIROS		10.276,99
14422	6538751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1389 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.688,20	
14422	6538751		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1389 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.688,20
14422	6538752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 11529 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.864,28	
14422	6538752		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 11529 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.864,28
14422	6538753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 11500 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.281,00	
14422	6538753		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 11500 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.281,00
14422	6538754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 47791 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	2.861,30	
14422	6538754		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 47791 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		2.861,30
14422	6538755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 47670 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.499,00	
14422	6538755		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 47670 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.499,00
14422	6538756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 42808 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	897,25	
14422	6538756		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 42808 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		897,25
14422	6538757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 42801 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	9.625,00	
14422	6538757		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 42801 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		9.625,00
14422	6538758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 42752 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	4.125,00	
14422	6538758		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 42752 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		4.125,00
14422	6538759	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF 42759 CENTRO	2.110,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		
14422	6538759		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 42759 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		2.110,50
14422	6538760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 197760 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.459,70	
14422	6538760		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 197760 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.459,70
14422	6538761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 197638 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.183,75	
14422	6538761		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 197638 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.183,75
14422	6538762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 197599 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.442,78	
14422	6538762		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 197599 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.442,78
14422	6538763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 197595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.148,40	
14422	6538763		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 197595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.148,40
14422	6538764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 197568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.383,20	
14422	6538764		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 197568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.383,20
14422	6538765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 197556 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	175,50	
14422	6538765		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 197556 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		175,50
14422	6538766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 197554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.113,00	
14422	6538766		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 197554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.113,00
14422	6538767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 197550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	63,70	
14422	6538767		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 197550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		63,70
14422	6538768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 197544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	182,60	
14422	6538768		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 197544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		182,60
14422	6538769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 197349 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	245,52	
14422	6538769		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 197349 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		245,52
14422	6538770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 197026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.749,50	
14422	6538770		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 197026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.749,50
14422	6538771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 196965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	646,40	
14422	6538771		1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGAMENTO NF 196965		646,40

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO NF 196948	200,00	
14422	6538772		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO NF 196948		200,00
14422	6538773	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1578522 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.441,80	
14422	6538773		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1578522 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.441,80
14422	6538774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1576873 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	993,48	
14422	6538774		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1576873 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		993,48
14422	6538775	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45507 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.000,00	
14422	6538775		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45507 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.000,00
14422	6538776	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45489 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.025,00	
14422	6538776		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45489 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.025,00
14422	6538777	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	980,00	
14422	6538777		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		980,00
14422	6538778	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	439,50	
14422	6538778		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		439,50
14422	6538779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 51467 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.079,00	
14422	6538779		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 51467 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.079,00
14422	6538780	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 12639978 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	156,58	
14422	6538780		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 12639978 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		156,58
14422	6538781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 46022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	904,32	
14422	6538781		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 46022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		904,32
14422	6538782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45938 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	9.734,65	
14422	6538782		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45938 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		9.734,65
14422	6538783	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-33500 INSS - TERCEIROS	1.194,37	
14422	6538783	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-33500 INSS - TERCEIROS	301,93	
14422	6538783		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-33500 INSS - TERCEIROS		1.496,30
14422	6538784	2.1.1.02.05.003 -	SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF LEONARDO	8.037,18	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESCISOES A PAGAR		GUEDES RESCISÕES A PAGAR		
14422	6538784		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF LEONARDO GUEDES RESCISÕES A PAGAR		8.037,18
14422	6538785	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF LEONARDO GUEDES FGTS	652,86	
14422	6538785		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF LEONARDO GUEDES FGTS		652,86
14422	6538786	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF TAIZ BENVINDO B FGTS	4.823,90	
14422	6538786		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF TAIZ BENVINDO B FGTS		4.823,90
14422	6538787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1407 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.123,00	
14422	6538787		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1407 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.123,00
14422	6539269	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	136.144,03	
14422	6539269		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		136.144,03
Total do dia:					25.860.127,36	25.860.127,36

LUZIANIA,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14365	6556306	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	DIF PROVISAO DE CONTRATO - MEDPLUS MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	421.432,32	421.432,32
14365	6556308	2.1.1.02.05.005 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO RPA 05/2022 ALEXANDRE AMARAL	17.031,29	17.031,29
14365	6556309	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO REF NF 05/2022 - ALEXANDREAMARAL	690,00	690,00
14365	6556310	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF A NF 424 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	5.700,00
14365	6556311	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF A NF 434 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	5.700,00
14365	6556323	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	DIF PROVISAO DE CONTRATO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	20.453,15	20.453,15
14365	6556451	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DIF PROVISAO DE CONTRATO - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	664,32	664,32
14365	6557685	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	6.830,00	6.830,00
14365	6559918	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - LEME E FONSECA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - 05/2022	24.500,00	24.500,00
14365	6559926	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVICOS DE FACILITIES	DIF PROVISAO DE CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	68.600,06	68.600,06
14365	6559928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.512,00	1.512,00
14365	6559929	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.012 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	21.194,60	21.194,60
14365	6559932	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DIF PROVISAO DE CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5.080,00	5.080,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14365	6575754	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTORNO DE PAGTO - ALUGUEL 03/2022	1.681,40	1.681,40	
14365	6576563	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA	ESTORNO DE PROVISAO ENEL 03/2022	183,36	183,36	
14422	6538557	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 01/06/2022	33,00		
14422	6538557		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 01/06/2022		33,00	
14422	6538612	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 198816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.072,80		
14422	6538612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 198816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.072,80	
14422	6538641	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 51557 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.694,00		
14422	6538641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 51557 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.694,00	
14422	6538650	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA		REF A NF 62079 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.098,00		
14422	6538650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 62079 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.098,00	
14422	6538788	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	221.304,00		
14422	6538788		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		219.230,23	
14422	6538788		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO NF 34 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		2.073,77	
14422	6538789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 14340 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.070,00		
14422	6538789		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 14340 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.070,00	
14422	6538790	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 33500 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.724,36		
14422	6538790		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 33500 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.357,05	
14422	6538790		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO NF 33500 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		367,31	
14422	6539268	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	228.690,28		
14422	6539268		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		228.690,28	
Total do dia:					1.065.938,94	1.065.938,94	

LUZIANIA,		03 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14365	6574236	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF A NF 163 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	13.914,00	13.914,00	
14422	6538558	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 02/06/2022	22,00		
14422	6538558		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 02/06/2022		22,00	
14422	6538602	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 1479 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.650,00		
14422	6538602	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 1479 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	223,00		
14422	6538602		2.1.1.02.01.001 -	REF A NF 1479 - AMPLA		1.873,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538604	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA REF A NF 157503 - SODROGAS	6.286,00	
14422	6538604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 157503 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		6.286,00
14422	6538642	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 1476 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.631,50	
14422	6538642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 1476 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.631,50
14422	6538651	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 2551 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.799,50	
14422	6538651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 2551 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.799,50
14422	6538658	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 47971 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	2.087,00	
14422	6538658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 47971 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		2.087,00
14422	6539267	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	22,00	
14422	6539267		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		22,00
Total do dia:					35.635,00	35.635,00

LUZIANIA,		04 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538592	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 199193 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.823,54	
14422	6538592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 199193 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.823,54
14422	6538593	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 42894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	148,50	
14422	6538593	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 42894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	282,00	
14422	6538593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 42894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		430,50
Total do dia:					2.254,04	2.254,04

LUZIANIA,		05 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14365	6556292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF A NF 2831 BEE COMERCIO DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS EIRELI	3.369,40	3.369,40
14422	6538594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 199191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.400,00	
14422	6538594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 199191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.400,00
14422	6538606	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 42893 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	940,00	
14422	6538606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 42893 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		940,00
14422	6538632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 51584 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.694,00	
14422	6538632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 51584 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.694,00
14422	6538633	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E		REF A NF 199016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	120,60	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA				
14422	6538633	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 199016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.925,92	
14422	6538633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 199016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.046,52
14422	6538644	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.751,40	
14422	6538644	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO		REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.098,00	
14422	6538644	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAO E DIETETICA		REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	520,00	
14422	6538644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 2831 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.369,40
14422	6538645	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 51585 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.878,50	
14422	6538645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 51585 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.878,50
14422	6538659	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 199071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	275,00	
14422	6538659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 199071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		275,00
Total do dia:					33.972,82	33.972,82

LUZIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14365	6648024	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF A NF 5.102 - ELLODISTRIBUICAO LTDA	1.201,00	1.201,00
14422	6538559	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		DOC/TED INTERNET	10,45	
14422	6538559		1.1.1.02.02.002 - BANCO C.E.F C/C 1676-6 - LUZIANIA	DOC/TED INTERNET		10,45
14422	6538560	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		DB CEST PJ	69,00	
14422	6538560		1.1.1.02.02.002 - BANCO C.E.F C/C 1676-6 - LUZIANIA	DB CEST PJ		69,00
14422	6538561	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		DOC/TED PESSOAL	22,00	
14422	6538561		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA	DOC/TED PESSOAL		22,00
14422	6538562	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR BCO24H	2,50	
14422	6538562		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA	TAR BCO24H		2,50
14422	6538581	1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	541.528,89	
14422	6538581		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		541.528,89
14422	6538582	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		TRANSF CAIXA 1676-6 X SANTANDER 7777-9	38.200,00	
14422	6538582		1.1.1.02.02.002 - BANCO C.E.F C/C 1676-6 - LUZIANIA	TRANSF CAIXA 1676-6 X SANTANDER 7777-9		38.200,00
14422	6538583	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-9	8.700.000,00	
14422	6538583		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA	TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-9		8.700.000,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538596	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 198018 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.971,00	
14422	6538596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 198018 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.971,00
14422	6538597	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 46192 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.146,55	
14422	6538597		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF A NF 46192 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.146,55
14422	6538613	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 46038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.310,00	
14422	6538613		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF A NF 46038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.310,00
14422	6538614	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 46040 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	168,00	
14422	6538614		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF A NF 46040 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		168,00
14422	6538615	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 46164 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.216,00	
14422	6538615		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF A NF 46164 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.216,00
14422	6538616	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 46039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	580,00	
14422	6538616		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF A NF 46039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		580,00
14422	6538617	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 46163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	303,00	
14422	6538617		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF A NF 46163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		303,00
14422	6538624	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 46149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.310,00	
14422	6538624		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF A NF 46149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.310,00
14422	6538627	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF A NF 2793 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.437,60	
14422	6538627	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAO E DIETETICA		REF A NF 2793 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	503,10	
14422	6538627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 2793 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.940,70
14422	6538637	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 5.102 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.201,00	
14422	6538637		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF A NF 5.102 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.201,00
14422	6538640	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 140125 - CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	6.940,00	
14422	6538640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 140125 - CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA		6.940,00
14422	6538654	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 198034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.162,80	
14422	6538654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 198034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.162,80
14422	6538655	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 3445 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.856,00	
14422	6538655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 3445 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		3.856,00
14422	6538662	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 11552 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	560,20	
14422	6538662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 11552 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		560,20

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538667	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF NF 161067 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	203,88	
14422	6538667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 161067 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		203,88
14422	6538672	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF NF 158666 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	218,55	
14422	6538672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 158666 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		218,55
14422	6538673	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF NF 53953 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	244,92	
14422	6538673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 53953 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		244,92
14422	6538677	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF NF 140832 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.472,87	
14422	6538677		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 140832 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		2.472,87
14422	6538680	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF NF 155877 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	224,74	
14422	6538680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 155877 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		224,74
14422	6538681	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF NF 11216833 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00	
14422	6538681		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 11216833 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.063,00
14422	6538682	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 1915 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	14.300,00	
14422	6538682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 1915 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		14.300,00
14422	6538688	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF NF 55428 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	244,92	
14422	6538688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 55428 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		244,92
14422	6538689	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF NF 55429 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	314,53	
14422	6538689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 55429 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		314,53
14422	6538698	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF NF 52035 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	210,92	
14422	6538698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 52035 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		210,92
14422	6538702	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 46121 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	13.892,71	
14422	6538702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 46121 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		13.892,71
14422	6538703	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE		REF NF 052022 - TELEFONICA BRASIL S/A MAIO/2022	333,85	
14422	6538703		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF NF 052022 - TELEFONICA BRASIL S/A MAIO/2022		333,85
14422	6538705	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		REF NF 14669 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	90.800,00	
14422	6538705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 14669 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		90.800,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538708	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO		REF NF 4057188621 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15.640,08	
14422	6538708		2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF NF 4057188621 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		15.640,08
14422	6538711	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1908 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
14422	6538711		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1908 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
14422	6538720	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1908 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
14422	6538720		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1908 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
14422	6538791	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1908 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	
14422	6538791		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1908 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
14422	6538792	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 24725 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	212,40	
14422	6538792		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 24725 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		212,40
14422	6538793	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 51472 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.694,00	
14422	6538793		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 51472 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.694,00
14422	6538794	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF MAIO/2022 PIS S/ FOLHA	6.604,88	
14422	6538794		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF MAIO/2022 PIS S/ FOLHA		6.604,88
14422	6538795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 14669 PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	90.800,00	
14422	6538795		1.1.1.02.02.002 - BANCO C.E.F C/C 1676-6 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 14669 PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		90.800,00
14422	6538796	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF FOL MAIO/2022 SALARIOS E ORDENADOS	541.528,89	
14422	6538796		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FOL MAIO/2022 SALARIOS E ORDENADOS		541.528,89
14422	6538797	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF FOL MAIO/2022 IRRF FOLHA/FERIAS	27.482,32	
14422	6538797		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FOL MAIO/2022 IRRF FOLHA/FERIAS		27.482,32
14422	6538798	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF 4057188621 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15.640,08	
14422	6538798		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 4057188621 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		15.640,08
14422	6538799	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF 052022 TELEFONICA BRASIL S/A	333,85	
14422	6538799		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 052022 TELEFONICA BRASIL S/A		333,85
14422	6538800	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 11216833 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00	
14422	6538800		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF 11216833 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.063,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130077779 - LUZIANIA			
14422	6538801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 525 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	11.550,00	
14422	6538801		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 525 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		11.550,00
14422	6538802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 55428 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	244,92	
14422	6538802		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 55428 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		244,92
14422	6538803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 55429 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	314,53	
14422	6538803		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 55429 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		314,53
14422	6538804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 52035 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	210,92	
14422	6538804		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 52035 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		210,92
14422	6538805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 155877 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	224,74	
14422	6538805		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 155877 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		224,74
14422	6538806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 158666 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	218,55	
14422	6538806		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 158666 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		218,55
14422	6538807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 53953 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	244,92	
14422	6538807		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 53953 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		244,92
14422	6538808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 161067 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	203,88	
14422	6538808		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 161067 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		203,88
14422	6538809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1420 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.480,00	
14422	6538809		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1420 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.480,00
14422	6538810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 11553 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	500,00	
14422	6538810		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 11553 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		500,00
14422	6538811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 2801 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.562,60	
14422	6538811		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 2801 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.562,60
14422	6538812	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 42816 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	224,96	
14422	6538812		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 42816 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		224,96
14422	6538813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF 42814 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	348,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
14422	6538813		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 42814 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		348,50
14422	6538814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 198568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.775,00	
14422	6538814		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 198568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.775,00
14422	6538815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 198564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	178,80	
14422	6538815		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 198564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		178,80
14422	6538816	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 10280 CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP	12.000,00	
14422	6538816		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 10280 CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP		12.000,00
14422	6538817	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF FGTS FOL 05/22 FGTS SOBRE FOLHA	50.765,12	
14422	6538817		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FGTS FOL 05/22 FGTS SOBRE FOLHA		50.765,12
14422	6538818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1915 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	14.300,00	
14422	6538818		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1915 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		14.300,00
14422	6538819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 24799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.302,60	
14422	6538819		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 24799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.302,60
14422	6538820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 24792 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	921,00	
14422	6538820		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 24792 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		921,00
14422	6538821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 24780 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	258,00	
14422	6538821		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 24780 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		258,00
14422	6538822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 46121 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	13.892,71	
14422	6538822		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 46121 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		13.892,71
14422	6539258	1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		APLICACAO FINANCEIRA	8.019.291,03	
14422	6539258		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	APLICACAO FINANCEIRA		8.019.291,03
14425	6540178	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:830	350,00	
14425	6540178		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:830		350,00
14425	6540206	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 325310 POSTO GUARUJA LOTE CAIXA:830	202,59	
14425	6540206		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	NF 325310 POSTO GUARUJA LOTE CAIXA:830		202,59

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14425	6540211	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 1499263 POSTO Z Z LARANJEIRAS LTDA LOTE CAIXA:830	130,00	
14425	6540211		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	NF 1499263 POSTO Z Z LARANJEIRAS LTDA LOTE CAIXA:830		130,00
Total do dia:					18.298.718,85	18.298.718,85

LUZIANIA,		07 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14365	6572732	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF A NF 11237 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	9.101,00	9.101,00
14422	6538563	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 06/06/2022	55,00	
14422	6538563		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 06/06/2022		55,00
14422	6538625	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 166326 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	5.796,00	
14422	6538625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 166326 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		5.796,00
14422	6538656	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 101291 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	19.729,82	
14422	6538656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 101291 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		19.729,82
14422	6539282	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	55,00	
14422	6539282		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		55,00
Total do dia:					34.736,82	34.736,82

LUZIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14365	6546882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS DE LCTO REF A PAGTO NF 208812 - PAPELARIADINAMICA LTDA	500,00	500,00
14365	6554591	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO NF 208812 - PAPELARIADINAMICA LTDA	500,00	500,00
14422	6538564	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR BCO24H	2,50	
14422	6538564		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA	TAR BCO24H		2,50
14422	6538565	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR BCO24H	2,50	
14422	6538565		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA	TAR BCO24H		2,50
14422	6538584	1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	13.462,14	
14422	6538584		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		13.462,14
14422	6538598	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 1584367 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	688,48	
14422	6538598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 1584367 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		688,48
14422	6538618	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 4467 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	847,60	
14422	6538618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF A NF 4467 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		847,60

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
14422	6538619	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 3466 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	5.644,00	
14422	6538619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 3466 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		5.644,00
14422	6538621	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF A NF 208812 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	500,00	
14422	6538621		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	REF A NF 208812 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		500,00
14422	6538629	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF A NF 2554 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	700,00	
14422	6538629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 2554 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		700,00
14422	6538630	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 21102 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	11.400,00	
14422	6538630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 21102 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		11.400,00
14422	6538638	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 11980 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	3.817,00	
14422	6538638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 11980 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		3.817,00
14422	6538665	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 21100 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	546,00	
14422	6538665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 21100 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		546,00
14422	6538674	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 1919 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	14.300,00	
14422	6538674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 1919 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		14.300,00
14422	6538686	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF NF 722 - TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	9.713,47	
14422	6538686		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 722 - TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		9.713,47
14422	6538709	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF NF 55559 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	959,35	
14422	6538709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 55559 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		959,35
14422	6538714	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 399 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.503,90	
14422	6538714		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 399 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.503,90
14422	6538721	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 399 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	10.862,08	
14422	6538721		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 399 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		10.862,08
14422	6538739	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 3833 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,47	
14422	6538739		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 3833 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,47
14422	6538745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 3833 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538745		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 3833 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
14422	6538823	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF BARBARA SAMPAIO RESCISÕES A PAGAR	13.462,14	
14422	6538823		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF BARBARA SAMPAIO RESCISÕES A PAGAR		13.462,14
14422	6538824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 47787 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.065,74	
14422	6538824		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 47787 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.065,74
14422	6538825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 140832 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.472,87	
14422	6538825		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 140832 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		2.472,87
14422	6538826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 42815 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	2.747,56	
14422	6538826		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 42815 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		2.747,56
14422	6538827	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 198567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	916,00	
14422	6538827		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 198567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		916,00
14422	6538828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 198555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	748,00	
14422	6538828		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 198555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		748,00
14422	6538829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 198362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	128,00	
14422	6538829		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 198362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		128,00
14422	6538830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 4366 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	2.131,36	
14422	6538830		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 4366 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		2.131,36
14422	6538831	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 45898 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.320,00	
14422	6538831		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45898 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.320,00
14422	6538832	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 45508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	193,70	
14422	6538832		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		193,70
14422	6538833	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 45503 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.244,88	
14422	6538833		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45503 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.244,88
14422	6538834	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 24817 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.137,00	
14422	6538834		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 24817 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.137,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538835	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 51498 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.000,00	
14422	6538835		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 51498 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.000,00
14422	6538836	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 157298 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.811,00	
14422	6538836		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 157298 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.811,00
14422	6538837	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 529 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	294,00	
14422	6538837		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 529 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		294,00
14422	6538838	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 55559 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	959,35	
14422	6538838		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 55559 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		959,35
14422	6538839	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1919 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	14.300,00	
14422	6538839		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1919 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		14.300,00
14422	6538840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 3833 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,89	
14422	6538840		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 3833 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,89
14422	6538841	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 399 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	219.227,10	
14422	6538841		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 399 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		219.227,10
14422	6538842	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF MAIO/ 2022 ALEXANDRE AMARAL	16.341,29	
14422	6538842		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF MAIO/ 2022 ALEXANDRE AMARAL		16.341,29
14422	6538843	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-MAIO/ 2022 ISS 3% CEM	690,00	
14422	6538843		1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-MAIO/ 2022 ISS 3% CEM		690,00
14422	6538844	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF AUT05/2022 IRRF IRRF FOLHA/FERIAS	5.189,12	
14422	6538844		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF AUT05/2022 IRRF IRRF FOLHA/FERIAS		5.189,12
14422	6538845	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 722 TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	9.713,47	
14422	6538845		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 722 TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		9.713,47
14422	6538846	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF FGTS BARBARA SA FGTS	2.395,91	
14422	6538846		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FGTS BARBARA SA FGTS		2.395,91
14422	6539271	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	305.428,38	
14422	6539271		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE DE APLICACAO		305.428,38

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA			
14425	6540180	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:830	330,00	
14425	6540180		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:830		330,00
14425	6540181	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:830	20,00	
14425	6540181		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:830		20,00
14425	6540186	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		NF 1396 GLOBAL CAR LOTE CAIXA:830	178,00	
14425	6540186		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	NF 1396 GLOBAL CAR LOTE CAIXA:830		178,00
14425	6540200	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		NF 289 MARCOS ANTONIO LOTE CAIXA:830	172,00	
14425	6540200		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	NF 289 MARCOS ANTONIO LOTE CAIXA:830		172,00
14428	6541571	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	13,87	
14428	6541571		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		13,87
14428	6541572	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	1,36	
14428	6541572		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		1,36
14428	6541573	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	5,50	
14428	6541573		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		5,50
14428	6541574	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	5,33	
14428	6541574		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		5,33
14428	6541575	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	97,80	
14428	6541575		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		97,80
14428	6541576	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	36,56	
14428	6541576		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		36,56
14428	6541577	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	59,80	
14428	6541577		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		59,80
14428	6541578	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	3,43	
14428	6541578		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		3,43
14428	6541579	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	0,53	
14428	6541579		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		0,53
14428	6541580	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	4,89	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
14428	6541580		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		4,89
14428	6541581	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	8,21	
14428	6541581		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		8,21
14428	6541582	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	16,63	
14428	6541582		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		16,63
14428	6541583	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	216,00	
14428	6541583		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		216,00
14428	6541584	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	1.357,64	
14428	6541584		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		1.357,64
14428	6541585	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	14,90	
14428	6541585		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		14,90
14428	6541586	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	4,00	
14428	6541586		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		4,00
14428	6541587	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	216,63	
14428	6541587		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		216,63
14428	6541588	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	259,75	
14428	6541588		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		259,75
14428	6541589	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	4,33	
14428	6541589		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		4,33
14428	6541590	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	276,70	
14428	6541590		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		276,70
14428	6541591	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022	34,05	
14428	6541591		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15706 DO MÊS 06/2022		34,05
14428	6541592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15731 DO MÊS 06/2022	12,71	
14428	6541592		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15731 DO MÊS 06/2022		12,71
14428	6541593	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15731 DO MÊS 06/2022	11,70	
14428	6541593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15731 DO MÊS 06/2022		11,70
14428	6541594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022	2,83	
14428	6541594		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022		2,83
14428	6541595	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022	0,28	
14428	6541595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022		0,28
14428	6541596	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022	9,78	
14428	6541596		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022		9,78

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14428	6541597	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022	6,89	
14428	6541597		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022		6,89
14428	6541598	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022	24,55	
14428	6541598		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022		24,55
14428	6541599	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022	4,68	
14428	6541599		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022		4,68
14428	6541600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022	1,86	
14428	6541600		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022		1,86
14428	6541601	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022	2,03	
14428	6541601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022		2,03
14428	6541602	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022	2,64	
14428	6541602		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15733 DO MÊS 06/2022		2,64
14428	6541603	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022	45,06	
14428	6541603		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022		45,06
14428	6541604	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022	0,55	
14428	6541604		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022		0,55
14428	6541605	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022	4,18	
14428	6541605		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022		4,18
14428	6541606	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022	1,87	
14428	6541606		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022		1,87
14428	6541607	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022	60,00	
14428	6541607		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15734 DO MÊS 06/2022		60,00
14428	6541608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	30,80	
14428	6541608		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022		30,80
14428	6541609	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	7,08	
14428	6541609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022		7,08
14428	6541610	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	100,97	
14428	6541610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022		100,97
14428	6541611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	25,40	
14428	6541611		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022		25,40
14428	6541612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	15,40	
14428	6541612		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022		15,40
14428	6541613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	10,16	
14428	6541613		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022		10,16
14428	6541614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	5,99	
14428	6541614		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022		5,99
14428	6541615	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	2,52	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14428	6541615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022		2,52
14428	6541616	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	0,32	
14428	6541616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022		0,32
14428	6541617	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	8,37	
14428	6541617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022		8,37
14428	6541618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022	4,52	
14428	6541618		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15735 DO MÊS 06/2022		4,52
14428	6541619	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	35,38	
14428	6541619		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		35,38
14428	6541620	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	11,92	
14428	6541620		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		11,92
14428	6541621	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	0,24	
14428	6541621		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		0,24
14428	6541622	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	1,26	
14428	6541622		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		1,26
14428	6541623	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	6,85	
14428	6541623		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		6,85
14428	6541624	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	40,61	
14428	6541624		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		40,61
14428	6541625	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	4,42	
14428	6541625		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		4,42
14428	6541626	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	0,54	
14428	6541626		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		0,54
14428	6541627	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	0,34	
14428	6541627		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		0,34
14428	6541628	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	0,71	
14428	6541628		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		0,71
14428	6541629	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	0,44	
14428	6541629		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		0,44
14428	6541630	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	59,00	
14428	6541630		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		59,00
14428	6541631	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	3,57	
14428	6541631		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		3,57
14428	6541632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	4,37	
14428	6541632		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		4,37
14428	6541633	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	44,28	
14428	6541633		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		44,28

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14428	6541634	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	30,87	
14428	6541634		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		30,87
14428	6541635	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	84,00	
14428	6541635		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		84,00
14428	6541636	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	14,16	
14428	6541636		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		14,16
14428	6541637	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	82,69	
14428	6541637		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		82,69
14428	6541638	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	7,43	
14428	6541638		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		7,43
14428	6541639	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	10,86	
14428	6541639		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		10,86
14428	6541640	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	35,96	
14428	6541640		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		35,96
14428	6541641	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	3,02	
14428	6541641		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		3,02
14428	6541642	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	0,95	
14428	6541642		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		0,95
14428	6541643	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022	3,64	
14428	6541643		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15737 DO MÊS 06/2022		3,64
14428	6541644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	1,20	
14428	6541644		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		1,20
14428	6541645	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	6,21	
14428	6541645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		6,21
14428	6541646	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	10,16	
14428	6541646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		10,16
14428	6541647	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	5,70	
14428	6541647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		5,70
14428	6541648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	7,53	
14428	6541648		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		7,53
14428	6541649	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	0,13	
14428	6541649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		0,13
14428	6541650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	0,44	
14428	6541650		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		0,44
14428	6541651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	0,27	
14428	6541651		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		0,27
14428	6541652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	117,32	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14428	6541652		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		117,32
14428	6541653	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	2,40	
14428	6541653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		2,40
14428	6541654	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	51,06	
14428	6541654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		51,06
14428	6541655	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	4,92	
14428	6541655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		4,92
14428	6541656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	1,67	
14428	6541656		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		1,67
14428	6541657	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	6,14	
14428	6541657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		6,14
14428	6541658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	83,34	
14428	6541658		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		83,34
14428	6541659	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	5,46	
14428	6541659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		5,46
14428	6541660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	1,16	
14428	6541660		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		1,16
14428	6541661	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	14,10	
14428	6541661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		14,10
14428	6541662	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	0,16	
14428	6541662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		0,16
14428	6541663	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	14,50	
14428	6541663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		14,50
14428	6541664	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	14,42	
14428	6541664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		14,42
14428	6541665	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	38,64	
14428	6541665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		38,64
14428	6541666	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	6,34	
14428	6541666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		6,34
14428	6541667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	18,62	
14428	6541667		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		18,62
14428	6541668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	0,49	
14428	6541668		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		0,49
14428	6541669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	2,12	
14428	6541669		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		2,12
14428	6541670	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	88,27	
14428	6541670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		88,27

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14428	6541671	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	26,46	
14428	6541671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		26,46
14428	6541672	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	6,62	
14428	6541672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		6,62
14428	6541673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	0,15	
14428	6541673		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		0,15
14428	6541674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	5,10	
14428	6541674		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		5,10
14428	6541675	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	0,38	
14428	6541675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		0,38
14428	6541676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	14,04	
14428	6541676		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		14,04
14428	6541677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	100,89	
14428	6541677		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		100,89
14428	6541678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	6,68	
14428	6541678		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		6,68
14428	6541679	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	3,85	
14428	6541679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		3,85
14428	6541680	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	0,16	
14428	6541680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		0,16
14428	6541681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	1,03	
14428	6541681		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		1,03
14428	6541682	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	0,25	
14428	6541682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		0,25
14428	6541683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	21,42	
14428	6541683		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		21,42
14428	6541684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022	13,07	
14428	6541684		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15743 DO MÊS 06/2022		13,07
Total do dia:					694.861,64	694.861,64

LUZIANIA,		09 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14365	6556290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF A NF 1585276 - COMERCIALCIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.236,29	5.236,29
14365	6575753	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF A NF 20 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	18.000,00	18.000,00
14422	6538566	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 08/06/2022	77,00	
14422	6538566		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 08/06/2022		77,00
14422	6538605	1.1.5.02.01.002 -		REF A NF 199667 - CIENTIFICA	6.355,20	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14422	6538605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 199667 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.355,20
14422	6538608	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 2123 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	578,00	
14422	6538608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 2123 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA		578,00
14422	6538623	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 1506 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	240,00	
14422	6538623	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 1506 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.005,00	
14422	6538623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 1506 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.245,00
14422	6538628	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF A NF 2859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	120,00	
14422	6538628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 2859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		120,00
14422	6538631	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 1585276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	574,62	
14422	6538631	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 1585276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.661,67	
14422	6538631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 1585276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.236,29
14422	6538634	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 25198 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	438,66	
14422	6538634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 25198 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		438,66
14422	6538635	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 25199 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.325,00	
14422	6538635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 25199 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.325,00
14422	6538636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 199681 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.062,64	
14422	6538636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 199681 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.062,64
14422	6538639	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 42926 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	491,00	
14422	6538639	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 42926 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	1.960,00	
14422	6538639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 42926 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		2.451,00
14422	6538646	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 51633 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.079,00	
14422	6538646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 51633 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.079,00
14422	6538648	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 166395 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	7.692,00	
14422	6538648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 166395 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		7.692,00
14422	6538649	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.055,00	
14422	6538649	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO		REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	840,00	
14422	6538649	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAO E DIETETICA		REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	420,00	
14422	6538649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 2839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.315,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538653	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 1507 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.980,00	
14422	6538653	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 1507 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.710,50	
14422	6538653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 1507 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.690,50
14422	6538661	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 199679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.924,00	
14422	6538661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 199679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.924,00
14422	6538663	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 11634 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.650,84	
14422	6538663	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 11634 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	260,00	
14422	6538663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 11634 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.910,84
14422	6538683	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV		REF NF 9469 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	429,90	
14422	6538683		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 9469 - FLYNET TELECOM LTDA - ME		429,90
14422	6538690	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV		REF NF 9468 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	3.100,00	
14422	6538690		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 9468 - FLYNET TELECOM LTDA - ME		3.100,00
14422	6538722	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 277 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18	
14422	6538722		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 277 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18
14422	6538727	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 277 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80	
14422	6538727		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 277 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80
14422	6538847	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 0113 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
14422	6538847		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 0113 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
14422	6538848	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 9469 FLYNET TELECOM LTDA - ME	429,90	
14422	6538848		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 9469 FLYNET TELECOM LTDA - ME		429,90
14422	6538849	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 277 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.258,02	
14422	6538849		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 277 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02
14422	6538850	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 9468 FLYNET TELECOM LTDA - ME	3.100,00	
14422	6538850		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 9468 FLYNET TELECOM LTDA - ME		3.100,00
14422	6539270	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	42.864,92	
14422	6539270		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		42.864,92

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Junho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	178.181,14	178.181,14
LUZIANIA,		10 de Junho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14365	6559924	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 136 SERVBRASILSOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	52.940,11	52.940,11	
14365	6559925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF FAT 136 SERVBRASIL SOLUCOES EMALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	28.459,83	28.459,83	
14422	6538567	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 09/06/2022	22,00		
14422	6538567		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 09/06/2022		22,00	
14422	6538585	1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	15.379,00		
14422	6538585		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		15.379,00	
14422	6538591	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 1524 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.980,00		
14422	6538591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 1524 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.980,00	
14422	6538595	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 48129 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.485,00		
14422	6538595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 48129 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.485,00	
14422	6538599	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF A NF 2866 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	20,00		
14422	6538599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 2866 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		20,00	
14422	6538607	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 4524 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	1.065,60		
14422	6538607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 4524 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		1.065,60	
14422	6538620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 660666 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	602,72		
14422	6538620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 660666 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		602,72	
14422	6538626	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 199866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.100,00		
14422	6538626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 199866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.100,00	
14422	6538643	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 1522 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	330,00		
14422	6538643	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 1522 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.067,40		
14422	6538643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 1522 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.397,40	
14422	6538647	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 1585764 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	427,19		
14422	6538647	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 1585764 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	651,26		
14422	6538647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 1585764 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.078,45	
14422	6538652	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 1521 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE	1.885,80		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA		
14422	6538652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 1521 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.885,80
14422	6538660	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 51638 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.155,00	
14422	6538660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 51638 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.155,00
14422	6538675	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 46202 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.915,02	
14422	6538675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 46202 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.915,02
14422	6538723	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1019 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	
14422	6538723		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1019 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
14422	6538733	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1019 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
14422	6538733		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1019 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
14422	6538735	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 11237 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	423,19	
14422	6538735		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 11237 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		423,19
14422	6538736	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1720 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,43	
14422	6538736		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1720 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,43
14422	6538740	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 11237 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	136,51	
14422	6538740		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 11237 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		136,51
14422	6538741	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1720 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.123,53	
14422	6538741		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1720 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,53
14422	6538851	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF FERNANDO LOPES FERIAS A PAGAR	208,70	
14422	6538851		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FERNANDO LOPES FERIAS A PAGAR		208,70
14422	6538852	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF COMP. FGTS FOL FGTS SOBRE FOLHA	97,92	
14422	6538852		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF COMP. FGTS FOL FGTS SOBRE FOLHA		97,92
14422	6538853	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF MICHELE CARVALH FERIAS A PAGAR	118,48	
14422	6538853		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF MICHELE CARVALH FERIAS A PAGAR		118,48
14422	6538854	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF SUZANE MARTINS FERIAS A PAGAR	201,85	
14422	6538854		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF SUZANE MARTINS FERIAS A PAGAR		201,85
14422	6538855	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF COMP JANICE COR RESCISÕES A PAGAR	683,87	
14422	6538855		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER	PAGAMENTO NF COMP JANICE COR RESCISÕES A PAGAR		683,87

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			770051642 - LUZIANIA			
14422	6538856	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF JORGE LUIZ PERE RESCISÕES A PAGAR	12.317,75	
14422	6538856		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF JORGE LUIZ PERE RESCISÕES A PAGAR		12.317,75
14422	6538857	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF COMP. JULIANA VI RESCISÕES A PAGAR	130,42	
14422	6538857		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF COMP. JULIANA VI RESCISÕES A PAGAR		130,42
14422	6538858	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF COMP. LANNA TIC RESCISÕES A PAGAR	720,38	
14422	6538858		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF COMP. LANNA TIC RESCISÕES A PAGAR		720,38
14422	6538859	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF COMP. LARISSA D RESCISÕES A PAGAR	261,94	
14422	6538859		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF COMP. LARISSA D RESCISÕES A PAGAR		261,94
14422	6538860	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF COMP. RAIDAN DO RESCISÕES A PAGAR	507,89	
14422	6538860		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF COMP. RAIDAN DO RESCISÕES A PAGAR		507,89
14422	6538861	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF COMP. FGTS JANI FGTS	32,88	
14422	6538861		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF COMP. FGTS JANI FGTS		32,88
14422	6538862	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF FGTS JORGE LUIZ FGTS	2.710,01	
14422	6538862		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FGTS JORGE LUIZ FGTS		2.710,01
14422	6538863	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF FGTS COMP. LANN FGTS	36,88	
14422	6538863		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FGTS COMP. LANN FGTS		36,88
14422	6538864	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF FGTS COM. RAIDA FGTS	9,02	
14422	6538864		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FGTS COM. RAIDA FGTS		9,02
14422	6538865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 8862 AMARAL E VILELA LTDA	90,00	
14422	6538865		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 8862 AMARAL E VILELA LTDA		90,00
14422	6538866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 8861 AMARAL E VILELA LTDA	270,00	
14422	6538866		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 8861 AMARAL E VILELA LTDA		270,00
14422	6538867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 199071 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	275,00	
14422	6538867		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 199071 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		275,00
14422	6538868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 198034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.162,80	
14422	6538868		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 198034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.162,80
14422	6538869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 197902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	154,50	
14422	6538869		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF 197902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		154,50

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130077779 - LUZIANIA	LTDA		
14422	6538870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 197771 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.844,07	
14422	6538870		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 197771 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.844,07
14422	6538871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 197734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.480,00	
14422	6538871		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 197734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.480,00
14422	6538872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 197722 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.860,90	
14422	6538872		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 197722 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.860,90
14422	6538873	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 3214 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	
14422	6538873		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 3214 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00
14422	6538874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1019 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.993,25	
14422	6538874		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1019 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25
14422	6538875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 163 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	13.914,00	
14422	6538875		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 163 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		13.914,00
14422	6538876	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 11237 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	8.541,30	
14422	6538876		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 11237 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		8.541,30
14422	6538877	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1720 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.676,09	
14422	6538877		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1720 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.676,09
14422	6538878	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF FAT 136 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	28.459,83	
14422	6538878		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FAT 136 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		28.459,83
14422	6538879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 136 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	52.940,11	
14422	6538879		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 136 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		52.940,11
14422	6538880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 46202 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.915,02	
14422	6538880		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 46202 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.915,02
14422	6538881	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF GABRIELA CAIXET FERIAS A PAGAR	227,72	
14422	6538881		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF GABRIELA CAIXET FERIAS A PAGAR		227,72
14422	6539272	1.1.1.02.02.005 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	199.864,58	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6539272	SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		199.864,58
Total do dia:					528.745,50	528.745,50

LUZIANIA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538568	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 10/06/2022	99,00	
14422	6538568		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 10/06/2022		99,00
14422	6538600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 1087 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	930,00	
14422	6538600	1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA		REF A NF 1087 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	70,02	
14422	6538600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 1087 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.000,02
14422	6538603	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 199998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	368,00	
14422	6538603	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 199998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	348,75	
14422	6538603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 199998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		716,75
14422	6538622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 1523 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.495,40	
14422	6538622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 1523 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.495,40
14422	6538657	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 199968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	490,00	
14422	6538657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 199968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		490,00
14422	6538664	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF A NF 46485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	250,00	
14422	6538664	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF A NF 46485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.626,00	
14422	6538664		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF A NF 46485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.876,00
14422	6538882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 5729 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	16.080,00	
14422	6538882		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 5729 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		16.080,00
14422	6539265	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	16.179,00	
14422	6539265		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		16.179,00
14425	6540176	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA		DEPÓSITO PARA C/C : 1600 LOTE CAIXA:830	17,41	
14425	6540176		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DEPÓSITO PARA C/C : 1600 LOTE CAIXA:830		17,41
Total do dia:					46.953,58	46.953,58

LUZIANIA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14365	6574235	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF A NF 728 TRANS FUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	23.162,89	23.162,89
14422	6538669	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 14703 - MRAM INFORMATICA LTDA	990,00	
14422	6538669		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 14703 - MRAM INFORMATICA LTDA		990,00
14422	6538670	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 14702 - MRAM INFORMATICA LTDA	660,00	
14422	6538670		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 14702 - MRAM INFORMATICA LTDA		660,00
14422	6538676	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		REF NF 6762 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00	
14422	6538676		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 6762 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.850,00
14422	6538684	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 154361 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.686,61	
14422	6538684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 154361 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.686,61
14422	6538685	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF NF 072875 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	699,60	
14422	6538685		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 072875 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		699,60
14422	6538691	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		REF NF 6763 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00	
14422	6538691		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 6763 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.850,00
14422	6538701	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 154362 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.291,87	
14422	6538701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 154362 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.291,87
14422	6538712	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 6762 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	101,75	
14422	6538712		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 6762 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75
14422	6538715	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 6763 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	101,75	
14422	6538715		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 6763 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75
14422	6538716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1% NF 1854 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	172,02	
14422	6538716		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 1854 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		172,02
14422	6538724	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 884 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	43.159,89	
14422	6538724		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 884 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		43.159,89
14422	6538728	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 884 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.922,55	
14422	6538728		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 884 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		13.922,55
14422	6538729	2.1.1.02.01.001 -		DETALHAMENTO INSS -	1.892,24	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538729	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	TERCEIROS NF 1854 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 1854 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.892,24
14422	6538730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 1854 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	516,07	
14422	6538730		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	TERCEIROS NF 1854 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		516,07
14422	6538883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1521 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.885,80	
14422	6538883		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1521 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.885,80
14422	6538884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1522 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.397,40	
14422	6538884		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1522 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.397,40
14422	6538885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1524 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.980,00	
14422	6538885		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1524 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.980,00
14422	6538886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1506 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.245,00	
14422	6538886		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1506 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.245,00
14422	6538887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1476 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.631,50	
14422	6538887		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1476 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.631,50
14422	6538888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1453 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.721,00	
14422	6538888		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1453 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.721,00
14422	6538889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1451 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	461,85	
14422	6538889		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1451 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		461,85
14422	6538890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1452 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	520,00	
14422	6538890		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1452 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		520,00
14422	6538891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 166326 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	5.796,00	
14422	6538891		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 166326 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		5.796,00
14422	6538892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 11634 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.910,84	
14422	6538892		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 11634 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.910,84
14422	6538893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 11552 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	560,20	
14422	6538893		1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGAMENTO NF 11552 APAMED		560,20

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	HOSPITALAR LTDA - EPP		
14422	6538894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 48129 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.485,00	
14422	6538894		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 48129 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.485,00
14422	6538895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 47971 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	2.087,00	
14422	6538895		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 47971 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		2.087,00
14422	6538896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 2839 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.315,00	
14422	6538896		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 2839 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.315,00
14422	6538897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 2802 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	63,20	
14422	6538897		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 2802 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		63,20
14422	6538898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 2794 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.668,10	
14422	6538898		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 2794 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.668,10
14422	6538899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 199866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.100,00	
14422	6538899		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 199866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.100,00
14422	6538900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 199681 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.062,64	
14422	6538900		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 199681 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.062,64
14422	6538901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 199679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.924,00	
14422	6538901		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 199679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.924,00
14422	6538902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 199193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.823,54	
14422	6538902		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 199193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.823,54
14422	6538903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 199016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.046,52	
14422	6538903		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 199016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.046,52
14422	6538904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 198816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.072,80	
14422	6538904		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 198816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.072,80
14422	6538905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 198137 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	126,00	
14422	6538905		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 198137 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		126,00
14422	6538906	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF 198136	107.100,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14422	6538906		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 198136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		107.100,00
14422	6538907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 198129 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	480,00	
14422	6538907		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 198129 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		480,00
14422	6538908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 198092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	172,60	
14422	6538908		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 198092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		172,60
14422	6538909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 198047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	732,02	
14422	6538909		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 198047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		732,02
14422	6538910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 198031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	441,00	
14422	6538910		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 198031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		441,00
14422	6538911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 198018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.971,00	
14422	6538911		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 198018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.971,00
14422	6538912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 4467 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	847,60	
14422	6538912		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 4467 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		847,60
14422	6538913	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 46485 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.876,00	
14422	6538913		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 46485 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.876,00
14422	6538914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 154361 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.686,61	
14422	6538914		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 154361 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.686,61
14422	6538915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 154362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.291,87	
14422	6538915		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 154362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.291,87
14422	6538916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 51638 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.155,00	
14422	6538916		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 51638 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.155,00
14422	6538917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 51633 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.079,00	
14422	6538917		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 51633 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.079,00
14422	6538918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 51585 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.878,50	
14422	6538918		1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGAMENTO NF 51585 INOVACAO		1.878,50

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
14422	6538919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 51584 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.694,00	
14422	6538919		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 51584 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.694,00
14422	6538920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 51557 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.694,00	
14422	6538920		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 51557 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.694,00
14422	6538921	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 102 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	81.934,98	
14422	6538921		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 102 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		81.934,98
14422	6538922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 3445 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.856,00	
14422	6538922		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 3445 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		3.856,00
14422	6538923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 3436 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	695,20	
14422	6538923		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 3436 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		695,20
14422	6538924	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 884 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	871.087,24	
14422	6538924		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 884 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		871.087,24
14422	6538925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 14703 MRAM INFORMATICA LTDA	990,00	
14422	6538925		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 14703 MRAM INFORMATICA LTDA		990,00
14422	6538926	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 14702 MRAM INFORMATICA LTDA	660,00	
14422	6538926		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 14702 MRAM INFORMATICA LTDA		660,00
14422	6538927	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 434 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	
14422	6538927		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 434 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		5.700,00
14422	6538928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 424 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	
14422	6538928		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 424 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		5.700,00
14422	6538929	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 6762 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.748,25	
14422	6538929		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 6762 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
14422	6538930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 6763 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.748,25	
14422	6538930		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 6763 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
14422	6538931	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF 1854 LBGS	14.621,88	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
14422	6538931		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1854 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		14.621,88
14422	6538932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 104 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	207.107,96	
14422	6538932		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 104 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		207.107,96
14422	6538933	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 072875 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	699,60	
14422	6538933		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 072875 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		699,60
14422	6538934	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-36103 ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.474,70	
14422	6538934		1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-36103 ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.474,70
14422	6538935	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1835 ISSQN RETIDO TERCEIROS	499,42	
14422	6538935		1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1835 ISSQN RETIDO TERCEIROS		499,42
14422	6538936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 140125 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	6.940,00	
14422	6538936		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 140125 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA		6.940,00
14422	6538937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1479 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.873,00	
14422	6538937		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1479 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.873,00
14422	6539069	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA		REC CRÉDITO 6/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	207.119,88	
14422	6539069		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REC CRÉDITO 6/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		207.119,88
14422	6539263	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	1.445.344,95	
14422	6539263		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		1.445.344,95
Total do dia:					3.203.841,14	3.203.841,14

LUZIANIA,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538569	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50	
14422	6538569		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50
14422	6538570	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 14/06/202	187,00	
14422	6538570		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 14/06/202		187,00
14422	6538586	1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	12.910,32	
14422	6538586		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		12.910,32
14422	6538938	3.2.1.40.01.002 -		PAGAMENTO NF FGTS GABRIEL	2.973,52	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESCISAO TRABALHISTA		FGTS		
14422	6538938		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FGTS GABRIEL FGTS		2.973,52
14422	6538939	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF GABRIEL FERREIR RESCISÕES A PAGAR	12.910,32	
14422	6538939		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF GABRIEL FERREIR RESCISÕES A PAGAR		12.910,32
14422	6539262	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	16.078,34	
14422	6539262		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		16.078,34
Total do dia:					45.067,00	45.067,00

LUZIANIA,		17 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538587	1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	1.392,49	
14422	6538587		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		1.392,49
14422	6538668	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF NF 46162 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.201,00	
14422	6538668		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF NF 46162 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.201,00
14422	6538699	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 46270 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.800,38	
14422	6538699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 46270 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.800,38
14422	6538717	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 8330 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79	
14422	6538717		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 8330 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79
14422	6538940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1523 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.495,40	
14422	6538940		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1523 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.495,40
14422	6538941	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 46162 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.201,00	
14422	6538941		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 46162 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.201,00
14422	6538942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 199968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	490,00	
14422	6538942		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 199968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		490,00
14422	6538943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 197910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	509,94	
14422	6538943		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 197910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		509,94
14422	6538944	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 46192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.146,55	
14422	6538944		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 46192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.146,55

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538945	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 45486 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.534,60	
14422	6538945		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45486 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.534,60
14422	6538946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 21102 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	11.400,00	
14422	6538946		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 21102 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		11.400,00
14422	6538947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 25199 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.325,00	
14422	6538947		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 25199 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.325,00
14422	6538948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 25198 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	438,66	
14422	6538948		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 25198 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		438,66
14422	6538949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 46270 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.800,38	
14422	6538949		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 46270 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.800,38
14422	6538950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 5730 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	318,00	
14422	6538950		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 5730 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		318,00
14422	6538951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 157503 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	6.286,00	
14422	6538951		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 157503 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		6.286,00
14422	6538952	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF RESC JULIANA CO RESCISÕES A PAGAR	1.392,49	
14422	6538952		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF RESC JULIANA CO RESCISÕES A PAGAR		1.392,49
14422	6538953	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF FGTS RES JULIAN FGTS	2.283,56	
14422	6538953		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FGTS RES JULIAN FGTS		2.283,56
14422	6538954	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF INSS FOL 05/22 INSS DE FOLHA A RECOLHER	195.957,49	
14422	6538954		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF INSS FOL 05/22 INSS DE FOLHA A RECOLHER		195.957,49
14422	6538955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 8330 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	34.793,21	
14422	6538955		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 8330 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		34.793,21
14422	6538956	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF D-8051 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	162,54	
14422	6538956	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-8051 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	1.696,79	
14422	6538956		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-8051 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		1.859,33
14422	6538957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 199998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	716,75	
14422	6538957		1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGAMENTO NF 199998		716,75

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6539276	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA RESGATE DE APLICACAO	281.948,36	
14422	6539276		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		281.948,36
Total do dia:					579.987,38	579.987,38

LUZIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538571	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 17/06/2022	22,00	
14422	6538571		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 17/06/2022		22,00
14422	6538958	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D - 4 3 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	604,50	
14422	6538958		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D - 4 3 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		604,50
14422	6538959	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-6762 INSS - TERCEIROS	101,75	
14422	6538959		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-6762 INSS - TERCEIROS		101,75
14422	6538960	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D - 1 8 6 7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	
14422	6538960		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D - 1 8 6 7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
14422	6538961	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D - 3 6 3 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.434,66	
14422	6538961		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D - 3 6 3 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.434,66
14422	6538962	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D - 1 1 0 4 3 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	56,49	
14422	6538962		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D - 1 1 0 4 3 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		56,49
14422	6538963	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D - 2 6 8 1 5 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	317,60	
14422	6538963		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D - 2 6 8 1 5 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		317,60
14422	6538964	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D - 3 6 1 0 3 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	14.685,78	
14422	6538964		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D - 3 6 1 0 3 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		14.685,78
14422	6538965	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D - 3 4 4 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.911,81	
14422	6538965		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D - 3 4 4 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.911,81
14422	6538966	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D - 2 7 3 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	954,18	
14422	6538966		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D - 2 7 3 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		954,18
14422	6538967	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO NF D - 8 1 6 7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.696,79	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
14422	6538967		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-8167 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.696,79
14422	6538968	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1658 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.123,53	
14422	6538968		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1658 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.123,53
14422	6538969	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-59417 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	205,53	
14422	6538969		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-59417 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		205,53
14422	6538970	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-27056 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	317,60	
14422	6538970		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-27056 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		317,60
14422	6538971	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-394 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.019,47	
14422	6538971		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-394 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.019,47
14422	6538972	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-3727 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,47	
14422	6538972		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-3727 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,47
14422	6538973	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-19 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	461,90	
14422	6538973		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-19 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		461,90
14422	6538974	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-94 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	11.141,59	
14422	6538974		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-94 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		11.141,59
14422	6538975	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-18 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.485,68	
14422	6538975		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-18 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.485,68
14422	6538976	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-831 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	40.725,57	
14422	6538976		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-831 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		40.725,57
14422	6538977	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-48 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	277,65	
14422	6538977		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-48 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		277,65
14422	6538978	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-48 IRRF 1,5%	89,56	
14422	6538978		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-48 IRRF 1,5%		89,56
14422	6538979	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-378 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.478,22	
14422	6538979		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF D-378 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.478,22

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130077779 - LUZIANIA			
14422	6538980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 2866 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	20,00	
14422	6538980		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 2866 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		20,00
14422	6538981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 2777 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.738,25	
14422	6538981		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 2777 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.738,25
14422	6538982	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 46163 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	303,00	
14422	6538982		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 46163 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		303,00
14422	6538983	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 46149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.310,00	
14422	6538983		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 46149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.310,00
14422	6538984	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 45485 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.187,50	
14422	6538984		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45485 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.187,50
14422	6538985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 21100 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	546,00	
14422	6538985		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 21100 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		546,00
14422	6538986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 3466 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	5.644,00	
14422	6538986		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 3466 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		5.644,00
14422	6538987	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-36103 INSS - TERCEIROS	34.740,58	
14422	6538987		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-36103 INSS - TERCEIROS		34.740,58
14422	6538988	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-94 INSS - TERCEIROS	8.203,22	
14422	6538988		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-94 INSS - TERCEIROS		8.203,22
14422	6538989	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1835 INSS - TERCEIROS	1.831,20	
14422	6538989		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1835 INSS - TERCEIROS		1.831,20
14422	6538990	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-344 IRRF 1,5%	616,71	
14422	6538990		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-344 IRRF 1,5%		616,71
14422	6538991	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-363 IRRF 1,5%	785,37	
14422	6538991		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-363 IRRF 1,5%		785,37
14422	6538992	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1867 IRRF 1,5%	42,00	
14422	6538992		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF D-1867 IRRF 1,5%		42,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130077779 - LUZIANIA			
14422	6538993	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-27056 IRRF 1,5%	102,45	
14422	6538993		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-27056 IRRF 1,5%		102,45
14422	6538994	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-36103 IRRF 1%	3.158,23	
14422	6538994		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-36103 IRRF 1%		3.158,23
14422	6538995	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-831 IRRF 1,5%	13.137,28	
14422	6538995		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-831 IRRF 1,5%		13.137,28
14422	6538996	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-19 IRRF 1,5%	149,00	
14422	6538996		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-19 IRRF 1,5%		149,00
14422	6538997	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-11043 IRRF 1,5%	18,22	
14422	6538997		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-11043 IRRF 1,5%		18,22
14422	6538998	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1835 IRRF 1%	166,47	
14422	6538998		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1835 IRRF 1%		166,47
14422	6538999	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-94 IRRF 1,5%	3.594,06	
14422	6538999		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-94 IRRF 1,5%		3.594,06
14422	6539000	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-378 IRRF 1,5%	476,84	
14422	6539000		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-378 IRRF 1,5%		476,84
14422	6539001	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1658 IRRF 1,5%	362,43	
14422	6539001		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1658 IRRF 1,5%		362,43
14422	6539002	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-273 IRRF 1,5%	307,80	
14422	6539002		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-273 IRRF 1,5%		307,80
14422	6539003	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-43 IRRF 1,5%	195,00	
14422	6539003		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-43 IRRF 1,5%		195,00
14422	6539004	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-394 IRRF 1,5%	328,86	
14422	6539004		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-394 IRRF 1,5%		328,86
14422	6539005	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF D-3727 IRRF 1,5%	105,96	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
14422	6539005		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-3727 IRRF 1,5%		105,96
14422	6539006	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-26815 IRRF 1,5%	102,45	
14422	6539006		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-26815 IRRF 1,5%		102,45
14422	6539007	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-18 IRRF 1,5%	479,25	
14422	6539007		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-18 IRRF 1,5%		479,25
14422	6539008	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-6763 INSS - TERCEIROS	101,75	
14422	6539008		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-6763 INSS - TERCEIROS		101,75
14422	6539009	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-60126 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	205,53	
14422	6539009		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-60126 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		205,53
14422	6539274	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	167.529,94	
14422	6539274		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		167.529,94
Total do dia:					335.059,88	335.059,88
LUZIANIA,		21 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538572	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 20/06/2022	33,00	
14422	6538572		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 20/06/2022		33,00
14422	6539277	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	33,00	
14422	6539277		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		33,00
Total do dia:					66,00	66,00
LUZIANIA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14365	6582066	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		ESTORNO DE LCTO REF NF 188 - SIND EMPREGADOSESTABELEC SERVICO SAUDEESTADO GOIAS	206,99	206,99
14365	6582067	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		ESTORNO DE LCTO REF NF 189 - SIND EMPREGADOSESTABELEC SERVICO SAUDEESTADO GOIAS	210,00	210,00
14422	6538588	1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	72.327,39	
14422	6538588		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		72.327,39
14422	6538693	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		REF NF 188 - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	206,99	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTADUAL				
14422	6538693		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	REF NF 188 - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVIÇO SAÚDE ESTADO GOIAS		206,99
14422	6538694	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL		REF NF 189 - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVIÇO SAÚDE ESTADO GOIAS	210,00	
14422	6538694		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	REF NF 189 - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVIÇO SAÚDE ESTADO GOIAS		210,00
14422	6539010	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO NF CRISTIANO JOSE RESCISÕES A PAGAR	18.497,42	
14422	6539010		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF CRISTIANO JOSE RESCISÕES A PAGAR		18.497,42
14422	6539011	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF 189 SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVIÇO SAÚDE ESTADO GOIAS	210,00	
14422	6539011		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 189 SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVIÇO SAÚDE ESTADO GOIAS		210,00
14422	6539012	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO NF JEANE DOS SANTO RESCISÕES A PAGAR	9.466,20	
14422	6539012		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF JEANE DOS SANTO RESCISÕES A PAGAR		9.466,20
14422	6539013	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO NF JOSEILTON DE OL RESCISÕES A PAGAR	7.734,02	
14422	6539013		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF JOSEILTON DE OL RESCISÕES A PAGAR		7.734,02
14422	6539014	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO NF KEUVY BEZERRA D RESCISÕES A PAGAR	18.273,23	
14422	6539014		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF KEUVY BEZERRA D RESCISÕES A PAGAR		18.273,23
14422	6539015	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO NF WALACE DE SOUZA RESCISÕES A PAGAR	8.250,12	
14422	6539015		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF WALACE DE SOUZA RESCISÕES A PAGAR		8.250,12
14422	6539016	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF CRISTIANO JOSE FGTS	5.557,31	
14422	6539016		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF CRISTIANO JOSE FGTS		5.557,31
14422	6539017	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF ERICK DA SILVA FGTS	2.627,00	
14422	6539017		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF ERICK DA SILVA FGTS		2.627,00
14422	6539018	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF JEANE DOS SANTO FGTS	2.439,04	
14422	6539018		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF JEANE DOS SANTO FGTS		2.439,04
14422	6539019	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF JOSEILTON DE OL FGTS	2.412,24	
14422	6539019		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF JOSEILTON DE OL FGTS		2.412,24
14422	6539020	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF KEUVY BEZERRA D FGTS	3.505,57	
14422	6539020		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF KEUVY BEZERRA D FGTS		3.505,57
14422	6539021	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF WALACE DE SOUZA FGTS	2.354,33	
14422	6539021		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF WALACE DE SOUZA FGTS		2.354,33
14422	6539022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 3072 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.698,57	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI		
14422	6539022		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 3072 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		1.698,57
14422	6539023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 166395 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	7.692,00	
14422	6539023		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 166395 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		7.692,00
14422	6539024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 42893 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	940,00	
14422	6539024		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 42893 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		940,00
14422	6539025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1585764 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.078,45	
14422	6539025		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1585764 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.078,45
14422	6539026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1584367 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	688,48	
14422	6539026		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1584367 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		688,48
14422	6539027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 101290 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	4.198,50	
14422	6539027		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 101290 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		4.198,50
14422	6539028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 2554 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	700,00	
14422	6539028		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 2554 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		700,00
14422	6539029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 2551 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.799,50	
14422	6539029		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 2551 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.799,50
14422	6539030	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGAMENTO NF 208812 PAPELARIA DINAMICA LTDA	500,00	
14422	6539030		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 208812 PAPELARIA DINAMICA LTDA		500,00
14422	6539031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 62079 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.098,00	
14422	6539031		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 62079 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.098,00
14422	6539032	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF 188 SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	206,99	
14422	6539032		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 188 SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		206,99
14422	6539033	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF ERICK DA SILVA RESCISÕES A PAGAR	10.106,40	
14422	6539033		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF ERICK DA SILVA RESCISÕES A PAGAR		10.106,40
14422	6539280	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	113.033,37	
14422	6539280		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C	RESGATE DE APLICACAO		113.033,37

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			130077779 - LUZIANIA				
					Total do dia:	299.228,11	299.228,11
LUZIANIA,		24 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14365	6546883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS DE LCTO REF A PAGTO NF 51563 - INOVACAO SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	
14422	6538573	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 23/06/2022	99,00		
14422	6538573		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 23/06/2022		99,00	
14422	6538679	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF NF 141072 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.524,50		
14422	6538679		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 141072 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		2.524,50	
14422	6538687	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF NF 187 - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	47,31		
14422	6538687		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	REF NF 187 - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		47,31	
14422	6538695	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 14787 - MRAM INFORMATICA LTDA	429,00		
14422	6538695		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 14787 - MRAM INFORMATICA LTDA		429,00	
14422	6538696	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 14789 - MRAM INFORMATICA LTDA	286,00		
14422	6538696		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 14789 - MRAM INFORMATICA LTDA		286,00	
14422	6538697	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 1747 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.540,00		
14422	6538697		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 1747 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.540,00	
14422	6538706	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 1749 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.971,69		
14422	6538706		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 1749 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.971,69	
14422	6538710	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF NF 51563 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	80.000,00		
14422	6538710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 51563 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		80.000,00	
14422	6538718	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 404 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	343,73		
14422	6538718		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 404 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		343,73	
14422	6538725	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 724 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	755,97		
14422	6538725		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 724 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		755,97	
14422	6538731	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 724 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.343,51		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		24 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538731		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 724 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.343,51
14422	6538734	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1043 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	
14422	6538734		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1043 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
14422	6538737	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 404 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.065,56	
14422	6538737		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 404 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.065,56
14422	6538742	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 286 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18	
14422	6538742		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 286 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18
14422	6538743	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 286 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80	
14422	6538743		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 286 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80
14422	6538744	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 281 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80	
14422	6538744		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 281 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80
14422	6538746	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1043 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
14422	6538746		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1043 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
14422	6538747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 281 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18	
14422	6538747		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 281 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18
14422	6539034	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1749 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.971,69	
14422	6539034		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1749 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.971,69
14422	6539035	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 724 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	47.298,52	
14422	6539035		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 724 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		47.298,52
14422	6539036	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 286 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.258,02	
14422	6539036		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 286 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02
14422	6539037	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 281 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.258,02	
14422	6539037		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 281 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02
14422	6539038	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 14789 MRAM INFORMATICA LTDA	286,00	
14422	6539038		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF 14789 MRAM INFORMATICA LTDA		286,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		24 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130077779 - LUZIANIA			
14422	6539039	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 14787 MRAM INFORMATICA LTDA	429,00	
14422	6539039		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 14787 MRAM INFORMATICA LTDA		429,00
14422	6539040	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 141072 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.524,50	
14422	6539040		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 141072 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		2.524,50
14422	6539041	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF 187 SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS	47,31	
14422	6539041		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 187 SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS		47,31
14422	6539042	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1528 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	7.696,00	
14422	6539042		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1528 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		7.696,00
14422	6539043	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1521 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	17.760,00	
14422	6539043		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1521 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		17.760,00
14422	6539044	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 404 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	21.506,01	
14422	6539044		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 404 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		21.506,01
14422	6539045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 51563 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	80.000,00	
14422	6539045		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 51563 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		80.000,00
14422	6539046	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 728 TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	23.162,89	
14422	6539046		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 728 TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		23.162,89
14422	6539047	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1043 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.993,25	
14422	6539047		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1043 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25
14422	6539048	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1747 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.540,00	
14422	6539048		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1747 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.540,00
14422	6539279	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	266.830,21	
14422	6539279		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		266.830,21
Total do dia:					709.998,40	709.998,40

LUZIANIA,		27 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6538574	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 24/06/2022	110,00	
14422	6538574		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 24/06/2022		110,00
14422	6538575	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		DB CEST PJ	69,00	
14422	6538575		1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA	DB CEST PJ		69,00
14422	6538576	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		DB CEST PJ	99,00	
14422	6538576		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA	DB CEST PJ		99,00
14422	6539049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1440 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.242,76	
14422	6539049		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1440 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11.242,76
14422	6539050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 42926 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	2.451,00	
14422	6539050		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 42926 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		2.451,00
14422	6539051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 157250 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	5.786,00	
14422	6539051		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 157250 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		5.786,00
14422	6539052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 24889 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.520,00	
14422	6539052		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 24889 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.520,00
14422	6539053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 24811 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.504,85	
14422	6539053		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 24811 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.504,85
14422	6539054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 42894 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	430,50	
14422	6539054		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 42894 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		430,50
14422	6539266	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	27.045,11	
14422	6539266		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		27.045,11
Total do dia:					54.258,22	54.258,22

LUZIANIA,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14365	6695537	3.2.1.40.21.005 - IOF		IOF S/ APLICACAO	60,83	60,83
14365	6696233	1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG		ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICACAO	60,83	60,83
14422	6538577	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 27/06/2022	33,00	
14422	6538577		1.1.1.02.02.005 - BANCO	TARIFA TED BCE 27/06/2022		33,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA			
14422	6538589	1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	502.031,41	
14422	6538589		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		502.031,41
14422	6539055	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF RESC 28/06/22 RESCISÕES A PAGAR	502.031,41	
14422	6539055		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF RESC 28/06/22 RESCISÕES A PAGAR		502.031,41
14422	6539056	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	18.000,00	
14422	6539056		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 20 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		18.000,00
14422	6539057	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF FGTS RESC 28/06 FGTS	135.272,27	
14422	6539057		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FGTS RESC 28/06 FGTS		135.272,27
14422	6539198	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	28.498,84	
14422	6539198		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	RESGATE DE APLICACAO		28.498,84
14422	6539200	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	334,73	
14422	6539200		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		334,73
14422	6539201	1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	222,27	
14422	6539201		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		222,27
14422	6539203	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	32.592,34	
14422	6539203		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	RESGATE DE APLICACAO		32.592,34
14422	6539204	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	53,25	
14422	6539204		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		53,25
14422	6539205	1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,67	
14422	6539205		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,67
14422	6539206	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	32.592,77	
14422	6539206		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	RESGATE DE APLICACAO		32.592,77

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6539208	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	53,25	
14422	6539208		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		53,25
14422	6539209	1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,67	
14422	6539209		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,67
14422	6539210	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	24.087,96	
14422	6539210		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	RESGATE DE APLICACAO		24.087,96
14422	6539211	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	164,72	
14422	6539211		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		164,72
14422	6539213	1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	186,96	
14422	6539213		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		186,96
14422	6539215	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	18.680,35	
14422	6539215		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	RESGATE DE APLICACAO		18.680,35
14422	6539216	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	250,99	
14422	6539216		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		250,99
14422	6539218	1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154,49	
14422	6539218		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		154,49
14422	6539220	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	19.296,10	
14422	6539220		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	RESGATE DE APLICACAO		19.296,10
14422	6539221	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	259,26	
14422	6539221		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		259,26
14422	6539222	1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	159,57	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG				
14422	6539222		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		159,57
14422	6539223	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	24.334,27	
		130077779 - LUZIANIA				
14422	6539223		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C	RESGATE DE APLICACAO		24.334,27
			130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG			
14422	6539224	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	326,96	
14422	6539224		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		326,96
			130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG			
14422	6539225	1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	201,24	
		130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG				
14422	6539225		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		201,24
14422	6539227	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	26.510,22	
		130077779 - LUZIANIA				
14422	6539227		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C	RESGATE DE APLICACAO		26.510,22
			130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG			
14422	6539228	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	348,01	
14422	6539228		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		348,01
			130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG			
14422	6539229	1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	219,17	
		130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG				
14422	6539229		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		219,17
14422	6539230	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	26.370,36	
		130077779 - LUZIANIA				
14422	6539230		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C	RESGATE DE APLICACAO		26.370,36
			130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG			
14422	6539231	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	336,40	
14422	6539231		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		336,40
			130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG			
14422	6539232	1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	315,61	
		130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG				
14422	6539232		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		315,61
14422	6539233	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	25.343,90	
		130077779 - LUZIANIA				
14422	6539233		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C	RESGATE DE APLICACAO		25.343,90

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6539234	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	316,33	
14422	6539234		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		316,33
14422	6539235	1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,81	
14422	6539235		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,81
14422	6539237	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	26.842,10	
14422	6539237		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	RESGATE DE APLICACAO		26.842,10
14422	6539240	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	335,03	
14422	6539240		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		335,03
14422	6539242	1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	209,50	
14422	6539242		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		209,50
14422	6539243	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	42.239,05	
14422	6539243		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	RESGATE DE APLICACAO		42.239,05
14422	6539244	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	69,01	
14422	6539244		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		69,01
14422	6539245	1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,72	
14422	6539245		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,72
14422	6539248	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	132.763,46	
14422	6539248		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	RESGATE DE APLICACAO		132.763,46
14422	6539249	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.559,36	
14422	6539249		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.559,36

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6539250	1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.035,46	
14422	6539250		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.035,46
14422	6539251	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	94.857,07	
14422	6539251		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	RESGATE DE APLICACAO		94.857,07
14422	6539253	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	859,89	
14422	6539253		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		859,89
14422	6539254	1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	694,61	
14422	6539254		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		694,61
14422	6539255	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	23.870,68	
14422	6539255		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	RESGATE DE APLICACAO		23.870,68
14422	6539256	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	38,99	
14422	6539256		1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		38,99
14422	6539257	1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	173,33	
14422	6539257		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		173,33
14422	6539273	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	76.457,21	
14422	6539273		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		76.457,21
Total do dia:					1.822.682,69	1.822.682,69

LUZIANIA,		29 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14365	6546884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS DE LCTO REF NF 1063 - COUTINHO E FERNANDES	1.812,00	1.812,00
14365	6547006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS DE LCTO REF NF 24716 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	887,65	887,65
14422	6538578	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 28/06/2022	11,00	
14422	6538578		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 28/06/2022		11,00
14422	6538590	1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	980.333,16	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		770051642 - LUZIANIA				
14422	6538590		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		980.333,16
14422	6538671	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF NF 24716 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	887,65	
14422	6538671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 24716 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		887,65
14422	6538692	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF NF 1063 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.812,00	
14422	6538692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 1063 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.812,00
14422	6539058	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF FGTS RESC 29/06 FGTS	273.771,83	
14422	6539058		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FGTS RESC 29/06 FGTS		273.771,83
14422	6539059	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF RESC 29/06/2022 RESCISÕES A PAGAR	980.333,16	
14422	6539059		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF RESC 29/06/2022 RESCISÕES A PAGAR		980.333,16
14422	6539060	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1063 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.812,00	
14422	6539060		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1063 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.812,00
14422	6539061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		P A G A M E N T O N F 2 4 7 1 6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	887,65	
14422	6539061		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	P A G A M E N T O N F 2 4 7 1 6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		887,65
14422	6539062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 11980 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	3.817,00	
14422	6539062		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 11980 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		3.817,00
14422	6539261	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	1.260.632,64	
14422	6539261		1.1.1.02.04.101 - APLICACÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		1.260.632,64
Total do dia:					3.506.997,74	3.506.997,74

LUZIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14365	6527806	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2022	19.909,53	19.909,53
14365	6527807	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2022	73.628,48	73.628,48
14365	6527968	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2022	26.888,66	26.888,66
14365	6527969	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2022	275.880,65	275.880,65
14365	6527970	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06/2022	28.626,79	28.626,79
14365	6527971	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13 O. SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2022	320.815,91	320.815,91
14365	6528059	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2022	292.381,20	292.381,20

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14365	6528060	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2022	337.734,27	337.734,27
14365	6528061	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06/2022	101.727,54	101.727,54
14365	6528062	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 06/2022	3.817,92	3.817,92
14365	6528063	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 06/2022	57.430,05	57.430,05
14365	6528069	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRAS 100% 06/2022	5.935,97	5.935,97
14365	6528070	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2022	16.116,83	16.116,83
14365	6528071	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	4.109,08	4.109,08
14365	6528072	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS2) 06/2022	8.461,67	8.461,67
14365	6528073	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS - DOBRO (AQS1) 06/2022	4.339,89	4.339,89
14365	6528074	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2022	2.293,41	2.293,41
14365	6528075	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROP.IND. LEI 12.506/11 06/2022	8.510,46	8.510,46
14365	6528076	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2022	116.179,35	116.179,35
14365	6528079	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PAGTO BANCO DE HORAS 50% 06/2022	1.791,54	1.791,54
14365	6528080	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2022	954,06	954,06
14365	6528081	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2022	15.981,08	15.981,08
14365	6528082	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2022	10.972,71	10.972,71
14365	6528083	3.2.1.40.01.006 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 06/2022	56.040,64	56.040,64
14365	6528084	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2022	247,48	247,48
14365	6528085	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 06/2022	638,96	638,96
14365	6528086	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF ADIC NOT SAL MAT 06/2022	12.635,44	12.635,44
14365	6528087	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2022	3.797,27	3.797,27
14365	6528088	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2022	3.189,76	3.189,76
14365	6528089	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2022	1.892,29	1.892,29
14365	6528090	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2022	1.165,06	1.165,06
14365	6528091	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2022	41.380,92	41.380,92
14365	6528092	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 06/2022	26.209,49	26.209,49
14365	6528093	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2022	86.721,98	86.721,98
14365	6529993	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 06/2022	5.997,17	5.997,17
14365	6530053	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2022	1.582.108,96	1.582.108,96

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14365	6530054	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2022	985,51	985,51
14365	6530055	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/2022	320,69	320,69
14365	6530056	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 06/2022	210,00	210,00
14365	6530057	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (RESC) 06/2022	657,36	657,36
14365	6530058	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DIF REMUN CUMP AVISO PARCIAL 06/2022	1.448,91	1.448,91
14365	6530059	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG PAGAMENTO ADIANTADO 06/2022	15.427,13	15.427,13
14365	6530060	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 06/2022	8.412,52	8.412,52
14365	6530061	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 06/2022	3.192,21	3.192,21
14365	6530062	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG EMPRESA 06/2022	176.086,90	176.086,90
14365	6530063	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG TERCEIROS 06/2022	46.422,98	46.422,98
14365	6533052	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF PREMIO INCENT SAL MAT 06/2022	378,48	378,48
14365	6542521	1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REDNIMENTO DE APLICAÇÃO	504,80	504,80
14365	6554261	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE NA CONTA DE EMPRESTIMO - PRODUTO QUIMICO	70,19	70,19
14365	6554586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS DE LCTO REF NF 46162 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.201,00	1.201,00
14365	6556297	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO DE CONTRATO - LBGS GRUPOS DESERVIÇOS LTDA	355.000,00	355.000,00
14365	6556298	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO DE CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	39.790,00	39.790,00
14365	6556307	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO DE CONTRATO - MEDPLUS MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.400.000,00	1.400.000,00
14365	6556313	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2022 A 08/2022	72.486,15	72.486,15
14365	6556324	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	265.000,00	265.000,00
14365	6556773	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	19.200,00	19.200,00
14365	6557686	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROIVSAO DE CONTRATO - PLANISA PLANEJMANETO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA - 06/2022 A 08/2022	20.490,00	20.490,00
14365	6558658	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S - 06/2022 A 08/2022	45.000,00	45.000,00
14365	6559919	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROIVSAO DE CONTRATO - LEME E FONSECA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - JUNHO A AGOSTO/2022	73.500,00	73.500,00
14365	6559927	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	7.696,00	7.696,00
14365	6559933	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	251.428,38	251.428,38
14365	6582333	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS MES 06/2022	78.359,73	78.359,73
14365	6582334	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 06/2022	220.520,73	220.520,73

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14365	6582335	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2022	63.464,47	63.464,47	
14365	6582336	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2022	7.933,03	7.933,03	
14365	6582833	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2022	57.526,60	57.526,60	
14365	6582834	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2022	73.194,37	73.194,37	
14365	6582835	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2022	21.063,08	21.063,08	
14365	6583386	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2022	2.632,99	2.632,99	
14365	6585727	3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	P R O V I S A O C O N T R A T U A L 3% D A F O L H A D E P A G A M E N T O - J U N H O / 2 0 2 2	54.132,84	54.132,84	
14365	6648195	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS EARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARESS.A.	26.000,00	26.000,00	
14365	6648259	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - K M A A S S E S S O R I A E M G E S T A O E M P R E S A R I A L E I R E L	81.934,98	81.934,98	
14365	6648262	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - D I A G N O S E C O N S U L T O R I A E T R E I N A M E N T O	60.000,00	60.000,00	
14365	6648263	3.2.1.40.11.012 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	21.194,60	21.194,60	
14365	6648264	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	9.101,00	9.101,00	
14365	6648267	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	54.000,00	54.000,00	
14365	6648269	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.005 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO 06/2022	9.967,00	9.967,00	
14365	6648270	2.1.1.02.05.005 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS RETIDO S/AUTONOMO 06/2022	779,59	779,59	
14365	6648271	2.1.1.02.05.005 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO 06/2022	1.605,04	1.605,04	
14365	6680846	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAONº 22/2022 - JUNHO/2022-GLOSSA REF ENERGIA ELETRICA ENEL MAIO/2022 DESPACHO Nº 124/2022- SES/CGGG/GSSL(PROCESSO201700010019675).	39.636,64	39.636,64	
14365	6680847	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DEGESTAONº22/2022- SECRETARIA DOESTADODA SAUDE - SES/GO REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO VIGENCIA - ATÉ 12/06/2022	2.837.286,80	2.837.286,80	
14365	6695533	1.1.1.02.04.105 - APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO 597070-6	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	10.228,95	10.228,95	
14422	6538713	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1743 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.087,29		
14422	6538713		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1743 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.087,29	
14422	6538732	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1743 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.370,62		
14422	6538732		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1743 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.370,62	
14422	6539063	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 3235 HAMER CONTABIL S/S	45.000,00		
14422	6539063		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 3235 HAMER CONTABIL S/S		45.000,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14422	6539064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 4524 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	1.065,60	
14422	6539064		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 4524 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		1.065,60
14422	6539065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1087 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.000,02	
14422	6539065		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1087 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.000,02
14422	6539066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 2123 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	578,00	
14422	6539066		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 2123 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA		578,00
14422	6539067	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1743 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	68.028,24	
14422	6539067		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1743 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		68.028,24
14422	6539068	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1507 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.690,50	
14422	6539068		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1507 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.690,50
14422	6539070	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA		REC CRÉDITO 6/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	45.791,35	
14422	6539070		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REC CRÉDITO 6/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		45.791,35
14422	6539246	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CEF C/C 1600-6 - LUZIANIA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51.015,99	
14422	6539246		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51.015,99
14422	6539260	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	121.362,36	
14422	6539260		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		121.362,36
14422	6539283	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	790,97	
14422	6539283		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		790,97
14422	6539284	1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.873,09	
14422	6539284		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.873,09
14427	6541470	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47.008,30	
14427	6541470		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		47.008,30
14427	6541471	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	194,24	
14427	6541471		1.1.5.02.01.011 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		194,24

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14427	6541472	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.567,37	
14427	6541472		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.567,37
14427	6541473	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.124,30	
14427	6541473		1.1.5.02.01.004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.124,30
14427	6541474	3.2.1.30.05.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.764,14	
14427	6541474		1.1.5.02.01.008 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.764,14
14427	6541475	3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPÉDICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,63	
14427	6541475		1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,63
14427	6541476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,84	
14427	6541476		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,84
14427	6541477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83.910,66	
14427	6541477		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		83.910,66
14427	6541478	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,32	
14427	6541478		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,32
14427	6541479	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	129,98	
14427	6541479		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		129,98
14427	6541480	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,28	
14427	6541480		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,28
14427	6541481	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	87,66	
14427	6541481		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		87,66
14427	6541482	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,19	
14427	6541482		1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUÍMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		70,19
14427	6541483	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,97	
14427	6541483		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,97
14427	6541484	3.2.1.30.01.006 - EPI -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	171,91	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14427	6541484	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
			1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		171,91
14427	6541485	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,34	
14427	6541485		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,34
14427	6541486	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,80	
14427	6541486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,80
14427	6541487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,08	
14427	6541487		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,08
14427	6541488	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,85	
14427	6541488		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,85
14427	6541489	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,42	
14427	6541489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,42
14427	6541490	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,85	
14427	6541490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,85
14427	6541491	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32	
14427	6541491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32
14427	6541492	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,41	
14427	6541492		1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,41
14427	6541493	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	154,48	
14427	6541493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		154,48
14427	6541494	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,09	
14427	6541494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		122,09
14427	6541495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,35	
14427	6541495		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,35
14427	6541496	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,44	
14427	6541496		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,44

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14427	6541497	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,43	
14427	6541497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,43
14427	6541498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,43	
14427	6541498		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,43
14427	6541499	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,80	
14427	6541499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,80
14427	6541500	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	77,00	
14427	6541500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		77,00
14427	6541501	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,53	
14427	6541501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,53
14427	6541502	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,04	
14427	6541502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,04
14427	6541503	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,70	
14427	6541503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,70
14427	6541504	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	
14427	6541504		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49
14427	6541505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,49	
14427	6541505		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,49
14427	6541506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,54	
14427	6541506		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,54
14427	6541507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,86	
14427	6541507		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,86
14427	6541508	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,91	
14427	6541508		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,91
14427	6541509	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	3,17	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14427	6541509		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,17
14427	6541510	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14427	6541510		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14427	6541511	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	
14427	6541511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49
14427	6541512	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14427	6541512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14427	6541513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,70	
14427	6541513		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,70
14427	6541514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,34	
14427	6541514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,34
14427	6541515	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,63	
14427	6541515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,63
14427	6541516	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,84	
14427	6541516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,84
14427	6541517	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.817,00	
14427	6541517		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.817,00
14427	6541518	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,00	
14427	6541518		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		49,00
14427	6541519	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.405,03	
14427	6541519		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.405,03
14427	6541520	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,19	
14427	6541520		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,19
14427	6541521	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	546,00	
14427	6541521		1.1.5.02.01.001 - EMPRÉSTIMOS DO(S)			546,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14427	6541522	1.1.5.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,80	
14427	6541522		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,80
14427	6541523	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,00	
14427	6541523		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		44,00
14427	6541524	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	243,00	
14427	6541524		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		243,00
14427	6541525	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	262,99	
14427	6541525		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		262,99
14427	6541526	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.655,14	
14427	6541526		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.655,14
14427	6541527	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.400,00	
14427	6541527		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11.400,00
14427	6541528	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	269,85	
14427	6541528		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		269,85
14427	6541529	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	182,92	
14427	6541529		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		182,92
14427	6541530	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	146,00	
14427	6541530		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		146,00
14427	6541531	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,47	
14427	6541531		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,47
14427	6541532	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	378,00	
14427	6541532		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		378,00
14427	6541533	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,26	
14427	6541533		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,26
14427	6541534	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	34,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14427	6541534		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,50
14427	6541535	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	772,67	
14427	6541535		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		772,67
14427	6541536	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.712,00	
14427	6541536		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7.712,00
14427	6541537	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.940,00	
14427	6541537		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6.940,00
14427	6541538	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,80	
14427	6541538		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		118,80
14427	6541539	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	128,91	
14427	6541539		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		128,91
14427	6541540	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	216,36	
14427	6541540		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		216,36
14427	6541541	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,99	
14427	6541541		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,99
14427	6541542	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13.488,00	
14427	6541542		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13.488,00
14427	6541543	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	389,78	
14427	6541543		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		389,78
14427	6541544	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	384,52	
14427	6541544		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		384,52
14427	6541545	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.067,46	
14427	6541545		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.067,46
14427	6541546	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.780,00	
14427	6541546		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S)		3.780,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14427	6541547	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,40	
14427	6541547		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		86,40
14427	6541548	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.680,50	
14427	6541548		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11.680,50
14427	6541549	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	456,00	
14427	6541549		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		456,00
14427	6541550	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,20	
14427	6541550		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		123,20
14427	6541551	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	520,00	
14427	6541551		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		520,00
14427	6541552	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.168,00	
14427	6541552		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.168,00
14427	6541553	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.823,86	
14427	6541553		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.823,86
14427	6541554	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.788,00	
14427	6541554		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.788,00
14427	6541555	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,05	
14427	6541555		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		48,05
14427	6541556	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	866,87	
14427	6541556		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		866,87
14427	6541557	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,40	
14427	6541557		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,40
14427	6541558	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,44	
14427	6541558		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		73,44
14427	6541559	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	1.262,06	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14427	6541559		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.262,06
14427	6541560	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.786,00	
14427	6541560		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.786,00
14427	6541561	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.081,48	
14427	6541561		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.081,48
14427	6541562	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	198,00	
14427	6541562		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		198,00
14427	6541563	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.764,00	
14427	6541563		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.764,00
14427	6541564	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	700,00	
14427	6541564		1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		700,00
14427	6541565	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	91,10	
14427	6541565		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		91,10
14427	6541566	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	106,00	
14427	6541566		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		106,00
14427	6541567	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.996,00	
14427	6541567		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.996,00
14427	6541568	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,64	
14427	6541568		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		100,64
14427	6541569	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	116,56	
14427	6541569		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		116,56
14427	6541570	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	135,15	
14427	6541570		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		135,15
Total do dia:					10.667.871,45	10.667.871,45
Total da Empresa:					68.005.183,70	68.005.183,70

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 68.005.183,70 68.005.183,70

Competência: 06/2022 à 06/2022, 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	31.814.129,66	34.916.006,55	47.620.097,33	19.110.038,88
1.1	CIRCULANTE	27.273.961,11	34.916.006,55	47.620.097,33	14.569.870,33
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.922.882,69	24.536.212,43	30.325.981,22	12.133.113,90
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	17.922.882,69	24.536.212,43	30.325.981,22	12.133.113,90
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.975.723,30	16.446.987,66	25.034.700,09	388.010,87
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA	8.817.730,50	252.928,64	8.700.828,50	369.830,64
1.1.1.02.02.002	BANCO C.E.F C/C 1676-6 - LUZIANIA	137.945,74	0,00	129.079,45	8.866,29
1.1.1.02.02.003	BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA	20.047,06	0,00	10.733,12	9.313,94
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	0,00	14.022.623,15	14.022.623,15	0,00
1.1.1.02.02.006	CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	0,00	2.171.435,87	2.171.435,87	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.947.159,39	8.088.524,77	5.290.581,13	11.745.103,03
1.1.1.02.04.101	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 -	-1.764.410,93	8.022.668,92	4.706.334,65	-5.080.745,20
1.1.1.02.04.103	APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF	-579.635,57	4.610,91	584.246,48	0,00
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF C/C 1600-6 - LUZIANIA	5.600.827,90	51.015,99	0,00	5.651.843,89
1.1.1.02.04.105	APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO 597070-6	1.002.284,99	10.228,95	0,00	1.012.513,94
1.1.2	CREDITOS	8.418.259,48	9.931.260,54	16.982.799,10	1.366.720,92
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	8.418.259,48	9.931.260,54	16.982.799,10	1.366.720,92
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	8.382.970,56	9.930.503,79	16.982.799,10	1.330.675,25
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	8.382.970,56	9.930.503,79	16.982.799,10	1.330.675,25
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	12.427,95	756,75	0,00	13.184,70
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	-2.999,18	756,75	0,00	-2.242,43
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	15.427,13	0,00	0,00	15.427,13
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.02.08.002	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.160,97	0,00	0,00	22.160,97
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	22.160,97	0,00	0,00	22.160,97
1.1.5	ESTOQUES	932.818,94	448.533,58	311.317,01	1.070.035,51
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	932.818,94	448.533,58	311.317,01	1.070.035,51
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	533.960,49	361.742,25	311.317,01	584.385,73
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	264.652,91	194.364,69	166.937,55	292.080,05
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	204.004,56	153.706,43	137.599,56	220.111,43
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	25.363,21	5.328,71	2.737,08	27.954,84
1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	3.483,58	2.821,80	1.124,30	5.181,08
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	0,00	70,02	0,00	70,02
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	133,49	70,19	70,19	133,49
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	68,66	0,00	7,63	61,03
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	956,23	1.938,00	1.764,14	1.130,09
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	4.094,13	0,00	171,91	3.922,22
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	2.621,81	0,00	2.621,81
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-1.495,59	820,60	894,24	-1.421,95
1.1.5.02.01.012	EQUIP REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZADOR	28.643,00	0,00	0,00	28.643,00
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	15,13	0,00	10,41	4,72
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	398.858,45	86.791,33	0,00	485.649,78
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	398.858,45	86.791,33	0,00	485.649,78
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.1.02.01.002	DEPOSITO CAUCAO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	4.538.668,55	0,00	0,00	4.538.668,55
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	4.538.668,55	0,00	0,00	4.538.668,55
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	4.538.668,55	0,00	0,00	4.538.668,55
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.538.668,55	0,00	0,00	4.538.668,55
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	125.550,04	0,00	0,00	125.550,04
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.609.152,00	0,00	0,00	2.609.152,00
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	984.867,51	0,00	0,00	984.867,51
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	723.800,00	0,00	0,00	723.800,00
1.9.1.02.03.013	AR CONDICIONADO	95.299,00	0,00	0,00	95.299,00

Competência: 06/2022 à 06/2022, 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	PASSIVO	22.134.962,69	11.525.458,60	7.806.171,24	18.415.675,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.838.423,63	11.525.458,60	7.806.171,24	8.119.136,27
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.838.423,63	11.525.458,60	7.806.171,24	8.119.136,27
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	11.838.423,63	11.525.458,60	7.806.171,24	8.119.136,27
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	3.599.241,75	4.061.606,09	3.692.416,27	3.230.051,93
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	674.879,69	1.206.471,20	991.285,79	459.694,28
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.417.215,18	1.454.994,02	1.458.166,68	1.420.387,84
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.505.282,12	1.382.145,60	1.226.833,29	1.349.969,81
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	1.681,40	1.681,40	0,00	0,00
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	183,36	339,94	156,58	0,00
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00	15.640,08	15.640,08	0,00
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00	333,85	333,85	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	606.837,07	3.962.675,82	3.396.504,01	40.665,26
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	542.617,07	2.314.129,57	1.804.428,05	32.915,55
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	46.952,15	1.629.130,33	1.582.108,96	-69,22
2.1.1.02.05.005	AUTONOMOS A PAGAR	17.031,29	19.415,92	9.967,00	7.582,37
2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	236,56	0,00	0,00	236,56
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	254.318,69	294.209,28	307.613,54	267.722,95
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	196.391,59	235.860,07	295.334,51	255.866,03
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	50.857,92	50.863,04	3.192,21	3.187,09
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	6.604,88	6.604,88	8.412,52	8.412,52
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	464,30	881,29	674,30	257,31
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	255.515,55	205.189,13	215.794,25	266.120,67
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	72.015,78	32.671,44	97.513,95	136.858,29
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	31.216,57	24.217,94	25.758,96	32.757,59
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	9.990,53	10.664,12	1.206,07	532,48
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	96.323,30	83.259,54	81.016,31	94.080,07
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	45.969,37	54.376,09	10.298,96	1.892,24
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.115.859,06	1.581.252,37	190.019,17	724.625,86
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.157.010,61	1.163.546,02	78.359,73	71.824,32
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	378.311,82	417.706,35	57.526,60	18.132,07
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	580.536,63	0,00	54.132,84	634.669,47
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	4.638.223,81	1.420.525,91	0,00	3.217.697,90
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	4.638.223,81	1.420.525,91	0,00	3.217.697,90
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	368.427,70	0,00	3.824,00	372.251,70
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	368.427,70	0,00	3.824,00	372.251,70
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	7.457.776,07	0,00	0,00	7.457.776,07
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.457.776,07	0,00	0,00	7.457.776,07
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	7.457.776,07	0,00	0,00	7.457.776,07
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	7.457.776,07	0,00	0,00	7.457.776,07
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	7.457.776,07	0,00	0,00	7.457.776,07
2.9	PASSIVO COMPENSADO	2.838.762,99	0,00	0,00	2.838.762,99
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	2.838.762,99	0,00	0,00	2.838.762,99
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	2.838.762,99	0,00	0,00	2.838.762,99
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	2.838.762,99	0,00	0,00	2.838.762,99
2.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	95.299,00	0,00	0,00	95.299,00
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-104.571,14	0,00	0,00	-104.571,14
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.469.007,78	0,00	0,00	2.469.007,78
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	379.027,35	0,00	0,00	379.027,35
3	RESULTADO	9.679.166,97	21.563.718,55	12.578.915,13	694.363,55
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	9.679.166,97	21.563.718,55	12.578.915,13	694.363,55
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	9.679.166,97	21.563.718,55	12.578.915,13	694.363,55
3.2.1.01	RECEITAS	36.734.585,65	16.729.887,87	11.422.704,52	31.427.402,30
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	36.433.109,88	16.729.887,87	11.351.029,70	31.054.251,71
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	36.433.109,88	16.729.887,87	11.351.029,70	31.054.251,71
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	266.431,42	0,00	71.674,82	338.106,24
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	248.745,02	0,00	69.233,74	317.978,76
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	17.686,40	0,00	2.441,08	20.127,48
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	20.387,99	0,00	0,00	20.387,99
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	20.387,99	0,00	0,00	20.387,99
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	14.656,36	0,00	0,00	14.656,36
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	14.656,36	0,00	0,00	14.656,36

Competência: 06/2022 à 06/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: LUZIANIA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	376.049,07	0,00	0,00	376.049,07
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	350.238,88	0,00	0,00	350.238,88
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	279.308,89	0,00	0,00	279.308,89
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	60.650,15	0,00	0,00	60.650,15
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	10.279,84	0,00	0,00	10.279,84
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	25.810,19	0,00	0,00	25.810,19
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	20.634,95	0,00	0,00	20.634,95
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	5.175,24	0,00	0,00	5.175,24
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	9.148.141,84	1.020.330,62	134.185,39	10.034.287,07
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.899.038,80	905.654,23	134.185,39	6.670.507,64
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	987.497,95	150.639,62	613,24	1.137.524,33
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.367.410,95	88.386,95	2.156,91	1.453.640,99
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.865,12	2.737,08	444,71	26.157,49
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	1.943.242,50	307.586,74	0,00	2.250.829,24
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.567.205,88	356.124,30	130.970,53	1.792.359,65
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.840,56	171,91	0,00	10.012,47
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	-24,16	7,63	0,00	-16,53
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	2.768.252,43	6.823,84	0,00	2.775.076,27
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	922,14	0,00	0,00	922,14
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	90.743,89	0,00	0,00	90.743,89
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	2.610.790,75	6.823,84	0,00	2.617.614,59
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	17.870,65	0,00	0,00	17.870,65
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	47.925,00	0,00	0,00	47.925,00
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	479.981,81	17.042,14	0,00	497.023,95
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	421.961,81	5.642,14	0,00	427.603,95
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	58.020,00	11.400,00	0,00	69.420,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	868,80	90.810,41	0,00	91.679,21
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	868,80	90.810,41	0,00	91.679,21
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	17.531.227,77	3.813.500,06	1.022.025,22	20.322.702,61
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.622.984,32	1.025.906,90	22.007,08	5.626.884,14
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.386.567,80	501.989,52	21.021,57	3.867.535,75
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	545.994,91	443.858,13	0,00	989.853,04
3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	226.487,24	24.018,61	985,51	249.520,34
3.2.1.40.01.006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	463.934,37	56.040,64	0,00	519.975,01
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.391.343,18	234.114,61	388.808,67	1.236.649,12
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.031.605,32	222.509,88	293.715,10	960.400,10
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	297.579,53	3.192,21	84.527,55	216.244,19
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	62.158,33	8.412,52	10.566,02	60.004,83
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	-3.103,69	0,00	320,69	-3.424,38
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	-3.103,69	0,00	320,69	-3.424,38
3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.049.143,57	190.019,17	0,00	1.239.162,74
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	552.991,62	78.359,73	0,00	631.351,35
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	440.462,37	57.526,60	0,00	497.988,97
3.2.1.40.07.003	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	55.689,58	54.132,84	0,00	109.822,42
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	489.416,18	78.274,25	3.193,40	564.497,03
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	481.009,18	78.274,25	1.512,00	557.771,43
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	8.407,00	0,00	1.681,40	6.725,60
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	8.753.268,04	2.177.580,05	601.335,13	10.329.512,96
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.000,00	45.000,00	0,00	120.000,00
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	98.367,50	98.000,00	0,00	196.367,50
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	416.191,42	81.934,98	0,00	498.126,40
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.041.053,72	80.490,00	6.830,00	1.114.713,72
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	567.563,59	178.264,47	0,00	745.828,06
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.335,58	0,00	0,00	28.335,58
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	92.000,00	7.696,00	0,00	99.696,00
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	4.233.119,03	1.665.000,00	441.885,47	5.456.233,56
3.2.1.40.11.012	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	87.928,40	21.194,60	21.194,60	87.928,40
3.2.1.40.11.013	SERVICOS DE FACILITIES	1.213.792,76	0,00	68.600,06	1.145.192,70
3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	916.727,11	0,00	62.825,00	853.902,11
3.2.1.40.11.016	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENS	-16.811,07	0,00	0,00	-16.811,07
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	995.498,30	68.390,00	2.230,00	1.061.658,30
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	755.516,66	0,00	0,00	755.516,66
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	239.981,64	68.390,00	2.230,00	306.141,64

Competência: 06/2022 à 06/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: LUZIANIA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	148.213,54	28.947,21	3.713,26	173.447,49
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.163,43	0,00	0,00	3.163,43
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	7.820,50	0,00	0,00	7.820,50
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	8,99	0,00	0,00	8,99
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	4.912,19	194,24	0,00	5.106,43
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	1.192,18	0,00	0,00	1.192,18
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	17.649,50	3.529,90	3.529,90	17.649,50
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	129,90	0,00	0,00	129,90
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	38.483,00	3.395,59	0,00	41.878,59
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	30.401,87	5.696,97	0,00	36.098,84
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	8,45	0,00	0,00	8,45
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	183,36	156,58	183,36	156,58
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	22.655,92	15.640,08	0,00	38.296,00
3.2.1.40.15.021	TELEFONE	1.654,25	333,85	0,00	1.988,10
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	69.085,02	6.561,45	416,99	75.229,48
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.114,13	0,00	0,00	2.114,13
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00	464,30	416,99	47,31
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	66.970,89	6.097,15	0,00	73.068,04
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	15.379,31	3.706,42	0,00	19.085,73
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	5.193,95	1.107,35	0,00	6.301,30
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	9.653,14	2.538,24	0,00	12.191,38
3.2.1.40.21.005	IOF	532,22	60,83	0,00	593,05
		0,00	68.005.183,70	68.005.183,70	0,00

Total : 209 Contas

Resultado : -694.363,55

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador