

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	369.830,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2022	15740	6839668	860,00	0,00	370.690,64	REC CRÉDITO DEVOL CALC - SELTHON	
Contrapartida: 4852 - 1.1.2.02.08.001			0,00	860,00		REC CRÉDITO DEVOL CALC - SELTHON FERNANDO ROCHA MA	
25/07/2022	15740	6839422	0,00	99,00	370.591,64	DB CEST PJ	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			99,00	0,00		DB CEST PJ	
29/07/2022	15740	6839691	0,00	370.591,64	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 13270 - 1.1.1.02.04.104			370.591,64	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
			860,00	370.690,64	0,00	<<== 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:	8.866,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2022	15740	6839411	0,00	69,00	8.797,29	DB CEST PJ	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			69,00	0,00		DB CEST PJ	
			0,00	69,00	8.797,29	<<== 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:	9.313,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2022	15740	6839426	6.000,00	0,00	15.313,94	TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	6.000,00		TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723-1	
	15740	6839571	0,00	299,01	15.014,93	PAGAMENTO NF D-AUT 06/2022 ISSQN	
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			299,01	0,00		PAGAMENTO NF D-AUT 06/2022 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	15740	6839575	0,00	516,08	14.498,85	PAGAMENTO NF D-1854 ISSQN RETIDO	
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			516,07	0,00		PAGAMENTO NF D-1854 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5416 - 3.2.1.40.21.002			0,01	0,00		PAGAMENTO NF D-1854 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	15740	6839570	0,00	3.772,24	10.726,61	PAGAMENTO NF D-37064 ISSQN RETID	
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			3.772,24	0,00		PAGAMENTO NF D-37064 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	15740	6839572	0,00	8.775,14	1.951,47	PAGAMENTO NF D-36743 ISSQN RETID	
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			8.775,14	0,00		PAGAMENTO NF D-36743 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	15740	6839573	0,00	216,41	1.735,06	PAGAMENTO NF D-1859 ISSQN RETIDO	
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			216,41	0,00		PAGAMENTO NF D-1859 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
20/07/2022	15740	6839645	0,00	196,48	1.538,58	PAGAMENTO NF D-37023 ISSQN RETID	
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			187,94	0,00		PAGAMENTO NF D-37023 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5416 - 3.2.1.40.21.002			8,54	0,00		PAGAMENTO NF D-37023 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	15740	6839644	0,00	152,72	1.385,86	PAGAMENTO NF D-37024 ISSQN RETID	
Contrapartida: 5416 - 3.2.1.40.21.002			8,52	0,00		PAGAMENTO NF D-37024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			144,20	0,00		PAGAMENTO NF D-37024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
27/07/2022	15740	6839410	0,00	69,00	1.316,86	DB CEST PJ	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			69,00	0,00		DB CEST PJ	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7410 1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA Saldo Anterior: 9.313,94
<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA

	6.000,00	13.997,08	1.316,86	
--	-----------------	------------------	-----------------	--

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
01/07/2022	15740	6839690	1.610,37	0,00	1.610,37	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	1.610,37		RESGATE DE APLICACAO
	15740	6839513	0,00	1.300,00	310,37	PAGAMENTO NF 284 TRANSPORTES L
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			1.300,00	0,00		PAGAMENTO NF 284 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA
	15740	6839512	0,00	53,27	257,10	PAGAMENTO NF FGTS RESC SELIE FG
Contrapartida: 5062 - 2.1.1.02.07.002			53,27	0,00		PAGAMENTO NF FGTS RESC SELIE FGTS SOBRE FOLHA
	15740	6839412	0,00	33,00	224,10	TARIFA TED BCE 30/06/2022
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			33,00	0,00		TARIFA TED BCE 30/06/2022
	15740	6839430	0,00	224,10	0,00	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			224,10	0,00		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITA BORD. 1922
04/07/2022	15740	6839428	0,00	592,24	-592,24	TRANSF. SANTANDER 7777-9 X SUPER
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			592,24	0,00		TRANSF. SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL
	15740	6839516	0,00	73,30	-665,54	PAGAMENTO NF FGTS RES SELI FGTS
Contrapartida: 5062 - 2.1.1.02.07.002			73,30	0,00		PAGAMENTO NF FGTS RES SELI FGTS SOBRE FOLHA
	15740	6839677	665,54	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	665,54		RESGATE DE APLICACAO
05/07/2022	15740	6839525	0,00	19.889,62	-19.889,62	PAGAMENTO NF 3856 BR GAAP CORPO
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			19.889,62	0,00		PAGAMENTO NF 3856 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	15740	6839678	81.719,04	0,00	61.829,42	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	81.719,04		RESGATE DE APLICACAO
	15740	6839522	0,00	1.138,40	60.691,02	PAGAMENTO NF 1945 HS INTERMEDIA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			1.138,40	0,00		PAGAMENTO NF 1945 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	15740	6839517	0,00	1.859,81	58.831,21	PAGAMENTO NF 154490 IBG IND. BRAS.
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.859,81	0,00		PAGAMENTO NF 154490 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	15740	6839521	0,00	19.229,86	39.601,35	PAGAMENTO NF 27431 PLANISA PLANE
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			19.229,86	0,00		PAGAMENTO NF 27431 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	15740	6839524	0,00	1.164,20	38.437,15	PAGAMENTO NF 154491 IBG IND. BRAS.
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.164,20	0,00		PAGAMENTO NF 154491 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	15740	6839526	0,00	1.940,70	36.496,45	PAGAMENTO NF 2793 BEE COMERCIO
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.940,70	0,00		PAGAMENTO NF 2793 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	15740	6839523	0,00	15.077,06	21.419,39	PAGAMENTO NF 8390 MEDSYSTEM EQ
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			15.077,06	0,00		PAGAMENTO NF 8390 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
	15740	6839518	0,00	602,72	20.816,67	PAGAMENTO NF 660666 COMERCIAL CI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 4970 - 2.1.1.02.01.001			602,72	0,00		PAGAMENTO NF 660666 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
05/07/2022	15740	6839519	0,00	1.086,85	19.729,82	PAGAMENTO NF 1434 AMPLA DISTRIBU
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.086,85	0,00		PAGAMENTO NF 1434 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	15740	6839520	0,00	19.729,82	0,00	PAGAMENTO NF 101291 FUTURA COM
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			19.729,82	0,00		PAGAMENTO NF 101291 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
06/07/2022	15740	6839529	0,00	405.014,51	-405.014,51	PAGAMENTO NF 915 MEDPLUS MEDIPL
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			405.014,51	0,00		PAGAMENTO NF 915 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	15740	6839679	502.447,49	0,00	97.432,98	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	502.447,49		RESGATE DE APLICACAO
	15740	6839414	0,00	22,00	97.410,98	TARIFA TED BCE 05/07/2022
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			22,00	0,00		TARIFA TED BCE 05/07/2022
	15740	6839527	0,00	280,96	97.130,02	PAGAMENTO NF 61014 CANON MED SY
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			280,96	0,00		PAGAMENTO NF 61014 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	15740	6839530	0,00	60.000,00	37.130,02	PAGAMENTO NF 117 DIAGNOSE CONS
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			60.000,00	0,00		PAGAMENTO NF 117 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	15740	6839429	0,00	32.915,55	4.214,47	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			32.915,55	0,00		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL
	15740	6839528	0,00	4.214,47	0,00	PAGAMENTO NF 61013 CANON MED SY
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			4.214,47	0,00		PAGAMENTO NF 61013 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
07/07/2022	15740	6839535	0,00	3.192,20	-3.192,20	PAGAMENTO NF FGTS FOL 06/22 FGTS
Contrapartida: 5062 - 2.1.1.02.07.002			3.192,20	0,00		PAGAMENTO NF FGTS FOL 06/22 FGTS SOBRE FOLHA
	15740	6839536	0,00	19.258,02	-22.450,22	PAGAMENTO NF 289 TALITA NATACHA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			19.258,02	0,00		PAGAMENTO NF 289 TALITA NATACHA ARAUJO ME
	15740	6839533	0,00	580,00	-23.030,22	PAGAMENTO NF 46039 ELLO DISTRIBU
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			580,00	0,00		PAGAMENTO NF 46039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	15740	6839532	0,00	3.796,50	-26.826,72	PAGAMENTO NF 141316 AUGUSTUS PA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			3.796,50	0,00		PAGAMENTO NF 141316 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
	15740	6839538	0,00	4.214,47	-31.041,19	PAGAMENTO NF 60817 CANON MED SY
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			4.214,47	0,00		PAGAMENTO NF 60817 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	15740	6839537	0,00	94.998,39	-126.039,58	PAGAMENTO NF 411 GLOBAL GESTAO
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			94.998,39	0,00		PAGAMENTO NF 411 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	15740	6839674	131.297,87	0,00	5.258,29	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	131.297,87		RESGATE DE APLICACAO
	15740	6839415	0,00	22,00	5.236,29	TARIFA TED BCE 06/07/2022
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			22,00	0,00		TARIFA TED BCE 06/07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2022	15740	6839534	0,00	5.236,29	0,00	PAGAMENTO NF 1585276 COMERCIAL	
						PAGAMENTO NF 1585276 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
		Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001	5.236,29	0,00			
08/07/2022	15740	6839548	0,00	12.630,02	-12.630,02	PAGAMENTO NF FAT 140 SERVBRASIL	
						PAGAMENTO NF FAT 140 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
		Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004	12.630,02	0,00			
	15740	6839540	0,00	2.680,00	-15.310,02	PAGAMENTO NF 45669 ELLO DISTRIBU	
						PAGAMENTO NF 45669 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
		Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002	2.680,00	0,00			
	15740	6839543	0,00	54.000,00	-69.310,02	PAGAMENTO NF 22 ALERIM TRANSFOR	
						PAGAMENTO NF 22 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
		Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004	54.000,00	0,00			
	15740	6839545	0,00	101.033,37	-170.343,39	PAGAMENTO NF 37064 GUIMA CONSEC	
						PAGAMENTO NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
		Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004	101.033,37	0,00			
	15740	6839549	0,00	23.493,96	-193.837,35	PAGAMENTO NF 140 SERVBRASIL SOL	
						PAGAMENTO NF 140 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
		Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004	23.493,96	0,00			
	15740	6839546	0,00	2.400,00	-196.237,35	PAGAMENTO NF 199191 CIENTIFICA M	
						PAGAMENTO NF 199191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00			
	15740	6839541	0,00	1.494,00	-197.731,35	PAGAMENTO NF 1424 AMPLA DISTRIBU	
						PAGAMENTO NF 1424 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
		Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001	1.494,00	0,00			
	15740	6839675	221.722,94	0,00	23.991,59	RESGATE DE APLICACAO	
						RESGATE DE APLICACAO	
		Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101	0,00	221.722,94			
	15740	6839416	0,00	33,00	23.958,59	TARIFA TED BCE 07/07/2022	
						TARIFA TED BCE 07/07/2022	
		Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001	33,00	0,00			
	15740	6839539	0,00	4.143,84	19.814,75	PAGAMENTO NF 45670 ELLO DISTRIBU	
						PAGAMENTO NF 45670 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
		Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002	4.143,84	0,00			
	15740	6839542	0,00	10.049,80	9.764,95	PAGAMENTO NF 2791 BEE COMERCIO	
						PAGAMENTO NF 2791 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
		Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001	10.049,80	0,00			
	15740	6839547	0,00	1.336,50	8.428,45	PAGAMENTO NF 196970 CIENTIFICA M	
						PAGAMENTO NF 196970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001	1.336,50	0,00			
	15740	6839544	0,00	8.428,45	0,00	PAGAMENTO NF 412 GLOBAL GESTAO	
						PAGAMENTO NF 412 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
		Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004	8.428,45	0,00			
11/07/2022	15740	6839676	583.659,99	0,00	583.659,99	RESGATE DE APLICACAO	
						RESGATE DE APLICACAO	
		Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101	0,00	583.659,99			
	15740	6839552	0,00	290,00	583.369,99	PAGAMENTO NF 45492 ELLO DISTRIBU	
						PAGAMENTO NF 45492 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
		Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002	290,00	0,00			
	15740	6839556	0,00	120,00	583.249,99	PAGAMENTO NF 2859 BEE COMERCIO	
						PAGAMENTO NF 2859 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	
		Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00			

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:						EQUIPAMENTOS EIRELI	
11/07/2022	15740	6839563	0,00	6.409,95	576.840,04	PAGAMENTO NF 27223 PLANISA PLANE	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO NF 27223 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	15740	6839564	0,00	6.131,76	570.708,28	PAGAMENTO NF 1859 LBGS GRUPOS D	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 1859 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	15740	6839581	0,00	105,96	570.602,32	PAGAMENTO NF D-3833 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002						PAGAMENTO NF D-3833 IRRF 1,5%	
	15740	6839587	0,00	307,80	570.294,52	PAGAMENTO NF D-277 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002						PAGAMENTO NF D-277 IRRF 1,5%	
	15740	6839601	0,00	367,50	569.927,02	PAGAMENTO NF D-1043 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002						PAGAMENTO NF D-1043 IRRF 1,5%	
	15740	6839427	0,00	6.000,00	563.927,02	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006						TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	
	15740	6839550	0,00	4.367,30	559.559,72	PAGAMENTO NF 916 MEDPLUS MEDIPL	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002						PAGAMENTO NF 916 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	15740	6839551	0,00	4.846,00	554.713,72	PAGAMENTO NF 1427 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	15740	6839567	0,00	793,52	553.920,20	PAGAMENTO NF D-1859 INSS - TERCEI	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006						PAGAMENTO NF D-1859 INSS - TERCEIROS	
	15740	6839569	0,00	7.283,36	546.636,84	PAGAMENTO NF AUT 06/2022 ALEXAND	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002						PAGAMENTO NF AUT 06/2022 ALEXANDRE AMARAL	
	15740	6839580	0,00	42,00	546.594,84	PAGAMENTO NF D-1908 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002						PAGAMENTO NF D-1908 IRRF 1,5%	
	15740	6839582	0,00	3.503,90	543.090,94	PAGAMENTO NF D-399 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002						PAGAMENTO NF D-399 IRRF 1,5%	
	15740	6839584	0,00	755,97	542.334,97	PAGAMENTO NF D-724 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002						PAGAMENTO NF D-724 IRRF 1,5%	
	15740	6839591	0,00	13.922,55	528.412,42	PAGAMENTO NF D-884 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002						PAGAMENTO NF D-884 IRRF 1,5%	
	15740	6839594	0,00	108,58	528.303,84	PAGAMENTO NF D-33500 IRRF 1%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002						PAGAMENTO NF D-33500 IRRF 1%	
	15740	6839598	0,00	328,47	527.975,37	PAGAMENTO NF D-3833 PIS/COFINS/CS	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005						PAGAMENTO NF D-3833 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839561	0,00	2.764,32	525.211,05	PAGAMENTO NF 42836 CENTRO OEST	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO NF 42836 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	15740	6839593	0,00	3.668,20	521.542,85	PAGAMENTO NF D-34 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002						PAGAMENTO NF D-34 IRRF 1,5%	
	15740	6839596	0,00	3.370,62	518.172,23	PAGAMENTO NF D-1743 PIS/COFINS/CS	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005						PAGAMENTO NF D-1743 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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	
11/07/2022	15740	6839603	0,00	2.343,51	515.828,72	PAGAMENTO NF D-724 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			2.343,51	0,00		PAGAMENTO NF D-724 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839417	0,00	110,00	515.718,72	TARIFA TED BCE 08/07/2022	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			110,00	0,00		TARIFA TED BCE 08/07/2022	
	15740	6839426	0,00	6.000,00	509.718,72	TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1	
Contrapartida: 7410 - 1.1.1.02.02.003			6.000,00	0,00		TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723-1	
	15740	6839612	0,00	954,18	508.764,54	PAGAMENTO NF D-281 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			954,18	0,00		PAGAMENTO NF D-281 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839558	0,00	3.201,00	505.563,54	PAGAMENTO NF 2789 BEE COMERCIO	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			3.201,00	0,00		PAGAMENTO NF 2789 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	15740	6839560	0,00	256,61	505.306,93	PAGAMENTO NF 42840 CENTRO OEST	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			256,61	0,00		PAGAMENTO NF 42840 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	15740	6839577	0,00	13.831,58	491.475,35	PAGAMENTO NF D-37064 INSS - TERCE	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			13.831,58	0,00		PAGAMENTO NF D-37064 INSS - TERCEIROS	
	15740	6839578	0,00	8.203,22	483.272,13	PAGAMENTO NF D-102 INSS - TERCEIR	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			8.203,22	0,00		PAGAMENTO NF D-102 INSS - TERCEIROS	
	15740	6839588	0,00	367,50	482.904,63	PAGAMENTO NF D-1019 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			367,50	0,00		PAGAMENTO NF D-1019 IRRF 1,5%	
	15740	6839602	0,00	1.139,25	481.765,38	PAGAMENTO NF D-1043 PIS/COFINS/CS	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF D-1043 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839608	0,00	43.159,89	438.605,49	PAGAMENTO NF D-884 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			43.159,89	0,00		PAGAMENTO NF D-884 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839554	0,00	11.310,00	427.295,49	PAGAMENTO NF 46038 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			11.310,00	0,00		PAGAMENTO NF 46038 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	15740	6839555	0,00	1.216,00	426.079,49	PAGAMENTO NF 46164 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			1.216,00	0,00		PAGAMENTO NF 46164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	15740	6839568	0,00	32.175,52	393.903,97	PAGAMENTO NF D-36743 INSS - TERCE	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			32.175,52	0,00		PAGAMENTO NF D-36743 INSS - TERCEIROS	
	15740	6839574	0,00	31.496,99	362.406,98	PAGAMENTO NF 795 MEDPLUS MEDIPL	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			31.496,99	0,00		PAGAMENTO NF 795 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	15740	6839576	0,00	1.605,04	360.801,94	PAGAMENTO NF AUT IRRF 6/22 IRRF F	
Contrapartida: 5075 - 2.1.1.02.09.001			1.605,04	0,00		PAGAMENTO NF AUT IRRF 6/22 IRRF FOLHA/FERIAS	
	15740	6839586	0,00	307,80	360.494,14	PAGAMENTO NF D-281 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			307,80	0,00		PAGAMENTO NF D-281 IRRF 1,5%	
	15740	6839589	0,00	136,51	360.357,63	PAGAMENTO NF D-11237 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			136,51	0,00		PAGAMENTO NF D-11237 IRRF 1,5%	
	15740	6839604	0,00	954,18	359.403,45	PAGAMENTO NF D-277 PIS/COFINS/CSL	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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			954,18	0,00		PAGAMENTO NF D-277 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
11/07/2022	15740	6839609	0,00	11.371,43	348.032,02	PAGAMENTO NF D-34 PIS/COFINS/CSLL	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			11.371,43	0,00		PAGAMENTO NF D-34 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839611	0,00	954,18	347.077,84	PAGAMENTO NF D-286 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			954,18	0,00		PAGAMENTO NF D-286 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839553	0,00	168,00	346.909,84	PAGAMENTO NF 4604 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			168,00	0,00		PAGAMENTO NF 4604 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	15740	6839566	0,00	1.892,24	345.017,60	PAGAMENTO NF D-1854 INSS - TERCEI	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			1.892,24	0,00		PAGAMENTO NF D-1854 INSS - TERCEIROS	
	15740	6839583	0,00	343,73	344.673,87	PAGAMENTO NF D-404 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			343,73	0,00		PAGAMENTO NF D-404 IRRF 1,5%	
	15740	6839592	0,00	172,02	344.501,85	PAGAMENTO NF D-1854 IRRF 1%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			172,02	0,00		PAGAMENTO NF D-1854 IRRF 1%	
	15740	6839595	0,00	504,90	343.996,95	PAGAMENTO NF D-33500 PIS/COFINS/C	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			504,90	0,00		PAGAMENTO NF D-33500 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839599	0,00	10.862,08	333.134,87	PAGAMENTO NF D-399 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			10.862,08	0,00		PAGAMENTO NF D-399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839606	0,00	423,19	332.711,68	PAGAMENTO NF D-11237 PIS/COFINS/C	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			423,19	0,00		PAGAMENTO NF D-11237 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839607	0,00	1.123,53	331.588,15	PAGAMENTO NF D-1720 PIS/COFINS/CS	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			1.123,53	0,00		PAGAMENTO NF D-1720 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839610	0,00	1.696,79	329.891,36	PAGAMENTO NF D-8330 PIS/COFINS/CS	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			1.696,79	0,00		PAGAMENTO NF D-8330 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839614	0,00	84.177,45	245.713,91	PAGAMENTO NF 113 LBGS GRUPOS DE	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			84.177,45	0,00		PAGAMENTO NF 113 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	15740	6839557	0,00	3.369,40	242.344,51	PAGAMENTO NF 2831 BEE COMERCIO	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			3.369,40	0,00		PAGAMENTO NF 2831 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	15740	6839559	0,00	2.510,80	239.833,71	PAGAMENTO NF 42837 CENTRO OEST	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			2.510,80	0,00		PAGAMENTO NF 42837 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	15740	6839562	0,00	135,60	239.698,11	PAGAMENTO NF 42839 CENTRO OEST	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			135,60	0,00		PAGAMENTO NF 42839 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	15740	6839565	0,00	235.027,58	4.670,53	PAGAMENTO NF 36743 GUIMA CONSEC	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			235.027,58	0,00		PAGAMENTO NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839585	0,00	307,80	4.362,73	PAGAMENTO NF D-286 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			307,80	0,00		PAGAMENTO NF D-286 IRRF 1,5%	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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		
11/07/2022	15740	6839600	0,00	1.065,56	3.297,17	PAGAMENTO NF D-404 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			1.065,56	0,00		PAGAMENTO NF D-404 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839613	0,00	578,00	2.719,17	PAGAMENTO NF 2097 HYPERMEDICAL	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			578,00	0,00		PAGAMENTO NF 2097 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	
	15740	6839579	0,00	1.087,29	1.631,88	PAGAMENTO NF D-1743 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			1.087,29	0,00		PAGAMENTO NF D-1743 IRRF 1,5%	
	15740	6839590	0,00	362,43	1.269,45	PAGAMENTO NF D-1720 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			362,43	0,00		PAGAMENTO NF D-1720 IRRF 1,5%	
	15740	6839597	0,00	130,20	1.139,25	PAGAMENTO NF D-1908 PIS/COFINS/CS	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			130,20	0,00		PAGAMENTO NF D-1908 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839605	0,00	1.139,25	0,00	PAGAMENTO NF D-1019 PIS/COFINS/CS	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF D-1019 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
12/07/2022	15740	6839673	212.455,05	0,00	212.455,05	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	212.455,05		RESGATE DE APLICACAO	
	15740	6839616	0,00	8.412,52	204.042,53	PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 PIS S/	
Contrapartida: 5069 - 2.1.1.02.07.003			8.412,52	0,00		PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 PIS S/ FOLHA	
	15740	6839615	0,00	126.873,77	77.168,76	PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 IRRF F	
Contrapartida: 5075 - 2.1.1.02.09.001			126.873,77	0,00		PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 IRRF FOLHA/FERIAS	
	15740	6839418	0,00	198,00	76.970,76	TARIFA TED BCE 11/07/2022	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			198,00	0,00		TARIFA TED BCE 11/07/2022	
	15740	6839619	0,00	68.979,75	7.991,01	PAGAMENTO NF 1047 LEME E FONSEC	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			68.979,75	0,00		PAGAMENTO NF 1047 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	15740	6839618	0,00	1.635,81	6.355,20	PAGAMENTO NF 11321 NOVA CLINICA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			1.635,81	0,00		PAGAMENTO NF 11321 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	
	15740	6839617	0,00	6.355,20	0,00	PAGAMENTO NF 199667 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			6.355,20	0,00		PAGAMENTO NF 199667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
13/07/2022	15740	6839686	12.631,40	0,00	12.631,40	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	12.631,40		RESGATE DE APLICACAO	
	15740	6839419	0,00	44,00	12.587,40	TARIFA TED BCE 12/07/2022	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			44,00	0,00		TARIFA TED BCE 12/07/2022	
	15740	6839620	0,00	12.587,40	0,00	PAGAMENTO NF 19336 GYN RESIDUOS	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			12.587,40	0,00		PAGAMENTO NF 19336 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
14/07/2022	15740	6839420	0,00	11,00	-11,00	TARIFA TED BCE	13/07/2022
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			11,00	0,00		TARIFA TED BCE 13/07/2022	
	15740	6839687	11,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	11,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/07/2022	15740	6839685	187.200,90	0,00	187.200,90	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	187.200,90		RESGATE DE APLICACAO	
	15740	6839621	0,00	26.000,00	161.200,90	PAGAMENTO NF 5661 LIFEMED INDUST	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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		
					PAGAMENTO NF 5661 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.		
		Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004	26.000,00	0,00			
15/07/2022	15740	6839627	0,00	3.952,20	157.248,70	PAGAMENTO NF 20847 GYN RESIDUOS	
		Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004	3.952,20	0,00		PAGAMENTO NF 20847 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
		15740 6839629	0,00	280,00	156.968,70	PAGAMENTO NF 1787 MUNDO DIGITAL	
		Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004	280,00	0,00		PAGAMENTO NF 1787 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
		15740 6839624	0,00	12.200,50	144.768,20	PAGAMENTO NF 53 PLAWA SERVICOS	
		Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004	12.200,50	0,00		PAGAMENTO NF 53 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
		15740 6839625	0,00	89.496,92	55.271,28	PAGAMENTO NF 112 RTD SOLUCOES E	
		Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004	89.496,92	0,00		PAGAMENTO NF 112 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
		15740 6839622	0,00	11.266,67	44.004,61	PAGAMENTO NF 5662 LIFEMED INDUST	
		Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004	11.266,67	0,00		PAGAMENTO NF 5662 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	
		15740 6839628	0,00	6.029,40	37.975,21	PAGAMENTO NF 168 MULTIPLA SOLUÇ	
		Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004	6.029,40	0,00		PAGAMENTO NF 168 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
		15740 6839626	0,00	35.505,21	2.470,00	PAGAMENTO NF 106 KMA SERVICOS E	
		Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004	35.505,21	0,00		PAGAMENTO NF 106 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
		15740 6839623	0,00	2.470,00	0,00	PAGAMENTO NF 444 NITROTHERM CO	
		Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004	2.470,00	0,00		PAGAMENTO NF 444 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
18/07/2022	15740	6839688	309,00	0,00	309,00	RESGATE DE APLICACAO	
		Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101	0,00	309,00		RESGATE DE APLICACAO	
		15740 6839421	0,00	99,00	210,00	TARIFA TED BCE	15/07/2022
		Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001	99,00	0,00		TARIFA TED BCE	15/07/2022
		15740 6839630	0,00	210,00	0,00	PAGAMENTO NF 196 SIND EMPREGAD	
		Contrapartida: 5072 - 2.1.1.02.07.004	210,00	0,00		PAGAMENTO NF 196 SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	
19/07/2022	15740	6839689	478.640,09	0,00	478.640,09	RESGATE DE APLICACAO	
		Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101	0,00	478.640,09		RESGATE DE APLICACAO	
		15740 6839633	0,00	220.262,70	258.377,39	PAGAMENTO NF 102 RTD SOLUCOES E	
		Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004	220.262,70	0,00		PAGAMENTO NF 102 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
		15740 6839634	0,00	257.425,36	952,03	PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 INSS D	
		Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001	257.425,36	0,00		PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
		15740 6839632	0,00	178,09	773,94	PAGAMENTO NF 2022053315430 ENEL	
		Contrapartida: 4980 - 2.1.1.02.01.006	178,09	0,00		PAGAMENTO NF 2022053315430 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	
		15740 6839631	0,00	773,94	0,00	PAGAMENTO NF 06/2022 SELTHON FER	
		Contrapartida: 4975 - 2.1.1.02.01.005	773,94	0,00		PAGAMENTO NF 06/2022 SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES	
20/07/2022	15740	6839684	30.228,33	0,00	30.228,33	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	30.228,33	RESGATE DE APLICACAO
20/07/2022	15740	6839659	0,00	3.648,02	26.580,31 PAGAMENTO NF D-102 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5416 - 3.2.1.40.21.002			53,96	0,00	PAGAMENTO NF D-102 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			3.594,06	0,00	PAGAMENTO NF D-102 IRRF 1,5%
	15740	6839640	0,00	195,00	26.385,31 PAGAMENTO NF D-53 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			195,00	0,00	PAGAMENTO NF D-53 IRRF 1,5%
	15740	6839652	0,00	503,42	25.881,89 PAGAMENTO NF D-795 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			503,42	0,00	PAGAMENTO NF D-795 IRRF 1,5%
	15740	6839646	0,00	62,65	25.819,24 PAGAMENTO NF D-37023 IRRF 1%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			62,65	0,00	PAGAMENTO NF D-37023 IRRF 1%
	15740	6839651	0,00	133,38	25.685,86 PAGAMENTO NF D-291 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			133,38	0,00	PAGAMENTO NF D-291 IRRF 1,5%
	15740	6839636	0,00	134,71	25.551,15 PAGAMENTO NF D-412 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			134,71	0,00	PAGAMENTO NF D-412 IRRF 1,5%
	15740	6839650	0,00	8.203,22	17.347,93 PAGAMENTO NF D-112 INSS - TERCEIR
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			8.203,22	0,00	PAGAMENTO NF D-112 INSS - TERCEIROS
	15740	6839653	0,00	72,14	17.275,79 PAGAMENTO NF D-1859 IRRF 1%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			72,14	0,00	PAGAMENTO NF D-1859 IRRF 1%
	15740	6839641	0,00	69,80	17.205,99 PAGAMENTO NF D-916 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			69,80	0,00	PAGAMENTO NF D-916 IRRF 1,5%
	15740	6839643	0,00	2.925,05	14.280,94 PAGAMENTO NF D-36743 IRRF 1%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			2.925,05	0,00	PAGAMENTO NF D-36743 IRRF 1%
	15740	6839648	0,00	528,77	13.752,17 PAGAMENTO NF D-37024 INSS - TERCE
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			528,77	0,00	PAGAMENTO NF D-37024 INSS - TERCEIROS
	15740	6839656	0,00	102,45	13.649,72 PAGAMENTO NF D-27223 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			102,45	0,00	PAGAMENTO NF D-27223 IRRF 1,5%
	15740	6839660	0,00	6.473,33	7.176,39 PAGAMENTO NF D-915 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			6.473,33	0,00	PAGAMENTO NF D-915 IRRF 1,5%
	15740	6839637	0,00	1.561,54	5.614,85 PAGAMENTO NF D-112 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			1.561,54	0,00	PAGAMENTO NF D-112 IRRF 1,5%
	15740	6839642	0,00	18,20	5.596,65 PAGAMENTO NF D-1945 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			18,20	0,00	PAGAMENTO NF D-1945 IRRF 1,5%
	15740	6839649	0,00	689,13	4.907,52 PAGAMENTO NF D-37023 INSS - TERCE
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			689,13	0,00	PAGAMENTO NF D-37023 INSS - TERCEIROS
	15740	6839657	0,00	26,14	4.881,38 PAGAMENTO NF D-11321 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			26,14	0,00	PAGAMENTO NF D-11321 IRRF 1,5%
	15740	6839639	0,00	1.102,50	3.778,88 PAGAMENTO NF D-1047 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			1.102,50	0,00	PAGAMENTO NF D-1047 IRRF 1,5%
	15740	6839647	0,00	48,07	3.730,81 PAGAMENTO NF D-37024 IRRF 1%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			48,07	0,00	PAGAMENTO NF D-37024 IRRF 1%
	15740	6839423	0,00	22,00	3.708,81 TARIFA TED BCE 19/07/2022
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			22,00	0,00	TARIFA TED BCE 19/07/2022
	15740	6839635	0,00	1.257,42	2.451,39 PAGAMENTO NF D-37064 IRRF 1%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			1.257,42	0,00	PAGAMENTO NF D-37064 IRRF 1%

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2022	15740	6839654	0,00	1.518,35	933,04	PAGAMENTO NF D-411 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			1.518,35	0,00		PAGAMENTO NF D-411 IRRF 1,5%	
	15740	6839658	0,00	307,35	625,69	PAGAMENTO NF D-27431 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			307,35	0,00		PAGAMENTO NF D-27431 IRRF 1,5%	
	15740	6839655	0,00	307,80	317,89	PAGAMENTO NF D-289 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			307,80	0,00		PAGAMENTO NF D-289 IRRF 1,5%	
	15740	6839638	0,00	317,89	0,00	PAGAMENTO NF D-3856 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			317,89	0,00		PAGAMENTO NF D-3856 IRRF 1,5%	
22/07/2022	15740	6839680	11.401,08	0,00	11.401,08	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	11.401,08		RESGATE DE APLICACAO	
	15740	6839663	0,00	2.379,90	9.021,18	PAGAMENTO NF 141508 AUGUSTUS PA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			2.379,90	0,00		PAGAMENTO NF 141508 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	15740	6839662	0,00	124,96	8.896,22	PAGAMENTO NF 141505 AUGUSTUS PA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			124,96	0,00		PAGAMENTO NF 141505 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	15740	6839664	0,00	3.862,40	5.033,82	PAGAMENTO NF 37024 GUIMA CONSE	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			3.862,40	0,00		PAGAMENTO NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839661	0,00	5.033,82	0,00	PAGAMENTO NF 37023 GUIMA CONSE	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			5.033,82	0,00		PAGAMENTO NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
25/07/2022	15740	6839424	0,00	22,00	-22,00	TARIFA TED BCE 22/07/2022	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			22,00	0,00		TARIFA TED BCE 22/07/2022	
	15740	6839681	22,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	22,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/07/2022	15740	6839682	5.690,00	0,00	5.690,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	5.690,00		RESGATE DE APLICACAO	
	15740	6839666	0,00	1.545,00	4.145,00	PAGAMENTO NF 155203 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.545,00	0,00		PAGAMENTO NF 155203 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	15740	6839667	0,00	1.299,60	2.845,40	PAGAMENTO NF 1874 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			1.299,60	0,00		PAGAMENTO NF 1874 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
	15740	6839665	0,00	2.845,40	0,00	PAGAMENTO NF 155204 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			2.845,40	0,00		PAGAMENTO NF 155204 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
27/07/2022	15740	6839425	0,00	11,00	-11,00	TARIFA TED BCE 26/07/2022	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			11,00	0,00		TARIFA TED BCE 26/07/2022	
	15740	6839683	11,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	11,00		RESGATE DE APLICACAO	
			2.461.723,09	2.461.723,09	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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15740	6839430	224,10	0,00	224,10	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	224,10		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITA BORD. 1922	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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	
01/07/2022	15740	6839514	0,00	204,20	19,90	PAGAMENTO NF SELIENE CRISPIM RE	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			204,20	0,00		PAGAMENTO NF SELIENE CRISPIM RESCISÕES A PAGAR	
	15740	6839413	0,00	19,90	0,00	TARIFA BANCÁRIA MENSAL 01/07/2022	
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			19,90	0,00		TARIFA BANCÁRIA MENSAL 01/07/2022 A 31/07/2022	
04/07/2022	15740	6839515	0,00	592,24	-592,24	PAGAMENTO NF COM RES SELI RESCI	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			592,24	0,00		PAGAMENTO NF COM RES SELI RESCISÕES A PAGAR	
	15740	6839428	592,24	0,00	0,00	TRANSF. SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	592,24		TRANSF. SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	
06/07/2022	15740	6839531	0,00	32.915,55	-32.915,55	PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 SALAR	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			32.915,55	0,00		PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 SALARIOS E ORDENADOS	
	15740	6839429	32.915,55	0,00	0,00	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	32.915,55		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	
11/07/2022	15740	6839427	6.000,00	0,00	6.000,00	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	6.000,00		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	
			39.731,89	33.731,89	6.000,00	<<== 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:	-5.080.745,20
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15740	6839690	0,00	1.610,37	-5.079.134,83	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			1.610,37	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/07/2022	15740	6839677	0,00	665,54	-5.078.469,29	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			665,54	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/07/2022	15740	6839678	0,00	81.719,04	-4.996.750,25	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			81.719,04	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/07/2022	15740	6839679	0,00	502.447,49	-4.494.302,76	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			502.447,49	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/07/2022	15740	6839674	0,00	131.297,87	-4.363.004,89	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			131.297,87	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/07/2022	15740	6839675	0,00	221.722,94	-4.141.281,95	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			221.722,94	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/07/2022	15740	6839676	0,00	583.659,99	-3.557.621,96	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			583.659,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/07/2022	15740	6839673	0,00	212.455,05	-3.345.166,91	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			212.455,05	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/07/2022	15740	6839686	0,00	12.631,40	-3.332.535,51	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			12.631,40	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/07/2022	15740	6839687	0,00	11,00	-3.332.524,51	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			11,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/07/2022	15740	6839685	0,00	187.200,90	-3.145.323,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			187.200,90	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/07/2022	15740	6839688	0,00	309,00	-3.145.014,61	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: -5.080.745,20	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			309,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/07/2022	15740	6839689	0,00	478.640,09	-2.666.374,52 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			478.640,09	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/07/2022	15740	6839684	0,00	30.228,33	-2.636.146,19 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			30.228,33	0,00	RESGATE DE APLICACAO
22/07/2022	15740	6839680	0,00	11.401,08	-2.624.745,11 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			11.401,08	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/07/2022	15740	6839681	0,00	22,00	-2.624.723,11 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			22,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
26/07/2022	15740	6839682	0,00	5.690,00	-2.619.033,11 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			5.690,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
27/07/2022	15740	6839683	0,00	11,00	-2.619.022,11 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			11,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
30/07/2022	15740	6839670	1.818,14	0,00	-2.620.840,25 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	1.818,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15740	6839692	0,00	1,31	-2.620.838,94 IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5415 - 3.2.1.40.21.001			1,31	0,00	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	15740	6839672	0,00	332,17	-2.620.506,77 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5407 - 3.2.1.40.17.003			332,17	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.818,14	2.462.056,57	2.620.506,77-
					<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA

Conta Analítica: 13270 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF C/C 1600-6 - LUZIANIA				Saldo Anterior: 5.651.843,89	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2022	15740	6839691	370.591,64	0,00	6.022.435,53 APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 4815 - 1.1.1.02.02.001			0,00	370.591,64	APLICACAO FINANCEIRA
30/07/2022	15740	6839669	52.196,63	0,00	6.074.632,16 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	52.196,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			422.788,27	0,00	6.074.632,16
					<<== 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: 1.012.513,94	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2022	15740	6839671	10.376,90	0,00	1.022.890,84 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5292 - 3.2.1.01.03.001			0,00	10.376,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			10.376,90	0,00	1.022.890,84
					<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO 597070-6

Conta Analítica: 4841 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior: -2.242,43	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15748	6967422	91,78	0,00	-2.150,65 VLR REF. BAIXA FERIAS COMPLEMENT
Contrapartida: 5368 - 3.2.1.40.07.001			0,00	91,78	VLR REF. BAIXA FERIAS COMPLEMENTAR 07/2021 - MARIA AMELIA
	15748	6967423	76,91	0,00	-2.073,74 VLR REF. BAIXA DE FERIAS COMPLEM
Contrapartida: 5368 - 3.2.1.40.07.001			0,00	76,91	VLR REF. BAIXA DE FERIAS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4841 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	-2.242,43
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						COMPLEMENTAR 07/2021 - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA	
01/07/2022	15748	6967425	62,94	0,00	-2.010,80	VLR REF. BAIXA DE FERIAS COMPLEM	
Contrapartida: 5368 - 3.2.1.40.07.001						VLR REF. BAIXA DE FERIAS COMPLEMENTAR 07/2021 - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR	
	15748	6967420	101,37	0,00	-1.909,43	VLR REF. BAIXA FERIAS COMPLEMENT	
Contrapartida: 5368 - 3.2.1.40.07.001						VLR REF. BAIXA FERIAS COMPLEMENTAR 07/2021 - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM	
	15748	6967428	0,00	16,70	-1.926,13	VLR REF. BAIXA DE DIF FERIAS 11/2021	
Contrapartida: 5368 - 3.2.1.40.07.001						VLR REF. BAIXA DE DIF FERIAS 11/2021 - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD	
	15748	6993151	0,00	227,72	-2.153,85	VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAT GA	
Contrapartida: 5368 - 3.2.1.40.07.001						VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAT GABRIELA CAIXETA	
	15748	6993149	0,00	118,48	-2.272,33	VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAT MIC	
Contrapartida: 5368 - 3.2.1.40.07.001						VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAT MICHELE CARVALHO	
	15748	6993150	0,00	208,70	-2.481,03	VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAT FE	
Contrapartida: 5368 - 3.2.1.40.07.001						VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAT FERNANDO LOPES	
	15748	6993148	0,00	201,85	-2.682,88	VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAR SU	
Contrapartida: 5368 - 3.2.1.40.07.001						VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAR SUZANE MARTINS	
	15748	6967427	82,14	0,00	-2.600,74	VLR REF. BAIXA DE DIF FERIAS 08/2021	
Contrapartida: 5368 - 3.2.1.40.07.001						VLR REF. BAIXA DE DIF FERIAS 08/2021 - CAMILA ALVES PINHEIRO	
			415,14	773,45	2.600,74-	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 4846 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO						Saldo Anterior:	15.427,13
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6967429	0,00	15.427,13	0,00	RECLASS DE LÇTO EM 30/06/2022 - BAI	
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001						RECLASS DE LÇTO EM 30/06/2022 - BAIXA ADTO PAGO RESCISAO JULIANA PAULA COLIM - RESCISAO CANCELADA NA EPOCA - PAGTO EM 28/10/2021	
			0,00	15.427,13	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Conta Analítica: 4852 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2022	15740	6839511	860,00	0,00	860,00	REF DEVOL CALCAO ALUGUEL SELTH	
Contrapartida: 4852 - 1.1.2.02.08.001						REF DEVOL CALCAO ALUGUEL SELTHON FERNANDO ROCHA MA	
	15740	6839668	0,00	860,00	0,00	REC CRÉDITO DEVOL CALC - SELTHON	
Contrapartida: 4815 - 1.1.1.02.02.001						REC CRÉDITO DEVOL CALC - SELTHON FERNANDO ROCHA MA	
	15740	6839511	0,00	860,00	-860,00	REF DEVOL CALCAO ALUGUEL SELTH	
Contrapartida: 4852 - 1.1.2.02.08.001						REF DEVOL CALCAO ALUGUEL	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4852 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						SELTHON FERNANDO ROCHA MA	
19/07/2022	15748	6965352	860,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DEPOSITO CAUÇÃO SELT DEVOLUÇÃO DEPOSITO CAUÇÃO SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES RECEBIDO EM 25/06/2020 CONF TERMO DE VISTORIA E DEVOLUÇÃO EM 13/06/2022 - SITO RUA SAO PAULO S/N QD 15 LT14 SL3	
Contrapartida: 12765 - 1.2.1.02.01.002						0,00	860,00
			1.720,00	1.720,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 15102 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE						Saldo Anterior:	22.160,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6967435	0,00	8.144,23	14.016,74	BAIXA REF. ISS S/ NF 938 RTD SOLUÇO BAIXA REF. ISS S/ NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PAGO EM 19/08/2021 - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 5405 - 3.2.1.40.17.001						8.144,23	0,00
			0,00	8.144,23	14.016,74	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	292.080,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6845499	0,00	135,60	291.944,45	RECLASS DE LÇTO - REF NF 42839 CE RECLASS DE LÇTO - REF NF 42839 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREL - EMISSAO 27/05/2022	
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001						135,60	0,00
	15748	6845493	0,00	10.049,80	281.894,65	RECLASS DE LÇTO - REF NF 2791 BEE RECLASS DE LÇTO - REF NF 2791 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EMISSAO 25/05/2022 - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						10.049,80	0,00
	15748	6845495	0,00	4.846,00	277.048,65	ESTORNO DE LÇTO - REF NF 1427 AMP ESTORNO DE LÇTO - REF NF 1427 AMPLADISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA - EMISSAO 25/05/2022 - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						4.846,00	0,00
	15748	6845492	0,00	4.143,84	272.904,81	ESTORNO DE LÇTO - REF NF 45670 ELL ESTORNO DE LÇTO - REF NF 45670 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EMISSAO 25/05/2022 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002						4.143,84	0,00
	15748	6845496	0,00	2.510,80	270.394,01	RECLASS DE LÇTO - REF NF 42837 CE RECLASS DE LÇTO - REF NF 42837 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREL - EMISSAO 27/05/2022	
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001						2.510,80	0,00
	15748	6845501	0,00	256,61	270.137,40	RECLASS DE LÇTO - REF NF 42840 CE RECLASS DE LÇTO - REF NF 42840 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EMISSAO 27/05/2022	
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001						256,61	0,00
	15748	6845494	0,00	578,00	269.559,40	RECLASS DE LÇTO - REF NF 2097 HYP RECLASS DE LÇTO - REF NF 2097 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA - EMISSAO 16/05/2022	
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001						578,00	0,00
	15748	6845497	0,00	2.764,32	266.795,08	RECLASS DE LÇTO - REF NF 42836 CE	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	292.080,05
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			2.764,32	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF NF 42836 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EMISSAO 25/05/2022	
01/07/2022	15748	6845498	0,00	3.201,00	263.594,08	RECLASS DE LÇTO - REF NF 2789 BEE RECLASS DE LÇTO - REF NF 2789 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EMISSAO 25/05/2022 - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			3.201,00	0,00			
	15748	6845491	0,00	2.680,00	260.914,08	ESTORNO DE LÇTO - REF NF 45669 ELL ESTORNO DE LÇTO - REF NF 45669 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EMISSAO 25/05/2022 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			2.680,00	0,00			
08/07/2022	15740	6839453	10.049,80	0,00	270.963,88	REF NF 2791 - BEE COMERCIO DE PRO REF NF 2791 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	10.049,80			
	15740	6839452	2.680,00	0,00	273.643,88	REF NF 45669 - ELLO DISTRIBUICAO L REF NF 45669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			0,00	2.680,00			
	15740	6839438	4.143,84	0,00	277.787,72	REF NF 45670 - ELLO DISTRIBUICAO L REF NF 45670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			0,00	4.143,84			
11/07/2022	15740	6839447	2.764,32	0,00	280.552,04	REF NF 42836 - CENTRO OESTE COME REF NF 42836 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.764,32			
	15740	6839441	2.510,80	0,00	283.062,84	REF NF 42837 - CENTRO OESTE COME REF NF 42837 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.510,80			
	15740	6839446	4.846,00	0,00	287.908,84	REF NF 1427 - AMPLA DISTRIBUIDORA REF NF 1427 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.846,00			
	15740	6839443	578,00	0,00	288.486,84	REF NF 2097 - HYPERMEDICAL PROD. REF NF 2097 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	578,00			
	15740	6839442	256,61	0,00	288.743,45	REF NF 42840 - CENTRO OESTE COME REF NF 42840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	256,61			
	15740	6839431	135,60	0,00	288.879,05	REF NF 42839 - CENTRO OESTE COME REF NF 42839 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	135,60			
	15740	6839439	3.201,00	0,00	292.080,05	REF NF 2789 - BEE COMERCIO DE PRO REF NF 2789 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.201,00			
			31.165,97	31.165,97	292.080,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	220.111,43
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6845503	0,00	1.494,00	218.617,43	ESTORNO DE LÇTO - REF NF 1424 AMP ESTORNO DE LÇTO - REF NF 1424 AMPLADISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA - EMISSAO 25/05/2022 - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.494,00	0,00			
08/07/2022	15740	6839451	1.494,00	0,00	220.111,43	REF NF 1424 - AMPLA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 220.111,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	4970 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.494,00		REF NF 1424 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			1.494,00	1.494,00	220.111,43	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7403 1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 2.621,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15748	6850459	0,00	210,92	2.410,89	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF N
Contrapartida:	4970 - 2.1.1.02.01.001		210,92	0,00		RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 52035 SIMPRESS COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/02/22 A 20/03/22
	15748	6850851	0,00	224,74	2.186,15	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF N
Contrapartida:	5381 - 3.2.1.40.11.007		224,74	0,00		RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 155877 SIMPRESS COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/02/22 A 20/03/22 - SERV REPROGRAFIA
	15748	6850460	0,00	244,92	1.941,23	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF N
Contrapartida:	4970 - 2.1.1.02.01.001		244,92	0,00		RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 54428 SIMPRESS COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/04/22 A 20/05/22
	15748	6850461	0,00	959,35	981,88	RECLASS DE LÇTO EM 08/06/22 - REF N
Contrapartida:	4970 - 2.1.1.02.01.001		959,35	0,00		RECLASS DE LÇTO EM 08/06/22 - REF NF 55559 SIMPRESS COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/04/22 A 20/05/22
	15748	6850849	0,00	218,55	763,33	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF N
Contrapartida:	5381 - 3.2.1.40.11.007		218,55	0,00		RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 158666 SIMPRESS COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/03/22 A 20/04/22 - SERV REPROGRAFIA
	15748	6850457	0,00	244,92	518,41	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF N
Contrapartida:	4970 - 2.1.1.02.01.001		244,92	0,00		RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 53953 SIMPRESS COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS 21/03 A 20/04
	15748	6850852	0,00	203,88	314,53	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF N
Contrapartida:	5381 - 3.2.1.40.11.007		203,88	0,00		RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 161067 SIMPRESS COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/04/22 A 20/05/22 - SERV REPROGRAFIA
	15748	6850458	0,00	314,53	0,00	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF N
Contrapartida:	4970 - 2.1.1.02.01.001		314,53	0,00		RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 5429 SIMPRESS COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/04/22 A 20/05/22
			0,00	2.621,81	0,00	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 12765 1.2.1.02.01.002 - DEPOSITO CAUCAO Saldo Anterior: 1.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022	15748	6965353	0,00	640,00	860,00	ABATIMENTO DEPOSITO CAUÇAO REF.
Contrapartida:	5384 - 3.2.1.40.13.001		640,00	0,00		ABATIMENTO DEPOSITO CAUÇAO REF. NF 9787 REF. MATERIAL P REPAROS DO BANHEIRO - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES RECEBIDO - CONF ACORDO E TERMO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12765 1.2.1.02.01.002 - DEPOSITO CAUCAO						Saldo Anterior:	1.500,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						DE VISTORIA E DEVOLUÇÃO EM 13/06/2022 - SITO RUA SÃO PAULO S/N QD 15 LT14 SL3	
19/07/2022	15748	6965352	0,00	860,00	0,00	DEVOLUÇÃO DEPOSITO CAUÇAO SELT	
Contrapartida: 4852 - 1.1.2.02.08.001						DEVOLUÇÃO DEPOSITO CAUÇAO SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES RECEBIDO EM 25/06/2020 CONF TERMO DE VISTORIA E DEVOLUÇÃO EM 13/06/2022 - SITO RUA SAO PAULO S/N QD 15 LT14 SL3	
			0,00	1.500,00	0,00	<=== Saldo da Conta: DEPOSITO CAUCAO	

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	459.694,28
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6845495	4.846,00	0,00	454.848,28	ESTORNO DE LÇTO - REF NF 1427 AMP	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						ESTORNO DE LÇTO - REF NF 1427 AMPLADISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA - EMISSAO 25/05/2022 - EM DUPLICIDADE	
	15748	7007088	0,00	673,69	455.521,97	REF NF 57509 SIMPRESS COM LOCAÇÃ	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001						REF NF 57509 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	15748	7007090	0,00	165,65	455.687,62	REF NF 163348 SIMPRESS COM LOCAÇ	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001						REF NF 163348 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	15748	7007089	0,00	209,68	455.897,30	REF NF 57510 SIMPRESS COM LOCAÇÃ	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001						REF NF 57510 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	15748	7007086	0,00	959,35	456.856,65	REF NF 53898 SIMPRESS COM LOCAÇÃ	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001						REF NF 53898 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	15748	7007087	0,00	187,77	457.044,42	REF NF 59666 SIMPRESS COM LOCAÇÃ	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001						REF NF 59666 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	15748	6850457	244,92	0,00	456.799,50	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF N	
Contrapartida: 7403 - 1.1.5.02.01.010						RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 53953 SIMPRESS COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS 21/03 A 20/04	
	15748	6845498	3.201,00	0,00	453.598,50	RECLASS DE LÇTO - REF NF 2789 BEE	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						RECLASS DE LÇTO - REF NF 2789 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EMISSAO 25/05/2022 - EM DUPLICIDADE	
	15748	6850461	959,35	0,00	452.639,15	RECLASS DE LÇTO EM 08/06/22 - REF N	
Contrapartida: 7403 - 1.1.5.02.01.010						RECLASS DE LÇTO EM 08/06/22 - REF NF 55559 SIMPRESS COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/04/22 A 20/05/22	
	15748	6850459	210,92	0,00	452.428,23	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF N	
Contrapartida: 7403 - 1.1.5.02.01.010						RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 52035 SIMPRESS COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/02/22 A 20/03/22	
	15748	6852223	263.608,72	0,00	188.819,51	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 5344 - 3.2.1.30.01.005						ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 113/1859 LBGS GRUPOS DE	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	459.694,28
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2022 - DE 01/06/2022 A 13/06/2022	
01/07/2022	15748	6852224	23.977,67	0,00	164.841,84	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 5386 - 3.2.1.40.13.003						ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8390 MEDSYSTEM EQUIPTOS	
	15748	6869204	1.136,00	0,00	163.705,84	MEDICOS EIRELI - SERVS JUN/2022 - DE 01/06 A 13/06/2022	
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001						VLR REF ESTORNO NF 01 KAMIFARMA	
	15748	6850460	244,92	0,00	163.460,92	VLR REF ESTORNO NF 01 KAMIFARMA LTDA DE 07/07/2021	
Contrapartida: 7403 - 1.1.5.02.01.010						RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF N	
	15748	6845493	10.049,80	0,00	153.411,12	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 54428 SIMPRESS COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/04/22 A 20/05/22	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						RECLASS DE LÇTO - REF NF 2791 BEE	
	15748	6845503	1.494,00	0,00	151.917,12	RECLASS DE LÇTO - REF NF 2791 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EMISSAO 25/05/2022 - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002						ESTORNO DE LÇTO - REF NF 1424 AMP	
	15748	6850458	314,53	0,00	151.602,59	ESTORNO DE LÇTO - REF NF 1424 AMPLADISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA - EMISSAO 25/05/2022 - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 7403 - 1.1.5.02.01.010						RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF N	
	15748	6850853	25,36	0,00	151.577,23	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 5429 SIMPRESS COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/04/22 A 20/05/22	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001						ESTORNO PROVISAO CONTRATO SIMP	
05/07/2022	15740	6839520	19.729,82	0,00	131.847,41	ESTORNO PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - A MAIOR	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 101291 FUTURA COM	
	15740	6839519	1.086,85	0,00	130.760,56	PAGAMENTO NF 101291 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 1434 AMPLA DISTRIBU	
	15740	6839518	602,72	0,00	130.157,84	PAGAMENTO NF 1434 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 660666 COMERCIAL CI	
	15740	6839526	1.940,70	0,00	128.217,14	PAGAMENTO NF 660666 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 2793 BEE COMERCIO	
	15740	6839433	0,00	1.859,81	130.076,95	PAGAMENTO NF 2793 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001						REF NF 154490 - IBG IND. BRAS. DE GA	
	15740	6839487	735,27	0,00	129.341,68	REF NF 154490 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005						DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
	15740	6839523	15.077,06	0,00	114.264,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 8390 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 8390 MEDSYSTEM EQ	
			0,00	15.077,06		PAGAMENTO NF 8390 MEDSYSTEM	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	459.694,28
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
05/07/2022	15740	6839524	1.164,20	0,00	113.100,42	PAGAMENTO NF 154491 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 154491 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	15740	6839517	1.859,81	0,00	111.240,61	PAGAMENTO NF 154490 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 154490 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	15740	6839434	0,00	1.164,20	112.404,81	REF NF 154491 - IBG IND. BRAS. DE GA	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001						REF NF 154491 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
07/07/2022	15740	6839534	5.236,29	0,00	107.168,52	PAGAMENTO NF 1585276 COMERCIAL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 1585276 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	15748	6869210	0,00	5.236,29	112.404,81	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 158527	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 1585276 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	15748	6869210	5.236,29	0,00	107.168,52	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 158527	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 1585276 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
08/07/2022	15740	6839451	0,00	1.494,00	108.662,52	REF NF 1424 - AMPLA DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 7364 - 1.1.5.02.01.002						REF NF 1424 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	15740	6839453	0,00	10.049,80	118.712,32	REF NF 2791 - BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001						REF NF 2791 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	15740	6839541	1.494,00	0,00	117.218,32	PAGAMENTO NF 1424 AMPLA DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 1424 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	15740	6839542	10.049,80	0,00	107.168,52	PAGAMENTO NF 2791 BEE COMERCIO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 2791 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	15740	6839547	1.336,50	0,00	105.832,02	PAGAMENTO NF 196970 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 196970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	15740	6839546	2.400,00	0,00	103.432,02	PAGAMENTO NF 199191 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 199191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
11/07/2022	15740	6839556	120,00	0,00	103.312,02	PAGAMENTO NF 2859 BEE COMERCIO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 2859 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	15740	6839559	2.510,80	0,00	100.801,22	PAGAMENTO NF 42837 CENTRO OEST	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 42837 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	15740	6839564	6.131,76	0,00	94.669,46	PAGAMENTO NF 1859 LBGS GRUPOS D	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 1859 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	15740	6839613	578,00	0,00	94.091,46	PAGAMENTO NF 2097 HYPERMEDICAL	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:		459.694,28
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	578,00	PAGAMENTO NF 2097 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA
11/07/2022	15740	6839614	84.177,45	0,00	9.914,01 PAGAMENTO NF 113 LBGS GRUPOS DE
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	84.177,45	PAGAMENTO NF 113 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	15740	6839551	4.846,00	0,00	5.068,01 PAGAMENTO NF 1427 AMPLA DISTRIBU
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	4.846,00	PAGAMENTO NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	15748	6852225	3.369,40	0,00	1.698,61 RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 2831 B
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.369,40	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 2831 BEE COM DE PRODUTOS E EQUIPTOS EIRELI
	15740	6839557	3.369,40	0,00	-1.670,79 PAGAMENTO NF 2831 BEE COMERCIO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.369,40	PAGAMENTO NF 2831 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	15740	6839561	2.764,32	0,00	-4.435,11 PAGAMENTO NF 42836 CENTRO OEST
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.764,32	PAGAMENTO NF 42836 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	15740	6839560	256,61	0,00	-4.691,72 PAGAMENTO NF 42840 CENTRO OEST
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	256,61	PAGAMENTO NF 42840 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	15740	6839562	135,60	0,00	-4.827,32 PAGAMENTO NF 42839 CENTRO OEST
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	135,60	PAGAMENTO NF 42839 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	15740	6839558	3.201,00	0,00	-8.028,32 PAGAMENTO NF 2789 BEE COMERCIO
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.201,00	PAGAMENTO NF 2789 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	15740	6839467	72,14	0,00	-8.100,46 DETALHAMENTO IRRF 1% NF 1859 LB
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	72,14	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 1859 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	15740	6839486	793,52	0,00	-8.893,98 DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			0,00	793,52	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 1859 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	15740	6839497	216,41	0,00	-9.110,39 DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			0,00	216,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 1859 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	15740	6839431	0,00	135,60	-8.974,79 REF NF 42839 - CENTRO OESTE COME
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			135,60	0,00	REF NF 42839 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	15740	6839447	0,00	2.764,32	-6.210,47 REF NF 42836 - CENTRO OESTE COME
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			2.764,32	0,00	REF NF 42836 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	15740	6839439	0,00	3.201,00	-3.009,47 REF NF 2789 - BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			3.201,00	0,00	REF NF 2789 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	15740	6839441	0,00	2.510,80	-498,67 REF NF 42837 - CENTRO OESTE COME
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			2.510,80	0,00	REF NF 42837 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	459.694,28
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2022	15740	6839443	0,00	578,00	79,33	REF NF 2097 - HYPERMEDICAL PROD.	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			578,00	0,00		REF NF 2097 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	
	15740	6839446	0,00	4.846,00	4.925,33	REF NF 1427 - AMPLA DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			4.846,00	0,00		REF NF 1427 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	15740	6839442	0,00	256,61	5.181,94	REF NF 42840 - CENTRO OESTE COME	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			256,61	0,00		REF NF 42840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	15748	6852225	0,00	3.369,40	8.551,34	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 2831 B	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			3.369,40	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 2831 BEE COM DE PRODUTOS E EQUIPTOS EIRELI	
12/07/2022	15740	6839617	6.355,20	0,00	2.196,14	PAGAMENTO NF 199667 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	6.355,20		PAGAMENTO NF 199667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
26/07/2022	15740	6839454	0,00	1.545,00	3.741,14	REF NF 155203 - IBG IND. BRAS. DE GA	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001			1.545,00	0,00		REF NF 155203 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	15740	6839445	0,00	2.845,40	6.586,54	REF NF 155204 - IBG IND. BRAS. DE GA	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001			2.845,40	0,00		REF NF 155204 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	15740	6839666	1.545,00	0,00	5.041,54	PAGAMENTO NF 155203 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.545,00		PAGAMENTO NF 155203 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	15740	6839665	2.845,40	0,00	2.196,14	PAGAMENTO NF 155204 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.845,40		PAGAMENTO NF 155204 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
			501.550,51	44.052,37	2.196,14	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 4971 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	1.420.387,84
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6845491	2.680,00	0,00	1.417.707,84	ESTORNO DE LÇTO - REF NF 45669 ELL	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2.680,00		ESTORNO DE LÇTO - REF NF 45669 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EMISSAO 25/05/2022 - DUPLICIDADE	
	15748	6865234	930.230,35	0,00	487.477,49	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 7448 - 3.2.1.40.11.010			0,00	930.230,35		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 915/916 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUN/2022 - 01 A 13/06/2022 - E NF 795 REF. ADICIONAL SERVS MARÇO/2022	
	15748	6845492	4.143,84	0,00	483.333,65	ESTORNO DE LÇTO - REF NF 45670 ELL	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4.143,84		ESTORNO DE LÇTO - REF NF 45670 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EMISSAO 25/05/2022 - DUPLICIDADE	
06/07/2022	15740	6839482	20.067,31	0,00	463.266,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	20.067,31		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 915 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	15740	6839463	6.473,33	0,00	456.793,01	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 915 ME	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	6.473,33		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 915 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	1.420.387,84
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:							
06/07/2022	15740	6839529	405.014,51	0,00	51.778,50	PAGAMENTO NF 915 MEDPLUS MEDIPL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	405.014,51		PAGAMENTO NF 915 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
07/07/2022	15740	6839533	580,00	0,00	51.198,50	PAGAMENTO NF 46039 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	580,00		PAGAMENTO NF 46039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
08/07/2022	15740	6839438	0,00	4.143,84	55.342,34	REF NF 45670 - ELLO DISTRIBUICAO L	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			4.143,84	0,00		REF NF 45670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	15740	6839452	0,00	2.680,00	58.022,34	REF NF 45669 - ELLO DISTRIBUICAO L	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			2.680,00	0,00		REF NF 45669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	15740	6839540	2.680,00	0,00	55.342,34	PAGAMENTO NF 45669 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.680,00		PAGAMENTO NF 45669 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	15740	6839539	4.143,84	0,00	51.198,50	PAGAMENTO NF 45670 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	4.143,84		PAGAMENTO NF 45670 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
11/07/2022	15748	6865237	0,00	7.582,37	58.780,87	RECLASS DE LÇTO - PAGTO RPA ALEX	
Contrapartida: 18888 - 2.1.1.02.05.005			7.582,37	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO RPA ALEXANDRE AMARAL REF. 06/2022	
	15740	6839553	168,00	0,00	58.612,87	PAGAMENTO NF 46040 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	168,00		PAGAMENTO NF 46040 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	15740	6839552	290,00	0,00	58.322,87	PAGAMENTO NF 45492 ELLO DISTRIBU	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	290,00		PAGAMENTO NF 45492 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	15740	6839507	299,01	0,00	58.023,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			0,00	299,01		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF AUT 06/2022 ALEXANDRE AMARAL	
	15740	6839569	7.283,36	0,00	50.740,50	PAGAMENTO NF AUT 06/2022 ALEXAND	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	7.283,36		PAGAMENTO NF AUT 06/2022 ALEXANDRE AMARAL	
	15740	6839508	503,42	0,00	50.237,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 795 ME	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	503,42		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 795 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	15740	6839498	216,40	0,00	50.020,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	216,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 916 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	15740	6839476	1.560,59	0,00	48.460,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.560,59		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 795 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	15740	6839550	4.367,30	0,00	44.092,79	PAGAMENTO NF 916 MEDPLUS MEDIPL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	4.367,30		PAGAMENTO NF 916 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	15740	6839468	69,80	0,00	44.022,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 916 ME	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	69,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 916 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	15740	6839574	31.496,99	0,00	12.526,00	PAGAMENTO NF 795 MEDPLUS MEDIPL	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	1.420.387,84
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	31.496,99		PAGAMENTO NF 795 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
11/07/2022	15740	6839554	11.310,00	0,00	1.216,00	PAGAMENTO NF 46038 ELLO DISTRIBU DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	11.310,00		PAGAMENTO NF 46038 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	15740	6839555	1.216,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 46164 ELLO DISTRIBU DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.216,00		PAGAMENTO NF 46164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
			1.434.794,05	14.406,21	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 4973 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.349.969,81
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6869207	234,80	0,00	1.349.735,01	ESTORNO NF 01 KAMIFARMA DE 07/07/ ESTORNO NF 01 KAMIFARMA DE 07/07/2021	
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	234,80		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 3856 B DIF PROVISAO CONTRATO - NF 3856 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUN/JUL E AGOSTO/2022	
	15748	6865251	0,00	1.992,96	1.351.727,97	PAGAMENTO NF 284 TRANSPORTES L PAGAMENTO NF 284 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA	
Contrapartida: 5381 - 3.2.1.40.11.007			1.992,96	0,00		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 53 PLA DIF PROVISAO CONTRATO - NF 53 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DE 15/05 A 13/06/2022	
	15740	6839513	1.300,00	0,00	1.350.427,97	SERVIÇOS TOMADOS NF 1945 HS INTE SERVIÇOS TOMADOS NF 1945 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TEC LTDA - SERVS DE 01 A 13/06/2022	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.300,00		REF NF 284 - TRANSPORTES LUZIANIA REF NF 284 - TRANSPORTES LUZIANIA LTDA	
	15748	6867545	0,00	5.237,00	1.355.664,97	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE - REF. COMPL SERVS MAIO/2022	
Contrapartida: 5380 - 3.2.1.40.11.006			5.237,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NF 37024/3 DIF PROVISAO CONTRATO - NF 37024/37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS 01/06 A 13/06/2022 - NF 36743/37023 SERVS MAIO/2022	
	15748	6867541	0,00	1.213,00	1.356.877,97	PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SE PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS DE 01 A	
Contrapartida: 5382 - 3.2.1.40.11.008			1.213,00	0,00		REF NF 284 - TRANSPORTES LUZIANIA REF NF 284 - TRANSPORTES LUZIANIA LTDA	
	15740	6839440	0,00	1.300,00	1.358.177,97	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE - REF. COMPL SERVS MAIO/2022	
Contrapartida: 5351 - 3.2.1.30.03.005			1.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SE PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS DE 01 A	
	15748	6865242	0,00	6.830,00	1.365.007,97	PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SE PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS DE 01 A	
Contrapartida: 5380 - 3.2.1.40.11.006			6.830,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SE PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS DE 01 A	
	15748	6921003	0,00	8.892,00	1.373.899,97	PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SE PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS DE 01 A	
Contrapartida: 5380 - 3.2.1.40.11.006			8.892,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SE PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS DE 01 A	
	15748	6865253	0,00	20.167,38	1.394.067,35	PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SE PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS DE 01 A	
Contrapartida: 7478 - 3.2.1.40.11.013			20.167,38	0,00		PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SE PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS DE 01 A	
	15748	6869199	0,00	36.123,98	1.430.191,33	PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SE PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS DE 01 A	
Contrapartida: 7478 - 3.2.1.40.11.013			36.123,98	0,00		PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SE PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS DE 01 A	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	1.349.969,81
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						13/06/2022	
01/07/2022	15748	6867559	0,00	6.029,40	1.436.220,73	SERVIÇOS TOMADOS NF 168 MULTIPL SERVIÇOS TOMADOS NF 168 MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI - DE 01 A 13/06/2022	
Contrapartida: 5381 - 3.2.1.40.11.007			6.029,40	0,00			
	15748	6865252	14.733,33	0,00	1.421.487,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5662 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPTOS E ARTIGOS MEDICOS HOSP - FATURADO DE 01/06 A 13/06/2022	
Contrapartida: 5372 - 3.2.1.40.09.001			0,00	14.733,33			
	15748	6869206	32,24	0,00	1.421.455,16	ESTORNO REF. NF 5716 FLYNET TELE ESTORNO REF. NF 5716 FLYNET TELECOM LTDA DE 18/10/2020	
Contrapartida: 5340 - 3.2.1.30.01.001			0,00	32,24			
	15748	6867558	7.358,00	0,00	1.414.097,16	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 11321 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - SERVS JUN/2022	
Contrapartida: 5343 - 3.2.1.30.01.004			0,00	7.358,00			
	15748	6921004	133,38	0,00	1.413.963,78	IRRF S/ NF 291 TALITA NATACHA ARAU IRRF S/ NF 291 TALITA NATACHA ARAUNO ME	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	133,38			
	15748	6866889	46.429,77	0,00	1.367.534,01	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 106 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS DE 01 A 13/06/2022	
Contrapartida: 5379 - 3.2.1.40.11.005			0,00	46.429,77			
	15748	6865247	21.798,43	0,00	1.345.735,58	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 102 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAIO/2022	
Contrapartida: 7448 - 3.2.1.40.11.010			0,00	21.798,43			
	15748	6921005	413,47	0,00	1.345.322,11	CSRF S/ NF 291 TALITA NATACHA ARA CSRF S/ NF 291 TALITA NATACHA ARAUNO ME	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	413,47			
	15748	6867554	141.223,98	0,00	1.204.098,13	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 411/412 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS 01 A 13/06/2022	
Contrapartida: 5343 - 3.2.1.30.01.004			0,00	141.223,98			
	15748	6867537	4.655,00	0,00	1.199.443,13	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 19336 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS 01 A 13/06/2022 - E EXCEDENTE DE MAIO/2022 NF 20847	
Contrapartida: 7466 - 3.2.1.40.11.012			0,00	4.655,00			
05/07/2022	15748	6865238	20.490,00	0,00	1.178.953,13	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 27431 RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 27431 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE - SERVS JUN/JUL/AGO 2022	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	20.490,00			
	15748	6865238	0,00	20.490,00	1.199.443,13	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 27431 RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 27431 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE - SERVS JUN/JUL/AGO 2022	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			20.490,00	0,00			
	15740	6839496	56,40	0,00	1.199.386,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1945 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	56,40			

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	1.349.969,81
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:							
05/07/2022	15740	6839494	317,89	0,00	1.199.068,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 3856 B DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 3856 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	317,89			
	15740	6839470	985,45	0,00	1.198.083,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 3856 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	985,45			
	15740	6839510	952,79	0,00	1.197.130,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 27431 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	952,79			
	15740	6839525	19.889,62	0,00	1.177.240,98	PAGAMENTO NF 3856 BR GAAP CORPO PAGAMENTO NF 3856 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	19.889,62			
	15740	6839481	307,35	0,00	1.176.933,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 27431 DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 27431 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	307,35			
	15740	6839522	1.138,40	0,00	1.175.795,23	PAGAMENTO NF 1945 HS INTERMEDIA PAGAMENTO NF 1945 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.138,40			
	15740	6839521	19.229,86	0,00	1.156.565,37	PAGAMENTO NF 27431 PLANISA PLANE PAGAMENTO NF 27431 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	19.229,86			
	15740	6839495	18,20	0,00	1.156.547,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1945 H DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1945 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	18,20			
06/07/2022	15740	6839488	205,53	0,00	1.156.341,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 61013 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	205,53			
	15740	6839448	0,00	294,67	1.156.636,31	NF 61014 - CANON MED SYSTEMS BRA NF 61014 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5354 - 3.2.1.30.05.003			294,67	0,00			
	15740	6839527	280,96	0,00	1.156.355,35	PAGAMENTO NF 61014 CANON MED SY PAGAMENTO NF 61014 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	280,96			
	15740	6839528	4.214,47	0,00	1.152.140,88	PAGAMENTO NF 61013 CANON MED SY PAGAMENTO NF 61013 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	4.214,47			
	15740	6839464	13,71	0,00	1.152.127,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 61014 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	13,71			
	15740	6839530	60.000,00	0,00	1.092.127,17	PAGAMENTO NF 117 DIAGNOSE CONS PAGAMENTO NF 117 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	60.000,00			
07/07/2022	15740	6839536	19.258,02	0,00	1.072.869,15	PAGAMENTO NF 289 TALITA NATACHA PAGAMENTO NF 289 TALITA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	19.258,02			

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	1.349.969,81
Data	Lote	Laçç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						NATACHA ARAUJO ME	
07/07/2022	15740	6839538	4.214,47	0,00	1.068.654,68	PAGAMENTO NF 60817 CANON MED SY	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 60817 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
	15740	6839501	4.706,90	0,00	1.063.947,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 411 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005						PAGAMENTO NF 411 GLOBAL GESTAO	
	15740	6839537	94.998,39	0,00	968.949,39	PAGAMENTO NF 411 GLOBAL GESTAO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 411 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	15740	6839532	3.796,50	0,00	965.152,89	PAGAMENTO NF 141316 AUGUSTUS PA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF 141316 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	15740	6839484	205,53	0,00	964.947,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 60817 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005						DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 289 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	15740	6839457	954,18	0,00	963.993,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 289 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005						DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 289 TA	
	15740	6839500	307,80	0,00	963.685,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 289 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002						DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 411 GL	
	15740	6839489	1.518,35	0,00	962.167,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 411 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002						NF 60817 - CANON MED SYSTEMS BRA	
	15740	6839436	0,00	4.420,00	966.587,03	NF 60817 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5354 - 3.2.1.30.05.003						NF 141316 - AUGUSTUS PASSAGENS E	
	15740	6839437	0,00	3.796,50	970.383,53	NF 141316 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5401 - 3.2.1.40.15.015						SERVIÇOS TOMADOS NF 112 RTD SOL	
	15748	6865248	0,00	104.102,44	1.074.485,97	SERVIÇOS TOMADOS NF 112 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERV 01 A 13/06/2022	
Contrapartida: 8225 - 3.2.1.40.11.016						DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 412 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
08/07/2022	15740	6839462	417,60	0,00	1.074.068,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 412 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005						DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37064 G	
	15740	6839479	1.257,42	0,00	1.072.810,95	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002						PAGAMENTO NF 22 ALERIM TRANSFOR	
	15740	6839543	54.000,00	0,00	1.018.810,95	PAGAMENTO NF 22 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF FAT 140 SERVBRASIL	
	15740	6839548	12.630,02	0,00	1.006.180,93	PAGAMENTO NF FAT 140 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005							

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	1.349.969,81
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2022	15740	6839545	101.033,37	0,00	905.147,56	PAGAMENTO NF 37064 GUIMA CONSECO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	101.033,37		PAGAMENTO NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839504	3.772,24	0,00	901.375,32	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC DETALHAMENTO ISSQN RETIDO	
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			0,00	3.772,24		TERCEIROS NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839503	5.846,99	0,00	895.528,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	5.846,99		4,65% NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839549	23.493,96	0,00	872.034,37	PAGAMENTO NF 140 SERVBRASIL SOL PAGAMENTO NF 140 SERVBRASIL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	23.493,96		SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	15740	6839544	8.428,45	0,00	863.605,92	PAGAMENTO NF 412 GLOBAL GESTAO PAGAMENTO NF 412 GLOBAL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	8.428,45		GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	15740	6839472	134,71	0,00	863.471,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 412 GL DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 412	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	134,71		GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	15740	6839490	13.831,58	0,00	849.639,63	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			0,00	13.831,58		NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
11/07/2022	15740	6839563	6.409,95	0,00	843.229,68	PAGAMENTO NF 27223 PLANISA PLANE PAGAMENTO NF 27223 PLANISA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	6.409,95		PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	15740	6839478	11.141,59	0,00	832.088,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	11.141,59		4,65% NF 102 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	15740	6839505	102,45	0,00	831.985,64	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 27223 DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 27223	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	102,45		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	15740	6839475	32.175,52	0,00	799.810,12	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			0,00	32.175,52		NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15748	6865246	0,00	2.470,00	802.280,12	SERVIÇOS TOMADOS NF 444 NITROTH SERVIÇOS TOMADOS NF 444	
Contrapartida: 5354 - 3.2.1.30.05.003			2.470,00	0,00		NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS DE 01 A 13/06/2022	
	15740	6839465	8.203,22	0,00	794.076,90	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			0,00	8.203,22		NF 102 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	15740	6839459	3.594,06	0,00	790.482,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 102 RT DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 102	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	3.594,06		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	15740	6839491	317,60	0,00	790.165,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	317,60		4,65% NF 27223 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	1.349.969,81
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2022	15740	6839565	235.027,58	0,00	555.137,66	PAGAMENTO NF 36743 GUIMA CONSECO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	235.027,58		PAGAMENTO NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839480	13.601,47	0,00	541.536,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	13.601,47			
	15740	6839492	2.925,05	0,00	538.611,14	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 36743 G DETALHAMENTO IRRF 1% NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	2.925,05			
	15740	6839506	8.775,14	0,00	529.836,00	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			0,00	8.775,14			
12/07/2022	15740	6839493	26,14	0,00	529.809,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 11321 DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 11321 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	26,14			
	15740	6839469	1.102,50	0,00	528.707,36	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1047 L DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1047 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.102,50			
	15740	6839619	68.979,75	0,00	459.727,61	PAGAMENTO NF 1047 LEME E FONSEC PAGAMENTO NF 1047 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	68.979,75			
	15740	6839499	81,05	0,00	459.646,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 11321 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	81,05			
	15740	6839509	3.417,75	0,00	456.228,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1047 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	3.417,75			
	15740	6839618	1.635,81	0,00	454.593,00	PAGAMENTO NF 11321 NOVA CLINICA PAGAMENTO NF 11321 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.635,81			
13/07/2022	15740	6839620	12.587,40	0,00	442.005,60	PAGAMENTO NF 19336 GYN RESIDUOS PAGAMENTO NF 19336 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	12.587,40			
15/07/2022	15740	6839461	4.840,76	0,00	437.164,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 112 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	4.840,76			
	15740	6839466	604,50	0,00	436.560,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 53 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	604,50			
	15740	6839471	8.203,22	0,00	428.357,12	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 112 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			0,00	8.203,22			
	15740	6839622	11.266,67	0,00	417.090,45	PAGAMENTO NF 5662 LIFEMED INDUST PAGAMENTO NF 5662 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	11.266,67			

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	1.349.969,81
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2022	15740	6839629	280,00	0,00	416.810,45	PAGAMENTO NF 1787 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	280,00		PAGAMENTO NF 1787 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
	15740	6839627	3.952,20	0,00	412.858,25	PAGAMENTO NF 20847 GYN RESIDUOS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.952,20		PAGAMENTO NF 20847 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	15740	6839460	195,00	0,00	412.663,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 53 PLA	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	195,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 53 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	15740	6839628	6.029,40	0,00	406.633,85	PAGAMENTO NF 168 MULTIPLA SOLUÇ	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	6.029,40		PAGAMENTO NF 168 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	15740	6839625	89.496,92	0,00	317.136,93	PAGAMENTO NF 112 RTD SOLUCOES E	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	89.496,92		PAGAMENTO NF 112 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	15740	6839502	1.561,54	0,00	315.575,39	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 112 RT	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.561,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 112 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	15740	6839626	35.505,21	0,00	280.070,18	PAGAMENTO NF 106 KMA SERVICOS E	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	35.505,21		PAGAMENTO NF 106 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	15740	6839624	12.200,50	0,00	267.869,68	PAGAMENTO NF 53 PLAWA SERVICOS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	12.200,50		PAGAMENTO NF 53 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	15740	6839621	26.000,00	0,00	241.869,68	PAGAMENTO NF 5661 LIFEMED INDUST	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	26.000,00		PAGAMENTO NF 5661 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	
	15740	6839623	2.470,00	0,00	239.399,68	PAGAMENTO NF 444 NITROTHERM CO	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.470,00		PAGAMENTO NF 444 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	15740	6839432	0,00	280,00	239.679,68	NF 1787 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇ	
Contrapartida: 5382 - 3.2.1.40.11.008			280,00	0,00		NF 1787 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
19/07/2022	15740	6839633	220.262,70	0,00	19.416,98	PAGAMENTO NF 102 RTD SOLUCOES E	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	220.262,70		PAGAMENTO NF 102 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	15748	6865250	0,00	1.299,60	20.716,58	SERVIÇOS TOMADOR NF 1874 MUNDO	
Contrapartida: 5382 - 3.2.1.40.11.008			1.299,60	0,00		SERVIÇOS TOMADOR NF 1874 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERV DE 01 A 13/06/2022	
22/07/2022	15740	6839444	0,00	124,96	20.841,54	REF NF 141505 - AUGUSTUS PASSAGE	
Contrapartida: 5401 - 3.2.1.40.15.015			124,96	0,00		REF NF 141505 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	15740	6839458	291,32	0,00	20.550,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	291,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839485	62,65	0,00	20.487,57	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37023 G	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	62,65		DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	1.349.969,81
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2022	15740	6839662	124,96	0,00	20.362,61	PAGAMENTO NF 141505 AUGUSTUS PA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	124,96		PAGAMENTO NF 141505 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	15740	6839664	3.862,40	0,00	16.500,21	PAGAMENTO NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.862,40		PAGAMENTO NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839473	689,13	0,00	15.811,08	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			0,00	689,13		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839456	528,77	0,00	15.282,31	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF	
Contrapartida: 5088 - 2.1.1.02.09.006			0,00	528,77		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839455	48,07	0,00	15.234,24	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37024 G	
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			0,00	48,07		DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839483	144,20	0,00	15.090,04	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			0,00	144,20		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839477	223,53	0,00	14.866,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 5086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	223,53		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839474	187,94	0,00	14.678,57	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			0,00	187,94		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839663	2.379,90	0,00	12.298,67	PAGAMENTO NF 141508 AUGUSTUS PA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.379,90		PAGAMENTO NF 141508 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	15740	6839661	5.033,82	0,00	7.264,85	PAGAMENTO NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	5.033,82		PAGAMENTO NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839435	0,00	2.379,90	9.644,75	REF NF 141508 - AUGUSTUS PASSAGE	
Contrapartida: 5401 - 3.2.1.40.15.015			2.379,90	0,00		REF NF 141508 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
26/07/2022	15740	6839667	1.299,60	0,00	8.345,15	PAGAMENTO NF 1874 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.299,60		PAGAMENTO NF 1874 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
			1.569.068,45	227.443,79	8.345,15	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 4975 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2022	15740	6839449	0,00	773,94	773,94	ALUGUEL 06/2022 - SELTHON FERNAN	
Contrapartida: 5373 - 3.2.1.40.09.002			773,94	0,00		ALUGUEL 06/2022 - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES	
	15740	6839631	773,94	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 06/2022 SELTHON FER	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	773,94		PAGAMENTO NF 06/2022 SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4975 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

	773,94	773,94	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR
--	---------------	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 4980 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/07/2022	15740	6839450	0,00	178,09	178,09	NF 2022053315430 - ENEL DISTRIBUICA
Contrapartida: 15105 - 3.2.1.40.15.019			178,09	0,00		NF 2022053315430 - ENEL DISTRIBUICAO S.A.
	15740	6839632	178,09	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 2022053315430 ENEL
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	178,09		PAGAMENTO NF 2022053315430 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
			178,09	178,09	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 5017 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 32.915,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2022	15740	6839531	32.915,55	0,00	0,00	PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 SALAR
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	32.915,55		PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 SALARIOS E ORDENADOS
31/07/2022	15748	6880886	0,00	23.985,36	23.985,36	FOPAG SAL. MATERNIDADE ESTABILID
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			23.985,36	0,00		FOPAG SAL. MATERNIDADE ESTABILIDADE 07/2022
	15748	6881189	813,05	0,00	23.172,31	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2022
Contrapartida: 5075 - 2.1.1.02.09.001			0,00	813,05		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2022
	15748	6881190	2.485,14	0,00	20.687,17	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			0,00	2.485,14		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2022
	15748	6881192	11.136,52	0,00	9.550,65	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
Contrapartida: 5075 - 2.1.1.02.09.001			0,00	11.136,52		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2022
	15748	6881194	67.103,15	0,00	-57.552,50	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2022
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			0,00	67.103,15		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2022
	15748	6881188	2.019,42	0,00	-59.571,92	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2022
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			0,00	2.019,42		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2022
	15748	6880568	0,00	777,97	-58.793,95	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			777,97	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2022
	15748	6880881	0,00	48,48	-58.745,47	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19
Contrapartida: 15103 - 3.2.1.40.01.006			48,48	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 07/2022
	15748	6880560	0,00	4.313,23	-54.432,24	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			4.313,23	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2022
	15748	6880562	0,00	1.833,94	-52.598,30	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/20
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			1.833,94	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2022
	15748	6880570	0,00	9,45	-52.588,85	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2022
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			9,45	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2022
	15748	6880883	0,00	3.830,97	-48.757,88	FOPAG 13º. ESTABILIDADE 07/2022
Contrapartida: 5101 - 2.1.1.02.13.002			3.830,97	0,00		FOPAG 13º. ESTABILIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5017 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 32.915,55

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15748	6880557	0,00	141,93	-48.615,95	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2022
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			141,93	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2022
	15748	6880558	0,00	7.137,42	-41.478,53	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2022
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			7.137,42	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2022
	15748	6880559	0,00	109,70	-41.368,83	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 5101 - 2.1.1.02.13.002			109,70	0,00		FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2022
	15748	6880569	0,00	2.782,86	-38.585,97	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			2.782,86	0,00		FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 07/2022
	15748	6880566	0,00	509,91	-38.076,06	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 07/2022
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			509,91	0,00		FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 07/2022
	15748	6880567	0,00	499,99	-37.576,07	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			499,99	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2022
	15748	6880889	0,00	11.992,68	-25.583,39	FOPAG PERÍODO LACTAÇÃO 60 DIAS 07/2022
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			11.992,68	0,00		FOPAG PERÍODO LACTAÇÃO 60 DIAS 07/2022
	15748	6880556	0,00	26.398,67	815,28	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2022
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			26.398,67	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2022
	15748	6880564	0,00	1.437,74	2.253,02	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2022
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			1.437,74	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2022
	15748	6880884	0,00	3.831,00	6.084,02	FOPAG FÉRIAS ESTABILIDADE 07/2022
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			3.831,00	0,00		FOPAG FÉRIAS ESTABILIDADE 07/2022
	15748	6880885	0,00	1.277,00	7.361,02	FOPAG 1/3 FÉRIA ESTABILIDADE 07/2022
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			1.277,00	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIA ESTABILIDADE 07/2022
	15748	6881187	0,00	11.059,91	18.420,93	FOPAG SAL.MATER ANTERIOR Á LIC.M
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			11.059,91	0,00		FOPAG SAL.MATER ANTERIOR Á LIC.MATER 07/2022
	15748	6881191	602,85	0,00	17.818,08	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			0,00	602,85		FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 07/2022
	15748	6881193	48,33	0,00	17.769,75	FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCIS
Contrapartida: 5075 - 2.1.1.02.09.001			0,00	48,33		FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 07/2022
			117.124,01	101.978,21	17.769,75	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5035 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: -69,22

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15748	6903200	13,09	0,00	-82,31	VLR REF. DIF LIQUIDO RESCISAO SIEG
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			0,00	13,09		VLR REF. DIF LIQUIDO RESCISAO SIEG 11/2020 - JANAINA LEMES
	15740	6839514	204,20	0,00	-286,51	PAGAMENTO NF SELIENE CRISPIM RE
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	204,20		PAGAMENTO NF SELIENE CRISPIM RESCISÕES A PAGAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5035 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	-69,22
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6903198	9,95	0,00	-296,46	VLR REF. DIF LIQUIDO RESCISAO SIEG	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			0,00	9,95		VLR REF. DIF LIQUIDO RESCISAO SIEG 11/2020 - FABIO MASALA	
	15748	6903202	426,81	0,00	-723,27	ESTORNO RECLASS DE LCTO - RESCIS	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			0,00	426,81		ESTORNO RECLASS DE LCTO - RESCISAO AMELIA GASPAR EM 02/05/2022 - INDEVIDO	
	15748	6903204	0,00	260,00	-463,27	RECLASS DE LÇTO EM 26/05/2022 - PA	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			260,00	0,00		RECLASS DE LÇTO EM 26/05/2022 - PAGTO DEPOSITO RECURSAL LETICIA OLIVEIRA DA SILVA	
	15748	6903203	0,00	1.020,00	556,73	RECLASS DE LÇTO EM 28/04/2022 - PA	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			1.020,00	0,00		RECLASS DE LÇTO EM 28/04/2022 - PAGTO DEPOSITO RECURSAL VANESSA ARANTES	
	15748	6903201	0,00	35,51	592,24	VLR REF. DIF PAGTO RESCISAO TALIT	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			35,51	0,00		VLR REF. DIF PAGTO RESCISAO TALITA CRISTINA EM 11/01/2022 - PAGO A MAIOR	
04/07/2022	15740	6839515	592,24	0,00	0,00	PAGAMENTO NF COM RES SELI RESCI	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	592,24		PAGAMENTO NF COM RES SELI RESCISÕES A PAGAR	
31/07/2022	15748	6881194	0,00	67.103,15	67.103,15	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2022	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			67.103,15	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2022	
			1.246,29	68.418,66	67.103,15	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 18888 2.1.1.02.05.005 - AUTONOMOS A PAGAR						Saldo Anterior:	7.582,37
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2022	15748	6865237	7.582,37	0,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO RPA ALEX	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			0,00	7.582,37		RECLASS DE LÇTO - PAGTO RPA ALEXANDRE AMARAL REF. 06/2022	
			7.582,37	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR	

Conta Analítica: 5055 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	255.866,03
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6905703	0,00	1.993,40	257.859,43	FOPAG INSS EMPRESA RPA MES 06/20	
Contrapartida: 5362 - 3.2.1.40.03.001			1.993,40	0,00		FOPAG INSS EMPRESA RPA MES 06/2022	
19/07/2022	15740	6839634	257.425,36	0,00	434,07	PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 INSS D	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	257.425,36		PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
31/07/2022	15748	6881197	0,00	11.371,45	11.805,52	FOPAG INSS EMPRESA 07/2022	
Contrapartida: 5362 - 3.2.1.40.03.001			11.371,45	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 07/2022	
	15748	6881191	0,00	602,85	12.408,37	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			602,85	0,00		FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 07/2022	
	15748	6881198	0,00	2.997,92	15.406,29	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2022	
Contrapartida: 5362 - 3.2.1.40.03.001			2.997,92	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2022	
	15748	6881188	0,00	2.019,42	17.425,71	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2022	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5055 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	255.866,03
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			2.019,42	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2022	
31/07/2022	15748	6881190	0,00	2.485,14	19.910,85	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2022	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			2.485,14	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE COMP FOPAG SALARIO MATERNIDADE COMPENSADO NO MES 07/2022	
	15748	6905704	16.478,86	0,00	3.431,99		
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			0,00	16.478,86			
			273.904,22	21.470,18	3.431,99	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5062 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	3.187,09
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15740	6839512	53,27	0,00	3.133,82	PAGAMENTO NF FGTS RESC SELIE FG PAGAMENTO NF FGTS RESC SELIE FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	53,27			
	15748	6918974	0,00	5,13	3.138,95	JUROS S/ PAGTO FGTS S/ FOLHA COM JUROS S/ PAGTO FGTS S/ FOLHA COMPLEMENTAR MES 05/2022 EM 10/06/2022	
Contrapartida: 5416 - 3.2.1.40.21.002			5,13	0,00			
	15748	6919810	0,00	53,27	3.192,22	RECLASS DE LÇTO - PAGTO GRRF SEL RECLASS DE LÇTO - PAGTO GRRF SELIENE CRISPIM PEREIRA	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			53,27	0,00			
04/07/2022	15748	6919809	0,00	73,30	3.265,52	RECLASS DE LÇTO - PAGTO GRRF SEL RECLASS DE LÇTO - PAGTO GRRF SELIENE CRISPIM PEREIRA	
Contrapartida: 5358 - 3.2.1.40.01.002			73,30	0,00			
	15740	6839516	73,30	0,00	3.192,22	PAGAMENTO NF FGTS RES SELI FGTS PAGAMENTO NF FGTS RES SELI FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	73,30			
07/07/2022	15740	6839535	3.192,20	0,00	0,02	PAGAMENTO NF FGTS FOL 06/22 FGTS PAGAMENTO NF FGTS FOL 06/22 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.192,20			
31/07/2022	15748	6881196	0,00	1.648,15	1.648,17	FOPAG FGTS 07/2022 FOPAG FGTS 07/2022	
Contrapartida: 5363 - 3.2.1.40.03.002			1.648,15	0,00			
			3.318,77	1.779,85	1.648,17	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5069 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	8.412,52
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2022	15740	6839616	8.412,52	0,00	0,00	PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 PIS S/ PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	8.412,52			
31/07/2022	15748	6881195	0,00	650,46	650,46	FOPAG VALOR PIS 07/2022 FOPAG VALOR PIS 07/2022	
Contrapartida: 5364 - 3.2.1.40.03.003			650,46	0,00			
			8.412,52	650,46	650,46	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5072 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	257,31
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6919812	47,31	0,00	210,00	ESTORNO PROVISAO INDEVIDA EM 24/	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5072 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	257,31
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5406 - 3.2.1.40.17.002			0,00	47,31		ESTORNO PROVISAO INDEVIDA EM 24/06/2022 - REF NF 187 - SIND EMPREGADOSESTABELEC SERVICO SAUDEESTADO GOIAS - VLR REF A REPASSE PELA FOPAG	
18/07/2022	15740	6839630	210,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 196 SIND EMPREGAD	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	210,00		PAGAMENTO NF 196 SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	
			257,31	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 5075 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	136.858,29
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6965331	0,00	0,60	136.858,89	VLR REF. DIF IRRF S/ FOPAG	
Contrapartida: 5357 - 3.2.1.40.01.001			0,60	0,00		VLR REF. DIF IRRF S/ FOPAG	
11/07/2022	15740	6839576	1.605,04	0,00	135.253,85	PAGAMENTO NF AUT IRRF 6/22 IRRF F	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.605,04		PAGAMENTO NF AUT IRRF 6/22 IRRF FOLHA/FERIAS	
12/07/2022	15740	6839615	126.873,77	0,00	8.380,08	PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 IRRF F	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	126.873,77		PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 IRRF FOLHA/FERIAS	
31/07/2022	15748	6881192	0,00	11.136,52	19.516,60	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			11.136,52	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2022	
	15748	6881189	0,00	813,05	20.329,65	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2022	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			813,05	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2022	
	15748	6881193	0,00	48,33	20.377,98	FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCIS	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			48,33	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 07/2022	
			128.478,81	11.998,50	20.377,98	<<== 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:	32.757,59
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6921004	0,00	133,38	32.890,97	IRRF S/ NF 291 TALITA NATACHA ARAU	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			133,38	0,00		IRRF S/ NF 291 TALITA NATACHA ARAUNO ME	
05/07/2022	15740	6839494	0,00	317,89	33.208,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 3856 B	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			317,89	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 3856 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	15740	6839495	0,00	18,20	33.227,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1945 H	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			18,20	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1945 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	15740	6839481	0,00	307,35	33.534,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 27431	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			307,35	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 27431 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
06/07/2022	15740	6839463	0,00	6.473,33	40.007,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 915 ME	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			6.473,33	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 915	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	32.757,59
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
07/07/2022	15740	6839489	0,00	1.518,35	41.526,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 411 GL	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 411 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	15740	6839500	0,00	307,80	41.833,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 289 TA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 289 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
08/07/2022	15740	6839479	0,00	1.257,42	43.091,31	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37064 G	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839472	0,00	134,71	43.226,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 412 GL	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 412 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
11/07/2022	15740	6839583	343,73	0,00	42.882,29	PAGAMENTO NF D-404 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF D-404 IRRF 1,5%	
	15740	6839580	42,00	0,00	42.840,29	PAGAMENTO NF D-1908 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF D-1908 IRRF 1,5%	
	15740	6839579	1.087,29	0,00	41.753,00	PAGAMENTO NF D-1743 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF D-1743 IRRF 1,5%	
	15740	6839601	367,50	0,00	41.385,50	PAGAMENTO NF D-1043 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF D-1043 IRRF 1,5%	
	15740	6839591	13.922,55	0,00	27.462,95	PAGAMENTO NF D-884 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF D-884 IRRF 1,5%	
	15740	6839590	362,43	0,00	27.100,52	PAGAMENTO NF D-1720 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF D-1720 IRRF 1,5%	
	15740	6839594	108,58	0,00	26.991,94	PAGAMENTO NF D-33500 IRRF 1%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF D-33500 IRRF 1%	
	15740	6839587	307,80	0,00	26.684,14	PAGAMENTO NF D-277 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF D-277 IRRF 1,5%	
	15740	6839584	755,97	0,00	25.928,17	PAGAMENTO NF D-724 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF D-724 IRRF 1,5%	
	15740	6839582	3.503,90	0,00	22.424,27	PAGAMENTO NF D-399 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF D-399 IRRF 1,5%	
	15740	6839581	105,96	0,00	22.318,31	PAGAMENTO NF D-3833 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO NF D-3833 IRRF 1,5%	
	15740	6839492	0,00	2.925,05	25.243,36	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 36743 G	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						DETALHAMENTO IRRF 1% NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839468	0,00	69,80	25.313,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 916 ME	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002						DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 916 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	15740	6839508	0,00	503,42	25.816,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 795 ME	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002						DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 795 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	32.757,59
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
11/07/2022	15740	6839505	0,00	102,45	25.919,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 27223	
						DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 27223	
Contrapartida:	4973 - 2.1.1.02.01.004		102,45	0,00		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	15740	6839467	0,00	72,14	25.991,17	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 1859 LB	
Contrapartida:	4970 - 2.1.1.02.01.001		72,14	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% NF 1859 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	15740	6839589	136,51	0,00	25.854,66	PAGAMENTO NF D-11237 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	4820 - 1.1.1.02.02.005		0,00	136,51		PAGAMENTO NF D-11237 IRRF 1,5%	
	15740	6839586	307,80	0,00	25.546,86	PAGAMENTO NF D-281 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	4820 - 1.1.1.02.02.005		0,00	307,80		PAGAMENTO NF D-281 IRRF 1,5%	
	15740	6839593	3.668,20	0,00	21.878,66	PAGAMENTO NF D-34 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	4820 - 1.1.1.02.02.005		0,00	3.668,20		PAGAMENTO NF D-34 IRRF 1,5%	
	15740	6839588	367,50	0,00	21.511,16	PAGAMENTO NF D-1019 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	4820 - 1.1.1.02.02.005		0,00	367,50		PAGAMENTO NF D-1019 IRRF 1,5%	
	15740	6839585	307,80	0,00	21.203,36	PAGAMENTO NF D-286 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	4820 - 1.1.1.02.02.005		0,00	307,80		PAGAMENTO NF D-286 IRRF 1,5%	
	15740	6839459	0,00	3.594,06	24.797,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 102 RT	
Contrapartida:	4973 - 2.1.1.02.01.004		3.594,06	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 102 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	15740	6839592	172,02	0,00	24.625,40	PAGAMENTO NF D-1854 IRRF 1%	
Contrapartida:	4820 - 1.1.1.02.02.005		0,00	172,02		PAGAMENTO NF D-1854 IRRF 1%	
12/07/2022	15740	6839493	0,00	26,14	24.651,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 11321	
Contrapartida:	4973 - 2.1.1.02.01.004		26,14	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 11321 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	
	15740	6839469	0,00	1.102,50	25.754,04	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1047 L	
Contrapartida:	4973 - 2.1.1.02.01.004		1.102,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1047 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
15/07/2022	15740	6839502	0,00	1.561,54	27.315,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 112 RT	
Contrapartida:	4973 - 2.1.1.02.01.004		1.561,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 112 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	15740	6839460	0,00	195,00	27.510,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 53 PLA	
Contrapartida:	4973 - 2.1.1.02.01.004		195,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 53 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
20/07/2022	15740	6839642	18,20	0,00	27.492,38	PAGAMENTO NF D-1945 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	4820 - 1.1.1.02.02.005		0,00	18,20		PAGAMENTO NF D-1945 IRRF 1,5%	
	15740	6839658	307,35	0,00	27.185,03	PAGAMENTO NF D-27431 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	4820 - 1.1.1.02.02.005		0,00	307,35		PAGAMENTO NF D-27431 IRRF 1,5%	
	15740	6839657	26,14	0,00	27.158,89	PAGAMENTO NF D-11321 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	4820 - 1.1.1.02.02.005		0,00	26,14		PAGAMENTO NF D-11321 IRRF 1,5%	
	15740	6839647	48,07	0,00	27.110,82	PAGAMENTO NF D-37024 IRRF 1%	
Contrapartida:	4820 - 1.1.1.02.02.005		0,00	48,07		PAGAMENTO NF D-37024 IRRF 1%	
	15740	6839654	1.518,35	0,00	25.592,47	PAGAMENTO NF D-411 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	4820 - 1.1.1.02.02.005		0,00	1.518,35		PAGAMENTO NF D-411 IRRF 1,5%	
	15740	6839643	2.925,05	0,00	22.667,42	PAGAMENTO NF D-36743 IRRF 1%	
Contrapartida:	4820 - 1.1.1.02.02.005		0,00	2.925,05		PAGAMENTO NF D-36743 IRRF 1%	
	15740	6839641	69,80	0,00	22.597,62	PAGAMENTO NF D-916 IRRF 1,5%	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:		32.757,59
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	69,80	PAGAMENTO NF D-916 IRRF 1,5%	
20/07/2022	15740	6839660	6.473,33	0,00	16.124,29	PAGAMENTO NF D-915 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	6.473,33	PAGAMENTO NF D-915 IRRF 1,5%	
	15740	6839651	133,38	0,00	15.990,91	PAGAMENTO NF D-291 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	133,38	PAGAMENTO NF D-291 IRRF 1,5%	
	15740	6839637	1.561,54	0,00	14.429,37	PAGAMENTO NF D-112 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.561,54	PAGAMENTO NF D-112 IRRF 1,5%	
	15740	6839636	134,71	0,00	14.294,66	PAGAMENTO NF D-412 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	134,71	PAGAMENTO NF D-412 IRRF 1,5%	
	15740	6839640	195,00	0,00	14.099,66	PAGAMENTO NF D-53 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	195,00	PAGAMENTO NF D-53 IRRF 1,5%	
	15740	6839638	317,89	0,00	13.781,77	PAGAMENTO NF D-3856 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	317,89	PAGAMENTO NF D-3856 IRRF 1,5%	
	15740	6839646	62,65	0,00	13.719,12	PAGAMENTO NF D-37023 IRRF 1%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	62,65	PAGAMENTO NF D-37023 IRRF 1%	
	15740	6839659	3.594,06	0,00	10.125,06	PAGAMENTO NF D-102 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5416 - 3.2.1.40.21.002			53,96	0,00	PAGAMENTO NF D-102 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.648,02	PAGAMENTO NF D-102 IRRF 1,5%	
	15740	6839652	503,42	0,00	9.621,64	PAGAMENTO NF D-795 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	503,42	PAGAMENTO NF D-795 IRRF 1,5%	
	15740	6839655	307,80	0,00	9.313,84	PAGAMENTO NF D-289 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	307,80	PAGAMENTO NF D-289 IRRF 1,5%	
	15740	6839653	72,14	0,00	9.241,70	PAGAMENTO NF D-1859 IRRF 1%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	72,14	PAGAMENTO NF D-1859 IRRF 1%	
	15740	6839635	1.257,42	0,00	7.984,28	PAGAMENTO NF D-37064 IRRF 1%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.257,42	PAGAMENTO NF D-37064 IRRF 1%	
	15740	6839656	102,45	0,00	7.881,83	PAGAMENTO NF D-27223 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	102,45	PAGAMENTO NF D-27223 IRRF 1,5%	
	15740	6839639	1.102,50	0,00	6.779,33	PAGAMENTO NF D-1047 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.102,50	PAGAMENTO NF D-1047 IRRF 1,5%	
22/07/2022	15740	6839485	0,00	62,65	6.841,98	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37023 G DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37023
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			62,65	0,00	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839455	0,00	48,07	6.890,05	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37024 G DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37024
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			48,07	0,00	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
			46.598,79	20.731,25	6.890,05	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 5083 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:		532,48
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2022	15740	6839504	0,00	3.772,24	4.304,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC DETALHAMENTO ISSQN RETIDO
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			3.772,24	0,00	TERCEIROS NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
11/07/2022	15740	6839570	3.772,24	0,00	532,48	PAGAMENTO NF D-37064 ISSQN RETID

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5083 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:		532,48
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7410 - 1.1.1.02.02.003			0,00	3.772,24		PAGAMENTO NF D-37064 ISSQN RETIDO TERCEIROS
11/07/2022	15740	6839573	216,41	0,00	316,07	PAGAMENTO NF D-1859 ISSQN RETIDO
Contrapartida: 7410 - 1.1.1.02.02.003			0,00	216,41		PAGAMENTO NF D-1859 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	15740	6839497	0,00	216,41	532,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			216,41	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 1859 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	15740	6839575	516,07	0,00	16,41	PAGAMENTO NF D-1854 ISSQN RETIDO
Contrapartida: 5416 - 3.2.1.40.21.002			0,01	0,00		PAGAMENTO NF D-1854 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 7410 - 1.1.1.02.02.003			0,00	516,08		PAGAMENTO NF D-1854 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	15740	6839506	0,00	8.775,14	8.791,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			8.775,14	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	15740	6839507	0,00	299,01	9.090,56	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			299,01	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF AUT 06/2022 ALEXANDRE AMARAL
	15740	6839571	299,01	0,00	8.791,55	PAGAMENTO NF D-AUT 06/2022 ISSQN
Contrapartida: 7410 - 1.1.1.02.02.003			0,00	299,01		PAGAMENTO NF D-AUT 06/2022 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	15740	6839572	8.775,14	0,00	16,41	PAGAMENTO NF D-36743 ISSQN RETID
Contrapartida: 7410 - 1.1.1.02.02.003			0,00	8.775,14		PAGAMENTO NF D-36743 ISSQN RETIDO TERCEIROS
20/07/2022	15740	6839645	187,94	0,00	-171,53	PAGAMENTO NF D-37023 ISSQN RETID
Contrapartida: 5416 - 3.2.1.40.21.002			8,54	0,00		PAGAMENTO NF D-37023 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 7410 - 1.1.1.02.02.003			0,00	196,48		PAGAMENTO NF D-37023 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	15740	6839644	144,20	0,00	-315,73	PAGAMENTO NF D-37024 ISSQN RETID
Contrapartida: 5416 - 3.2.1.40.21.002			8,52	0,00		PAGAMENTO NF D-37024 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 7410 - 1.1.1.02.02.003			0,00	152,72		PAGAMENTO NF D-37024 ISSQN RETIDO TERCEIROS
22/07/2022	15740	6839483	0,00	144,20	-171,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			144,20	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	15740	6839474	0,00	187,94	16,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			187,94	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
			13.911,01	13.394,94	16,41	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:		94.080,07
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15748	6921005	0,00	413,47	94.493,54	CSRF S/ NF 291 TALITA NATACHA ARA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			413,47	0,00		CSRF S/ NF 291 TALITA NATACHA ARAUJO ME
05/07/2022	15740	6839487	0,00	735,27	95.228,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	94.080,07
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			735,27	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 8390 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
05/07/2022	15740	6839470	0,00	985,45	96.214,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 3856 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			985,45	0,00			
	15740	6839510	0,00	952,79	97.167,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 27431 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			952,79	0,00			
	15740	6839496	0,00	56,40	97.223,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1945 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			56,40	0,00			
06/07/2022	15740	6839464	0,00	13,71	97.237,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 61014 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			13,71	0,00			
	15740	6839488	0,00	205,53	97.442,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 61013 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			205,53	0,00			
	15740	6839482	0,00	20.067,31	117.510,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 915 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			20.067,31	0,00			
07/07/2022	15740	6839457	0,00	954,18	118.464,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 289 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			954,18	0,00			
	15740	6839501	0,00	4.706,90	123.171,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 411 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			4.706,90	0,00			
	15740	6839484	0,00	205,53	123.376,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 60817 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			205,53	0,00			
08/07/2022	15740	6839503	0,00	5.846,99	129.223,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			5.846,99	0,00			
	15740	6839462	0,00	417,60	129.641,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 412 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			417,60	0,00			
11/07/2022	15740	6839602	1.139,25	0,00	128.501,95	PAGAMENTO NF D-1043 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.139,25			
	15740	6839608	43.159,89	0,00	85.342,06	PAGAMENTO NF D-884 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	43.159,89			
	15740	6839609	11.371,43	0,00	73.970,63	PAGAMENTO NF D-34 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	11.371,43			

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	94.080,07
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
11/07/2022	15740	6839491	0,00	317,60	74.288,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 27223 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			317,60	0,00			
	15740	6839478	0,00	11.141,59	85.429,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 102 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			11.141,59	0,00			
	15740	6839498	0,00	216,40	85.646,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 916 MEDIPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			216,40	0,00			
	15740	6839480	0,00	13.601,47	99.247,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			13.601,47	0,00			
	15740	6839606	423,19	0,00	98.824,50	PAGAMENTO NF D-11237 PIS/COFINS/C	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	423,19		PAGAMENTO NF D-11237 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839598	328,47	0,00	98.496,03	PAGAMENTO NF D-3833 PIS/COFINS/CS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	328,47		PAGAMENTO NF D-3833 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839610	1.696,79	0,00	96.799,24	PAGAMENTO NF D-8330 PIS/COFINS/CS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.696,79		PAGAMENTO NF D-8330 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839605	1.139,25	0,00	95.659,99	PAGAMENTO NF D-1019 PIS/COFINS/CS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF D-1019 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839603	2.343,51	0,00	93.316,48	PAGAMENTO NF D-724 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	2.343,51		PAGAMENTO NF D-724 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839600	1.065,56	0,00	92.250,92	PAGAMENTO NF D-404 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.065,56		PAGAMENTO NF D-404 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839596	3.370,62	0,00	88.880,30	PAGAMENTO NF D-1743 PIS/COFINS/CS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.370,62		PAGAMENTO NF D-1743 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839604	954,18	0,00	87.926,12	PAGAMENTO NF D-277 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	954,18		PAGAMENTO NF D-277 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839595	504,90	0,00	87.421,22	PAGAMENTO NF D-33500 PIS/COFINS/C	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	504,90		PAGAMENTO NF D-33500 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839612	954,18	0,00	86.467,04	PAGAMENTO NF D-281 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	954,18		PAGAMENTO NF D-281 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839611	954,18	0,00	85.512,86	PAGAMENTO NF D-286 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	954,18		PAGAMENTO NF D-286 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839599	10.862,08	0,00	74.650,78	PAGAMENTO NF D-399 PIS/COFINS/CSL	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	10.862,08		PAGAMENTO NF D-399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839597	130,20	0,00	74.520,58	PAGAMENTO NF D-1908 PIS/COFINS/CS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	130,20		PAGAMENTO NF D-1908 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	94.080,07
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2022	15740	6839607	1.123,53	0,00	73.397,05	PAGAMENTO NF D-1720 PIS/COFINS/CS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.123,53		PAGAMENTO NF D-1720 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15740	6839476	0,00	1.560,59	74.957,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 795 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002			1.560,59	0,00			
12/07/2022	15740	6839509	0,00	3.417,75	78.375,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1047 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			3.417,75	0,00			
	15740	6839499	0,00	81,05	78.456,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 11321 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			81,05	0,00			
15/07/2022	15740	6839466	0,00	604,50	79.060,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 53 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			604,50	0,00			
	15740	6839461	0,00	4.840,76	83.901,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 112 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			4.840,76	0,00			
22/07/2022	15740	6839477	0,00	223,53	84.125,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			223,53	0,00			
	15740	6839458	0,00	291,32	84.416,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			291,32	0,00			
			81.521,21	71.857,69	84.416,55	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5088 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	1.892,24
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2022	15740	6839490	0,00	13.831,58	15.723,82	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			13.831,58	0,00			
11/07/2022	15740	6839577	13.831,58	0,00	1.892,24	PAGAMENTO NF D-37064 INSS - TERCE PAGAMENTO NF D-37064 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	13.831,58			
	15740	6839475	0,00	32.175,52	34.067,76	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			32.175,52	0,00			
	15740	6839486	0,00	793,52	34.861,28	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 1859 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			793,52	0,00			
	15740	6839465	0,00	8.203,22	43.064,50	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 102 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			8.203,22	0,00			
	15740	6839566	1.892,24	0,00	41.172,26	PAGAMENTO NF D-1854 INSS - TERCEI	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	1.892,24
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	1.892,24		PAGAMENTO NF D-1854 INSS - TERCEIROS	
11/07/2022	15740	6839568	32.175,52	0,00	8.996,74	PAGAMENTO NF D-36743 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	32.175,52		PAGAMENTO NF D-36743 INSS - TERCEIROS	
	15740	6839578	8.203,22	0,00	793,52	PAGAMENTO NF D-102 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	8.203,22		PAGAMENTO NF D-102 INSS - TERCEIROS	
	15740	6839567	793,52	0,00	0,00	PAGAMENTO NF D-1859 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	793,52		PAGAMENTO NF D-1859 INSS - TERCEIROS	
15/07/2022	15740	6839471	0,00	8.203,22	8.203,22	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 112 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			8.203,22	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 112 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
20/07/2022	15740	6839649	689,13	0,00	7.514,09	PAGAMENTO NF D-37023 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	689,13		PAGAMENTO NF D-37023 INSS - TERCEIROS	
	15740	6839650	8.203,22	0,00	-689,13	PAGAMENTO NF D-112 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	8.203,22		PAGAMENTO NF D-112 INSS - TERCEIROS	
	15740	6839648	528,77	0,00	-1.217,90	PAGAMENTO NF D-37024 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	528,77		PAGAMENTO NF D-37024 INSS - TERCEIROS	
22/07/2022	15740	6839456	0,00	528,77	-689,13	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			528,77	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15740	6839473	0,00	689,13	0,00	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			689,13	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
			66.317,20	64.424,96	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5100 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	71.824,32
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6965342	0,00	983,44	72.807,76	DIF PROVISAO DE FERIAS MES 06/2022	
Contrapartida: 5368 - 3.2.1.40.07.001			983,44	0,00		DIF PROVISAO DE FERIAS MES 06/2022	
31/07/2022	15748	6880560	4.313,23	0,00	68.494,53	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2022	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	4.313,23		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2022	
	15748	6880562	1.833,94	0,00	66.660,59	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2022	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.833,94		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2022	
	15748	6880884	3.831,00	0,00	62.829,59	FOPAG FÉRIAS ESTABILIDADE 07/2022	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	3.831,00		FOPAG FÉRIAS ESTABILIDADE 07/2022	
	15748	6880885	1.277,00	0,00	61.552,59	FOPAG 1/3 FÉRIA ESTABILIDADE 07/2022	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.277,00		FOPAG 1/3 FÉRIA ESTABILIDADE 07/2022	
	15748	6880568	777,97	0,00	60.774,62	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5100 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:		71.824,32
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	777,97		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2022
31/07/2022	15748	6965344	0,00	10.553,32	71.327,94	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2022
Contrapartida: 5368 - 3.2.1.40.07.001			10.553,32	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 06/2022
	15748	6880567	499,99	0,00	70.827,95	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	499,99		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2022
	15748	6880564	1.437,74	0,00	69.390,21	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.437,74		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2022
			13.970,87	11.536,76	69.390,21	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5101 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:		18.132,07
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15748	6965343	0,00	328,82	18.460,89	DIF PROVISAO DE 13º SALARIO MES 06
Contrapartida: 5369 - 3.2.1.40.07.002			328,82	0,00		DIF PROVISAO DE 13º SALARIO MES 06/2022
31/07/2022	15748	6965348	22,22	0,00	18.438,67	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES
Contrapartida: 5364 - 3.2.1.40.03.003			0,00	22,22		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2022
	15748	6880883	3.830,97	0,00	14.607,70	FOPAG 13º. ESTABILIDADE 07/2022
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	3.830,97		FOPAG 13º. ESTABILIDADE 07/2022
	15748	6965345	0,00	1.767,55	16.375,25	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 06/202
Contrapartida: 5369 - 3.2.1.40.07.002			1.767,55	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 06/2022
	15748	6880559	109,70	0,00	16.265,55	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	109,70		FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2022
	15748	6965347	174,07	0,00	16.091,48	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO ME
Contrapartida: 5363 - 3.2.1.40.03.002			0,00	174,07		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2022
	15748	6965346	604,14	0,00	15.487,34	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO ME
Contrapartida: 5362 - 3.2.1.40.03.001			0,00	604,14		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2022
			4.741,10	2.096,37	15.487,34	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5106 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:		634.669,47
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15748	6965350	0,00	3.059,35	637.728,82	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLH
Contrapartida: 5370 - 3.2.1.40.07.003			3.059,35	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2022
			0,00	3.059,35	637.728,82	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 5292 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:		317.978,76
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15740	6839670	0,00	1.818,14	319.796,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			1.818,14	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	317.978,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2022	15740	6839669	0,00	52.196,63	371.993,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13270 - 1.1.1.02.04.104			52.196,63	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	15740	6839671	0,00	10.376,90	382.370,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13947 - 1.1.1.02.04.105			10.376,90	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	64.391,67	382.370,43	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5340 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	1.137.524,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6845497	2.764,32	0,00	1.140.288,65	RECLASS DE LÇTO - REF NF 42836 CE	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2.764,32		RECLASS DE LÇTO - REF NF 42836 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EMISSAO 25/05/2022	
	15748	6845499	135,60	0,00	1.140.424,25	RECLASS DE LÇTO - REF NF 42839 CE	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	135,60		RECLASS DE LÇTO - REF NF 42839 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREL - EMISSAO 27/05/2022	
	15748	6845494	578,00	0,00	1.141.002,25	RECLASS DE LÇTO - REF NF 2097 HYP	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	578,00		RECLASS DE LÇTO - REF NF 2097 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA - EMISSAO 16/05/2022	
	15748	6869206	0,00	32,24	1.140.970,01	ESTORNO REF. NF 5716 FLYNET TELE	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			32,24	0,00		ESTORNO REF. NF 5716 FLYNET TELECOM LTDA DE 18/10/2020	
	15748	6845496	2.510,80	0,00	1.143.480,81	RECLASS DE LÇTO - REF NF 42837 CE	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2.510,80		RECLASS DE LÇTO - REF NF 42837 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREL - EMISSAO 27/05/2022	
	15748	6869204	0,00	1.136,00	1.142.344,81	VLR REF ESTORNO NF 01 KAMIFARMA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			1.136,00	0,00		VLR REF ESTORNO NF 01 KAMIFARMA LTDA DE 07/07/2021	
	15748	6869207	0,00	234,80	1.142.110,01	ESTORNO NF 01 KAMIFARMA DE 07/07/	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			234,80	0,00		ESTORNO NF 01 KAMIFARMA DE 07/07/2021	
	15748	6845501	256,61	0,00	1.142.366,62	RECLASS DE LÇTO - REF NF 42840 CE	
Contrapartida: 4874 - 1.1.5.02.01.001			0,00	256,61		RECLASS DE LÇTO - REF NF 42840 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EMISSAO 27/05/2022	
			6.245,33	1.403,04	1.142.366,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 5343 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	2.250.829,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6867554	0,00	141.223,98	2.109.605,26	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			141.223,98	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 411/412 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS 01 A 13/06/2022	
	15748	6867558	0,00	7.358,00	2.102.247,26	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			7.358,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 11321 NOVA CLINICA MEDICA &	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	2.250.829,24
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						DIAGNOSTICO LTDA - SERVS JUN/2022
			0,00	148.581,98	2.102.247,26	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 5344 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE					Saldo Anterior:	1.792.359,65
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15748	6852223	0,00	263.608,72	1.528.750,93	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			263.608,72	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 113/1859 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2022 - DE 01/06/2022 A 13/06/2022
			0,00	263.608,72	1.528.750,93	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 5351 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15740	6839440	1.300,00	0,00	1.300,00	REF NF 284 - TRANSPORTES LUZIANIA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.300,00		REF NF 284 - TRANSPORTES LUZIANIA LTDA
			1.300,00	0,00	1.300,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5354 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	69.420,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	15740	6839448	294,67	0,00	69.714,67	NF 61014 - CANON MED SYSTEMS BRA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	294,67		NF 61014 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
07/07/2022	15740	6839436	4.420,00	0,00	74.134,67	NF 60817 - CANON MED SYSTEMS BRA
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	4.420,00		NF 60817 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
11/07/2022	15748	6865246	2.470,00	0,00	76.604,67	SERVIÇOS TOMADOS NF 444 NITROTH
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.470,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 444 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS DE 01 A 13/06/2022
			7.184,67	0,00	76.604,67	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5357 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	3.867.535,75
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15748	6965331	0,60	0,00	3.867.536,35	VLR REF. DIF IRRF S/ FOPAG
Contrapartida: 5075 - 2.1.1.02.09.001			0,00	0,60		VLR REF. DIF IRRF S/ FOPAG
	15748	6967429	15.427,13	0,00	3.882.963,48	RECLASS DE LÇTO EM 30/06/2022 - BAI
Contrapartida: 4846 - 1.1.2.02.06.003			0,00	15.427,13		RECLASS DE LÇTO EM 30/06/2022 - BAIXA ADTO PAGO RESCISAO JULIANA PAULA COLIM - RESCISAO CANCELADA NA EPOCA - PAGTO EM 28/10/2021
31/07/2022	15748	6881187	11.059,91	0,00	3.894.023,39	FOPAG SAL.MATER ANTERIOR Á LIC.M
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	11.059,91		FOPAG SAL.MATER ANTERIOR Á LIC.MATER 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5357 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	3.867.535,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022	15748	6880886	23.985,36	0,00	3.918.008,75	FOPAG SAL. MATERNIDADE ESTABILID	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	23.985,36		FOPAG SAL. MATERNIDADE ESTABILIDADE 07/2022	
	15748	6905704	0,00	16.478,86	3.901.529,89	FOPAG SALARIO MATERNIDADE COMP	
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			16.478,86	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE COMPENSADO NO MES 07/2022	
	15748	6880556	26.398,67	0,00	3.927.928,56	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/202	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	26.398,67		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2022	
	15748	6880558	7.137,42	0,00	3.935.065,98	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	7.137,42		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2022	
	15748	6880566	509,91	0,00	3.935.575,89	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 07/	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	509,91		FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 07/2022	
	15748	6880570	9,45	0,00	3.935.585,34	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2022	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	9,45		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2022	
	15748	6880889	11.992,68	0,00	3.947.578,02	FOPAG PERÍODO LACTAÇÃO 60 DIAS 0	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	11.992,68		FOPAG PERÍODO LACTAÇÃO 60 DIAS 07/2022	
	15748	6880569	2.782,86	0,00	3.950.360,88	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	2.782,86		FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 07/2022	
	15748	6880557	141,93	0,00	3.950.502,81	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2022	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	141,93		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2022	
			99.445,92	16.478,86	3.950.502,81	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 5358 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	989.853,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6903203	1.020,00	0,00	990.873,04	RECLASS DE LÇTO EM 28/04/2022 - PA	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			0,00	1.020,00		RECLASS DE LÇTO EM 28/04/2022 - PAGTO DEPOSITO RECURSAL VANESSA ARANTES	
	15748	6919810	53,27	0,00	990.926,31	RECLASS DE LÇTO - PAGTO GRRF SEL	
Contrapartida: 5062 - 2.1.1.02.07.002			0,00	53,27		RECLASS DE LÇTO - PAGTO GRRF SELIENE CRISPIM PEREIRA	
	15748	6903204	260,00	0,00	991.186,31	RECLASS DE LÇTO EM 26/05/2022 - PA	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			0,00	260,00		RECLASS DE LÇTO EM 26/05/2022 - PAGTO DEPOSITO RECURSAL LETICIA OLIVEIRA DA SILVA	
	15748	6903202	0,00	426,81	990.759,50	ESTORNO RECLASS DE LCTO - RESCIS	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			426,81	0,00		ESTORNO RECLASS DE LCTO - RESCISAO AMELIA GASPAR EM 02/05/2022 - INDEVIDO	
	15748	6903201	35,51	0,00	990.795,01	VLR REF. DIF PAGTO RESCISAO TALIT	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			0,00	35,51		VLR REF. DIF PAGTO RESCISAO TALITA CRISTINA EM 11/01/2022 - PAGO A MAIOR	
	15748	6903200	0,00	13,09	990.781,92	VLR REF. DIF LIQUIDO RESCISAO SIEG	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			13,09	0,00		VLR REF. DIF LIQUIDO RESCISAO SIEG 11/2020 - JANAINA LEMES	
	15748	6903198	0,00	9,95	990.771,97	VLR REF. DIF LIQUIDO RESCISAO SIEG	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5358 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	989.853,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5035 - 2.1.1.02.05.003			9,95	0,00		VLR REF. DIF LIQUIDO RESCISAO SIEG 11/2020 - FABIO MASALA	
04/07/2022	15748	6919809	73,30	0,00	990.845,27	RECLASS DE LÇTO - PAGTO GRRF SEL	
Contrapartida: 5062 - 2.1.1.02.07.002			0,00	73,30		RECLASS DE LÇTO - PAGTO GRRF SELIENE CRISPIM PEREIRA	
			1.442,08	449,85	990.845,27	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 15103 3.2.1.40.01.006 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						Saldo Anterior:	519.975,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022	15748	6880881	48,48	0,00	520.023,49	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19	
Contrapartida: 5017 - 2.1.1.02.05.001			0,00	48,48		FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 07/2022	
			48,48	0,00	520.023,49	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	

Conta Analítica: 5362 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	960.400,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6905703	1.993,40	0,00	962.393,50	FOPAG INSS EMPRESA RPA MES 06/20	
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			0,00	1.993,40		FOPAG INSS EMPRESA RPA MES 06/2022	
31/07/2022	15748	6965346	0,00	604,14	961.789,36	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO ME	
Contrapartida: 5101 - 2.1.1.02.13.002			604,14	0,00		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2022	
	15748	6881198	2.997,92	0,00	964.787,28	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2022	
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			0,00	2.997,92		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2022	
	15748	6881197	11.371,45	0,00	976.158,73	FOPAG INSS EMPRESA 07/2022	
Contrapartida: 5055 - 2.1.1.02.07.001			0,00	11.371,45		FOPAG INSS EMPRESA 07/2022	
			16.362,77	604,14	976.158,73	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 5363 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	216.244,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022	15748	6965347	0,00	174,07	216.070,12	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO ME	
Contrapartida: 5101 - 2.1.1.02.13.002			174,07	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2022	
	15748	6881196	1.648,15	0,00	217.718,27	FOPAG FGTS 07/2022	
Contrapartida: 5062 - 2.1.1.02.07.002			0,00	1.648,15		FOPAG FGTS 07/2022	
			1.648,15	174,07	217.718,27	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 5364 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	60.004,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022	15748	6965348	0,00	22,22	59.982,61	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES	
Contrapartida: 5101 - 2.1.1.02.13.002			22,22	0,00		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2022	
	15748	6881195	650,46	0,00	60.633,07	FOPAG VALOR PIS 07/2022	
Contrapartida: 5069 - 2.1.1.02.07.003			0,00	650,46		FOPAG VALOR PIS 07/2022	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 60.004,83

	650,46	22,22	60.633,07	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES
--	---------------	--------------	------------------	---

Conta Analítica: 5368 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 631.351,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022	15748	6993150	208,70	0,00	631.560,05	VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAT FE
Contrapartida: 4841 - 1.1.2.02.06.001			0,00	208,70		VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAT FERNANDO LOPES
	15748	6965342	983,44	0,00	632.543,49	DIF PROVISAO DE FERIAS MES 06/2022
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			0,00	983,44		DIF PROVISAO DE FERIAS MES 06/2022
	15748	6993148	201,85	0,00	632.745,34	VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAR SU
Contrapartida: 4841 - 1.1.2.02.06.001			0,00	201,85		VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAR SUZANE MARTINS
	15748	6993149	118,48	0,00	632.863,82	VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAT MIC
Contrapartida: 4841 - 1.1.2.02.06.001			0,00	118,48		VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAT MICHELE CARVALHO
	15748	6967428	16,70	0,00	632.880,52	VLR REF. BAIXA DE DIF FERIAS 11/2021
Contrapartida: 4841 - 1.1.2.02.06.001			0,00	16,70		VLR REF. BAIXA DE DIF FERIAS 11/2021 - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD
	15748	6967427	0,00	82,14	632.798,38	VLR REF. BAIXA DE DIF FERIAS 08/2021
Contrapartida: 4841 - 1.1.2.02.06.001			82,14	0,00		VLR REF. BAIXA DE DIF FERIAS 08/2021 - CAMILA ALVES PINHEIRO
	15748	6993151	227,72	0,00	633.026,10	VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAT GA
Contrapartida: 4841 - 1.1.2.02.06.001			0,00	227,72		VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAT GABRIELA CAIXETA
	15748	6967422	0,00	91,78	632.934,32	VLR REF. BAIXA FERIAS COMPLEMENT
Contrapartida: 4841 - 1.1.2.02.06.001			91,78	0,00		VLR REF. BAIXA FERIAS COMPLEMENTAR 07/2021 - MARIA AMELIA
	15748	6967423	0,00	76,91	632.857,41	VLR REF. BAIXA DE FERIAS COMPLEM
Contrapartida: 4841 - 1.1.2.02.06.001			76,91	0,00		VLR REF. BAIXA DE FERIAS COMPLEMENTAR 07/2021 - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA
	15748	6967425	0,00	62,94	632.794,47	VLR REF. BAIXA DE FERIAS COMPLEM
Contrapartida: 4841 - 1.1.2.02.06.001			62,94	0,00		VLR REF. BAIXA DE FERIAS COMPLEMENTAR 07/2021 - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR
	15748	6967420	0,00	101,37	632.693,10	VLR REF. BAIXA FERIAS COMPLEMENT
Contrapartida: 4841 - 1.1.2.02.06.001			101,37	0,00		VLR REF. BAIXA FERIAS COMPLEMENTAR 07/2021 - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM
31/07/2022	15748	6965344	10.553,32	0,00	643.246,42	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2022
Contrapartida: 5100 - 2.1.1.02.13.001			0,00	10.553,32		PROVISAO DE FERIAS MES 06/2022
			12.310,21	415,14	643.246,42	<<== 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:** 497.988,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022	15748	6965343	328,82	0,00	498.317,79	DIF PROVISAO DE 13º SALARIO MES 06
Contrapartida: 5101 - 2.1.1.02.13.002			0,00	328,82		DIF PROVISAO DE 13º SALARIO MES 06/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5369 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	497.988,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022	15748	6965345	1.767,55	0,00	500.085,34	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 06/2022	
Contrapartida: 5101 - 2.1.1.02.13.002			0,00	1.767,55		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 06/2022	
			2.096,37	0,00	500.085,34	<<== 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:	109.822,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022	15748	6965350	3.059,35	0,00	112.881,77	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLH	
Contrapartida: 5106 - 2.1.1.02.13.005			0,00	3.059,35		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2022	
			3.059,35	0,00	112.881,77	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 5372 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	557.771,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	7007086	959,35	0,00	558.730,78	REF NF 53898 SIMPRESS COM LOCAÇÃ	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	959,35		REF NF 53898 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	15748	6850853	0,00	25,36	558.705,42	ESTORNO PROVISAO CONTRATO SIMP	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			25,36	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - A MAIOR	
	15748	7007090	165,65	0,00	558.871,07	REF NF 163348 SIMPRESS COM LOCAÇ	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	165,65		REF NF 163348 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	15748	7007089	209,68	0,00	559.080,75	REF NF 57510 SIMPRESS COM LOCAÇÃ	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	209,68		REF NF 57510 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	15748	7007087	187,77	0,00	559.268,52	REF NF 59666 SIMPRESS COM LOCAÇÃ	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	187,77		REF NF 59666 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	15748	6865252	0,00	14.733,33	544.535,19	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			14.733,33	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5662 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPTOS E ARTIGOS MEDICOS HOSP - FATURADO DE 01/06 A 13/06/2022	
	15748	7007088	673,69	0,00	545.208,88	REF NF 57509 SIMPRESS COM LOCAÇÃ	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	673,69		REF NF 57509 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
05/07/2022	15740	6839433	1.859,81	0,00	547.068,69	REF NF 154490 - IBG IND. BRAS. DE GA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.859,81		REF NF 154490 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	15740	6839434	1.164,20	0,00	548.232,89	REF NF 154491 - IBG IND. BRAS. DE GA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.164,20		REF NF 154491 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
26/07/2022	15740	6839445	2.845,40	0,00	551.078,29	REF NF 155204 - IBG IND. BRAS. DE GA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.845,40		REF NF 155204 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	15740	6839454	1.545,00	0,00	552.623,29	REF NF 155203 - IBG IND. BRAS. DE GA	
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.545,00		REF NF 155203 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5372 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 557.771,43		
	9.610,55	14.758,69	552.623,29	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5373 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Saldo Anterior: 6.725,60		
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2022	15740	6839449	773,94	0,00	7.499,54
Contrapartida: 4975 - 2.1.1.02.01.005			0,00	773,94	
			773,94	0,00	7.499,54
<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS					

Conta Analítica: 5379 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior: 498.126,40		
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15748	6866889	0,00	46.429,77	451.696,63
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			46.429,77	0,00	
			0,00	46.429,77	451.696,63
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					

Conta Analítica: 5380 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 1.114.713,72		
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15748	6867545	5.237,00	0,00	1.119.950,72
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.237,00	
	15748	6921003	8.892,00	0,00	1.128.842,72
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	8.892,00	
	15748	6865242	6.830,00	0,00	1.135.672,72
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	6.830,00	
			20.959,00	0,00	1.135.672,72
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA					

Conta Analítica: 5381 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior: 745.828,06		
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15748	6867559	6.029,40	0,00	751.857,46
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	6.029,40	
	15748	6850851	224,74	0,00	752.082,20
Contrapartida: 7403 - 1.1.5.02.01.010			0,00	224,74	
	15748	6850852	203,88	0,00	752.286,08
Contrapartida: 7403 - 1.1.5.02.01.010			0,00	203,88	
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE					

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5381 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	745.828,06
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						E SERVIÇOS LTDA - DE 21/04/22 A 20/05/22 - SERV REPROGRAFIA	
01/07/2022	15748	6850849	218,55	0,00	752.504,63	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF N	
Contrapartida: 7403 - 1.1.5.02.01.010						RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 158666 SIMPRESS COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/03/22 A 20/04/22 - SERV REPROGRAFIA	
	15748	6865251	1.992,96	0,00	754.497,59	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 3856 B DIF PROVISAO CONTRATO - NF 3856 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUN/JUL E AGOSTO/2022	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004							
			8.669,53	0,00	754.497,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5382 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	28.335,58
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6867541	1.213,00	0,00	29.548,58	SERVIÇOS TOMADOS NF 1945 HS INTE	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						SERVIÇOS TOMADOS NF 1945 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TEC LTDA - SERVS DE 01 A 13/06/2022	
15/07/2022	15740	6839432	280,00	0,00	29.828,58	NF 1787 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇ	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						NF 1787 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
19/07/2022	15748	6865250	1.299,60	0,00	31.128,18	SERVIÇOS TOMADOR NF 1874 MUNDO	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						SERVIÇOS TOMADOR NF 1874 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS DE 01 A 13/06/2022	
			2.792,60	0,00	31.128,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 7448 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	5.456.233,56
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6865234	0,00	930.230,35	4.526.003,21	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 4971 - 2.1.1.02.01.002						ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 915/916 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUN/2022 - 01 A 13/06/2022 - E NF 795 REF. ADICIONAL SERVS MARÇO/2022	
	15748	6865247	0,00	21.798,43	4.504.204,78	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 102 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAIO/2022	
			0,00	952.028,78	4.504.204,78	<<== 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	
01/07/2022	15748	6867537	0,00	4.655,00	83.273,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 19336 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS 01 A 13/06/2022 - E EXCEDENTE DE MAIO/2022 NF 20847	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
			0,00	4.655,00	83.273,40	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 7478 3.2.1.40.11.013 - SERVICOS DE FACILITIES Saldo Anterior: 1.145.192,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15748	6865253	20.167,38	0,00	1.165.360,08	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 37024/3
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						
			0,00	20.167,38		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 37024/37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS 01/06 A 13/06/2022 - NF 36743/37023 SERVS MAIO/2022
	15748	6869199	36.123,98	0,00	1.201.484,06	PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SE
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						
			0,00	36.123,98		PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS DE 01 A 13/06/2022
			56.291,36	0,00	1.201.484,06	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 8225 3.2.1.40.11.016 - SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENS Saldo Anterior: -16.811,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	15748	6865248	104.102,44	0,00	87.291,37	SERVIÇOS TOMADOS NF 112 RTD SOL
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004						
			0,00	104.102,44		SERVIÇOS TOMADOS NF 112 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS 01 A 13/06/2022
			104.102,44	0,00	87.291,37	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENS

Conta Analítica: 5384 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 755.516,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022	15748	6965353	640,00	0,00	756.156,66	ABATIMENTO DEPOSITO CAUÇÃO REF.
Contrapartida: 12765 - 1.2.1.02.01.002						
			0,00	640,00		ABATIMENTO DEPOSITO CAUÇÃO REF. NF 9787 REF. MATERIAL P REPAROS DO BANHEIRO - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES RECEBIDO - CONF ACORDO E TERMO DE VISTORIA E DEVOLUÇÃO EM 13/06/2022 - SITO RUA SÃO PAULO S/N QD 15 LT14 SL3
			640,00	0,00	756.156,66	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5386 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 306.141,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15748	6852224	0,00	23.977,67	282.163,97	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF
Contrapartida: 4970 - 2.1.1.02.01.001						
			23.977,67	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8390 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS JUN/2022 - DE 01/06 A 13/06/2022
			0,00	23.977,67	282.163,97	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5401 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 36.098,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2022	15740	6839437	3.796,50	0,00	39.895,34	NF 141316 - AUGUSTUS PASSAGENS E
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	3.796,50		NF 141316 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
22/07/2022	15740	6839444	124,96	0,00	40.020,30	REF NF 141505 - AUGUSTUS PASSAGE
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	124,96		REF NF 141505 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
	15740	6839435	2.379,90	0,00	42.400,20	REF NF 141508 - AUGUSTUS PASSAGE
Contrapartida: 4973 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.379,90		REF NF 141508 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
			6.301,36	0,00	42.400,20	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 15105 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 156,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/07/2022	15740	6839450	178,09	0,00	334,67	NF 2022053315430 - ENEL DISTRIBUICA
Contrapartida: 4980 - 2.1.1.02.01.006			0,00	178,09		NF 2022053315430 - ENEL DISTRIBUICAO S.A.
			178,09	0,00	334,67	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5405 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 2.114,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022	15748	6967435	8.144,23	0,00	10.258,36	BAIXA REF. ISS S/ NF 938 RTD SOLUÇO
Contrapartida: 15102 - 1.1.2.02.10.004			0,00	8.144,23		BAIXA REF. ISS S/ NF 938 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - PAGO EM 19/08/2021 - NOTA CANCELADA
			8.144,23	0,00	10.258,36	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 5406 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 47,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022	15748	6919812	0,00	47,31	0,00	ESTORNO PROVISAO INDEVIDA EM 24/
Contrapartida: 5072 - 2.1.1.02.07.004			47,31	0,00		ESTORNO PROVISAO INDEVIDA EM 24/06/2022 - REF NF 187 - SIND EMPREGADOSESTABELEC SERVICO SAUDEESTADO GOIAS - VLR REF A REPASSE PELA FOPAG
			0,00	47,31	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 5407 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 73.068,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2022	15740	6839672	332,17	0,00	73.400,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	332,17		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			332,17	0,00	73.400,21	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 5415 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 6.301,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022	15740	6839413	19,90	0,00	6.321,20	TARIFA BANCÁRIA MENSAL 01/07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5415 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:		6.301,30
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4823 - 1.1.1.02.02.006			0,00	19,90	TARIFA BANCÁRIA MENSAL 01/07/2022 A 31/07/2022	
01/07/2022	15740	6839412	33,00	0,00	6.354,20	TARIFA TED BCE 30/06/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	33,00		TARIFA TED BCE 30/06/2022
05/07/2022	15740	6839411	69,00	0,00	6.423,20	DB CEST PJ
Contrapartida: 4817 - 1.1.1.02.02.002			0,00	69,00		DB CEST PJ
06/07/2022	15740	6839414	22,00	0,00	6.445,20	TARIFA TED BCE 05/07/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	22,00		TARIFA TED BCE 05/07/2022
07/07/2022	15740	6839415	22,00	0,00	6.467,20	TARIFA TED BCE 06/07/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	22,00		TARIFA TED BCE 06/07/2022
08/07/2022	15740	6839416	33,00	0,00	6.500,20	TARIFA TED BCE 07/07/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	33,00		TARIFA TED BCE 07/07/2022
11/07/2022	15740	6839417	110,00	0,00	6.610,20	TARIFA TED BCE 08/07/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	110,00		TARIFA TED BCE 08/07/2022
12/07/2022	15740	6839418	198,00	0,00	6.808,20	TARIFA TED BCE 11/07/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	198,00		TARIFA TED BCE 11/07/2022
13/07/2022	15740	6839419	44,00	0,00	6.852,20	TARIFA TED BCE 12/07/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	44,00		TARIFA TED BCE 12/07/2022
14/07/2022	15740	6839420	11,00	0,00	6.863,20	TARIFA TED BCE
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	11,00		TARIFA TED BCE 13/07/2022
18/07/2022	15740	6839421	99,00	0,00	6.962,20	TARIFA TED BCE
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	99,00		TARIFA TED BCE 15/07/2022
20/07/2022	15740	6839423	22,00	0,00	6.984,20	TARIFA TED BCE 19/07/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	22,00		TARIFA TED BCE 19/07/2022
25/07/2022	15740	6839424	22,00	0,00	7.006,20	TARIFA TED BCE 22/07/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	22,00		TARIFA TED BCE 22/07/2022
	15740	6839422	99,00	0,00	7.105,20	DB CEST PJ
Contrapartida: 4815 - 1.1.1.02.02.001			0,00	99,00		DB CEST PJ
27/07/2022	15740	6839410	69,00	0,00	7.174,20	DB CEST PJ
Contrapartida: 7410 - 1.1.1.02.02.003			0,00	69,00		DB CEST PJ
	15740	6839425	11,00	0,00	7.185,20	TARIFA TED BCE 26/07/2022
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	11,00		TARIFA TED BCE 26/07/2022
30/07/2022	15740	6839692	1,31	0,00	7.186,51	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7413 - 1.1.1.02.04.101			0,00	1,31		IOF RESGATE APLICAÇÃO
			885,21	0,00	7.186,51	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5416 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:		12.191,38
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	15748	6918974	5,13	0,00	12.196,51	JUROS S/ PAGTO FGTS S/ FOLHA COM JUROS S/ PAGTO FGTS S/ FOLHA COMPLEMENTAR MES 05/2022 EM 10/06/2022
Contrapartida: 5062 - 2.1.1.02.07.002			0,00	5,13		
11/07/2022	15740	6839575	0,01	0,00	12.196,52	PAGAMENTO NF D-1854 ISSQN RETIDO PAGAMENTO NF D-1854 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			516,07	0,00		

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5416 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:		12.191,38
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7410 - 1.1.1.02.02.003			0,00	516,08		PAGAMENTO NF D-1854 ISSQN RETIDO TERCEIROS
20/07/2022	15740	6839659	53,96	0,00	12.250,48	PAGAMENTO NF D-102 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5079 - 2.1.1.02.09.002			3.594,06	0,00		PAGAMENTO NF D-102 IRRF 1,5%
Contrapartida: 4820 - 1.1.1.02.02.005			0,00	3.648,02		PAGAMENTO NF D-102 IRRF 1,5%
	15740	6839644	8,52	0,00	12.259,00	PAGAMENTO NF D-37024 ISSQN RETID
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			144,20	0,00		PAGAMENTO NF D-37024 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 7410 - 1.1.1.02.02.003			0,00	152,72		PAGAMENTO NF D-37024 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	15740	6839645	8,54	0,00	12.267,54	PAGAMENTO NF D-37023 ISSQN RETID
Contrapartida: 5083 - 2.1.1.02.09.004			187,94	0,00		PAGAMENTO NF D-37023 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 7410 - 1.1.1.02.02.003			0,00	196,48		PAGAMENTO NF D-37023 ISSQN RETIDO TERCEIROS
			76,16	0,00	12.267,54	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839412	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 30/06/2022	33,00	
15740	6839412		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 30/06/2022		33,00
15740	6839413	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA MENSAL 01/07/2022 A 31/07/2022	19,90	
15740	6839413		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	TARIFA BANCÁRIA MENSAL 01/07/2022 A 31/07/2022		19,90
15740	6839430	1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITA BORD. 1922	224,10	
15740	6839430		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITA BORD. 1922		224,10
15740	6839440	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		REF NF 284 - TRANSPORTES LUZIANIA LTDA	1.300,00	
15740	6839440		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 284 - TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		1.300,00
15740	6839512	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF FGTS RESC SELIE FGTS SOBRE FOLHA	53,27	
15740	6839512		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FGTS RESC SELIE FGTS SOBRE FOLHA		53,27
15740	6839513	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		P A G A M E N T O N F 2 8 4 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA	1.300,00	
15740	6839513		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	P A G A M E N T O N F 2 8 4 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		1.300,00
15740	6839514	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF SELIENE CRISPIM RESCISÕES A PAGAR	204,20	
15740	6839514		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF SELIENE CRISPIM RESCISÕES A PAGAR		204,20
15740	6839690	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	1.610,37	
15740	6839690		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		1.610,37
15748	6845491	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ESTORNO DE LÇTO - REF NF 45669 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EMISSAO 25/05/2022 - DUPLICIDADE	2.680,00	2.680,00
15748	6845492	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ESTORNO DE LÇTO - REF NF 45670 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EMISSAO 25/05/2022 - DUPLICIDADE	4.143,84	4.143,84
15748	6845493	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS DE LÇTO - REF NF 2791 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EMISSAO 25/05/2022 - EM DUPLICIDADE	10.049,80	10.049,80
15748	6845494	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS DE LÇTO - REF NF 2097 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA - EMISSAO 16/05/2022	578,00	578,00
15748	6845495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ESTORNO DE LÇTO - REF NF 1427 AMPLADISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA - EMISSAO 25/05/2022 - EM DUPLICIDADE	4.846,00	4.846,00
15748	6845496	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS DE LÇTO - REF NF 42837 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EMISSAO 27/05/2022	2.510,80	2.510,80
15748	6845497	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS DE LÇTO - REF NF 42836 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EMISSAO 25/05/2022	2.764,32	2.764,32
15748	6845498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS DE LÇTO - REF NF 2789 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	3.201,00	3.201,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		EQUIPAMENTOS EIRELI - EMISSAO 25/05/2022 - EM DUPLICIDADE		
15748	68454993.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 -	RECLASS DE LÇTO - REF NF 42839	135,60	135,60
			MATERIAL HOSPITALAR	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREL - EMISSAO 27/05/2022		
15748	68455013.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 -	RECLASS DE LÇTO - REF NF 42840	256,61	256,61
			MATERIAL HOSPITALAR	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EMISSAO 27/05/2022		
15748	68455032.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.002 -	ESTORNO DE LÇTO - REF NF 1424	1.494,00	1.494,00
			MEDICAMENTOS	AMPLADISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA - EMISSAO 25/05/2022 - EM DUPLICIDADE		
15748	68504572.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.010 -	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 53953 SIMPRESS	244,92	244,92
			INFORMATICA	COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS 21/03 A 20/04		
15748	68504582.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.010 -	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 5429 SIMPRESS	314,53	314,53
			ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/04/22 A 20/05/22		
15748	68504592.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.010 -	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 52035 SIMPRESS	210,92	210,92
			ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/02/22 A 20/03/22		
15748	68504602.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.010 -	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 54428 SIMPRESS	244,92	244,92
			ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/04/22 A 20/05/22		
15748	68504612.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.010 -	RECLASS DE LÇTO EM 08/06/22 - REF NF 55559 SIMPRESS	959,35	959,35
			ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/04/22 A 20/05/22		
15748	68508493.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.1.5.02.01.010 -	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 158666 SIMPRESS	218,55	218,55
			ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/03/22 A 20/04/22 - SERV REPROGRAFIA		
15748	68508513.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.1.5.02.01.010 -	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 155877 SIMPRESS	224,74	224,74
			ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/02/22 A 20/03/22 - SERV REPROGRAFIA		
15748	68508523.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.1.5.02.01.010 -	RECLASS DE LÇTO EM 06/06/22 - REF NF 161067 SIMPRESS	203,88	203,88
			ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMLOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DE 21/04/22 A 20/05/22 - SERV REPROGRAFIA		
15748	68508532.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - A MAIOR	25,36	25,36
			LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 113/1859 LBGs GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2022 - DE 01/06/2022 A 13/06/2022		
15748	68522232.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.005 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 113/1859 LBGs GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2022 - DE 01/06/2022 A 13/06/2022	263.608,72	263.608,72
			ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8390 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS JUN/2022 - DE 01/06 A 13/06/2022		
15748	68522242.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.13.003 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 915/916 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUN/2022 - 01 A 13/06/2022 - E NF 795 REF. ADICIONAL SERVS MARÇO/2022	23.977,67	23.977,67
			MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE - REF. COMPL SERVS MAIO/2022		
15748	68652342.1.1.02.01.002 -	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.010 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 102 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAIO/2022	930.230,35	930.230,35
			SERVIÇOS MEDICOS	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 3856 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS JUN/JUL E		
15748	68652423.2.1.40.11.006 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 102 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAIO/2022	6.830,00	6.830,00
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 102 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAIO/2022		
15748	68652472.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.010 -	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 3856 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS JUN/JUL E	21.798,43	21.798,43
			SERVIÇOS MEDICOS			
15748	68652513.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 102 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAIO/2022	1.992,96	1.992,96
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGOSTO/2022		
15748	6865252	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5662 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPTOS E ARTIGOS MEDICOS HOSP - FATURADO DE 01/06 A 13/06/2022	14.733,33	14.733,33
15748	6865253	3.2.1.40.11.013 - SERVICOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 37024/37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS 01/06 A 13/06/2022 - NF 36743/37023 SERVS MAIO/2022	20.167,38	20.167,38
15748	6866889	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 106 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS DE 01 A 13/06/2022	46.429,77	46.429,77
15748	6867537	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.012 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 19336 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS 01 A 13/06/2022 - E EXCEDENTE DE MAIO/2022 NF 20847	4.655,00	4.655,00
15748	6867541	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1945 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TEC LTDA - SERVS DE 01 A 13/06/2022	1.213,00	1.213,00
15748	6867545	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 53 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DE 15/05 A 13/06/2022	5.237,00	5.237,00
15748	6867554	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 411/412 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS 01 A 13/06/2022	141.223,98	141.223,98
15748	6867558	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 11321 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - SERVS JUN/2022	7.358,00	7.358,00
15748	6867559	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 168 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - DE 01 A 13/06/2022	6.029,40	6.029,40
15748	6869199	3.2.1.40.11.013 - SERVICOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 140 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS DE 01 A 13/06/2022	36.123,98	36.123,98
15748	6869204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	VLR REF ESTORNO NF 01 KAMIFARMA LTDA DE 07/07/2021	1.136,00	1.136,00
15748	6869206	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 5716 FLYNET TELECOM LTDA DE 18/10/2020	32,24	32,24
15748	6869207	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 01 KAMIFARMA DE 07/07/2021	234,80	234,80
15748	6903198	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	VLR REF. DIF LIQUIDO RESCISAO SIEG 11/2020 - FABIO MASALA	9,95	9,95
15748	6903200	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	VLR REF. DIF LIQUIDO RESCISAO SIEG 11/2020 - JANAINA LEMES	13,09	13,09
15748	6903201	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VLR REF. DIF PAGTO RESCISAO TALITA CRISTINA EM 11/01/2022 - PAGO A MAIOR	35,51	35,51
15748	6903202	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	ESTORNO RECLASS DE LCTO - RESCISAO AMELIA GASPAS EM 02/05/2022 - INDEVIDO	426,81	426,81
15748	6903203	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS DE LCTO EM 28/04/2022 - PAGTO DEPOSITO RECURSAL VANESSA ARANTES	1.020,00	1.020,00
15748	6903204	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS DE LCTO EM 26/05/2022 - PAGTO DEPOSITO RECURSAL LETICIA OLIVEIRA DA SILVA	260,00	260,00
15748	6905703	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA RPA MES 06/2022	1.993,40	1.993,40
15748	6918974	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	JUROS S/ PAGTO FGTS S/ FOLHA COMPLEMENTAR MES 05/2022 EM 10/06/2022	5,13	5,13

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15748	69198103	2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - PAGTO GRRF SELIENE CRISPIM PEREIRA	53,27	53,27
15748	69198122	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	ESTORNO PROVISAO INDEVIDA EM 24/06/2022 - REF NF 187 - SIND EMPREGADOSESTABELECSERVICO SAUDEESTADO GOIAS - VLR REF A REPASSE PELA FOPAG	47,31	47,31
15748	69210033	2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 047/2021 - NF 291 TALITA NATACHA ARAUJO MES - SERVS 01/06 A 13/06/2022	8.892,00	8.892,00
15748	69210042	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 291 TALITA NATACHA ARAUNO ME	133,38	133,38
15748	69210052	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 291 TALITA NATACHA ARAUJO ME	413,47	413,47
15748	69653313	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VLR REF. DIF IRRF S/ FOPAG	0,60	0,60
15748	69653423	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	DIF PROVISAO DE FERIAS MES 06/2022	983,44	983,44
15748	69653433	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	DIF PROVISAO DE 13º SALARIO MES 06/2022	328,82	328,82
15748	69674201	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	VLR REF. BAIXA FERIAS COMPLEMENTAR 07/2021 - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM	101,37	101,37
15748	69674221	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	VLR REF. BAIXA FERIAS COMPLEMENTAR 07/2021 - MARIA AMELIA	91,78	91,78
15748	69674231	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	VLR REF. BAIXA DE FERIAS COMPLEMENTAR 07/2021 - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA	76,91	76,91
15748	69674251	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	VLR REF. BAIXA DE FERIAS COMPLEMENTAR 07/2021 - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR	62,94	62,94
15748	69674271	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	VLR REF. BAIXA DE DIF FERIAS 08/2021 - CAMILA ALVES PINHEIRO	82,14	82,14
15748	69674283	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VLR REF. BAIXA DE DIF FERIAS 11/2021 - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD	16,70	16,70
15748	69674293	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	RECLASS DE LÇTO EM 30/06/2022 - BAIXA ADTO PAGO RESCISAO JULIANA PAULA COLIM - RESCISAO CANCELADA NA EPOCA - PAGTO EM 28/10/2021	15.427,13	15.427,13
15748	69674353	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	BAIXA REF. ISS S/ NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PAGO EM 19/08/2021 - NOTA CANCELADA	8.144,23	8.144,23
15748	69931483	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAR SUZANE MARTINS	201,85	201,85
15748	69931493	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAT MICHELE CARVALHO	118,48	118,48
15748	69931503	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAT FERNANDO LOPES	208,70	208,70
15748	69931513	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VLR REF. FERIAS COMPLEMENTAT GABRIELA CAIXETA	227,72	227,72
15748	70070863	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 53898 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	959,35	959,35
15748	70070873	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 59666 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	187,77	187,77
15748	70070883	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 57509 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	673,69	673,69
15748	70070893	3.2.1.40.09.001 -	2.1.1.02.01.001 -	REF NF 57510 SIMPRESS COM	209,68	209,68

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15748	7007090	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	165,65	165,65
			2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 163348 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
Total do dia:					1.614.636,26	1.614.636,26

LUZIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839428	1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA		TRANSF. SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	592,24	
15740	6839428		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TRANSF. SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		592,24
15740	6839515	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF COM RES SELI RESCISÕES A PAGAR	592,24	
15740	6839515		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF COM RES SELI RESCISÕES A PAGAR		592,24
15740	6839516	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF FGTS RES SELI FGTS SOBRE FOLHA	73,30	
15740	6839516		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FGTS RES SELI FGTS SOBRE FOLHA		73,30
15740	6839677	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	665,54	
15740	6839677		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		665,54
15748	6919809	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - PAGTO GRRF SELIENE CRISPIM PEREIRA	73,30	73,30
Total do dia:					1.996,62	1.996,62

LUZIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839411	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		DB CEST PJ	69,00	
15740	6839411		1.1.1.02.02.002 - BANCO C.E.F C/C 1676-6 - LUZIANIA	DB CEST PJ		69,00
15740	6839433	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 154490 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.859,81	
15740	6839433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 154490 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.859,81
15740	6839434	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 154491 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.164,20	
15740	6839434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 154491 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.164,20
15740	6839470	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 3856 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	985,45	
15740	6839470		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 3856 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		985,45
15740	6839481	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 27431 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	307,35	
15740	6839481		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 27431 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		307,35
15740	6839487	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 8390 MEDSYSTEM	735,27	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		
15740	6839487		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 8390 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		735,27
15740	6839494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 3856 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	317,89	
15740	6839494		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 3856 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		317,89
15740	6839495	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1945 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	18,20	
15740	6839495		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1945 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		18,20
15740	6839496	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1945 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	56,40	
15740	6839496		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1945 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		56,40
15740	6839510	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 27431 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	952,79	
15740	6839510		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 27431 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		952,79
15740	6839517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 154490 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.859,81	
15740	6839517		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 154490 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.859,81
15740	6839518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 660666 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	602,72	
15740	6839518		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 660666 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		602,72
15740	6839519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1434 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.086,85	
15740	6839519		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1434 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.086,85
15740	6839520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 101291 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	19.729,82	
15740	6839520		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 101291 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		19.729,82
15740	6839521	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 27431 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	19.229,86	
15740	6839521		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 27431 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		19.229,86
15740	6839522	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1945 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.138,40	
15740	6839522		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1945 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.138,40
15740	6839523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 8390 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	15.077,06	
15740	6839523		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF 8390 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		15.077,06

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130077779 - LUZIANIA			
15740	6839524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 154491 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.164,20	
15740	6839524		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 154491 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.164,20
15740	6839525	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 3856 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	19.889,62	
15740	6839525		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 3856 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		19.889,62
15740	6839526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 2793 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.940,70	
15740	6839526		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 2793 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.940,70
15740	6839678	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	81.719,04	
15740	6839678		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		81.719,04
15748	6865238	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 27431 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE - SERVS JUN/JUL/AGO 2022	20.490,00	20.490,00
Total do dia:					190.394,44	190.394,44

LUZIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839414	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 05/07/2022	22,00	
15740	6839414		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 05/07/2022		22,00
15740	6839429	1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	32.915,55	
15740	6839429		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		32.915,55
15740	6839448	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		NF 61014 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	294,67	
15740	6839448		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 61014 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		294,67
15740	6839463	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 915 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.473,33	
15740	6839463		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 915 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		6.473,33
15740	6839464	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 61014 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	13,71	
15740	6839464		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 61014 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		13,71
15740	6839482	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 915 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	20.067,31	
15740	6839482		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 915 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		20.067,31
15740	6839488	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 61013 CANON MED	205,53	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		SYSTEMS BRASIL LTDA		
15740	6839488		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 61013 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		205,53
15740	6839527	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 61014 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	280,96	
15740	6839527		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 61014 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		280,96
15740	6839528	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 61013 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	4.214,47	
15740	6839528		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 61013 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		4.214,47
15740	6839529	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 915 MEDIPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	405.014,51	
15740	6839529		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 915 MEDIPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		405.014,51
15740	6839530	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 117 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	60.000,00	
15740	6839530		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 117 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		60.000,00
15740	6839531	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 SALARIOS E ORDENADOS	32.915,55	
15740	6839531		1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 SALARIOS E ORDENADOS		32.915,55
15740	6839679	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	502.447,49	
15740	6839679		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		502.447,49
Total do dia:					1.064.865,08	1.064.865,08

LUZIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839415	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 06/07/2022	22,00	
15740	6839415		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 06/07/2022		22,00
15740	6839436	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		NF 60817 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	4.420,00	
15740	6839436		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 60817 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		4.420,00
15740	6839437	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		NF 141316 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.796,50	
15740	6839437		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 141316 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		3.796,50
15740	6839457	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 289 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18	
15740	6839457		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 289 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18
15740	6839484	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 60817 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	205,53	
15740	6839484		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 60817 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		205,53

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839489	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 411 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.518,35	
15740	6839489		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 411 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.518,35
15740	6839500	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 289 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80	
15740	6839500		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 289 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80
15740	6839501	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 411 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	4.706,90	
15740	6839501		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 411 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		4.706,90
15740	6839532	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 141316 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.796,50	
15740	6839532		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 141316 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		3.796,50
15740	6839533	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 46039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	580,00	
15740	6839533		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 46039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		580,00
15740	6839534	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1585276 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.236,29	
15740	6839534		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1585276 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.236,29
15740	6839535	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF FGTS FOL 06/22 FGTS SOBRE FOLHA	3.192,20	
15740	6839535		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FGTS FOL 06/22 FGTS SOBRE FOLHA		3.192,20
15740	6839536	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 289 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.258,02	
15740	6839536		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 289 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02
15740	6839537	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 411 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	94.998,39	
15740	6839537		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 411 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		94.998,39
15740	6839538	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 60817 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	4.214,47	
15740	6839538		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 60817 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		4.214,47
15740	6839674	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	131.297,87	
15740	6839674		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		131.297,87
15748	6865248	3.2.1.40.11.016 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO DE IMAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 112 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERV 01 A 13/06/2022	104.102,44	104.102,44
15748	6869210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 1585276 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.236,29	5.236,29
Total do dia:					387.843,73	387.843,73

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839416	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 07/07/2022	33,00	
15740	6839416		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 07/07/2022		33,00
15740	6839438	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF NF 45670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.143,84	
15740	6839438		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF NF 45670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.143,84
15740	6839451	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF NF 1424 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.494,00	
15740	6839451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 1424 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.494,00
15740	6839452	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF NF 45669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.680,00	
15740	6839452		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF NF 45669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.680,00
15740	6839453	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF NF 2791 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10.049,80	
15740	6839453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 2791 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		10.049,80
15740	6839462	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 412 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	417,60	
15740	6839462		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 412 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		417,60
15740	6839472	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 412 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	134,71	
15740	6839472		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 412 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		134,71
15740	6839479	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.257,42	
15740	6839479		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.257,42
15740	6839490	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	13.831,58	
15740	6839490		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		13.831,58
15740	6839503	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	5.846,99	
15740	6839503		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		5.846,99
15740	6839504	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.772,24	
15740	6839504		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.772,24
15740	6839539	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 45670 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.143,84	
15740	6839539		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45670 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.143,84
15740	6839540	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF 45669 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.680,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVIÇOS MEDICOS					
15740	6839540		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45669 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.680,00	
15740	6839541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1424 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.494,00		
15740	6839541		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1424 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.494,00	
15740	6839542	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 2791 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10.049,80		
15740	6839542		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 2791 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		10.049,80	
15740	6839543	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 22 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	54.000,00		
15740	6839543		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 22 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		54.000,00	
15740	6839544	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 412 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	8.428,45		
15740	6839544		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 412 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		8.428,45	
15740	6839545	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	101.033,37		
15740	6839545		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 37064 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		101.033,37	
15740	6839546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 199191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.400,00		
15740	6839546		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 199191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.400,00	
15740	6839547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 196970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.336,50		
15740	6839547		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 196970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.336,50	
15740	6839548	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF FAT 140 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	12.630,02		
15740	6839548		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FAT 140 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		12.630,02	
15740	6839549	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 140 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	23.493,96		
15740	6839549		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 140 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		23.493,96	
15740	6839675	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	221.722,94		
15740	6839675		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		221.722,94	
Total do dia:					487.074,06	487.074,06	

LUZIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839417	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 08/07/2022	110,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839417		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 08/07/2022		110,00
15740	6839426	1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA		TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723-1	6.000,00	
15740	6839426		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723-1		6.000,00
15740	6839427	1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	6.000,00	
15740	6839427		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		6.000,00
15740	6839431	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF NF 42839 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	135,60	
15740	6839431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 42839 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		135,60
15740	6839439	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF NF 2789 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.201,00	
15740	6839439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 2789 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.201,00
15740	6839441	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF NF 42837 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.510,80	
15740	6839441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 42837 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.510,80
15740	6839442	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF NF 42840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	256,61	
15740	6839442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 42840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		256,61
15740	6839443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF NF 2097 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	578,00	
15740	6839443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 2097 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA		578,00
15740	6839446	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF NF 1427 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.846,00	
15740	6839446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 1427 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.846,00
15740	6839447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF NF 42836 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.764,32	
15740	6839447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 42836 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.764,32
15740	6839459	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 102 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	3.594,06	
15740	6839459		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 102 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		3.594,06
15740	6839465	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 102 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8.203,22	
15740	6839465		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 102 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.203,22
15740	6839467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1% NF 1859 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	72,14	
15740	6839467		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 1859 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		72,14
15740	6839468	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 916 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	69,80	
15740	6839468		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 916 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS		69,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER	MEDICOS LTDA		
15740	6839475	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	32.175,52	
15740	6839475		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		32.175,52
15740	6839476	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 795 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,59	
15740	6839476		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 795 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.560,59
15740	6839478	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 102 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	11.141,59	
15740	6839478		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 102 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11.141,59
15740	6839480	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	13.601,47	
15740	6839480		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		13.601,47
15740	6839486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 1859 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	793,52	
15740	6839486		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 1859 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		793,52
15740	6839491	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 27223 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	317,60	
15740	6839491		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 27223 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		317,60
15740	6839492	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.925,05	
15740	6839492		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.925,05
15740	6839497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 1859 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	216,41	
15740	6839497		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 1859 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		216,41
15740	6839498	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 916 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	216,40	
15740	6839498		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 916 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		216,40
15740	6839505	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 27223 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	102,45	
15740	6839505		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 27223 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		102,45
15740	6839506	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.775,14	
15740	6839506		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.775,14

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839507	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF AUT 06/2022 ALEXANDRE AMARAL	299,01	
15740	6839507		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF AUT 06/2022 ALEXANDRE AMARAL		299,01
15740	6839508	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 795 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	503,42	
15740	6839508		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 795 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		503,42
15740	6839550	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 916 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.367,30	
15740	6839550		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 916 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		4.367,30
15740	6839551	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.846,00	
15740	6839551		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.846,00
15740	6839552	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 45492 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	290,00	
15740	6839552		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 45492 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		290,00
15740	6839553	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 46040 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	168,00	
15740	6839553		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 46040 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		168,00
15740	6839554	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 46038 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.310,00	
15740	6839554		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 46038 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.310,00
15740	6839555	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF 46164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.216,00	
15740	6839555		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 46164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.216,00
15740	6839556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 2859 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	120,00	
15740	6839556		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 2859 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		120,00
15740	6839557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 2831 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.369,40	
15740	6839557		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 2831 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.369,40
15740	6839558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 2789 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.201,00	
15740	6839558		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 2789 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.201,00
15740	6839559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 42837 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.510,80	
15740	6839559		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 42837 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.510,80
15740	6839560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 42840 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	256,61	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839560		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 42840 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		256,61
15740	6839561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 42836 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.764,32	
15740	6839561		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 42836 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.764,32
15740	6839562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 42839 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	135,60	
15740	6839562		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 42839 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		135,60
15740	6839563	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 27223 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	6.409,95	
15740	6839563		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 27223 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		6.409,95
15740	6839564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 1859 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	6.131,76	
15740	6839564		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1859 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		6.131,76
15740	6839565	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	235.027,58	
15740	6839565		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 36743 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		235.027,58
15740	6839566	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1854 INSS - TERCEIROS	1.892,24	
15740	6839566		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1854 INSS - TERCEIROS		1.892,24
15740	6839567	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1859 INSS - TERCEIROS	793,52	
15740	6839567		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1859 INSS - TERCEIROS		793,52
15740	6839568	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-36743 INSS - TERCEIROS	32.175,52	
15740	6839568		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-36743 INSS - TERCEIROS		32.175,52
15740	6839569	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF AUT 06/2022 ALEXANDRE AMARAL	7.283,36	
15740	6839569		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF AUT 06/2022 ALEXANDRE AMARAL		7.283,36
15740	6839570	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-37064 ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.772,24	
15740	6839570		1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-37064 ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.772,24
15740	6839571	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-AUT 06/2022 ISSQN RETIDO TERCEIROS	299,01	
15740	6839571		1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-AUT 06/2022 ISSQN RETIDO TERCEIROS		299,01
15740	6839572	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-36743 ISSQN RETIDO TERCEIROS	8.775,14	
15740	6839572		1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-36743 ISSQN RETIDO TERCEIROS		8.775,14
15740	6839573	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1859 ISSQN RETIDO TERCEIROS	216,41	
15740	6839573		1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1859 ISSQN RETIDO TERCEIROS		216,41
15740	6839574	2.1.1.02.01.002 -		PAGAMENTO NF 795 MEDPLUS	31.496,99	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839574	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO NF 795 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		31.496,99
15740	6839575	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1854 ISSQN RETIDO TERCEIROS	516,07	
15740	6839575	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF D-1854 ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	
15740	6839575		1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1854 ISSQN RETIDO TERCEIROS		516,08
15740	6839576	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF AUT IRRF 6/22 IRRF FOLHA/FERIAS	1.605,04	
15740	6839576		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF AUT IRRF 6/22 IRRF FOLHA/FERIAS		1.605,04
15740	6839577	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-37064 INSS - TERCEIROS	13.831,58	
15740	6839577		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-37064 INSS - TERCEIROS		13.831,58
15740	6839578	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-102 INSS - TERCEIROS	8.203,22	
15740	6839578		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-102 INSS - TERCEIROS		8.203,22
15740	6839579	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1743 IRRF 1,5%	1.087,29	
15740	6839579		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1743 IRRF 1,5%		1.087,29
15740	6839580	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1908 IRRF 1,5%	42,00	
15740	6839580		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1908 IRRF 1,5%		42,00
15740	6839581	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-3833 IRRF 1,5%	105,96	
15740	6839581		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-3833 IRRF 1,5%		105,96
15740	6839582	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-399 IRRF 1,5%	3.503,90	
15740	6839582		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-399 IRRF 1,5%		3.503,90
15740	6839583	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-404 IRRF 1,5%	343,73	
15740	6839583		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-404 IRRF 1,5%		343,73
15740	6839584	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-724 IRRF 1,5%	755,97	
15740	6839584		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-724 IRRF 1,5%		755,97
15740	6839585	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-286 IRRF 1,5%	307,80	
15740	6839585		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-286 IRRF 1,5%		307,80
15740	6839586	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-281 IRRF 1,5%	307,80	
15740	6839586		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF D-281 IRRF 1,5%		307,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130077779 - LUZIANIA			
15740	6839587	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-277 IRRF 1,5%	307,80	
15740	6839587		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-277 IRRF 1,5%		307,80
15740	6839588	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1019 IRRF 1,5%	367,50	
15740	6839588		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1019 IRRF 1,5%		367,50
15740	6839589	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-11237 IRRF 1,5%	136,51	
15740	6839589		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-11237 IRRF 1,5%		136,51
15740	6839590	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1720 IRRF 1,5%	362,43	
15740	6839590		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1720 IRRF 1,5%		362,43
15740	6839591	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-884 IRRF 1,5%	13.922,55	
15740	6839591		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-884 IRRF 1,5%		13.922,55
15740	6839592	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1854 IRRF 1%	172,02	
15740	6839592		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1854 IRRF 1%		172,02
15740	6839593	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-34 IRRF 1,5%	3.668,20	
15740	6839593		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-34 IRRF 1,5%		3.668,20
15740	6839594	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-33500 IRRF 1%	108,58	
15740	6839594		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-33500 IRRF 1%		108,58
15740	6839595	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-33500 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	504,90	
15740	6839595		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-33500 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		504,90
15740	6839596	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1743 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.370,62	
15740	6839596		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1743 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.370,62
15740	6839597	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1908 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	
15740	6839597		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1908 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
15740	6839598	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-3833 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,47	
15740	6839598		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-3833 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,47
15740	6839599	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO NF D-399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	10.862,08	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
15740	6839599		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		10.862,08
15740	6839600	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-404 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.065,56	
15740	6839600		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-404 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.065,56
15740	6839601	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1043 IRRF 1,5%	367,50	
15740	6839601		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1043 IRRF 1,5%		367,50
15740	6839602	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1043 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.139,25	
15740	6839602		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1043 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.139,25
15740	6839603	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-724 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.343,51	
15740	6839603		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-724 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.343,51
15740	6839604	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-277 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	954,18	
15740	6839604		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-277 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		954,18
15740	6839605	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1019 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.139,25	
15740	6839605		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1019 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.139,25
15740	6839606	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-11237 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	423,19	
15740	6839606		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-11237 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		423,19
15740	6839607	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1720 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.123,53	
15740	6839607		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1720 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.123,53
15740	6839608	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-884 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	43.159,89	
15740	6839608		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-884 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		43.159,89
15740	6839609	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-34 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	11.371,43	
15740	6839609		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-34 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		11.371,43
15740	6839610	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-8330 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.696,79	
15740	6839610		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-8330 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.696,79
15740	6839611	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-286 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	954,18	
15740	6839611		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF D-286 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		954,18

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			130077779 - LUZIANIA			
15740	6839612	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-281 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	954,18	
15740	6839612		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-281 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		954,18
15740	6839613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 2097 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	578,00	
15740	6839613		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 2097 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA		578,00
15740	6839614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 113 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	84.177,45	
15740	6839614		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 113 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		84.177,45
15740	6839676	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	583.659,99	
15740	6839676		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		583.659,99
15748	6852225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 2831 BEE COM DE PRODUTOS E EQUIPTOS EIRELI	3.369,40	3.369,40
15748	6865237	2.1.1.02.05.005 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO RPA ALEXANDRE AMARAL REF. 06/2022	7.582,37	7.582,37
15748	6865246	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 444 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS DE 01 A 13/06/2022	2.470,00	2.470,00
Total do dia:					1.293.180,35	1.293.180,35

LUZIANIA,		12 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15740	6839418	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 11/07/2022	198,00	
15740	6839418		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 11/07/2022		198,00
15740	6839469	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1047 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.102,50	
15740	6839469		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1047 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.102,50
15740	6839493	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 11321 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	26,14	
15740	6839493		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 11321 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		26,14
15740	6839499	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 11321 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	81,05	
15740	6839499		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 11321 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		81,05
15740	6839509	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1047 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.417,75	
15740	6839509		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1047 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.417,75
15740	6839615	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 IRRF FOLHA/FERIAS	126.873,77	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839615		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 IRRF FOLHA/FERIAS		126.873,77
15740	6839616	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 PIS S/ FOLHA	8.412,52	
15740	6839616		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 PIS S/ FOLHA		8.412,52
15740	6839617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 199667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.355,20	
15740	6839617		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 199667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.355,20
15740	6839618	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 11321 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	1.635,81	
15740	6839618		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 11321 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		1.635,81
15740	6839619	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1047 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	68.979,75	
15740	6839619		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1047 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		68.979,75
15740	6839673	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	212.455,05	
15740	6839673		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		212.455,05
Total do dia:					429.537,54	429.537,54

LUZIANIA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839419	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 12/07/2022	44,00	
15740	6839419		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 12/07/2022		44,00
15740	6839620	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 19336 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	12.587,40	
15740	6839620		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 19336 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		12.587,40
15740	6839686	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	12.631,40	
15740	6839686		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		12.631,40
Total do dia:					25.262,80	25.262,80

LUZIANIA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839420	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 13/07/2022	11,00	
15740	6839420		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 13/07/2022		11,00
15740	6839687	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	11,00	
15740	6839687		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		11,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	22,00	22,00
LUZIANIA,		15 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15740	6839432	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		NF 1787 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	280,00		
15740	6839432		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 1787 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		280,00	
15740	6839460	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 53 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	195,00		
15740	6839460		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 53 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		195,00	
15740	6839461	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 112 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.840,76		
15740	6839461		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 112 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.840,76	
15740	6839466	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 53 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	604,50		
15740	6839466		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 53 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		604,50	
15740	6839471	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 112 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		
15740	6839471		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 112 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	
15740	6839502	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 112 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	1.561,54		
15740	6839502		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 112 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		1.561,54	
15740	6839621	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 5661 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	26.000,00		
15740	6839621		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 5661 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.		26.000,00	
15740	6839622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 5662 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	11.266,67		
15740	6839622		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 5662 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.		11.266,67	
15740	6839623	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 444 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	2.470,00		
15740	6839623		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 444 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		2.470,00	
15740	6839624	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 53 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12.200,50		
15740	6839624		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 53 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		12.200,50	
15740	6839625	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 112 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	89.496,92		
15740	6839625		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF 112 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		89.496,92	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130077779 - LUZIANIA			
15740	6839626	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 106 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	35.505,21	
15740	6839626		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 106 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		35.505,21
15740	6839627	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20847 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	3.952,20	
15740	6839627		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 20847 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		3.952,20
15740	6839628	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 168 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	6.029,40	
15740	6839628		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 168 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		6.029,40
15740	6839629	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1787 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	280,00	
15740	6839629		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1787 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		280,00
15740	6839685	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	187.200,90	
15740	6839685		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		187.200,90
Total do dia:					390.086,82	390.086,82
LUZIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839421	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		T A R I F A T E D B C E 1 5 / 0 7 / 2 0 2 2	99,00	
15740	6839421		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	T A R I F A T E D B C E 1 5 / 0 7 / 2 0 2 2		99,00
15740	6839630	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF 196 SIND EMPREGADOS ESTABELEC	210,00	
15740	6839630		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 196 SIND EMPREGADOS ESTABELEC		210,00
15740	6839688	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	309,00	
15740	6839688		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		309,00
Total do dia:					618,00	618,00
LUZIANIA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839449	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		ALUGUEL 06/2022 - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES	773,94	
15740	6839449		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL 06/2022 - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES		773,94
15740	6839450	3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA		NF 2022053315430 - ENEL DISTRIBUICAO S.A.	178,09	
15740	6839450		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	NF 2022053315430 - ENEL DISTRIBUICAO S.A.		178,09
15740	6839511	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		REF DEVOL CALCAO ALUGUEL SELTHON FERNANDO ROCHA MA	860,00	
15740	6839511		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A	REF DEVOL CALCAO ALUGUEL SELTHON FERNANDO ROCHA MA		860,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES		
15740	6839631	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF 06/2022 SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES	773,94	
15740	6839631		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 06/2022 SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES		773,94
15740	6839632	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF 2022053315430 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	178,09	
15740	6839632		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 2022053315430 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		178,09
15740	6839633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 102 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	220.262,70	
15740	6839633		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 102 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		220.262,70
15740	6839634	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 INSS DE FOLHA A RECOLHER	257.425,36	
15740	6839634		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF FOLHA 06/2022 INSS DE FOLHA A RECOLHER		257.425,36
15740	6839668	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA		REC CRÉDITO DEVOL CALC - SELTHON FERNANDO ROCHA MA	860,00	
15740	6839668		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REC CRÉDITO DEVOL CALC - SELTHON FERNANDO ROCHA MA		860,00
15740	6839689	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	478.640,09	
15740	6839689		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		478.640,09
15748	68652503	2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		SERVIÇOS TOMADOR NF 1874 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS DE 01 A 13/06/2022	1.299,60	1.299,60
15748	6965352	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		DEVOLUÇÃO DEPOSITO CAUÇÃO SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES RECEBIDO EM 25/06/2020 CONF TERMO DE VISTORIA E DEVOLUÇÃO EM 13/06/2022 - SITO RUA SAO PAULO S/N QD 15 LT14 SL3	860,00	860,00
15748	6965353	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		ABATIMENTO DEPOSITO CAUÇÃO REF. NF 9787 REF. MATERIAL P REPAROS DO BANHEIRO - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES RECEBIDO - CONF ACORDO E TERMO DE VISTORIA E DEVOLUÇÃO EM 13/06/2022 - SITO RUA SAO PAULO S/N QD 15 LT14 SL3	640,00	640,00
				Total do dia:	962.751,81	962.751,81

LUZIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839423	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 19/07/2022	22,00	
15740	6839423		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 19/07/2022		22,00
15740	6839635	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-37064 IRRF 1%	1.257,42	
15740	6839635		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-37064 IRRF 1%		1.257,42
15740	6839636	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-412 IRRF 1,5%	134,71	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839636		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-412 IRRF 1,5%		134,71
15740	6839637	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-112 IRRF 1,5%	1.561,54	
15740	6839637		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-112 IRRF 1,5%		1.561,54
15740	6839638	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-3856 IRRF 1,5%	317,89	
15740	6839638		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-3856 IRRF 1,5%		317,89
15740	6839639	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1047 IRRF 1,5%	1.102,50	
15740	6839639		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1047 IRRF 1,5%		1.102,50
15740	6839640	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-53 IRRF 1,5%	195,00	
15740	6839640		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-53 IRRF 1,5%		195,00
15740	6839641	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-916 IRRF 1,5%	69,80	
15740	6839641		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-916 IRRF 1,5%		69,80
15740	6839642	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1945 IRRF 1,5%	18,20	
15740	6839642		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1945 IRRF 1,5%		18,20
15740	6839643	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-36743 IRRF 1%	2.925,05	
15740	6839643		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-36743 IRRF 1%		2.925,05
15740	6839644	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-37024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	144,20	
15740	6839644	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF D-37024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	8,52	
15740	6839644		1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-37024 ISSQN RETIDO TERCEIROS		152,72
15740	6839645	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-37023 ISSQN RETIDO TERCEIROS	187,94	
15740	6839645	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF D-37023 ISSQN RETIDO TERCEIROS	8,54	
15740	6839645		1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-37023 ISSQN RETIDO TERCEIROS		196,48
15740	6839646	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-37023 IRRF 1%	62,65	
15740	6839646		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-37023 IRRF 1%		62,65
15740	6839647	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-37024 IRRF 1%	48,07	
15740	6839647		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-37024 IRRF 1%		48,07
15740	6839648	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-37024 INSS - TERCEIROS	528,77	
15740	6839648		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF D-37024 INSS - TERCEIROS		528,77

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130077779 - LUZIANIA			
15740	6839649	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-37023 INSS - TERCEIROS	689,13	
15740	6839649		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-37023 INSS - TERCEIROS		689,13
15740	6839650	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-112 INSS - TERCEIROS	8.203,22	
15740	6839650		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-112 INSS - TERCEIROS		8.203,22
15740	6839651	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-291 IRRF 1,5%	133,38	
15740	6839651		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-291 IRRF 1,5%		133,38
15740	6839652	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-795 IRRF 1,5%	503,42	
15740	6839652		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-795 IRRF 1,5%		503,42
15740	6839653	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-1859 IRRF 1%	72,14	
15740	6839653		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-1859 IRRF 1%		72,14
15740	6839654	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-411 IRRF 1,5%	1.518,35	
15740	6839654		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-411 IRRF 1,5%		1.518,35
15740	6839655	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-289 IRRF 1,5%	307,80	
15740	6839655		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-289 IRRF 1,5%		307,80
15740	6839656	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-27223 IRRF 1,5%	102,45	
15740	6839656		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-27223 IRRF 1,5%		102,45
15740	6839657	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-11321 IRRF 1,5%	26,14	
15740	6839657		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-11321 IRRF 1,5%		26,14
15740	6839658	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-27431 IRRF 1,5%	307,35	
15740	6839658		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-27431 IRRF 1,5%		307,35
15740	6839659	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-102 IRRF 1,5%	3.594,06	
15740	6839659	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF D-102 IRRF 1,5%	53,96	
15740	6839659		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-102 IRRF 1,5%		3.648,02
15740	6839660	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF D-915 IRRF 1,5%	6.473,33	
15740	6839660		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF D-915 IRRF 1,5%		6.473,33
15740	6839684	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	30.228,33	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		130077779 - LUZIANIA				
15740	6839684		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		30.228,33
Total do dia:					60.805,86	60.805,86

LUZIANIA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839435	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF NF 141508 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.379,90	
15740	6839435		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 141508 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		2.379,90
15740	6839444	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF NF 141505 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	124,96	
15740	6839444		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 141505 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		124,96
15740	6839455	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	48,07	
15740	6839455		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		48,07
15740	6839456	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	528,77	
15740	6839456		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		528,77
15740	6839458	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	291,32	
15740	6839458		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		291,32
15740	6839473	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	689,13	
15740	6839473		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		689,13
15740	6839474	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	187,94	
15740	6839474		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		187,94
15740	6839477	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	223,53	
15740	6839477		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		223,53
15740	6839483	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	144,20	
15740	6839483		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		144,20
15740	6839485	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E	62,65	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		COM LTDA		
15740	6839485		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		62,65
15740	6839661	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	5.033,82	
15740	6839661		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 37023 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		5.033,82
15740	6839662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 141505 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	124,96	
15740	6839662		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 141505 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		124,96
15740	6839663	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 141508 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.379,90	
15740	6839663		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 141508 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		2.379,90
15740	6839664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.862,40	
15740	6839664		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 37024 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.862,40
15740	6839680	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	11.401,08	
15740	6839680		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		11.401,08
Total do dia:					27.482,63	27.482,63

LUZIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839422	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		DB CEST PJ	99,00	
15740	6839422		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA	DB CEST PJ		99,00
15740	6839424	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 22/07/2022	22,00	
15740	6839424		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 22/07/2022		22,00
15740	6839681	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	22,00	
15740	6839681		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		22,00
Total do dia:					143,00	143,00

LUZIANIA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839445	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 155204 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.845,40	
15740	6839445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 155204 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.845,40
15740	6839454	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF NF 155203 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.545,00	
15740	6839454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF NF 155203 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.545,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
15740	6839665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 155204 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.845,40	
15740	6839665		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 155204 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.845,40
15740	6839666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF 155203 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.545,00	
15740	6839666		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 155203 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.545,00
15740	6839667	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1874 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.299,60	
15740	6839667		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	PAGAMENTO NF 1874 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		1.299,60
15740	6839682	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	5.690,00	
15740	6839682		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		5.690,00
Total do dia:					15.770,40	15.770,40

LUZIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839410	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		DB CEST PJ	69,00	
15740	6839410		1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA	DB CEST PJ		69,00
15740	6839425	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 26/07/2022	11,00	
15740	6839425		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	TARIFA TED BCE 26/07/2022		11,00
15740	6839683	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RESGATE DE APLICACAO	11,00	
15740	6839683		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	RESGATE DE APLICACAO		11,00
Total do dia:					91,00	91,00

LUZIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839691	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CEF C/C 1600-6 - LUZIANIA		APLICACAO FINANCEIRA	370.591,64	
15740	6839691		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA	APLICACAO FINANCEIRA		370.591,64
Total do dia:					370.591,64	370.591,64

LUZIANIA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839669	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CEF C/C 1600-6 - LUZIANIA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52.196,63	
15740	6839669		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52.196,63

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15740	6839670	1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.818,14	
15740	6839670		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.818,14
15740	6839671	1.1.1.02.04.105 - APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO 597070-6		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.376,90	
15740	6839671		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.376,90
15740	6839672	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	332,17	
15740	6839672		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		332,17
15740	6839692	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1,31	
15740	6839692		1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1,31
Total do dia:					64.725,15	64.725,15

LUZIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15748	6880556	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2022	26.398,67	26.398,67
15748	6880557	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2022	141,93	141,93
15748	6880558	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2022	7.137,42	7.137,42
15748	6880559	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2022	109,70	109,70
15748	6880560	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2022	4.313,23	4.313,23
15748	6880562	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2022	1.833,94	1.833,94
15748	6880564	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2022	1.437,74	1.437,74
15748	6880566	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 07/2022	509,91	509,91
15748	6880567	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2022	499,99	499,99
15748	6880568	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2022	777,97	777,97
15748	6880569	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 07/2022	2.782,86	2.782,86
15748	6880570	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2022	9,45	9,45
15748	6880881	3.2.1.40.01.006 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 07/2022	48,48	48,48
15748	6880883	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º. ESTABILIDADE 07/2022	3.830,97	3.830,97
15748	6880884	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS ESTABILIDADE 07/2022	3.831,00	3.831,00
15748	6880885	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIA ESTABILIDADE 07/2022	1.277,00	1.277,00
15748	6880886	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SAL. MATERNIDADE ESTABILIDADE 07/2022	23.985,36	23.985,36

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15748	6880889	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PERÍODO LACTAÇÃO 60 DIAS 07/2022	11.992,68	11.992,68
15748	6881187	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SAL.MATER ANTERIOR Á LIC.MATER 07/2022	11.059,91	11.059,91
15748	6881188	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2022	2.019,42	2.019,42
15748	6881189	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2022	813,05	813,05
15748	6881190	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) 07/2022	2.485,14	2.485,14
15748	6881191	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13O SAL. (RESCISÃO) 07/2022	602,85	602,85
15748	6881192	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) 07/2022	11.136,52	11.136,52
15748	6881193	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13O SAL. (RESCISÃO) 07/2022	48,33	48,33
15748	6881194	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2022	67.103,15	67.103,15
15748	6881195	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 07/2022	650,46	650,46
15748	6881196	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 07/2022	1.648,15	1.648,15
15748	6881197	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 07/2022	11.371,45	11.371,45
15748	6881198	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2022	2.997,92	2.997,92
15748	6905704	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG SALARIO MATERNIDADE COMPENSADO NO MES 07/2022	16.478,86	16.478,86
15748	6965344	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2022	10.553,32	10.553,32
15748	6965345	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 06/2022	1.767,55	1.767,55
15748	6965346	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2022	604,14	604,14
15748	6965347	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2022	174,07	174,07
15748	6965348	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2022	22,22	22,22
15748	6965350	3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2022	3.059,35	3.059,35
Total do dia:					235.514,16	235.514,16
Total da Empresa:					7.623.393,35	7.623.393,35
Total Geral:					7.623.393,35	7.623.393,35

Competência: 07/2022 à 07/2022, 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	19.110.038,88	2.978.093,40	5.405.114,86	16.683.017,42
1.1	CIRCULANTE	14.569.870,33	2.978.093,40	5.403.614,86	12.144.348,87
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.133.113,90	2.943.298,29	5.342.268,27	9.734.143,92
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	12.133.113,90	2.943.298,29	5.342.268,27	9.734.143,92
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	388.010,87	2.508.314,98	2.880.211,70	16.114,15
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA	369.830,64	860,00	370.690,64	0,00
1.1.1.02.02.002	BANCO C.E.F C/C 1676-6 - LUZIANIA	8.866,29	0,00	69,00	8.797,29
1.1.1.02.02.003	BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA	9.313,94	6.000,00	13.997,08	1.316,86
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	0,00	2.461.723,09	2.461.723,09	0,00
1.1.1.02.02.006	CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA	0,00	39.731,89	33.731,89	6.000,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	11.745.103,03	434.983,31	2.462.056,57	9.718.029,77
1.1.1.02.04.101	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 -	-5.080.745,20	1.818,14	2.462.056,57	-2.620.506,77
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF C/C 1600-6 - LUZIANIA	5.651.843,89	422.788,27	0,00	6.074.632,16
1.1.1.02.04.105	APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO 597070-6	1.012.513,94	10.376,90	0,00	1.022.890,84
1.1.2	CREDITOS	1.366.720,92	2.135,14	26.064,81	1.342.791,25
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.366.720,92	2.135,14	26.064,81	1.342.791,25
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.330.675,25	0,00	0,00	1.330.675,25
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	1.330.675,25	0,00	0,00	1.330.675,25
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	13.184,70	415,14	16.200,58	-2.600,74
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	-2.242,43	415,14	773,45	-2.600,74
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	15.427,13	0,00	15.427,13	0,00
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	700,00	1.720,00	1.720,00	700,00
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
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	8.144,23	14.016,74
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	22.160,97	0,00	8.144,23	14.016,74
1.1.5	ESTOQUES	1.070.035,51	32.659,97	35.281,78	1.067.413,70
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.070.035,51	32.659,97	35.281,78	1.067.413,70
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	584.385,73	32.659,97	35.281,78	581.763,92
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	292.080,05	31.165,97	31.165,97	292.080,05
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	220.111,43	1.494,00	1.494,00	220.111,43
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	27.954,84	0,00	0,00	27.954,84
1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	5.181,08	0,00	0,00	5.181,08
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	70,02	0,00	0,00	70,02
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	133,49	0,00	0,00	133,49
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	61,03	0,00	0,00	61,03
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	1.130,09	0,00	0,00	1.130,09
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	3.922,22	0,00	0,00	3.922,22
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.621,81	0,00	2.621,81	0,00
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-1.421,95	0,00	0,00	-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	4,72	0,00	0,00	4,72
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	485.649,78	0,00	0,00	485.649,78
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	485.649,78	0,00	0,00	485.649,78
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.2.1.02.01.002	DEPOSITO CAUCAO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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
2	PASSIVO	18.415.675,33	4.273.749,52	680.251,58	14.822.177,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.119.136,27	4.273.749,52	680.251,58	4.525.638,33

Competência: 07/2022 à 07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: LUZIANIA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.119.136,27	4.273.749,52	680.251,58	4.525.638,33
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.119.136,27	4.273.749,52	680.251,58	4.525.638,33
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	3.230.051,93	3.506.365,04	286.854,40	10.541,29
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	459.694,28	501.550,51	44.052,37	2.196,14
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.420.387,84	1.434.794,05	14.406,21	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.349.969,81	1.569.068,45	227.443,79	8.345,15
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00	773,94	773,94	0,00
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	178,09	178,09	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	40.665,26	125.952,67	170.396,87	85.109,46
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	32.915,55	117.124,01	101.978,21	17.769,75
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	-69,22	1.246,29	68.418,66	67.103,15
2.1.1.02.05.005	AUTONOMOS A PAGAR	7.582,37	7.582,37	0,00	0,00
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	267.722,95	285.892,82	23.900,49	5.730,62
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	255.866,03	273.904,22	21.470,18	3.431,99
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.187,09	3.318,77	1.779,85	1.648,17
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	8.412,52	8.412,52	650,46	650,46
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	257,31	257,31	0,00	0,00
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	266.120,67	336.827,02	182.407,34	111.700,99
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	136.858,29	128.478,81	11.998,50	20.377,98
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.757,59	46.598,79	20.731,25	6.890,05
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	532,48	13.911,01	13.394,94	16,41
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	94.080,07	81.521,21	71.857,69	84.416,55
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	1.892,24	66.317,20	64.424,96	0,00
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	724.625,86	18.711,97	16.692,48	722.606,37
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	71.824,32	13.970,87	11.536,76	69.390,21
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	18.132,07	4.741,10	2.096,37	15.487,34
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	634.669,47	0,00	3.059,35	637.728,82
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	3.217.697,90	0,00	0,00	3.217.697,90
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.217.697,90	0,00	0,00	3.217.697,90
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	372.251,70	0,00	0,00	372.251,70
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	372.251,70	0,00	0,00	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	694.363,55	371.550,43	1.538.026,91	1.860.840,03
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	694.363,55	371.550,43	1.538.026,91	1.860.840,03
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	694.363,55	371.550,43	1.538.026,91	1.860.840,03
3.2.1.01	RECEITAS	31.427.402,30	0,00	64.391,67	31.491.793,97
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	31.054.251,71	0,00	0,00	31.054.251,71
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	31.054.251,71	0,00	0,00	31.054.251,71
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	338.106,24	0,00	64.391,67	402.497,91
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	317.978,76	0,00	64.391,67	382.370,43
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	20.127,48	0,00	0,00	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
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

Competência: 07/2022 à 07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: LUZIANIA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.03.003	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	10.034.287,07	14.730,00	413.593,74	9.635.423,33
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.670.507,64	6.245,33	413.593,74	6.263.159,23
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.137.524,33	6.245,33	1.403,04	1.142.366,62
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.453.640,99	0,00	0,00	1.453.640,99
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26.157,49	0,00	0,00	26.157,49
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.250.829,24	0,00	148.581,98	2.102.247,26
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.792.359,65	0,00	263.608,72	1.528.750,93
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.012,47	0,00	0,00	10.012,47
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	-16,53	0,00	0,00	-16,53
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	2.775.076,27	1.300,00	0,00	2.776.376,27
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
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	2.617.614,59	0,00	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	497.023,95	7.184,67	0,00	504.208,62
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	427.603,95	0,00	0,00	427.603,95
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	69.420,00	7.184,67	0,00	76.604,67
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	91.679,21	0,00	0,00	91.679,21
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	91.679,21	0,00	0,00	91.679,21
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	20.322.702,61	356.820,43	1.060.041,50	19.619.481,54
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.626.884,14	100.936,48	16.928,71	5.710.891,91
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.867.535,75	99.445,92	16.478,86	3.950.502,81
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	989.853,04	1.442,08	449,85	990.845,27
3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	249.520,34	0,00	0,00	249.520,34
3.2.1.40.01.006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	519.975,01	48,48	0,00	520.023,49
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.236.649,12	18.661,38	800,43	1.254.510,07
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	960.400,10	16.362,77	604,14	976.158,73
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	216.244,19	1.648,15	174,07	217.718,27
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	60.004,83	650,46	22,22	60.633,07
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	-3.424,38	0,00	0,00	-3.424,38
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	-3.424,38	0,00	0,00	-3.424,38
3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.239.162,74	17.465,93	415,14	1.256.213,53
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	631.351,35	12.310,21	415,14	643.246,42
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	497.988,97	2.096,37	0,00	500.085,34
3.2.1.40.07.003	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	109.822,42	3.059,35	0,00	112.881,77
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	564.497,03	10.384,49	14.758,69	560.122,83
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	557.771,43	9.610,55	14.758,69	552.623,29
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.725,60	773,94	0,00	7.499,54
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	10.329.512,96	192.814,93	1.003.113,55	9.519.214,34
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	196.367,50	0,00	0,00	196.367,50
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	498.126,40	0,00	46.429,77	451.696,63
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.114.713,72	20.959,00	0,00	1.135.672,72
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	745.828,06	8.669,53	0,00	754.497,59
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.335,58	2.792,60	0,00	31.128,18
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	99.696,00	0,00	0,00	99.696,00
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	5.456.233,56	0,00	952.028,78	4.504.204,78
3.2.1.40.11.012	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	87.928,40	0,00	4.655,00	83.273,40
3.2.1.40.11.013	SERVICOS DE FACILITIES	1.145.192,70	56.291,36	0,00	1.201.484,06
3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	853.902,11	0,00	0,00	853.902,11
3.2.1.40.11.016	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENS	-16.811,07	104.102,44	0,00	87.291,37
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.061.658,30	640,00	23.977,67	1.038.320,63
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	755.516,66	640,00	0,00	756.156,66
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	306.141,64	0,00	23.977,67	282.163,97
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	173.447,49	6.479,45	0,00	179.926,94
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

Competência: 07/2022 à 07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: LUZIANIA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	8,99	0,00	0,00	8,99
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	5.106,43	0,00	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	0,00	0,00	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	41.878,59	0,00	0,00	41.878,59
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	36.098,84	6.301,36	0,00	42.400,20
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	156,58	178,09	0,00	334,67
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	38.296,00	0,00	0,00	38.296,00
3.2.1.40.15.021	TELEFONE	1.988,10	0,00	0,00	1.988,10
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	75.229,48	8.476,40	47,31	83.658,57
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.114,13	8.144,23	0,00	10.258,36
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	47,31	0,00	47,31	0,00
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	73.068,04	332,17	0,00	73.400,21
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	19.085,73	961,37	0,00	20.047,10
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	6.301,30	885,21	0,00	7.186,51
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	12.191,38	76,16	0,00	12.267,54
3.2.1.40.21.005	IOF	593,05	0,00	0,00	593,05
		0,00	7.623.393,35	7.623.393,35	0,00

Total : 206 Contas

Resultado : -1.860.840,03

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador