

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			989,12D	
01/12	8668		5.1.2.001.0010	PAGTO NF 26003 KELISMARLA SCHNELL DE OLIVEIRA		100,00	889,12D	
01/12	9945		5.1.3.001.0005	PAGTO CF 2628999 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA - 28/11/2021		39,00	850,12D	
01/12	9946		5.1.3.001.0005	PAGTO CF 76683 SUBWAY URUAÇU - 28/11/2021		67,20	782,92D	
01/12	9947		5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001111638102257 PEDAGIO - 28/11/2021		2,90	780,02D	
01/12	9948		5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002191638106464 PEDAGIO - 28/11/2021		1,90	778,12D	
01/12	9949		4.1.1.001.0001	PAGTO NF 268 SHALOM PRODUTOS PARA FESTAS EIREILI - PULSEIRAS P IDENTIFICAÇÃO - EM 29/09/2021		106,11	672,01D	
01/12	9950		4.1.1.001.0001	PAGTO NF 250 SOLUÇÃO ATACAREJO COM DE DOCES LTDA - PULSEIRAS - EM 29/09/2021		54,50	617,51D	
01/12	9951		2.2.2.004.0001	VLR REF. DIF CAIXINHA 2020 REF COMPRA MATERIAIS DIVERSOS		228,51	389,00D	
03/12	30 8906		1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXINHA	1.000,00		1.389,00D	
03/12	8664		5.1.2.001.0027	PAGTO NF 4171 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		33,50	1.355,50D	
03/12	8667		5.1.3.001.0014	PAGTO NF 93684 CASA DO ENCANADOR		8,00	1.347,50D	
03/12	8663		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 32 MARCELO ARQUELAO DA SILVA		20,00	1.327,50D	
03/12	8665		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 38706 PANIFICADORA E HOTEL UNIAO EIRELI		26,00	1.301,50D	
03/12	8666		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 793 CRIATIVA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		70,00	1.231,50D	
06/12	8670		5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3257 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		60,00	1.171,50D	
06/12	8677		1.1.3.001.0001	PAGTO NF 422 FOZ MEDICAL LTDA		296,00	875,50D	
06/12	30 9174		1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXINHA	1.000,00		1.875,50D	
06/12	8669		1.3.1.001.0004	PAGTO NF 4388 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 02 CADEIRAS EXECUTIVA BAIXA LISA GIRATORIA E 01 ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVA LISA		1.000,00	875,50D	
06/12	8676		5.1.3.001.0014	PAGTO NF 13746 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA LTDA		7,50	868,00D	
07/12	8672		1.1.3.001.0001	PAGTO NF 15139 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME		80,00	788,00D	
07/12	8671		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 39318 PANIFICADORA E HOTEL UNIAO EIRELI		31,50	756,50D	
09/12	8679		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		1,90	754,60D	
09/12	8680		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		2,90	751,70D	
09/12	8678		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 571956 JERICA COM DE ALIMENTOS LTDA		23,00	728,70D	
13/12	8674		1.1.3.001.0001	PAGTO NF 15164 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME		40,00	688,70D	
13/12	8675		5.1.3.001.0005	PAGTO PANIFICADORA E HOTEL UNIAO EIRELI		5,00	683,70D	
14/12	8673		5.1.2.001.0027	PAGTO NF 4226 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		59,00	624,70D	
16/12	8685		5.1.2.001.0026	PAGTO NF 594 JUCILENE DIAS DE SOUSA		330,00	294,70D	
16/12	8684		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 36 MARCELO ARQUELAO DA SILVA		20,00	274,70D	
16/12	8681		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 37933 PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA		40,96	233,74D	
16/12	8682		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 37908 PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA		38,00	195,74D	
16/12	8683		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 2004 ALEXANDRE TOYOKAZU ASHIDA ME		56,00	139,74D	
Subtotal					2.000,00	2.849,38		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.001.0001			1 - Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.000,00	2.849,38	
17/12	8690		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		2,90	136,84D
17/12	8691		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		1,90	134,94D
17/12	8692		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		1,90	133,04D
17/12	8693		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		2,90	130,14D
17/12	8694		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		2,90	127,24D
17/12	8695		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		1,90	125,34D
17/12	30	9434	1.1.1.002.0009	DEPOSITO SALDO CAIXA		64,84	60,50D
17/12		8687	5.1.3.001.0005	PAGTO NF 27314 RESTAURANTE E LANCHONETE SAIDA SUL LTDA		14,00	46,50D
17/12		8688	5.1.3.001.0005	PAGTO NF JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		23,50	23,00D
17/12		8689	5.1.3.001.0005	PAGTO NF 14549 BODEGA RESTAURANTE		23,00	0,00D
20/12		8686	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 14238 PROCOR CARDIOLOGIA CLINICA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR S/C LTDA		750,00	750,00C
20/12		8696	5.1.2.001.0021	PAGTO 2198745756 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		32,15	782,15C
20/12	30	9763	1.1.1.002.0009	DEPOSITO SALDO CAIXA		17,85	800,00C
20/12	30	9764	1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXINHA	800,00		0,00D
Totais conta: 1.1.1.001.0001					2.800,00	3.789,12	0,00D
1.1.1.002.0009			14 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			389,01D
03/12	30	8906	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.000,00	610,99C
03/12	30	8907	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,50	613,49C
03/12	30	8908	1.1.1.003.0020	RESGATE	613,49		0,00D
06/12	30	9174	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.000,00	1.000,00C
06/12	30	9175	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,50	1.002,50C
06/12	30	9176	1.1.1.003.0020	RESGATE	1.002,50		0,00D
07/12	30	9214	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA P/ SANTANDER 8888-9		6.000.000,00	6.000.000,00C
07/12	30	9234	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	6.000.022,00C
07/12	30	9230	1.1.2.001.0007	REPASSE SES - DEZ/2021	5.150.080,99		849.941,01C
07/12	30	9231	1.1.2.001.0007	REPASSE SES - DEZ/2021	480.000,00		369.941,01C
07/12	30	9233	1.1.2.001.0007	REPASSE SES - DEZ/2021	392.000,83		22.059,82D
07/12	30	9232	1.1.2.001.0007	REPASSE SES - DEZ/2021	960.000,00		982.059,82D
16/12	30	9391	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 33485 GUIMA / LBGS 1730		12.879,42	969.180,40D
16/12	30	9390	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 33129 GUIMA		12.351,27	956.829,13D
16/12	30	9390	5.1.7.001.0003	JUROS S/PAGTO ISS NF 33129 GUIMA		978,22	955.850,91D
17/12	30	9434	1.1.1.001.0001	DEPOSITO SALDO CAIXA	64,84		955.915,75D
20/12	30	9761	1.1.1.003.0020	RESGATE	7.000.000,00		7.955.915,75D
20/12	30	9763	1.1.1.001.0001	DEPOSITO SALDO CAIXA	17,85		7.955.933,60D
20/12	30	9764	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		800,00	7.955.133,60D
20/12	30	9765	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,50	7.955.131,10D
20/12	30	9762	2.1.6.001.0001	REPASSE SES - INVESTIMENTO PROJETO	1.627.690,56		9.582.821,66D
21/12		9935	2.1.6.001.0001	RECBTO RECURSO SES - INVESTIMENTO OBRA	92.000.000,00		101.582.821,66D
23/12		9936	2.1.6.001.0001	RECBTO RECURSO SES - INVESTIMENTO OBRA	20.179.138,91		121.761.960,57D
Totais conta: 1.1.1.002.0009					127.790.609,97	6.029.038,41	121.761.960,57D
1.1.1.002.0023			53 Banco CEF c/c 1724-0 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.284,05D
27/12		9937	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		49,00	10.235,05D
Totais conta: 1.1.1.002.0023					0,00	49,00	10.235,05D

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0024			54 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,01D
01/12	30	8876	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.729,63		9.729,64D
01/12	30	8877	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		99,00	9.630,64D
01/12	30	8874	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		8.150,11	1.480,53D
01/12	30	8875	5.1.1.001.0008	PAGTO RESCISAO - FGTS ELIEL PEREIRA DIAS		1.480,52	0,01D
01/12		9944	2.1.2.002.0142	VLR REF. PAGTO NF 1267 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LÇTO A MENOR NA DATA - 18/11/2021		0,01	0,00D
02/12	30	8883	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 519926 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		625,52	625,52C
02/12	30	8884	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 153139 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.156,00	3.781,52C
02/12	30	8885	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10115 APAMED HOSPITALAR EIRELI		794,50	4.576,02C
02/12	30	8886	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10138 APAMED HOSPITALAR EIRELI		1.782,00	6.358,02C
02/12	30	8887	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10139 APAMED HOSPITALAR EIRELI		2.966,50	9.324,52C
02/12	30	8888	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 594 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		785,00	10.109,52C
02/12	30	8889	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 19061 GLEIDSON RODRIGUES RANULF		731,60	10.841,12C
02/12	30	8890	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.604,00	13.445,12C
02/12	30	8891	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1826 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.995,00	16.440,12C
02/12	30	8892	2.1.2.002.0419	PAGTO NF 104993 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		2.547,48	18.987,60C
02/12	30	8894	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	57.637,53		38.649,93D
02/12	30	8896	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 43887 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		599,96	38.049,97D
02/12	30	8897	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 141915 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		470,47	37.579,50D
02/12	30	8898	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 43840 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		180,00	37.399,50D
02/12	30	8900	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 148345 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		792,50	36.607,00D
02/12	30	8901	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 147867 SUPERMEDICA HOSPITALAR		916,80	35.690,20D
02/12	30	8902	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 148090 SUPERMEDICA HOSPITALAR		3.763,20	31.927,00D
02/12	30	8903	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10751 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		845,00	31.082,00D
02/12	30	8899	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 519934 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		541,89	30.540,11D
02/12	30	8893	2.1.2.002.0147	PAGTO NF 462 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		642,66	29.897,45D
02/12	30	8895	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2154400328 SANEAMENTO DE GOIAS SA		29.897,45	0,00D
03/12	30	8904	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22,00		22,00D
03/12	30	8905	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	0,00D
06/12	30	8909	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS FOLHA NOVEMBRO 2021		78.502,00	78.502,00C
06/12	30	8910	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF FOLHA NOVEMBRO 2021		27.910,11	106.412,11C
06/12	30	8912	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	698.327,15		591.915,04D
06/12	30	8913	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		584.460,02	7.455,02D
06/12	30	8911	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS FOLHA NOVEMBRO 2021		7.455,02	0,00D
07/12	30	9177	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 153306 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.638,68	2.638,68C
07/12	30	9178	1.1.1.003.0018	APLICACAO FINANCEIRA		4.736.756,90	4.739.395,58C
07/12	30	9179	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 143566 BIOMEDICAL		1.747,00	4.741.142,58C
Subtotal					765.716,31	5.506.858,90	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0024			54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	765.716,31	5.506.858,90	
				EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO- CIRURGICOS LTDA			
07/12	30	9180	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40744 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		24,80	4.741.167,38C
07/12	30	9181	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		189,60	4.741.356,98C
07/12	30	9182	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40743 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		532,00	4.741.888,98C
07/12	30	9183	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40758 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		4.602,05	4.746.491,03C
07/12	30	9184	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40769 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		959,00	4.747.450,03C
07/12	30	9186	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176962 CIENTIFICA MEDICA		12.744,00	4.760.194,03C
07/12	30	9187	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 177257 CIENTIFICA MEDICA		4.873,66	4.765.067,69C
07/12	30	9188	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 177084 CIENTIFICA MEDICA		24.585,24	4.789.652,93C
07/12	30	9189	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 177255 CIENTIFICA MEDICA		4.384,96	4.794.037,89C
07/12	30	9190	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 177076 CIENTIFICA MEDICA		13.366,00	4.807.403,89C
07/12	30	9191	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176950 CIENTIFICA MEDICA		1.225,20	4.808.629,09C
07/12	30	9192	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1401274 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.290,00	4.811.919,09C
07/12	30	9193	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 583549 CM HOSPITALAR S.A.		618,58	4.812.537,67C
07/12	30	9195	2.1.2.002.0400	PAGTO NF 5884 HJE MEDICAL LTDA		3.010,76	4.815.548,43C
07/12	30	9196	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43747 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		30.118,24	4.845.666,67C
07/12	30	9197	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49504 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.553,00	4.847.219,67C
07/12	30	9198	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 75 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		92.997,44	4.940.217,11C
07/12	30	9199	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 78 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		665.939,67	5.606.156,78C
07/12	30	9201	2.1.2.002.0146	PAGTO NF 26370 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.134,60	5.607.291,38C
07/12	30	9202	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 489520 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.580,00	5.608.871,38C
07/12	30	9203	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 11127 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		2.750,00	5.611.621,38C
07/12	30	9204	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 11151 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		7.750,00	5.619.371,38C
07/12	30	9205	2.1.2.002.0235	PAGTO NF 17716 STOCK MED D P F LTDA		5.022,00	5.624.393,38C
07/12	30	9206	2.1.2.002.0235	PAGTO NF 17605 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		2.686,00	5.627.079,38C
07/12	30	9207	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 149016 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.075,65	5.629.155,03C
07/12	30	9208	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 149009 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		9.279,90	5.638.434,93C
07/12	30	9209	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 148754 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		7.502,21	5.645.937,14C
07/12	30	9210	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 148584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		4.961,00	5.650.898,14C
07/12	30	9211	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 148537 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.762,31	5.652.660,45C
07/12	30	9214	1.1.1.002.0009	TRANSFERENCIA P/ SANTANDER 8888-9	6.000.000,00		347.339,55D
07/12	30	9215	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		37.605,68	309.733,87D
07/12	30	9185	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176948 CIENTIFICA MEDICA		84,00	309.649,87D
07/12	30	9213	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 259 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20	289.753,67D
Subtotal					6.765.716,31	6.475.962,65	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0024			54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.765.716,31	6.475.962,65	
07/12	30	9194	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 36421 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.527,20	287.226,47D
07/12	30	9212	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 145713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		10.165,66	277.060,81D
07/12	30	9212	5.1.7.001.0003	JUROS S/PAGTO NF 145713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		203,31	276.857,50D
07/12	30	9200	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 2021/41 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		276.857,50	0,00D
08/12	30	9235	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	88,00		88,00D
08/12	30	9236	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		88,00	0,00D
09/12	30	9237	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 153721 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.138,00	2.138,00C
09/12	30	9238	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10212 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		29.023,90	31.161,90C
09/12	30	9239	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10218 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		785,00	31.946,90C
09/12	30	9240	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 44309 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		3.650,00	35.596,90C
09/12	30	9241	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 38408 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		3.136,00	38.732,90C
09/12	30	9242	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2126 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.227,80	41.960,70C
09/12	30	9244	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 71 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	61.960,70C
09/12	30	9245	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 72 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		33.000,00	94.960,70C
09/12	30	9247	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1472 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	112.720,70C
09/12	30	9248	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 36401 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		5.240,00	117.960,70C
09/12	30	9251	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 40 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		329.430,74	447.391,44C
09/12	30	9252	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 904 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	471.891,44C
09/12	30	9254	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 117 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		13.914,00	485.805,44C
09/12	30	9255	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 32_04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		11.250,00	497.055,44C
09/12	30	9256	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 359 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		2.850,00	499.905,44C
09/12	30	9258	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 490974 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.380,00	503.285,44C
09/12	30	9260	2.1.2.002.0397	PAGTO NF 18 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		12.000,00	515.285,44C
09/12	30	9261	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.386.431,03		1.871.145,59D
09/12	30	9262	2.1.2.002.0375	PAGTO NF 6894 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		69.400,00	1.801.745,59D
09/12	30	9263	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 218 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		51.931,85	1.749.813,74D
09/12	30	9264	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 218/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		19.523,25	1.730.290,49D
09/12	30	9265	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 45509 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		599,96	1.729.690,53D
09/12	30	9268	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 125 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		3.735,00	1.725.955,53D
09/12	30	9243	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 3336 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.006,40	1.719.949,13D
09/12	30	9249	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 290 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA		145.869,61	1.574.079,52D
Subtotal					9.152.235,34	7.578.155,83	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0024			54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: E SAUDE EIRELI	9.152.235,34	7.578.155,83	
09/12	30	9253	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 7555 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		36.852,77	1.537.226,75D
09/12	30	9250	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1741 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.150,21	1.523.076,54D
09/12	30	9259	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 4 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	1.515.790,97D
09/12	30	9246	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 16547 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		1.029,78	1.514.761,19D
09/12	30	9267	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 126 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.493.287,10	21.474,09D
09/12	30	9269	2.1.2.002.0299	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA PAGTO NF 125 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS EM 09/12/2021	3.735,00		25.209,09D
09/12	30	9266	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 40784851 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.553,00	22.656,09D
09/12	30	9257	Multiplo	PAGTO NF 1314 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.656,09	0,00D
10/12	30	9270	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 177670 CIENTIFICA MEDICA		1.158,00	1.158,00C
10/12	30	9271	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 177576 CIENTIFICA MEDICA		5.083,80	6.241,80C
10/12	30	9272	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 177702 CIENTIFICA MEDICA		6.120,00	12.361,80C
10/12	30	9273	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 177836 CIENTIFICA MEDICA		7.085,75	19.447,55C
10/12	30	9274	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 20931 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		1.600,00	21.047,55C
10/12	30	9275	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 905 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	45.547,55C
10/12	30	9278	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	89.293,73		43.746,18D
10/12	30	9279	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 521353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		247,86	43.498,32D
10/12	30	9280	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 521323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		383,67	43.114,65D
10/12	30	9281	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 521319 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		402,23	42.712,42D
10/12	30	9282	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 521314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		443,80	42.268,62D
10/12	30	9283	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 521361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		443,80	41.824,82D
10/12	30	9284	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 521348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		679,95	41.144,87D
10/12	30	9285	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 521340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.800,00	36.344,87D
10/12	30	9286	2.1.2.002.0138	PAGTO NF NF 10762/10764/10763 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		629,60	35.715,27D
10/12	30	9287	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		198,00	35.517,27D
10/12	30	9288	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		22.443,55	13.073,72D
10/12	30	9289	2.1.5.001.0001	PAGTO LOCAÇÃO REF. DEZEMBRO VALMOR JOSE CAYE		2.000,00	11.073,72D
10/12	30	9277	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 26029 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.399,57	2.674,15D
10/12	30	9276	5.1.1.001.0008	PAGTO RESCISAO PAGTO FGTS - RESCISAO - FLAVIA BRANDAO DE AMERCES		2.674,15	0,00D
13/12	30	9293	1.1.1.003.0018	PAGTO NF APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.176,31	2.176,31C
Subtotal					9.245.264,07	9.247.440,39	

- - -

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0024		54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.245.264,07	9.247.440,39	
13/12	30	9295	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		55,00	2.231,31 C
13/12	30	9294	1.1.4.001.0002	DEVOLUCAO - FERIAS - JUCELIA DOS SANTOS COSTA	2.231,31		0,00 D
14/12	30	9296	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 154541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		4.882,02	4.882,02 C
14/12	30	9297	2.1.2.002.0440	PAGTO NF 9 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA		14.600,00	19.482,02 C
14/12	30	9298	2.1.2.002.0440	DEVOLUCAO PAGTO NF 9 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA	14.600,00		4.882,02 C
14/12	30	9299	2.1.2.002.0440	PAGTO NF 9 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA		14.600,00	19.482,02 C
14/12	30	9300	2.1.2.002.0440	DEVOLUCAO PAGTO NF 9 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA	14.600,00		4.882,02 C
14/12	30	9301	2.1.2.002.0440	PAGTO NF 9 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA		14.600,00	19.482,02 C
14/12	30	9302	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10242 APAMED HOSPITALAR EIRELI		549,12	20.031,14 C
14/12	30	9303	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10359 APAMED HOSPITALAR EIRELI		218,20	20.249,34 C
14/12	30	9304	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10289 APAMED HOSPITALAR EIRELI		589,00	20.838,34 C
14/12	30	9305	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10312 APAMED HOSPITALAR EIRELI		1.279,20	22.117,54 C
14/12	30	9306	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10333 APAMED HOSPITALAR EIRELI		798,00	22.915,54 C
14/12	30	9307	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10332 APAMED HOSPITALAR EIRELI		712,00	23.627,54 C
14/12	30	9308	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10369 APAMED HOSPITALAR EIRELI		950,00	24.577,54 C
14/12	30	9309	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10360 APAMED HOSPITALAR EIRELI		8.100,00	32.677,54 C
14/12	30	9310	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10291 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		2.623,55	35.301,09 C
14/12	30	9311	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10290 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.575,00	36.876,09 C
14/12	30	9312	2.1.2.002.0005	PAGTO NF NF 44705 / 44824 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		11.653,02	48.529,11 C
14/12	30	9313	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40900 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.589,20	50.118,31 C
14/12	30	9314	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40635 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		525,00	50.643,31 C
14/12	30	9315	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40899 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		457,50	51.100,81 C
14/12	30	9316	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40923 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		408,00	51.508,81 C
14/12	30	9317	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40922 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		1.069,50	52.578,31 C
14/12	30	9318	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40962 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		679,20	53.257,51 C
14/12	30	9319	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178460 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		214,50	53.472,01 C
14/12	30	9320	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1406463 CIRURGICA FERNANDES COM.D		8.676,52	62.148,53 C
14/12	30	9321	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1406397 CIRURGICA FERNANDES COM.D		13.830,37	75.978,90 C
14/12	30	9322	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1405529 CIRURGICA FERNANDES COM.D		2.474,80	78.453,70 C
14/12	30	9323	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1406497 CIRURGICA FERNANDES COM.D		20.068,60	98.522,30 C
14/12	30	9324	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 620 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		1.395,00	99.917,30 C
14/12	30	9325	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 622 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		1.640,00	101.557,30 C
14/12	30	9326	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 36849 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		679,00	102.236,30 C
14/12	30	9327	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 36825 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		928,00	103.164,30 C
Subtotal					9.276.695,38	9.379.859,69	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0024			54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.276.695,38	9.379.859,69	
14/12	30	9328	2.1.2.002.0410	PAGTO NF 283409 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		9.125,00	112.289,30C
14/12	30	9330	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1864 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.080,00	113.369,30C
14/12	30	9331	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1844 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.113,00	114.482,30C
14/12	30	9332	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 123 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.480,00	117.962,30C
14/12	30	9333	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 2592 MACMED SOLUCOES EM SAUDE		3.500,00	121.462,30C
14/12	30	9334	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 321 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		2.850,00	124.312,30C
14/12	30	9335	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 32_03 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		11.250,00	135.562,30C
14/12	30	9336	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 2112.013995844 OI SA - TEL 613642-0509 MES 12/2021		151,05	135.713,35C
14/12	30	9337	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA : 2112.013995843 OI SA - TEL 613642-3129 MES 12/2021		151,05	135.864,40C
14/12	30	9338	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA : 2112.013995842 OI SA - TEL 613642-0525 MES 12/2021		151,05	136.015,45C
14/12	30	9339	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA : 2112.013995841 OI SA - TEL 613642-1097 MES 12/2021		151,05	136.166,50C
14/12	30	9340	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 521502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		478,36	136.644,86C
14/12	30	9341	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 521374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		671,05	137.315,91C
14/12	30	9342	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 521367 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.800,00	142.115,91C
14/12	30	9343	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 521280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		587,91	142.703,82C
14/12	30	9344	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 150717 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.509,40	144.213,22C
14/12	30	9345	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 150718 SUPERMEDICA HOSPITALAR		491,02	144.704,24C
14/12	30	9346	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 150719 SUPERMEDICA HOSPITALAR		1.333,68	146.037,92C
14/12	30	9347	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 150720 SUPERMEDICA HOSPITALAR		1.303,80	147.341,72C
14/12	30	9348	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		2.231,31	149.573,03C
14/12	30	9349	2.1.2.002.0424	PAGTO NF 56 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		948,00	150.521,03C
14/12	30	9350	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	487.495,45		336.974,42D
14/12	30	9329	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 33860 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		336.974,42	0,00D
15/12	30	9354	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	132,00		132,00D
15/12	30	9355	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		132,00	0,00D
16/12	30	9356	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 154571 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.849,26	3.849,26C
16/12	30	9357	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10310 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		235,00	4.084,26C
16/12	30	9358	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 44735 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		2.495,00	6.579,26C
16/12	30	9359	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 44633 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		10.084,62	16.663,88C
16/12	30	9360	2.1.2.002.0267	PAGTO NF NF 40963 / 40967 / 40965 / 40966 / 40964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		24.740,56	41.404,44C
Subtotal					9.764.322,83	9.805.727,28	

- - -

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0024			54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.764.322,83	9.805.727,28	
16/12	30	9361	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 179005 CIENTIFICA MEDICA		13.744,70	55.149,14C
16/12	30	9362	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178689 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		105,00	55.254,14C
16/12	30	9363	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178449 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		206,00	55.460,14C
16/12	30	9364	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178527 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		216,00	55.676,14C
16/12	30	9365	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178672 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		358,34	56.034,48C
16/12	30	9366	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178510 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		476,80	56.511,28C
16/12	30	9367	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178653 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.537,20	58.048,48C
16/12	30	9368	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178467 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.993,50	60.041,98C
16/12	30	9369	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178544 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		2.795,00	62.836,98C
16/12	30	9370	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 179000 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		5.370,86	68.207,84C
16/12	30	9371	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178956 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		5.459,60	73.667,44C
16/12	30	9372	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178500 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		5.643,00	79.310,44C
16/12	30	9373	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178531 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		8.815,80	88.126,24C
16/12	30	9374	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178547 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		9.963,90	98.090,14C
16/12	30	9375	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178502 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		16.579,15	114.669,29C
16/12	30	9376	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 37359 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.510,94	119.180,23C
16/12	30	9377	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 36895 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.800,00	123.980,23C
16/12	30	9378	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 37232 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.280,00	125.260,23C
16/12	30	9379	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 37243 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		3.220,00	128.480,23C
16/12	30	9381	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 149709 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.809,74	132.289,97C
16/12	30	9382	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49703 INOVACAO SERVICOS E COMER		1.710,00	133.999,97C
16/12	30	9383	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49705 INOVACAO SERVICOS E COMER		12.661,00	146.660,97C
16/12	30	9385	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	166.402,14		19.741,17D
16/12	30	9387	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 151289 SUPERMEDICA HOSPITALAR		1.476,10	18.265,07D
16/12	30	9388	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 150988 SUPERMEDICA HOSPITALAR		7.259,80	11.005,27D
16/12	30	9386	2.1.2.002.0144	PAGTO NF 8571 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		9.782,26	1.223,01D
16/12	30	9384	2.1.2.002.0147	PAGTO NF 467 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.039,86	183,15D
16/12	30	9380	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 40801183 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		183,15	0,00D
17/12	30	9392	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 179010 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		650,00	650,00C
17/12	30	9393	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 2289 ALFA DISTRIBUIDORA DE MED		6.194,30	6.844,30C
17/12	30	9394	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 2255 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.095,00	7.939,30C
17/12	30	9395	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 2284 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		9.480,00	17.419,30C
17/12	30	9396	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 154307 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15.260,28	32.679,58C
17/12	30	9399	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178902 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		5.094,00	37.773,58C
17/12	30	9400	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178692 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		10.490,30	48.263,88C
17/12	30	9402	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3094 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	66.263,88C
17/12	30	9405	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	380.981,43		314.717,55D
17/12	30	9406	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 523443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		41,57	314.675,98D
17/12	30	9407	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 523457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		46,02	314.629,96D
17/12	30	9408	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 523462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		69,03	314.560,93D
17/12	30	9409	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 523464 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		83,14	314.477,79D
17/12	30	9410	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 523448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		83,14	314.394,65D
Subtotal					10.311.706,40	9.997.311,76	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0024			54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.311.706,40	9.997.311,76	
17/12	30	9411	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 523439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		328,75	314.065,90D
17/12	30	9412	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 523509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		383,67	313.682,23D
17/12	30	9413	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 523498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		425,24	313.256,99D
17/12	30	9414	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 523485 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		505,26	312.751,73D
17/12	30	9415	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 523453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		679,45	312.072,28D
17/12	30	9416	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 150989 SUPERMEDICA HOSPITALAR		4.746,36	307.325,92D
17/12	30	9417	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 150987 SUPERMEDICA HOSPITALAR		10.185,08	297.140,84D
17/12	30	9418	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		66,00	297.074,84D
17/12	30	9419	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		40.776,49	256.298,35D
17/12	30	9403	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1662 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	253.670,55D
17/12	30	9397	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 144279 BIOMEDICAL		6.506,10	247.164,45D
17/12	30	9398	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 144280 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		3.500,00	243.664,45D
17/12	30	9404	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA MES 11/2021		243.536,12	128,33D
17/12	30	9401	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 439927363 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		128,33	0,00D
20/12	30	9435	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 2284 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		9.480,00	9.480,00C
20/12	30	9436	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 2316930 CM HOSPITALAR LTDA		4.402,50	13.882,50C
20/12	30	9437	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 643 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		9.940,00	23.822,50C
20/12	30	9439	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 276 IRRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		80,07	23.902,57C
20/12	30	9440	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 260 IRRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		112,93	24.015,50C
20/12	30	9441	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 263 IRRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		168,99	24.184,49C
20/12	30	9442	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 279 IRRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.331,43	26.515,92C
20/12	30	9443	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 33129 IRRF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.117,09	30.633,01C
20/12	30	9444	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 33485 IRRF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.121,12	34.754,13C
20/12	30	9445	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 1619 IRRF - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	34.796,13C
20/12	30	9446	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 1730 IRRF - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	34.968,15C
20/12	30	9447	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 2021/39 IRRF - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.425,00	39.393,15C
20/12	30	9448	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 1267 IRRF - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,42	39.755,57C
20/12	30	9450	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 1275 IRRF - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.242,80	41.998,37C
20/12	30	9451	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 25818 IRRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		134,25	42.132,62C
20/12	30	9452	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 104 IRRF - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	42.249,07C
Subtotal					10.311.706,40	10.353.955,48	

- - -

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0024			54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.311.706,40	10.353.955,48	
20/12	30	9453	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 108 IRRF - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	42.365,52C
20/12	30	9454	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 248 IRRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	42.683,52C
20/12	30	9455	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 255 IRRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	43.001,52C
20/12	30	9456	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 250 IRRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	43.319,52C
20/12	30	9457	2.1.3.001.0002	PAGTO NF 117 IRRF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		23.553,84	66.873,36C
20/12	30	9459	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 276 CSRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		248,22	67.121,58C
20/12	30	9460	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 260 CSRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		350,09	67.471,67C
20/12	30	9461	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 263 CSRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		523,87	67.995,54C
20/12	30	9462	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 279 CSRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		7.227,41	75.222,95C
20/12	30	9463	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 33129 CSRF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.144,47	94.367,42C
20/12	30	9464	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 33485 CSRF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.163,20	113.530,62C
20/12	30	9465	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 1619 CSRF - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	113.660,82C
20/12	30	9466	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 2021/39 CSRF - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.717,50	127.378,32C
20/12	30	9468	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 7444 CSRF - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	129.175,55C
20/12	30	9470	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 1275 CSRF - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.952,68	136.128,23C
20/12	30	9471	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 25818 CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		416,18	136.544,41C
20/12	30	9472	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 104 CSRF - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	136.905,39C
20/12	30	9473	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 108 CSRF - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	137.266,37C
20/12	30	9474	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 248 CSRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	138.252,17C
20/12	30	9475	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 255 CSRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	139.237,97C
20/12	30	9476	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 250 CSRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	140.223,77C
20/12	30	9478	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 37166 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		4.850,00	145.073,77C
20/12	30	9479	5.1.1.001.0008	PAGTO NF FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO - ADRYELE OLIVEIRA COSTA		1.488,83	146.562,60C
20/12	30	9480	5.1.1.001.0008	PAGTO NF FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO - DEBORA LORRANY SANTOS RAMO		91,40	146.654,00C
20/12	30	9481	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 33485 GPS - INSS - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		45.332,30	191.986,30C
20/12	30	9482	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 1730 GPS - INSS - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	193.878,54C
20/12	30	9483	2.1.2.002.0174	PAGTO NF 99 IMPRESSOS HOSPITALARES EIRELI		138.450,00	332.328,54C
20/12	30	9486	2.1.2.002.0439	PAGTO NF 241 M B C VISUAL IMAGEM EIREL		3.296,00	335.624,54C
20/12	30	9487	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	923.474,99		587.850,45D
Subtotal					11.235.181,39	10.647.330,95	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0024			54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.235.181,39	10.647.330,95	
20/12	30	9488	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		33,00	587.817,45D
20/12	30	9489	2.1.2.002.0267	PAGTO NF NF 41004 / 41008 / 41080 / 41077 CENTRO OESTE COMERCIO		16.343,66	571.473,79D
20/12	30	9491	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		9.165,67	562.308,12D
20/12	30	9492	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		280.882,81	281.425,31D
20/12	30	9477	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 117 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		73.016,90	208.408,41D
20/12	30	9438	2.1.2.002.0205	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA PAGTO NF 643 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	9.940,00		218.348,41D
20/12	30	9490	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 40871437 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		2.553,00	215.795,41D
20/12	30	9449	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 1267 CSRF - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,55	214.671,86D
20/12	30	9467	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 462 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		31,34	214.640,52D
20/12	30	9458	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 14207 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		50,22	214.590,30D
20/12	30	9469	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 2317457 C M HOSPITALAR S.A.		6.298,60	208.291,70D
20/12	30	9484	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ 13º SALARIO		199.313,70	8.978,00D
20/12	30	9485	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 217 E 216 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		8.978,00	0,00D
21/12	30	9766	2.1.2.002.0295	PAGTO NF JANEIRO ALELO S.A		2.243,85	2.243,85C
21/12	30	9767	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.287,85		44,00D
21/12	30	9768	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		44,00	0,00D
22/12		9938	2.1.2.002.0216	DEVOL NF 2284 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - PAGA EM DUPLICIDADE EM 20/12/2021	9.480,00		9.480,00D
22/12		9939	1.1.1.003.0018	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX		9.480,00	0,00D
28/12		9941	1.1.1.003.0018	RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	1.358,62		1.358,62D
28/12		9940	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA		1.358,62	0,00D
29/12		9942	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	11,00C
29/12		9943	1.1.1.003.0018	RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	11,00		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0024					11.258.258,86	11.258.258,87	0,00D
1.1.1.002.0027			57 Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12	30	8882	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ELIEL PEREIRA DIAS		8.150,11	8.150,11C
01/12	30	8874	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	8.150,11		0,00D
06/12	30	8913	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	584.460,02		584.460,02D
06/12	30	8914	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUCELIA DOS SANTOS COSTA		1.472,71	582.987,31D
06/12	30	8915	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO		1.493,53	581.493,78D
06/12	30	8916	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYANY FERREIRA TORRES		1.594,43	579.899,35D
06/12	30	8917	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDILEUSA MORAIS FERREIRA		1.732,73	578.166,62D
06/12	30	8918	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		3.269,19	574.897,43D
Subtotal					592.610,13	17.712,70	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	592.610,13	17.712,70	
06/12	30	8919	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LILIAN MOREIRA CARVALHO		1.829,21	573.068,22D
06/12	30	8920	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIA SILVA BRITO		444,07	572.624,15D
06/12	30	8921	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA		2.167,94	570.456,21D
06/12	30	8922	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELA TEIXEIRA GOMES		2.824,96	567.631,25D
06/12	30	8923	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		1.890,98	565.740,27D
06/12	30	8924	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS		4.073,38	561.666,89D
06/12	30	8925	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS		1.594,43	560.072,46D
06/12	30	8926	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Rayane vaniely alves da silva		1.797,07	558.275,39D
06/12	30	8927	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE ANTONIA ZILENO		3.807,00	554.468,39D
06/12	30	8928	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA		1.594,44	552.873,95D
06/12	30	8929	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL		1.626,24	551.247,71D
06/12	30	8930	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS		3.511,89	547.735,82D
06/12	30	8931	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA		3.790,64	543.945,18D
06/12	30	8932	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA		1.794,63	542.150,55D
06/12	30	8933	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS		1.594,43	540.556,12D
06/12	30	8934	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO		1.511,92	539.044,20D
06/12	30	8935	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO		1.531,45	537.512,75D
06/12	30	8936	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISLENE MELO DA SILVA		542,67	536.970,08D
06/12	30	8937	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELAINA FERREIRA DE SOUZA		2.149,40	534.820,68D
06/12	30	8938	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ABADIA GOMES DE SOUZA		1.596,84	533.223,84D
06/12	30	8939	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		4.189,88	529.033,96D
06/12	30	8940	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA		2.708,09	526.325,87D
06/12	30	8941	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES		1.796,80	524.529,07D
06/12	30	8942	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA		3.669,14	520.859,93D
06/12	30	8943	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		2.148,34	518.711,59D
06/12	30	8944	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA		561,76	518.149,83D
06/12	30	8945	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		1.943,60	516.206,23D
06/12	30	8946	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA		1.594,43	514.611,80D
06/12	30	8947	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JENNEFFER BEATRIZ MATIAS BARBOSA		1.794,63	512.817,17D
06/12	30	8948	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA		1.922,60	510.894,57D
06/12	30	8949	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS		3.832,01	507.062,56D
06/12	30	8950	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS		2.869,47	504.193,09D
06/12	30	8951	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA		2.147,04	502.046,05D
06/12	30	8952	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA		1.476,35	500.569,70D
06/12	30	8953	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		2.612,70	497.957,00D
06/12	30	8954	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ		1.795,99	496.161,01D
06/12	30	8955	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS		3.270,78	492.890,23D
Subtotal					592.610,13	99.719,90	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	592.610,13	99.719,90	
06/12	30	8956	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA		1.913,76	490.976,47D
06/12	30	8957	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR		3.015,23	487.961,24D
06/12	30	8958	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		4.269,35	483.691,89D
06/12	30	8959	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA BRANDAO DE AMERCES		3.297,62	480.394,27D
06/12	30	8960	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		1.594,43	478.799,84D
06/12	30	8961	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREA FERREIRA NERES		1.932,11	476.867,73D
06/12	30	8962	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA		430,14	476.437,59D
06/12	30	8963	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELEILDES GONCALVES DAS NEVES		2.401,48	474.036,11D
06/12	30	8964	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS		1.795,44	472.240,67D
06/12	30	8965	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA		1.639,20	470.601,47D
06/12	30	8966	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA		3.130,51	467.470,96D
06/12	30	8967	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA		497,36	466.973,60D
06/12	30	8968	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Bruna Morais Ferreira Pereira		1.781,03	465.192,57D
06/12	30	8969	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		1.594,43	463.598,14D
06/12	30	8970	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA		1.022,17	462.575,97D
06/12	30	8971	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		1.594,43	460.981,54D
06/12	30	8972	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ		1.556,47	459.425,07D
06/12	30	8973	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS		1.794,63	457.630,44D
06/12	30	8974	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVIANE PEREIRA LOPES		4.030,72	453.599,72D
06/12	30	8975	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		2.949,88	450.649,84D
06/12	30	8976	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO YASMIM MAIA RIOS SOUZA		3.269,19	447.380,65D
06/12	30	8977	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CHRISMEN CANDIDO FERNANDES		1.794,63	445.586,02D
06/12	30	8978	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA		1.596,12	443.989,90D
06/12	30	8979	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MURILO LIRA SOUZA		3.054,31	440.935,59D
06/12	30	8980	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA		2.166,20	438.769,39D
06/12	30	8981	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		1.865,12	436.904,27D
06/12	30	8982	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO		2.171,09	434.733,18D
06/12	30	8983	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA		1.783,13	432.950,05D
06/12	30	8984	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA		2.581,27	430.368,78D
06/12	30	8985	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAROLINE TEIXEIRA		2.620,57	427.748,21D
06/12	30	8986	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALINA DA COSTA MELO		1.917,70	425.830,51D
06/12	30	8987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		13.214,59	412.615,92D
06/12	30	8988	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS		3.696,77	408.919,15D
06/12	30	8989	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		1.911,69	407.007,46D
06/12	30	8990	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA		2.151,84	404.855,62D
06/12	30	8991	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELLY MARIA XAVIER		1.595,15	403.260,47D
06/12	30	8992	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANE RODRIGUES DA SILVA		3.720,33	399.540,14D
06/12	30	8993	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA		1.595,24	397.944,90D
Subtotal					592.610,13	194.665,23	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	592.610,13	194.665,23	
				REIS			
06/12	30	8994	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		3.550,03	394.394,87D
06/12	30	8995	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KETLLY RIBEIRO DOS SANTOS SILVA		1.508,32	392.886,55D
06/12	30	8996	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE PEREIRA ROSA		2.152,82	390.733,73D
06/12	30	8997	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA		1.598,28	389.135,45D
06/12	30	8998	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AILANA RODRIGUES DA SILVA		1.787,04	387.348,41D
06/12	30	8999	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THARLEY SOUSA SILVA		5.907,75	381.440,66D
06/12	30	9000	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA		1.846,31	379.594,35D
06/12	30	9001	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		2.124,11	377.470,24D
06/12	30	9002	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		3.529,07	373.941,17D
06/12	30	9003	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA		1.538,44	372.402,73D
06/12	30	9004	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE		2.323,92	370.078,81D
06/12	30	9005	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIE DE LIMA STUMM		1.835,86	368.242,95D
06/12	30	9006	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO		3.673,28	364.569,67D
06/12	30	9007	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		3.454,08	361.115,59D
06/12	30	9008	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO		3.061,95	358.053,64D
06/12	30	9009	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA		3.723,50	354.330,14D
06/12	30	9010	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA		1.794,63	352.535,51D
06/12	30	9011	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO		374,64	352.160,87D
06/12	30	9012	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		1.935,02	350.225,85D
06/12	30	9013	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA		1.760,06	348.465,79D
06/12	30	9014	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADINEI GOMES XAVIER		1.594,43	346.871,36D
06/12	30	9015	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL		1.673,72	345.197,64D
06/12	30	9016	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		1.909,98	343.287,66D
06/12	30	9017	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MEIRE LUCIA DA CRUZ SILVA		1.913,85	341.373,81D
06/12	30	9018	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE MENDES OTTO		4.376,19	336.997,62D
06/12	30	9019	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA		3.280,31	333.717,31D
06/12	30	9020	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SANDRA DOS SANTOS CARDOSO		1.780,26	331.937,05D
06/12	30	9021	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA		101,10	331.835,95D
06/12	30	9022	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA		2.145,91	329.690,04D
06/12	30	9023	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES		427,58	329.262,46D
06/12	30	9024	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA		1.794,90	327.467,56D
06/12	30	9025	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA		1.472,71	325.994,85D
06/12	30	9026	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		2.605,86	323.388,99D
06/12	30	9027	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALESSANDRA XAVIER DA		1.508,32	321.880,67D
Subtotal					592.610,13	270.729,46	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	592.610,13	270.729,46	
				CRUZ HERMINIO			
06/12	30	9028	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA		4.011,94	317.868,73D
06/12	30	9029	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DRICA VIEIRA DE SOUSA		1.394,51	316.474,22D
06/12	30	9030	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIONY FABIO RODRIGUES DE SOUZA		1.656,59	314.817,63D
06/12	30	9031	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		1.914,69	312.902,94D
06/12	30	9032	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA		1.794,90	311.108,04D
06/12	30	9033	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		2.143,78	308.964,26D
06/12	30	9034	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		1.555,78	307.408,48D
06/12	30	9035	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA		3.272,90	304.135,58D
06/12	30	9036	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELEN RABELO DUTRA		3.298,82	300.836,76D
06/12	30	9037	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH		2.899,73	297.937,03D
06/12	30	9038	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		3.305,57	294.631,46D
06/12	30	9039	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA		1.594,67	293.036,79D
06/12	30	9040	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA		4.272,12	288.764,67D
06/12	30	9041	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		2.623,01	286.141,66D
06/12	30	9042	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES		2.150,33	283.991,33D
06/12	30	9043	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		614,09	283.377,24D
06/12	30	9044	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA		542,84	282.834,40D
06/12	30	9045	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYSA ROMUALDO BATISTA		2.502,79	280.331,61D
06/12	30	9046	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUZANA PEREIRA DA SILVA		1.435,36	278.896,25D
06/12	30	9047	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA		2.912,02	275.984,23D
06/12	30	9048	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL		3.297,62	272.686,61D
06/12	30	9049	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS		2.153,10	270.533,51D
06/12	30	9050	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIELLE BARBOSA FARIAS		1.595,39	268.938,12D
06/12	30	9051	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA		2.895,67	266.042,45D
06/12	30	9052	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA		1.925,95	264.116,50D
06/12	30	9053	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA		1.434,23	262.682,27D
06/12	30	9054	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA ROLIM LINS		3.506,77	259.175,50D
06/12	30	9055	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA		1.594,91	257.580,59D
06/12	30	9056	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA		1.784,48	255.796,11D
06/12	30	9057	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRYELE OLIVEIRA COSTA		1.594,43	254.201,68D
06/12	30	9058	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA		1.482,93	252.718,75D
06/12	30	9059	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA		1.594,43	251.124,32D
06/12	30	9060	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA GOMES DE MELO PIRES		1.738,53	249.385,79D
06/12	30	9061	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		1.951,44	247.434,35D
06/12	30	9062	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLA SILVA LOPES		1.132,93	246.301,42D
06/12	30	9063	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELE ROZA DE LIMA MENDES		1.603,73	244.697,69D
Subtotal					592.610,13	347.912,44	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	592.610,13	347.912,44	
06/12	30	9064	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO DE MOURA		1.596,84	243.100,85D
06/12	30	9065	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA		2.036,97	241.063,88D
06/12	30	9066	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES		3.933,98	237.129,90D
06/12	30	9067	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIANE MEJIAS FRANCA		4.780,88	232.349,02D
06/12	30	9068	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VITOR BEZERRA DE OLIVEIRA		1.601,90	230.747,12D
06/12	30	9069	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYANE PEREIRA DOS SANTOS		1.921,19	228.825,93D
06/12	30	9070	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO		1.180,51	227.645,42D
06/12	30	9071	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO		2.170,85	225.474,57D
06/12	30	9072	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELY GOMES DA MOTA		1.472,71	224.001,86D
06/12	30	9073	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELYPE CARDOSO DA SILVA		4.267,75	219.734,11D
06/12	30	9074	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SARA DA SILVA SOUZA		1.892,28	217.841,83D
06/12	30	9075	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO		1.748,40	216.093,43D
06/12	30	9076	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA		481,19	215.612,24D
06/12	30	9077	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS		1.930,98	213.681,26D
06/12	30	9078	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		3.830,65	209.850,61D
06/12	30	9079	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE		4.307,91	205.542,70D
06/12	30	9080	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA		2.637,44	202.905,26D
06/12	30	9081	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA		559,19	202.346,07D
06/12	30	9082	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELISVANIA GUIMARAES ALVES		3.326,59	199.019,48D
06/12	30	9083	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Nayara Dias Castro		1.468,24	197.551,24D
06/12	30	9084	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS		1.595,15	195.956,09D
06/12	30	9085	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM		3.669,14	192.286,95D
06/12	30	9086	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RICHARD DA COSTA NASCIMENTO		4.232,54	188.054,41D
06/12	30	9087	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE SAFADI CARVALHO		3.793,93	184.260,48D
06/12	30	9088	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRENDA PERIERA DE ALMEIDA		1.794,63	182.465,85D
06/12	30	9089	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA		1.711,36	180.754,49D
06/12	30	9090	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES		480,56	180.273,93D
06/12	30	9091	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELTON MENDES DA SILVA		99,38	180.174,55D
06/12	30	9092	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELLE DA COSTA FERREIRA		801,07	179.373,48D
06/12	30	9093	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		1.820,06	177.553,42D
06/12	30	9094	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS		1.492,01	176.061,41D
06/12	30	9095	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS		2.179,54	173.881,87D
06/12	30	9096	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ITALO DE OLIVEIRA		2.605,86	171.276,01D
06/12	30	9097	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JADER PEREIRA VEIGA DE MORAIS		3.269,19	168.006,82D
06/12	30	9098	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA		10.561,99	157.444,83D
06/12	30	9099	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		444,13	157.000,70D
Subtotal					592.610,13	435.609,43	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	592.610,13	435.609,43	
06/12	30	9100	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA		1.899,27	155.101,43D
06/12	30	9101	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE PINTO COSTA		3.831,83	151.269,60D
06/12	30	9102	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEILIANE GOMES DE FREITAS		1.796,53	149.473,07D
06/12	30	9103	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAURA CORDEIRO GONCALVES SILVA		1.626,24	147.846,83D
06/12	30	9104	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES		8.789,17	139.057,66D
06/12	30	9105	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA		1.695,34	137.362,32D
06/12	30	9106	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCOS TULIO PEREIRA		2.715,56	134.646,76D
06/12	30	9107	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS		3.300,27	131.346,49D
06/12	30	9108	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		2.610,75	128.735,74D
06/12	30	9109	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEILIANE DA FONSECA MELO		1.594,43	127.141,31D
06/12	30	9110	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIA CAROLINE BLANGER		1.472,71	125.668,60D
06/12	30	9111	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARA CAROLINA DE MELO ALVES		3.681,86	121.986,74D
06/12	30	9112	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE		1.578,58	120.408,16D
06/12	30	9113	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMARA ATAIDE ORNELAS CHAVES		3.269,19	117.138,97D
06/12	30	9114	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ABADIA SANTANA SUARES		1.596,36	115.542,61D
06/12	30	9115	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELVEN DE FARIAS SILVA		138,82	115.403,79D
06/12	30	9116	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		1.542,97	113.860,82D
06/12	30	9117	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		3.583,85	110.276,97D
06/12	30	9118	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSE PEREIRA LOPES		1.796,26	108.480,71D
06/12	30	9119	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA		1.594,43	106.886,28D
06/12	30	9120	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA		3.326,06	103.560,22D
06/12	30	9121	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELMA ALVES NASCIMENTO		1.911,25	101.648,97D
06/12	30	9122	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		1.933,93	99.715,04D
06/12	30	9123	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUSANA CRISTINA SANTOS DUTRA		3.738,20	95.976,84D
06/12	30	9124	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		1.008,31	94.968,53D
06/12	30	9125	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATIELLE REIS MAGALHAES		1.394,99	93.573,54D
06/12	30	9126	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA		2.143,77	91.429,77D
06/12	30	9127	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALDENICE DIAS DE BRITO		1.594,43	89.835,34D
06/12	30	9128	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		1.594,91	88.240,43D
06/12	30	9129	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		2.152,21	86.088,22D
06/12	30	9130	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES		1.707,81	84.380,41D
06/12	30	9131	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA		1.999,18	82.381,23D
06/12	30	9132	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NADIELE PEREIRA XAVIER		2.024,69	80.356,54D
06/12	30	9133	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIANA GRANADO LIBA		3.569,69	76.786,85D
06/12	30	9134	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIRTES GOMES DE MELO		1.594,67	75.192,18D
06/12	30	9135	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		1.924,59	73.267,59D
06/12	30	9136	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO OLAVO GOMES DOURADO FILHO		1.919,31	71.348,28D
06/12	30	9137	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA MADALENA NERES CAETANO		1.903,14	69.445,14D
Subtotal					592.610,13	523.164,99	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	592.610,13	523.164,99	
06/12	30	9138	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		4.257,07	65.188,07D
06/12	30	9139	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS		2.151,23	63.036,84D
06/12	30	9140	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		1.043,62	61.993,22D
06/12	30	9141	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA		2.133,58	59.859,64D
06/12	30	9142	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI		1.485,55	58.374,09D
06/12	30	9143	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA		3.269,19	55.104,90D
06/12	30	9144	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		3.929,07	51.175,83D
06/12	30	9145	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO		1.795,99	49.379,84D
06/12	30	9146	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA		2.163,60	47.216,24D
06/12	30	9147	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSILENE PEREIRA MAURICIO		1.601,17	45.615,07D
06/12	30	9148	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES		2.934,51	42.680,56D
06/12	30	9149	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA		1.472,71	41.207,85D
06/12	30	9150	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA		4.116,04	37.091,81D
06/12	30	9151	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS		1.592,82	35.498,99D
06/12	30	9152	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS		1.594,67	33.904,32D
06/12	30	9153	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		1.596,84	32.307,48D
06/12	30	9154	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		1.870,78	30.436,70D
06/12	30	9155	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA RITA PABLYNE MENDES DA CRUZ		1.767,77	28.668,93D
06/12	30	9156	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KESLEY DE OLIVEIRA BRITO		1.165,34	27.503,59D
06/12	30	9157	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELLY CORY DE LIMA		4.926,50	22.577,09D
06/12	30	9158	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES		420,49	22.156,60D
06/12	30	9159	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		1.594,43	20.562,17D
06/12	30	9160	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORA LORRANY SANTOS RAMOS		1.416,55	19.145,62D
06/12	30	9161	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA		506,52	18.639,10D
06/12	30	9162	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA		1.931,96	16.707,14D
06/12	30	9163	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		1.910,74	14.796,40D
06/12	30	9164	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS		1.594,43	13.201,97D
06/12	30	9165	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO YOHANNA VAZ DA COSTA		1.594,43	11.607,54D
06/12	30	9166	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		1.865,90	9.741,64D
06/12	30	9167	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES		3.443,75	6.297,89D
06/12	30	9168	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA		1.595,15	4.702,74D
06/12	30	9169	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO		1.794,63	2.908,11D
06/12	30	9170	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA		583,99	2.324,12D
Subtotal					592.610,13	590.286,01	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	592.610,13	590.286,01		
06/12	30	9171	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA		482,18	1.841,94D	
06/12	30	9172	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		120,13	1.721,81D	
06/12	30	9173	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS		1.721,81	0,00D	
07/12	30	9215	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	37.605,68		37.605,68D	
07/12	30	9217	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE		2.279,02	35.326,66D	
07/12	30	9218	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		2.101,68	33.224,98D	
07/12	30	9219	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JUCELIA DOS SANTOS COSTA		4.212,90	29.012,08D	
07/12	30	9220	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		2.123,91	26.888,17D	
07/12	30	9221	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ROGERIO PEREIRA DA SILVA		4.681,20	22.206,97D	
07/12	30	9222	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		1.981,59	20.225,38D	
07/12	30	9223	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS CARLA MARTINS NOGUEIRA		2.736,46	17.488,92D	
07/12	30	9224	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS SILVIANE PEREIRA LOPES		4.743,38	12.745,54D	
07/12	30	9225	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS NATALINA DA COSTA MELO		2.447,11	10.298,43D	
07/12	30	9226	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		2.476,53	7.821,90D	
07/12	30	9227	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO		2.596,38	5.225,52D	
07/12	30	9228	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA		2.457,23	2.768,29D	
07/12	30	9229	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		2.768,29	0,00D	
10/12	30	9288	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	22.443,55		22.443,55D	
10/12	30	9290	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO FLAVIA BRANDAO DE AMERCES		13.871,37	8.572,18D	
10/12	30	9291	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO SUSANA CRISTINA SANTOS DUTRA		1.673,09	6.899,09D	
10/12	30	9292	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS		6.899,09	0,00D	
14/12	30	9348	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	2.231,31		2.231,31D	
14/12	30	9351	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA		1.755,67	475,64D	
14/12	30	9352	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		120,09	355,55D	
14/12	30	9353	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		355,55	0,00D	
17/12	30	9419	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	40.776,49		40.776,49D	
17/12	30	9420	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JOELMA ALVES NASCIMENTO		2.373,97	38.402,52D	
17/12	30	9421	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		2.118,04	36.284,48D	
17/12	30	9422	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		4.150,58	32.133,90D	
17/12	30	9423	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JOELAINÉ FERREIRA DE SOUZA		2.751,05	29.382,85D	
17/12	30	9424	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA		1.958,40	27.424,45D	
17/12	30	9425	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARIANA GRANADO LIBA		4.687,59	22.736,86D	
17/12	30	9426	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS		2.122,27	20.614,59D	
17/12	30	9427	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		2.448,18	18.166,41D	
Subtotal					695.667,16	677.500,75		

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	695.667,16	677.500,75	
17/12	30	9428	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA		3.496,44	14.669,97D
17/12	30	9429	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ELVINA DE SOUSA BARBOSA		4.143,11	10.526,86D
17/12	30	9430	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA		2.379,27	8.147,59D
17/12	30	9431	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS FELIPE MARTINS GONCALVES		3.710,54	4.437,05D
17/12	30	9432	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ANTONIA PEREIRA PINTO		1.982,81	2.454,24D
17/12	30	9433	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		2.454,24	0,00D
20/12	30	9491	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	9.165,67		9.165,67D
20/12	30	9492	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	280.882,81		290.048,48D
20/12	30	9493	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA		1.948,05	288.100,43D
20/12	30	9494	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LARA CAROLINA DE MELO ALVES		603,76	287.496,67D
20/12	30	9495	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		934,11	286.562,56D
20/12	30	9496	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VIVIANE MEJIAS FRANCA		2.412,80	284.149,76D
20/12	30	9497	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIANA GOMES DE MELO PIRES		161,80	283.987,96D
20/12	30	9498	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AILANA RODRIGUES DA SILVA		1.016,43	282.971,53D
20/12	30	9499	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		1.728,65	281.242,88D
20/12	30	9500	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELLY CORY DE LIMA		4.239,35	277.003,53D
20/12	30	9501	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA		553,04	276.450,49D
20/12	30	9502	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA		4.081,99	272.368,50D
20/12	30	9503	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		1.328,86	271.039,64D
20/12	30	9504	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO		1.502,51	269.537,13D
20/12	30	9505	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO YOHANNA VAZ DA COSTA		884,75	268.652,38D
20/12	30	9506	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS		885,59	267.766,79D
20/12	30	9507	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		901,43	266.865,36D
20/12	30	9508	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA		1.460,21	265.405,15D
20/12	30	9509	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MEIRE LUCIA DA CRUZ SILVA		247,10	265.158,05D
20/12	30	9510	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		730,82	264.427,23D
20/12	30	9511	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES		1.838,91	262.588,32D
20/12	30	9512	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA		77,89	262.510,43D
20/12	30	9513	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SANDRA DOS SANTOS CARDOSO		729,29	261.781,14D
20/12	30	9514	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NELES		1.261,43	260.519,71D
Subtotal					985.715,64	725.195,93	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MOREIRA DE SOUZA	985.715,64	725.195,93	
20/12	30	9515	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CHRISMEN CANDIDO FERNANDES		1.084,96	259.434,75D
20/12	30	9516	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA		946,18	258.488,57D
20/12	30	9517	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES		930,30	257.558,27D
20/12	30	9518	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLA SILVA LOPES		139,28	257.418,99D
20/12	30	9519	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		1.466,64	255.952,35D
20/12	30	9520	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA		1.562,76	254.389,59D
20/12	30	9521	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA		841,70	253.547,89D
20/12	30	9522	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LEILIANE DA FONSECA MELO		667,69	252.880,20D
20/12	30	9523	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES		1.002,66	251.877,54D
20/12	30	9524	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELISVANIA GUIMARAES ALVES		1.701,89	250.175,65D
20/12	30	9525	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA		1.701,01	248.474,64D
20/12	30	9526	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA		1.858,19	246.616,45D
20/12	30	9527	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA		946,67	245.669,78D
20/12	30	9528	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		1.782,83	243.886,95D
20/12	30	9529	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES		1.085,15	242.801,80D
20/12	30	9530	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MURILO LIRA SOUZA		1.509,48	241.292,32D
20/12	30	9531	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELLY GOMES DA MOTA		828,16	240.464,16D
20/12	30	9532	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEBORA LORRANY SANTOS RAMOS		223,57	240.240,59D
20/12	30	9533	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA		1.478,46	238.762,13D
20/12	30	9534	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		757,51	238.004,62D
20/12	30	9535	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Bruna Morais Ferreira Pereira		832,41	237.172,21D
20/12	30	9536	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA		765,59	236.406,62D
20/12	30	9537	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ITALO DE OLIVEIRA		1.073,08	235.333,54D
20/12	30	9538	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIA CAROLINE BLANGER		278,57	235.054,97D
20/12	30	9539	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS		447,13	234.607,84D
20/12	30	9540	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES		950,13	233.657,71D
20/12	30	9541	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES		886,29	232.771,42D
20/12	30	9542	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERIVALDO DA		1.248,46	231.522,96D
Subtotal					985.715,64	754.192,68	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	985.715,64	754.192,68	
				SILVA RIBEIRO			
20/12	30	9543	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE MENDES OTTO		789,56	230.733,40D
20/12	30	9544	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS		1.737,51	228.995,89D
20/12	30	9545	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO		834,16	228.161,73D
20/12	30	9546	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL		903,04	227.258,69D
20/12	30	9547	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIE DE LIMA STUMM		905,37	226.353,32D
20/12	30	9548	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		893,52	225.459,80D
20/12	30	9549	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		1.796,22	223.663,58D
20/12	30	9550	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA		740,04	222.923,54D
20/12	30	9551	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		5.691,16	217.232,38D
20/12	30	9552	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO		324,57	216.907,81D
20/12	30	9553	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JAQUELINE ANTONIA ZILENO		1.788,67	215.119,14D
20/12	30	9554	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA		1.085,03	214.034,11D
20/12	30	9555	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES		1.517,29	212.516,82D
20/12	30	9556	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA		88,82	212.428,00D
20/12	30	9557	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELVEN DE FARIAS SILVA		1.006,00	211.422,00D
20/12	30	9558	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		1.203,85	210.218,15D
20/12	30	9559	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA		812,66	209.405,49D
20/12	30	9560	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA		884,91	208.520,58D
20/12	30	9561	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS		1.176,73	207.343,85D
20/12	30	9562	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS		223,57	207.120,28D
20/12	30	9563	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE		964,52	206.155,76D
20/12	30	9564	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAMARA ATAIDE ORNELAS CHAVES		1.082,25	205.073,51D
20/12	30	9565	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA		1.234,68	203.838,83D
20/12	30	9566	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DIONY FABIO RODRIGUES DE SOUZA		226,73	203.612,10D
20/12	30	9567	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES		884,75	202.727,35D
20/12	30	9568	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA		766,44	201.960,91D
20/12	30	9569	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCOS TULIO PEREIRA		501,61	201.459,30D
20/12	30	9570	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYANNY		475,56	200.983,74D
Subtotal					985.715,64	784.731,90	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: GOMES DE OLIVEIRA	985.715,64	784.731,90	
20/12	30	9571	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDREA FERREIRA NERES		945,91	200.037,83D
20/12	30	9572	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		1.645,53	198.392,30D
20/12	30	9573	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS		787,95	197.604,35D
20/12	30	9574	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA		1.007,91	196.596,44D
20/12	30	9575	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA		940,87	195.655,57D
20/12	30	9576	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA		1.007,24	194.648,33D
20/12	30	9577	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRENDA PERIERA DE ALMEIDA		476,87	194.171,46D
20/12	30	9578	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LEILIANE GOMES DE FREITAS		1.087,71	193.083,75D
20/12	30	9579	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS		668,00	192.415,75D
20/12	30	9580	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA		886,01	191.529,74D
20/12	30	9581	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SUZANA PEREIRA DA SILVA		889,48	190.640,26D
20/12	30	9582	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSE PEREIRA LOPES		818,02	189.822,24D
20/12	30	9583	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		884,81	188.937,43D
20/12	30	9584	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		1.118,71	187.818,72D
20/12	30	9585	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA		940,91	186.877,81D
20/12	30	9586	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DRICA VIEIRA DE SOUSA		943,49	185.934,32D
20/12	30	9587	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA		273,96	185.660,36D
20/12	30	9588	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DANIELA TEIXEIRA GOMES		272,81	185.387,55D
20/12	30	9589	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIELLE BARBOSA FARIAS		595,79	184.791,76D
20/12	30	9590	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		1.032,87	183.758,89D
20/12	30	9591	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO		457,53	183.301,36D
20/12	30	9592	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		1.072,61	182.228,75D
20/12	30	9593	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		1.359,29	180.869,46D
20/12	30	9594	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI		829,34	180.040,12D
20/12	30	9595	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Rayane vaniely alves da silva		274,45	179.765,67D
20/12	30	9596	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KETLLY RIBEIRO DOS SANTOS SILVA		824,07	178.941,60D
20/12	30	9597	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS		1.047,22	177.894,38D
20/12	30	9598	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LLOYD		2.239,29	175.655,09D
Subtotal					985.715,64	810.060,55	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	985.715,64	810.060,55	
				MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA			
20/12	30	9599	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		1.065,38	174.589,71D
20/12	30	9600	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TATIANE RODRIGUES DA SILVA		1.633,80	172.955,91D
20/12	30	9601	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AMANDA ROLIM LINS		1.886,94	171.068,97D
20/12	30	9602	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO		836,00	170.232,97D
20/12	30	9603	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIA SILVA BRITO		69,64	170.163,33D
20/12	30	9604	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE SAFADI CARVALHO		1.480,99	168.682,34D
20/12	30	9605	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LAURA CORDEIRO GONCALVES SILVA		607,49	168.074,85D
20/12	30	9606	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ABADIA GOMES DE SOUZA		884,75	167.190,10D
20/12	30	9607	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ		822,66	166.367,44D
20/12	30	9608	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AMANDA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH		1.177,64	165.189,80D
20/12	30	9609	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELEILDES GONCALVES DAS NEVES		1.251,34	163.938,46D
20/12	30	9610	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS		1.085,41	162.853,05D
20/12	30	9611	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		2.303,19	160.549,86D
20/12	30	9612	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JUCELIA DOS SANTOS COSTA		828,23	159.721,63D
20/12	30	9613	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELYPE CARDOSO DA SILVA		2.248,57	157.473,06D
20/12	30	9614	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		858,48	156.614,58D
20/12	30	9615	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		1.023,54	155.591,04D
20/12	30	9616	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELTON MENDES DA SILVA		838,68	154.752,36D
20/12	30	9617	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA		884,76	153.867,60D
20/12	30	9618	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL		785,80	153.081,80D
20/12	30	9619	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO		884,75	152.197,05D
20/12	30	9620	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR		1.717,15	150.479,90D
20/12	30	9621	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MIRTES GOMES DE MELO		667,97	149.811,93D
20/12	30	9622	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES		1.086,82	148.725,11D
20/12	30	9623	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LILIAN MOREIRA CARVALHO		739,89	147.985,22D
20/12	30	9624	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		2.184,00	145.801,22D
20/12	30	9625	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS		1.613,57	144.187,65D
20/12	30	9626	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELDA		1.259,37	142.928,28D
Subtotal					985.715,64	842.787,36	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	985.715,64	842.787,36	
				SINTIQUE ALVES DE SOUZA			
20/12	30	9627	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA		1.228,74	141.699,54D
20/12	30	9628	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADINEI GOMES XAVIER		884,75	140.814,79D
20/12	30	9629	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA		1.247,40	139.567,39D
20/12	30	9630	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		1.026,75	138.540,64D
20/12	30	9631	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS		891,16	137.649,48D
20/12	30	9632	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Nayara Dias Castro		1.012,96	136.636,52D
20/12	30	9633	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM		1.976,15	134.660,37D
20/12	30	9634	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALDENICE DIAS DE BRITO		667,69	133.992,68D
20/12	30	9635	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		1.979,99	132.012,69D
20/12	30	9636	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA		1.046,81	130.965,88D
20/12	30	9637	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		1.251,25	129.714,63D
20/12	30	9638	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO OLAVO GOMES DOURADO FILHO		1.044,27	128.670,36D
20/12	30	9640	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ABADIA SANTANA SUARES		884,80	127.785,56D
20/12	30	9641	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		940,48	126.845,08D
20/12	30	9642	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		487,37	126.357,71D
20/12	30	9643	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		1.073,12	125.284,59D
20/12	30	9644	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOELMA ALVES NASCIMENTO		1.033,18	124.251,41D
20/12	30	9645	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GABRIELLY MARIA XAVIER		885,26	123.366,15D
20/12	30	9646	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		1.645,82	121.720,33D
20/12	30	9647	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		2.134,93	119.585,40D
20/12	30	9648	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA		1.086,50	118.498,90D
20/12	30	9649	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA		74,53	118.424,37D
20/12	30	9650	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA		828,25	117.596,12D
20/12	30	9651	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		1.033,25	116.562,87D
20/12	30	9652	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA RITA PABLYNE MENDES DA CRUZ		391,84	116.171,03D
20/12	30	9653	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JADER PEREIRA VEIGA DE MORAIS		785,50	115.385,53D
20/12	30	9654	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA		778,78	114.606,75D
20/12	30	9655	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BEATRIZ DA		737,23	113.869,52D
Subtotal					985.715,64	871.846,12	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: COSTA VALE SANTOS	985.715,64	871.846,12	
20/12	30	9656	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA		835,83	113.033,69D
20/12	30	9657	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA		447,13	112.586,56D
20/12	30	9658	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOELAINÉ FERREIRA DE SOUZA		1.250,00	111.336,56D
20/12	30	9659	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCELLE DA COSTA FERREIRA		1.360,21	109.976,35D
20/12	30	9660	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIANA GRANADO LIBA		1.798,21	108.178,14D
20/12	30	9661	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISLENE MELO DA SILVA		77,09	108.101,05D
20/12	30	9662	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO		944,09	107.156,96D
20/12	30	9663	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO		728,90	106.428,06D
20/12	30	9664	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VITOR BEZERRA DE OLIVEIRA		667,84	105.760,22D
20/12	30	9665	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS		1.266,44	104.493,78D
20/12	30	9666	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NADIELE PEREIRA XAVIER		928,74	103.565,04D
20/12	30	9667	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Arlete Nunes Vieira Santos		1.007,87	102.557,17D
20/12	30	9668	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL		1.024,64	101.532,53D
20/12	30	9669	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA		1.009,67	100.522,86D
20/12	30	9670	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS		906,90	99.615,96D
20/12	30	9671	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE		855,38	98.760,58D
20/12	30	9672	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA		818,02	97.942,56D
20/12	30	9673	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		1.084,95	96.857,61D
20/12	30	9674	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA		1.015,17	95.842,44D
20/12	30	9675	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NATIELLE REIS MAGALHAES		828,21	95.014,23D
20/12	30	9676	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JAQUELINE PINTO COSTA		1.592,50	93.421,73D
20/12	30	9677	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JENNEFFER BEATRIZ MATIAS BARBOSA		274,45	93.147,28D
20/12	30	9678	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA		2.165,68	90.981,60D
20/12	30	9679	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAROLINE TEIXEIRA		1.042,88	89.938,72D
20/12	30	9680	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA		667,69	89.271,03D
20/12	30	9681	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA		1.644,16	87.626,87D
20/12	30	9682	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSILENE PEREIRA MAURICIO		595,39	87.031,48D
20/12	30	9683	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAMUEL		161,43	86.870,05D
Subtotal					985.715,64	898.845,59	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ALVES DE DEUS	985.715,64	898.845,59	
20/12	30	9684	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		1.013,50	85.856,55D
20/12	30	9685	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LAYANE PEREIRA DOS SANTOS		987,98	84.868,57D
20/12	30	9686	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HELEN RABELO DUTRA		1.466,21	83.402,36D
20/12	30	9687	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA		1.006,72	82.395,64D
20/12	30	9688	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA		1.019,00	81.376,64D
20/12	30	9689	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NATALINA DA COSTA MELO		1.034,45	80.342,19D
20/12	30	9690	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RICHARD DA COSTA NASCIMENTO		2.281,95	78.060,24D
20/12	30	9691	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		884,75	77.175,49D
20/12	30	9692	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS		222,82	76.952,67D
20/12	30	9693	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA		1.085,60	75.867,07D
20/12	30	9694	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA		906,88	74.960,19D
20/12	30	9695	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE		2.028,40	72.931,79D
20/12	30	9696	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA		1.272,57	71.659,22D
20/12	30	9697	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO		1.016,76	70.642,46D
20/12	30	9698	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS		332,59	70.309,87D
20/12	30	9699	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THARLEY SOUSA SILVA		2.403,25	67.906,62D
20/12	30	9700	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA		74,53	67.832,09D
20/12	30	9701	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO EDILEUSA MORAIS FERREIRA		1.006,79	66.825,30D
20/12	30	9702	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES		2.137,98	64.687,32D
20/12	30	9703	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA		149,05	64.538,27D
20/12	30	9704	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA		764,83	63.773,44D
20/12	30	9705	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS		411,10	63.362,34D
20/12	30	9706	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS		298,09	63.064,25D
20/12	30	9707	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA		1.021,72	62.042,53D
20/12	30	9708	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KESLEY DE OLIVEIRA BRITO		143,89	61.898,64D
20/12	30	9709	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		1.037,36	60.861,28D
20/12	30	9710	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA		1.804,15	59.057,13D
20/12	30	9711	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERICKA		994,65	58.062,48D
Subtotal					985.715,64	927.653,16	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: TEODORO DE OLIVEIRA	985.715,64	927.653,16	
20/12	30	9712	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO		2.064,53	55.997,95D
20/12	30	9713	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LAYANY FERREIRA TORRES		886,58	55.111,37D
20/12	30	9714	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISTIANE PEREIRA ROSA		1.172,43	53.938,94D
20/12	30	9715	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO		1.245,84	52.693,10D
20/12	30	9716	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA		208,91	52.484,19D
20/12	30	9717	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA MADALENA NERES CAETANO		1.019,97	51.464,22D
20/12	30	9718	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA		902,67	50.561,55D
20/12	30	9719	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS		922,23	49.639,32D
20/12	30	9720	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		1.035,17	48.604,15D
20/12	30	9721	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		885,26	47.718,89D
20/12	30	9722	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO YASMIM MAIA RIOS SOUZA		631,71	47.087,18D
20/12	30	9723	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		1.011,91	46.075,27D
20/12	30	9724	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		1.084,95	44.990,32D
20/12	30	9725	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		1.980,65	43.009,67D
20/12	30	9726	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA		1.809,38	41.200,29D
20/12	30	9727	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA		1.810,93	39.389,36D
20/12	30	9728	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SILVIANE PEREIRA LOPES		2.080,18	37.309,18D
20/12	30	9729	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA		223,57	37.085,61D
20/12	30	9730	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO		888,20	36.197,41D
20/12	30	9731	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GABRIELE ROZA DE LIMA MENDES		182,96	36.014,45D
20/12	30	9732	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		1.476,69	34.537,76D
20/12	30	9733	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		1.231,06	33.306,70D
20/12	30	9734	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA		77,10	33.229,60D
20/12	30	9735	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SARA DA SILVA SOUZA		1.031,63	32.197,97D
20/12	30	9736	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ		749,08	31.448,89D
20/12	30	9737	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA		828,19	30.620,70D
20/12	30	9738	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS		1.863,11	28.757,59D
20/12	30	9739	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THARLYANNE		1.649,84	27.107,75D
Subtotal					985.715,64	958.607,89	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	985.715,64	958.607,89	
				DIAS DE SOUZA FONCECA			
20/12	30	9740	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA		1.145,70	25.962,05D
20/12	30	9741	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		884,75	25.077,30D
20/12	30	9742	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		891,56	24.185,74D
20/12	30	9743	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES		5.171,12	19.014,62D
20/12	30	9744	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO DE MOURA		447,15	18.567,47D
20/12	30	9745	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA		609,87	17.957,60D
20/12	30	9746	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA		336,18	17.621,42D
20/12	30	9747	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		1.005,93	16.615,49D
20/12	30	9748	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA		1.449,79	15.165,70D
20/12	30	9749	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS		876,06	14.289,64D
20/12	30	9750	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYSA ROMUALDO BATISTA		293,71	13.995,93D
20/12	30	9751	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA		729,00	13.266,93D
20/12	30	9752	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JUSSARA VIEIRA DA SILVA		293,99	12.972,94D
20/12	30	9753	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA KAROLINA RIBEIRO		286,31	12.686,63D
20/12	30	9754	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO IOLANDA RODRIGUES FARIA		133,67	12.552,96D
20/12	30	9755	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA		133,67	12.419,29D
20/12	30	9756	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAMARA FERREIRA FARIAS		133,67	12.285,62D
20/12	30	9757	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS		293,99	11.991,63D
20/12	30	9758	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CLARIZE MARTINS DA SILVA		128,04	11.863,59D
20/12	30	9759	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ADRYELE OLIVEIRA COSTA		7.545,63	4.317,96D
20/12	30	9760	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO DEBORA LORRANY SANTOS RAMOS		1.620,04	2.697,92D
20/12	30	9639	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA		2.697,92	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0027					985.715,64	985.715,64	0,00D
1.1.1.003.0018			1502 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.287.242,81D
01/12	30	8876	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.729,63	2.277.513,18D
02/12	30	8894	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		57.637,53	2.219.875,65D
03/12	30	8904	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22,00	2.219.853,65D
06/12	30	8912	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		698.327,15	1.521.526,50D
07/12	30	9178	1.1.1.002.0024	APLICACAO FINANCEIRA	4.736.756,90		6.258.283,40D
08/12	30	9235	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		88,00	6.258.195,40D
09/12	30	9261	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.386.431,03	3.871.764,37D
Subtotal					4.736.756,90	3.152.235,34	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.003.0018			1502 - Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.736.756,90	3.152.235,34	
10/12	30	9278	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		89.293,73	3.782.470,64D
13/12	30	9293	1.1.1.002.0024	PAGTO NF APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.176,31		3.784.646,95D
14/12	30	9350	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		487.495,45	3.297.151,50D
15/12	30	9354	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		132,00	3.297.019,50D
16/12	30	9385	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		166.402,14	3.130.617,36D
17/12	30	9405	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		380.981,43	2.749.635,93D
20/12	30	9487	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		923.474,99	1.826.160,94D
21/12	30	9767	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.287,85	1.823.873,09D
22/12		9939	1.1.1.002.0024	APLICACAO AUT CONTAMAX	9.480,00		1.833.353,09D
28/12		9941	1.1.1.002.0024	RESGATE APLICACAO CONTAMAX		1.358,62	1.831.994,47D
29/12		9943	1.1.1.002.0024	RESGATE APLICACAO CONTAMAX		11,00	1.831.983,47D
31/12		9998	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX	1.038,95		1.833.022,42D
31/12		9999	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		331,72	1.832.690,70D
31/12		10000	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		92,21	1.832.598,49D
Totais conta: 1.1.1.003.0018					4.749.452,16	5.204.096,48	1.832.598,49D
1.1.1.003.0020			1504 Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.659.017,73D
03/12	30	8908	1.1.1.002.0009	RESGATE		613,49	14.658.404,24D
06/12	30	9176	1.1.1.002.0009	RESGATE		1.002,50	14.657.401,74D
20/12	30	9761	1.1.1.002.0009	RESGATE		7.000.000,00	7.657.401,74D
31/12		10002	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CEF FIC GIRO MPE RF		12.738,67	7.644.663,07D
31/12		10001	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CEF FIC GIRO MPE RF	74.975,40		7.719.638,47D
Totais conta: 1.1.1.003.0020					74.975,40	7.014.354,66	7.719.638,47D
1.1.1.003.0030			1514 Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			262.884,15D
31/12		10003	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CDB	1.604,64		264.488,79D
Totais conta: 1.1.1.003.0030					1.604,64	0,00	264.488,79D
1.1.2.001.0007			46 Contrato 026/2020 Formosa/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/12	30	9230	1.1.1.002.0009	REPASSE SES - DEZ/2021		5.150.080,99	5.150.080,99C
07/12	30	9231	1.1.1.002.0009	REPASSE SES - DEZ/2021		480.000,00	5.630.080,99C
07/12	30	9233	1.1.1.002.0009	REPASSE SES - DEZ/2021		392.000,83	6.022.081,82C
07/12	30	9232	1.1.1.002.0009	REPASSE SES - DEZ/2021		960.000,00	6.982.081,82C
31/12		9952	3.1.1.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	6.982.081,82		0,00D
Totais conta: 1.1.2.001.0007					6.982.081,82	6.982.081,82	0,00D
1.1.3.001.0001			60 Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			596,25C
01/12	29	8699	2.1.2.002.0442	COMPRA NF 203 JOSE DE SOUZA CALDAS 25308157120	6.000,00		5.403,75D
01/12		9769	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178689 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - NOVEMBRO 2021	105,00		5.508,75D
01/12		9770	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178672 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - NOVEMBRO 2021	358,34		5.867,09D
01/12		9771	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178653 CIENTIFICA MEDICA H	1.537,20		7.404,29D
Subtotal					8.000,54	0,00	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.000,54	0,00	
				LTDA - NOVEMBRO 2021			
01/12	9772		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178692 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - NOVEMBRO 2021	10.490,30		17.894,59D
01/12	9783		2.1.2.002.0080	SERVICOS TOMADOS NF 149709 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOVEMBRO 2021	3.809,74		21.704,33D
01/12	29	8698	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 37166 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.850,00		26.554,33D
01/12	9785		2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10764 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO 2021	45,00		26.599,33D
01/12	9786		2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10763 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO 2021	572,60		27.171,93D
01/12	9787		2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10762 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO 2021	12,00		27.183,93D
01/12	9794		2.1.2.002.0140	COMPRA NF 145713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - OUTUBRO 2021	10.165,66		37.349,59D
01/12	9806		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40966 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021	8.741,20		46.090,79D
01/12	9807		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40965 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021	1.230,00		47.320,79D
01/12	9808		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021	14.145,92		61.466,71D
01/12	9809		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41004 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021	1.248,50		62.715,21D
01/12	9810		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41008 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021	4.792,20		67.507,41D
01/12	9813		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40963 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021	281,28		67.788,69D
01/12	9814		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40967 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021	342,16		68.130,85D
01/12	29	8697	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41043 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	8.741,20		76.872,05D
01/12	9818		2.1.2.002.0379	COMPRA NF 519926 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - NOVEMBRO 2021	625,52		77.497,57D
01/12	9819		2.1.2.002.0379	COMPRA NF 519934 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - NOVEMBRO 2021	541,89		78.039,46D
01/12	9822		2.1.2.002.0419	COMPRA NF 104993 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO - NOVEMBRO 2021	2.547,48		80.586,94D
01/12	9994		2.1.2.002.0316	COMPRA NF 593629 CM HOSPITALAR SA BRASILIA - NOVEMBRO 2021	4.997,50		85.584,44D
01/12	9995		2.1.2.002.0379	COMPRA NF 521388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO 2021	434,90		86.019,34D
01/12	10038		4.1.1.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	596,25		86.615,59D
01/12	9778		2.1.2.002.0036	DIF NF 49705 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE 25/11/2021 - PROVISAO A MENOR	886,14		87.501,73D
Subtotal					88.097,98	0,00	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	88.097,98	0,00	
01/12	9777		2.1.2.002.0036	DIF NF 49703 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE 25/11/2021 - PROVISAO A MENOR	119,68		87.621,41D
01/12	9776		2.1.2.002.0036	DIF NF 49504 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE 09/11/2021 - PROVISAO A MENOR	108,69		87.730,10D
02/12	29	8701	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10359 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	218,20		87.948,30D
02/12	29	8702	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10360 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	8.100,00		96.048,30D
02/12	29	8705	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 6799 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	26.762,00		122.810,30D
02/12	29	8706	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 37232 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.280,00		124.090,30D
02/12	29	8707	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 37243 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.220,00		127.310,30D
02/12		9811	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41080 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.142,96		132.453,26D
02/12		9812	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41077 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.160,00		137.613,26D
03/12	29	8710	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10369 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	950,00		138.563,26D
03/12	29	8711	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 44824 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	8.073,02		146.636,28D
03/12	29	8712	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 643 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	2.890,00		149.526,28D
03/12	29	8714	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 216 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.500,00		154.026,28D
03/12	29	8715	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 217 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.478,00		158.504,28D
03/12	29	8716	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	328,75		158.833,03D
03/12	29	8717	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41,57		158.874,60D
03/12	29	8718	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	83,14		158.957,74D
03/12	29	8719	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	679,45		159.637,19D
03/12	29	8720	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	92,04		159.729,23D
03/12	29	8721	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46,02		159.775,25D
03/12	29	8722	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,03		159.844,28D
03/12	29	8723	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523464 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	83,14		159.927,42D
03/12	29	8724	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523485 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	505,26		160.432,68D
03/12	29	8725	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	425,24		160.857,92D
03/12	29	8726	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	383,67		161.241,59D
03/12	29	8727	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	406,68		161.648,27D
03/12	29	8713	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 37359 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.510,94		166.159,21D
Subtotal					166.755,46	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	166.755,46	0,00	
06/12	8677		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 422 FOZ MEDICAL LTDA	296,00		166.455,21D
06/12	29	8728	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 155081 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	15.546,58		182.001,79D
06/12	29	8729	2.1.2.002.0362	COMPRA NF 640 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI	3.996,00		185.997,79D
06/12	29	8730	2.1.2.002.0362	COMPRA NF 641 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI	318,00		186.315,79D
06/12	29	8731	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 179547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.872,00		188.187,79D
06/12	29	8732	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1410073 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	10.134,34		198.322,13D
06/12	29	8733	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1410199 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.886,40		200.208,53D
06/12	29	8736	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1898 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.876,00		204.084,53D
06/12	29	8737	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1899 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	686,40		204.770,93D
06/12	29	8738	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 197645 PAPELARIA DINAMICA LTDA	765,00		205.535,93D
06/12	29	8739	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10792 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	148,00		205.683,93D
06/12	29	8740	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10793 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	444,00		206.127,93D
06/12	29	8741	2.1.2.002.0424	COMPRA NF 59 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.500,00		207.627,93D
06/12	29	8734	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 37390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	25.653,50		233.281,43D
06/12	29	8735	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 37426 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	68.769,55		302.050,98D
07/12		8672	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 15139 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	80,00		302.130,98D
07/12	29	8742	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 2284 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	9.480,00		311.610,98D
07/12	29	8743	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10399 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	7.600,00		319.210,98D
07/12	29	8744	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10403 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	2.935,00		322.145,98D
07/12	29	8745	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10404 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	7.670,08		329.816,06D
07/12	29	8746	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10405 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	4.730,10		334.546,16D
07/12	29	8747	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10406 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	2.171,50		336.717,66D
07/12	29	8748	2.1.2.002.0362	COMPRA NF 642 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI	140,00		336.857,66D
07/12	29	8749	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 179607 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	292,00		337.149,66D
07/12	29	8750	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 179640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	105,60		337.255,26D
07/12	29	8751	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 179713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.722,76		345.978,02D
07/12	29	8752	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 179736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.995,70		379.973,72D
07/12	29	8753	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 179755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.794,24		389.767,96D
Subtotal					390.364,21	0,00	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	390.364,21	0,00	
07/12	29	8754	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 179764 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.315,54		411.083,50D
07/12	29	8755	2.1.2.002.0441	COMPRA NF 20766 GMC ELETRONICOS EIRELI	1.425,00		412.508,50D
07/12	29	8756	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 2686 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.016,80		413.525,30D
07/12	29	8757	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523783 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	462,18		413.987,48D
07/12	29	8758	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523917 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.800,00		418.787,48D
07/12	29	8759	2.1.2.002.0424	COMPRA NF 61 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5.541,36		424.328,84D
08/12	29	8760	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 2289 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	6.194,30		430.523,14D
08/12	29	8761	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 44884 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.495,00		433.018,14D
08/12	29	8762	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 44900 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.197,00		434.215,14D
08/12	29	8764	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 179819 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.780,00		437.995,14D
08/12	29	8765	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 179942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160,00		438.155,14D
08/12	29	8768	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523995 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	187,05		438.342,19D
08/12	29	8769	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524127 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	303,89		438.646,08D
08/12	29	8770	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.800,00		443.446,08D
08/12	29	8771	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 152931 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.087,20		444.533,28D
08/12	29	8763	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41129 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.593,40		449.126,68D
08/12	29	8766	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49847 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.276,60		457.403,28D
09/12	29	8772	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 155340 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.700,46		460.103,74D
09/12	29	8773	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 179983 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	63.358,25		523.461,99D
09/12	29	8774	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	876,00		524.337,99D
09/12	29	8775	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180130 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.004,00		525.341,99D
09/12	29	8776	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180141 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.152,50		539.494,49D
09/12	29	8777	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1411803 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.839,20		542.333,69D
09/12	29	8779	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1912 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	798,00		543.131,69D
09/12	29	8780	2.1.2.002.0424	COMPRA NF 64 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3.758,40		546.890,09D
09/12	29	8781	2.1.2.002.0424	COMPRA NF 66 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.612,80		548.502,89D
09/12	29	8782	2.1.2.002.0424	COMPRA NF 67 XMEDICINE IMPORT. E	1.656,00		550.158,89D
Subtotal					550.755,14	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	550.755,14	0,00	
				DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.			
09/12	29	8778	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 37585 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.520,00		552.678,89D
				MATRIZ			
10/12	29	8783	2.1.2.002.0207	COMPRA NF 144909 BIOMEDICAL	650,55		553.329,44D
				EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA			
10/12	29	8786	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180269 CIENTIFICA MEDICA	152,00		553.481,44D
				HOSPITALAR LTDA			
10/12	29	8787	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1412333 CIRURGICA FERNANDES	7.230,00		560.711,44D
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
10/12	29	8789	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 44328 IBG INDUSTRIA	31.542,13		592.253,57D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
10/12	29	8791	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524466 SINTESE COMERCIAL	366,02		592.619,59D
				HOSPITALAR LTDA			
10/12	29	8792	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524474 SINTESE COMERCIAL	20,71		592.640,30D
				HOSPITALAR LTDA			
10/12	29	8793	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524527 SINTESE COMERCIAL	717,21		593.357,51D
				HOSPITALAR LTDA			
10/12	29	8788	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 37676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	459,00		593.816,51D
				MATRIZ			
10/12	29	8784	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41167 CENTRO OESTE COMERCIO	2.766,00		596.582,51D
				E SERVICOS EIRELI - ME			
10/12	29	8785	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41175 CENTRO OESTE COMERCIO	3.477,00		600.059,51D
				E SERVICOS EIRELI - ME			
10/12	29	8790	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49895 INOVACAO SERVICOS E	16.015,00		616.074,51D
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
				LTDA			
13/12		8674	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 15164 MASTER MEDICO	40,00		616.114,51D
				HOSPITALAR LTDA ME			
13/12	29	8794	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10479 APAMED HOSPITALAR	3.380,00		619.494,51D
				EIRELI EPP			
13/12	29	8795	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 44972 ASTHAMED COM PROD	1.243,90		620.738,41D
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
13/12	29	8796	2.1.2.002.0207	COMPRA NF 144951 BIOMEDICAL	4.681,96		625.420,37D
				EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA			
13/12	29	8797	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180331 CIENTIFICA MEDICA	132,00		625.552,37D
				HOSPITALAR LTDA			
13/12	29	8798	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180332 CIENTIFICA MEDICA	19.471,91		645.024,28D
				HOSPITALAR LTDA			
13/12	29	8799	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180393 CIENTIFICA MEDICA	23,80		645.048,08D
				HOSPITALAR LTDA			
13/12	29	8800	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180455 CIENTIFICA MEDICA	81,00		645.129,08D
				HOSPITALAR LTDA			
13/12	29	8801	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180462 CIENTIFICA MEDICA	583,54		645.712,62D
				HOSPITALAR LTDA			
13/12	29	8802	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524679 SINTESE COMERCIAL	366,02		646.078,64D
				HOSPITALAR LTDA			
13/12	29	8803	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524690 SINTESE COMERCIAL	20,71		646.099,35D
				HOSPITALAR LTDA			
13/12	29	8804	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524722 SINTESE COMERCIAL	4.800,00		650.899,35D
				HOSPITALAR LTDA			
14/12	29	8805	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 2322 ALFA DISTRIBUIDORA DE	1.325,00		652.224,35D
				MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
14/12	29	8806	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10496 APAMED HOSPITALAR	224,28		652.448,63D
Subtotal					653.044,88	0,00	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	653.044,88	0,00	
				EIRELI EPP			
14/12	29	8807	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10497 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	466,20		652.914,83D
14/12	29	8808	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10498 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.869,00		654.783,83D
14/12	29	8809	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 44998 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.287,00		656.070,83D
14/12	29	8810	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 39216 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.880,00		658.950,83D
14/12	29	8811	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2224 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.226,76		660.177,59D
14/12	29	8813	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180616 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.990,00		665.167,59D
14/12	29	8814	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32,00		665.199,59D
14/12	29	8815	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1413360 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.327,30		666.526,89D
14/12	29	8818	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 2731 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.314,00		667.840,89D
14/12	29	8820	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	660,00		668.500,89D
14/12	29	8821	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	475,45		668.976,34D
14/12	29	8822	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524893 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	570,55		669.546,89D
14/12	29	8823	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20,71		669.567,60D
14/12	29	8824	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.800,00		674.367,60D
14/12	29	8825	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524923 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	786,22		675.153,82D
14/12	29	8826	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524927 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	549,84		675.703,66D
14/12	29	8817	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 37838 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.470,00		680.173,66D
14/12		9924	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 497024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.572,00		686.745,66D
15/12	29	8827	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 155925 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.728,49		690.474,15D
15/12	29	8828	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10528 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	8.815,80		699.289,95D
15/12	29	8829	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2636 BRANDAO & BRANDAO LTDA	1.592,00		700.881,95D
15/12	29	8833	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1933 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	288,00		701.169,95D
15/12	29	8836	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,16		701.666,11D
15/12	29	8837	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524985 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	413,82		702.079,93D
15/12	29	8838	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	765,51		702.845,44D
15/12	29	8839	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524993 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,14		703.093,58D
15/12	29	8840	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 524994 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	490,94		703.584,52D
15/12	29	8830	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 34374 CA DISTRIBUIDORA DE	2.466,25		706.050,77D
Subtotal					706.647,02	0,00	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	706.647,02	0,00	
				PROD HOSP EIRELI			
16/12	29	8841	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10559 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.560,00		707.610,77D
16/12	29	8842	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2230 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.770,00		711.380,77D
16/12	29	8843	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2231 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	7.770,00		719.150,77D
16/12	29	8845	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.154,00		729.304,77D
16/12	29	8846	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180865 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.908,00		743.212,77D
16/12	29	8847	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180891 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.742,40		749.955,17D
16/12	29	8848	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.343,74		753.298,91D
16/12	29	8849	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.700,00		755.998,91D
16/12	29	8850	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	639,60		756.638,51D
16/12	29	8851	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.151,75		759.790,26D
16/12	29	8852	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.220,00		762.010,26D
16/12	29	8853	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 157317 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.900,92		765.911,18D
16/12	29	8855	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1940 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.925,00		767.836,18D
16/12	29	8860	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 198336 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.158,50		768.994,68D
16/12	29	8861	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 198386 PAPELARIA DINAMICA LTDA	401,60		769.396,28D
16/12	29	8862	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 198387 PAPELARIA DINAMICA LTDA	199,40		769.595,68D
16/12	29	8863	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 154328 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.873,05		772.468,73D
16/12	29	8864	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 154329 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.332,00		773.800,73D
16/12	29	8854	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 37964 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.376,00		776.176,73D
16/12	29	8844	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41243 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.677,50		777.854,23D
16/12	29	8856	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49958 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.540,00		779.394,23D
17/12	29	8867	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10573 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	5.586,60		784.980,83D
17/12	29	8868	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10574 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	72,25		785.053,08D
17/12	29	8869	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10575 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	389,20		785.442,28D
17/12	29	8871	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10819 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	322,00		785.764,28D
17/12	29	8872	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10822 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	130,00		785.894,28D
17/12	29	8873	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10824 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	1.720,05		787.614,33D
Subtotal					788.210,58	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	788.210,58	0,00	
17/12	29	8870	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41269 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.992,90		790.607,23D
20/12		8686	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 14238 PROCOR CARDIOLOGIA CLINICA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR S/C LTDA	750,00		791.357,23D
31/12		10015	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		671.323,65	120.033,58D
31/12		10015	1.1.3.001.0004	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		874,60	119.158,98D
31/12		10015	1.1.3.001.0005	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		12.300,78	106.858,20D
31/12		10015	1.1.3.001.0006	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		23.500,00	83.358,20D
31/12		10015	1.1.3.001.0007	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		8.443,20	74.915,00D
31/12		10015	1.1.3.001.0011	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		8.999,50	65.915,50D
31/12		10015	1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		55.444,63	10.470,87D
31/12		10015	1.1.3.001.0008	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		2.625,45	7.845,42D
31/12		10015	1.1.3.001.0009	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		1.600,00	6.245,42D
31/12		10015	1.1.3.001.0010	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		620,30	5.625,12D
31/12		10015	1.1.3.001.0014	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		5.625,12	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					791.953,48	791.357,23	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			59.074,75D
01/12		10027	4.1.1.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021	19.118,74		78.193,49D
31/12		10016	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		146.370,91	68.177,42C
31/12		10015	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	671.323,65		603.146,23D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					690.442,39	146.370,91	603.146,23D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.072,92D
01/12		10030	4.1.1.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021		426,80	646,12D
31/12		10017	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		224,72	421,40D
31/12		10015	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	874,60		1.296,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					874,60	651,52	1.296,00D
1.1.3.001.0005			64 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.760,38D
01/12		10031	4.1.1.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021		175,28	1.585,10D
Subtotal					0,00	175,28	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.3.001.0005					64 - 03 - Material de Higiene e Limpeza			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Transporte de Saldo:	0,00	175,28		
31/12	10018		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		6.448,82	4.863,72 C	
31/12	10015		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	12.300,78		7.437,06 D	
Totais conta: 1.1.3.001.0005					12.300,78	6.624,10	7.437,06 D	
1.1.3.001.0006					65 04 - Impressos e Mat. Expediente			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			6.659,07 D	
01/12	10032		4.1.1.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021		729,69	5.929,38 D	
31/12	10015		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	23.500,00		29.429,38 D	
Totais conta: 1.1.3.001.0006					23.500,00	729,69	29.429,38 D	
1.1.3.001.0007					66 05 - Nutrição e Dietetica			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			1.982,83 D	
01/12	10033		4.1.1.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021		585,21	1.397,62 D	
31/12	10019		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES		821,68	575,94 D	
31/12	10015		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	8.443,20		9.019,14 D	
Totais conta: 1.1.3.001.0007					8.443,20	1.406,89	9.019,14 D	
1.1.3.001.0008					67 06 - Rouparia			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			2.444,00 D	
01/12	10034		4.1.1.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021		115,45	2.328,55 D	
31/12	10015		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	2.625,45		4.954,00 D	
Totais conta: 1.1.3.001.0008					2.625,45	115,45	4.954,00 D	
1.1.3.001.0009					68 08 - Oficina Ortopedica			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			941,08 D	
01/12	10035		4.1.1.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021		121,28	819,80 D	
31/12	10015		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.600,00		2.419,80 D	
Totais conta: 1.1.3.001.0009					1.600,00	121,28	2.419,80 D	
1.1.3.001.0010					69 09 - Manutenção			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			3.073,15 D	
01/12	10036		4.1.1.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021		1.622,41	1.450,74 D	
31/12	10022		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		91,38	1.359,36 D	
31/12	10015		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	620,30		1.979,66 D	
Totais conta: 1.1.3.001.0010					620,30	1.713,79	1.979,66 D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			286,21 D	
01/12	10028		4.1.1.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021	837,35		1.123,56 D	
31/12	10023		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		966,21	157,35 D	
31/12	10015		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	8.999,50		9.156,85 D	
Totais conta: 1.1.3.001.0011					9.836,85	966,21	9.156,85 D	
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			271.434,70 D	
01/12	10014		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONCEDIDOS A UNIDADE SLMB EM 2021		217.238,27	54.196,43 D	
01/12	10029		4.1.1.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021	480.855,55		535.051,98 D	
31/12	10024		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		130.274,80	404.777,18 D	
31/12	10015		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	55.444,63		460.221,81 D	
Totais conta: 1.1.3.001.0012					536.300,18	347.513,07	460.221,81 D	
1.1.3.001.0014		73 27 - Maq/ Equip/ Ferramentas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.500,37 D	
01/12	10037		4.1.1.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021		627,99	872,38 D	
31/12	10015		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	5.625,12		6.497,50 D	
Totais conta: 1.1.3.001.0014					5.625,12	627,99	6.497,50 D	
1.1.3.001.0017		76 6 - SES - Materiais Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			458,86 D	
31/12	10026		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE SES - MATERIAIS HOSPITALARES		458,86	0,00 D	
Totais conta: 1.1.3.001.0017					0,00	458,86	0,00 D	
1.1.3.002.0001		78 Estoque em poder de Terceiros						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/12	10014		1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONCEDIDOS A UNIDADE SLMB EM 2021	217.238,27		217.238,27 D	
Totais conta: 1.1.3.002.0001					217.238,27	0,00	217.238,27 D	
1.1.4.001.0002		81 Adiantamento de Férias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.864,53 D	
07/12	30	9217	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE	2.279,02		19.143,55 D	
07/12	30	9218	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	2.101,68		21.245,23 D	
07/12	30	9219	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS JUCELIA DOS SANTOS COSTA	4.212,90		25.458,13 D	
07/12	30	9220	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS TAYNA BISPO DE OLIVEIRA	2.123,91		27.582,04 D	
07/12	30	9221	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS ROGERIO PEREIRA DA SILVA	4.681,20		32.263,24 D	
07/12	30	9222	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	1.981,59		34.244,83 D	
Subtotal					17.380,30	0,00		

- - -

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.4.001.0002			81 - Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.380,30	0,00	
07/12	30	9223	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS CARLA MARTINS NOGUEIRA	2.736,46		36.981,29D
07/12	30	9224	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS SILVIANE PEREIRA LOPES	4.743,38		41.724,67D
07/12	30	9225	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS NATALINA DA COSTA MELO	2.447,11		44.171,78D
07/12	30	9226	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES	2.476,53		46.648,31D
07/12	30	9227	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO	2.596,38		49.244,69D
07/12	30	9228	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA	2.457,23		51.701,92D
07/12	30	9229	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	2.768,29		54.470,21D
13/12	30	9294	1.1.1.002.0024	DEVOLUCAO - FERIAS - JUCELIA DOS SANTOS COSTA		2.231,31	52.238,90D
14/12	30	9351	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA	1.755,67		53.994,57D
14/12	30	9352	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	120,09		54.114,66D
14/12	30	9353	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	355,55		54.470,21D
17/12	30	9420	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS JOELMA ALVES NASCIMENTO	2.373,97		56.844,18D
17/12	30	9421	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	2.118,04		58.962,22D
17/12	30	9422	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	4.150,58		63.112,80D
17/12	30	9423	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS JOELAINÉ FERREIRA DE SOUZA	2.751,05		65.863,85D
17/12	30	9424	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA	1.958,40		67.822,25D
17/12	30	9425	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS MARIANA GRANADO LIBA	4.687,59		72.509,84D
17/12	30	9426	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS	2.122,27		74.632,11D
17/12	30	9427	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	2.448,18		77.080,29D
17/12	30	9428	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA	3.496,44		80.576,73D
17/12	30	9429	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS ELVINA DE SOUSA BARBOSA	4.143,11		84.719,84D
17/12	30	9430	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA	2.379,27		87.099,11D
17/12	30	9431	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS FELIPE MARTINS GONCALVES	3.710,54		90.809,65D
17/12	30	9432	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS ANTONIA PEREIRA PINTO	1.982,81		92.792,46D
17/12	30	9433	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	2.454,24		95.246,70D
31/12	12	9838	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 12/2021		28.547,05	66.699,65D
31/12	12	9863	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		11.026,19	55.673,46D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					80.613,48	41.804,55	55.673,46D
1.1.4.001.0003			82 Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			242.479,10D
20/12	12	9886	2.1.4.001.0007	FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2021		238.173,43	4.305,67D
31/12	12	9853	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2021		4.305,67	0,00D
Totais conta: 1.1.4.001.0003					0,00	242.479,10	0,00D
1.1.4.002.0001			90 Adiantamento a Fornecedores				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.466,10D
01/12		9953	5.1.6.001.0007	RECLASS DE LÇTO EM 23/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 937 LOGFARMA MES 01/2021 - DESTACA 2% É	1.150,00		2.616,10D
Subtotal					1.150,00	0,00	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.4.002.0001			90 - Adiantamento a Fornecedores				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.150,00	0,00	
				DEVIDO 3%			
01/12	9954		5.1.6.001.0007	RECLASS DE LTÇO EM 23/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA MES 02/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	172,03		2.788,13D
01/12	9955		5.1.6.001.0007	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 901 LOGFARMA MES 10/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	1.150,00		3.938,13D
01/12	9956		5.1.6.001.0007	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 925 LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	1.150,00		5.088,13D
01/12	9957		5.1.6.001.0007	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 913 LOGFARMA MES 11/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	1.150,00		6.238,13D
01/12	9958		5.1.6.001.0007	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 886 LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	1.150,00		7.388,13D
01/12	9959		5.1.6.001.0007	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1454 LBGS MES 07/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	105,43		7.493,56D
01/12	9960		5.1.6.001.0007	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1455 LBGS MES 07/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	61,04		7.554,60D
01/12	9961		5.1.6.001.0007	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1495 LBGS MES 09/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	172,03		7.726,63D
01/12	9962		5.1.6.001.0007	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1540 LBGS MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	166,47		7.893,10D
01/12	9963		5.1.6.001.0007	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1522 LBGS MES 11/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	172,09		8.065,19D
01/12	9964		5.1.6.001.0007	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1502 LBGS MES 10/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	166,47		8.231,66D
01/12	9965		5.1.6.001.0007	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1572 LBGS MES 01/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	175,03		8.406,69D
01/12	9966		5.1.6.001.0007	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 875 LOGFARMA MES 08/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	306,67		8.713,36D
01/12	10006		2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA DE 19/10/2021 - NOTA CANCELADA	11,40		8.724,76D
07/12	30	9185	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176948 E COMPENSACAO DIFERENCA PAGO EM DUPLICIDADE NF 143922 CIENTIFICA MEDICA - PAGA EM 07/04 E 08/04		156,00	8.568,76D
Totais conta: 1.1.4.002.0001					7.258,66	156,00	8.568,76D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.3.1.001.0004			903 Móveis e Utensílios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			119.639,00D
06/12	8669		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4388 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 02 CADEIRAS EXECUTIVA BAIXA LISA GIRATORIA E 01 ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVA LISA	1.000,00		120.639,00D
Totais conta: 1.3.1.001.0004					1.000,00	0,00	120.639,00D
2.1.2.002.0005			705 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.809,62C
03/12	29	8711	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44824 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		8.073,02	27.882,64C
08/12	29	8761	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44884 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		2.495,00	30.377,64C
08/12	29	8762	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44900 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.197,00	31.574,64C
09/12	30	9240	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 44309 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	3.650,00		27.924,64C
13/12	29	8795	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44972 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.243,90	29.168,54C
14/12	29	8809	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44998 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.287,00	30.455,54C
14/12	30	9312	1.1.1.002.0024	PAGTO NF NF 44705 / 44824 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	11.653,02		18.802,52C
16/12	30	9358	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 44735 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	2.495,00		16.307,52C
16/12	30	9359	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 44633 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	10.084,62		6.222,90C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					27.882,64	14.295,92	6.222,90C
2.1.2.002.0007			707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.227,80C
09/12	30	9242	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2126 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.227,80		0,00C
14/12	29	8811	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2224 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.226,76	1.226,76C
16/12	29	8842	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2230 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.770,00	4.996,76C
16/12	29	8843	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2231 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		7.770,00	12.766,76C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					3.227,80	12.766,76	12.766,76C
2.1.2.002.0010			710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.800,00C
01/12		9926	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS OUT/2021 NAO PRESTADO	6.400,00		6.400,00C
09/12	30	9243	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 3336 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.006,40		393,60C
09/12	30	9243	2.1.3.001.0002	IRRF NF 3336 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	96,00		297,60C
09/12	30	9243	2.1.3.001.0003	CSRF NF 3336 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	297,60		0,00C
31/12	27	8575	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO		6.400,00	6.400,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Totais conta: 2.1.2.002.0010

12.800,00

6.400,00

6.400,00C

2.1.2.002.0012**712 Científica Médica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			160.088,92C
01/12		9769	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178689 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - NOVEMBRO 2021		105,00	160.193,92C
01/12		9770	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178672 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - NOVEMBRO 2021		358,34	160.552,26C
01/12		9771	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178653 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - NOVEMBRO 2021		1.537,20	162.089,46C
01/12		9772	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178692 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - NOVEMBRO 2021		10.490,30	172.579,76C
01/12		10005	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 174581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - EM 19/10/2021 - NOTA CANCELADA	11,40		172.568,36C
01/12		10006	1.1.4.002.0001	PAGTO NF 174581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA DE 19/10/2021 - NOTA CANCELADA		11,40	172.579,76C
01/12		9927	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 149885 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DE 12/03/2021 - NOTA CANCELADA	15,00		172.564,76C
01/12		9928	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 174044 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DE 14/10/2021 - NOTA CANCELADA	1.080,00		171.484,76C
01/12		9929	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 170774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DE 14/09/2021 - NOTA CANCELADA	660,00		170.824,76C
01/12		9930	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 171666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DE 22/09/2021 - NOTA CANCELADA	119,70		170.705,06C
06/12	29	8731	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 179547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.872,00	172.577,06C
07/12	29	8749	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 179607 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		292,00	172.869,06C
07/12	29	8750	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 179640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		105,60	172.974,66C
07/12	29	8751	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 179713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.722,76	181.697,42C
07/12	29	8752	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 179736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		33.995,70	215.693,12C
07/12	29	8753	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 179755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.794,24	225.487,36C
07/12	29	8754	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 179764 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.315,54	246.802,90C
07/12	30	9186	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 176962 CIENTIFICA MEDICA	12.744,00		234.058,90C
07/12	30	9187	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 177257 CIENTIFICA MEDICA	4.873,66		229.185,24C
07/12	30	9188	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 177084 CIENTIFICA MEDICA	24.585,24		204.600,00C
07/12	30	9189	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 177255 CIENTIFICA MEDICA	4.384,96		200.215,04C
07/12	30	9190	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 177076 CIENTIFICA MEDICA	13.366,00		186.849,04C
07/12	30	9191	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 176950 CIENTIFICA MEDICA	1.225,20		185.623,84C
07/12	30	9185	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 176948 CIENTIFICA MEDICA	84,00		185.539,84C
07/12	30	9185	1.1.4.002.0001	PAGTO NF 176948 E COMPENSACAO DIFERENCA PAGO EM DUPLICIDADE NF 143922 CIENTIFICA MEDICA - PAGA EM 07/04 E 08/04	156,00		185.383,84C
08/12	29	8764	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 179819 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.780,00	189.163,84C
08/12	29	8765	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 179942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		160,00	189.323,84C
09/12	29	8773	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 179983 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		63.358,25	252.682,09C
Subtotal					63.305,16	155.898,33	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0012			712 - Científica Médica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	63.305,16	155.898,33	
09/12	29	8774	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		876,00	253.558,09C
09/12	29	8775	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180130 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.004,00	254.562,09C
09/12	29	8776	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180141 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.152,50	268.714,59C
10/12	29	8786	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		152,00	268.866,59C
10/12	30	9270	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 177670 CIENTIFICA MEDICA	1.158,00		267.708,59C
10/12	30	9271	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 177576 CIENTIFICA MEDICA	5.083,80		262.624,79C
10/12	30	9272	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 177702 CIENTIFICA MEDICA	6.120,00		256.504,79C
10/12	30	9273	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 177836 CIENTIFICA MEDICA	7.085,75		249.419,04C
13/12	29	8797	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		132,00	249.551,04C
13/12	29	8798	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180332 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.471,91	269.022,95C
13/12	29	8799	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23,80	269.046,75C
13/12	29	8800	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		81,00	269.127,75C
13/12	29	8801	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180462 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		583,54	269.711,29C
14/12	29	8813	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180616 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.990,00	274.701,29C
14/12	29	8814	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		32,00	274.733,29C
14/12	30	9319	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178460 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	214,50		274.518,79C
16/12	29	8845	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.154,00	284.672,79C
16/12	29	8846	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180865 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.908,00	298.580,79C
16/12	29	8847	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180891 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.742,40	305.323,19C
16/12	29	8848	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.343,74	308.666,93C
16/12	29	8849	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.700,00	311.366,93C
16/12	29	8850	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		639,60	312.006,53C
16/12	29	8851	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.151,75	315.158,28C
16/12	29	8852	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.220,00	317.378,28C
16/12	30	9361	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 179005 CIENTIFICA MEDICA	13.744,70		303.633,58C
16/12	30	9362	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178689 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	105,00		303.528,58C
16/12	30	9363	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178449 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	206,00		303.322,58C
16/12	30	9364	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178527 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	216,00		303.106,58C
16/12	30	9365	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178672 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	358,34		302.748,24C
16/12	30	9366	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178510 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	476,80		302.271,44C
16/12	30	9367	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178653 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.537,20		300.734,24C
16/12	30	9368	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178467 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.993,50		298.740,74C
16/12	30	9369	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178544 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	2.795,00		295.945,74C
16/12	30	9370	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 179000 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	5.370,86		290.574,88C
16/12	30	9371	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178956 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	5.459,60		285.115,28C
16/12	30	9372	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178500 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	5.643,00		279.472,28C
16/12	30	9373	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178531 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	8.815,80		270.656,48C
Subtotal					129.689,01	240.256,57	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0012				712 - Cientifica Medica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	129.689,01	240.256,57	
16/12	30	9374	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178547 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	9.963,90		260.692,58C
16/12	30	9375	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178502 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	16.579,15		244.113,43C
17/12	30	9392	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 179010 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	650,00		243.463,43C
17/12	30	9399	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178902 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	5.094,00		238.369,43C
17/12	30	9400	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178692 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	10.490,30		227.879,13C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					172.466,36	240.256,57	227.879,13C
2.1.2.002.0014				714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00C
05/12		9773	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 72 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - NOVEMBRO 2021		33.000,00	53.000,00C
09/12	30	9244	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 71 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		33.000,00C
09/12	30	9245	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 72 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	33.000,00		0,00C
31/12	27	8576	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		20.000,00	20.000,00C
31/12		9919	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		33.000,00	53.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					53.000,00	86.000,00	53.000,00C
2.1.2.002.0015				715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
16/12	29	8853	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157317 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.900,92	3.900,92C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					0,00	3.900,92	3.900,92C
2.1.2.002.0017				717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.760,00C
09/12	30	9247	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1472 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		0,00C
31/12	27	8577	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		17.760,00	17.760,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.760,00	17.760,00	17.760,00C
2.1.2.002.0023				723 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			731,60C
02/12	30	8889	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 19061 GLEIDSON RODRIGUES RANULF	731,60		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0023					731,60	0,00	0,00C
2.1.2.002.0024				724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			110.000,00C
01/12		9774	5.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 290 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - NOVEMBRO 2021		45.428,45	155.428,45C
09/12	30	9249	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 290 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	145.869,61		9.558,84C
09/12	30	9249	2.1.3.001.0002	IRRF NF 290 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.331,43		7.227,41C
Subtotal					148.201,04	45.428,45	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0024				724 - Global Gestão em Medic e Saude Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	148.201,04	45.428,45	
09/12	30	9249	2.1.3.001.0003	CSRF NF 290 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	7.227,41		0,00C
31/12	27	8578	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		160.000,00	160.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0024					155.428,45	205.428,45	160.000,00C
2.1.2.002.0027				727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			407.902,93C
09/12		9775	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO NF 33860 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOVEMBRO 2021		11.480,28	419.383,21C
14/12	30	9329	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 33860 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	336.974,42		82.408,79C
14/12	30	9329	2.1.3.001.0002	IRRF NF 33860 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.193,83		78.214,96C
14/12	30	9329	2.1.3.001.0003	CSRF NF 33860 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.501,31		58.713,65C
14/12	30	9329	2.1.4.001.0013	INSS NF 33860 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	46.132,15		12.581,50C
14/12	30	9329	2.1.3.001.0004	ISS NF 33860 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.581,50		0,00C
31/12	27	8579	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		407.902,93	407.902,93C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					419.383,21	419.383,21	407.902,93C
2.1.2.002.0028				728 Hamer Contabil S/S			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			18.000,00C
17/12	30	9402	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 3094 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		0,00C
31/12	27	8580	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		18.000,00	18.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					18.000,00	18.000,00	18.000,00C
2.1.2.002.0031				731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.800,00C
17/12	30	9403	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1662 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		172,20C
17/12	30	9403	2.1.3.001.0002	IRRF NF 1662 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		130,20C
17/12	30	9403	2.1.3.001.0003	CSRF NF 1662 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		0,00C
31/12	27	8581	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		2.800,00	2.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.002.0036				736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			15.439,49C
01/12		9779	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 494727 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM 04/11/2021 - NOTA CANCELADA	630,00		14.809,49C
01/12		9778	1.1.3.001.0001	DIF NF 49705 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE 25/11/2021 - PROVISAO A MENOR		886,14	15.695,63C
Subtotal					630,00	886,14	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0036			736 - Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	630,00	886,14	
01/12	9777		1.1.3.001.0001	DIF NF 49703 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE 25/11/2021 - PROVISAO A MENOR		119,68	15.815,31 C
01/12	9776		1.1.3.001.0001	DIF NF 49504 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE 09/11/2021 - PROVISAO A MENOR		108,69	15.924,00 C
07/12	30	9197	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 49504 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.553,00		14.371,00 C
08/12	29	8766	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49847 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.276,60	22.647,60 C
10/12	29	8790	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49895 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.015,00	38.662,60 C
16/12	30	9382	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 49703 INOVACAO SERVICOS E COMER	1.710,00		36.952,60 C
16/12	30	9383	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 49705 INOVACAO SERVICOS E COMER	12.661,00		24.291,60 C
16/12	29	8856	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49958 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.540,00	25.831,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					16.554,00	26.946,11	25.831,60 C
2.1.2.002.0042			742 Leme e Fonseca Advogados Associados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.000,00 C
09/12	30	9252	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 904 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		24.500,00 C
10/12	30	9275	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 905 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		0,00 C
31/12	27	8582	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	24.500,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					49.000,00	24.500,00	24.500,00 C
2.1.2.002.0048			748 Medsystem Equipos Medicos Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.650,00 C
01/12	9780		5.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 7555 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - NOVEMBRO 2021		5.000,00	38.650,00 C
09/12	30	9253	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 7555 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	36.852,77		1.797,23 C
09/12	30	9253	2.1.3.001.0003	CSRF NF 7555 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - NOVEMBRO 2021	1.797,23		0,00 C
31/12	27	8583	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		33.650,00	33.650,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0048					38.650,00	38.650,00	33.650,00 C
2.1.2.002.0055			755 Papelaria Tributaria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.960,00 C
07/12	30	9202	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 489520 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.580,00		3.380,00 C
09/12	30	9258	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 490974 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.380,00		0,00 C
Subtotal					4.960,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0055			755 - Papelaria Tributaria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.960,00	0,00	
14/12	9924		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 497024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.572,00	6.572,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0055					4.960,00	6.572,00	6.572,00C
2.1.2.002.0063			763 Talita natacha Araujo Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			63.600,00C
07/12	30	9213	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 259 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20		43.703,80C
07/12	30	9213	2.1.3.001.0002	IRRF NF 259 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00		43.385,80C
07/12	30	9213	2.1.3.001.0003	CSRF NF 259 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80		42.400,00C
31/12	27	8604	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME		21.200,00	63.600,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0063					21.200,00	21.200,00	63.600,00C
2.1.2.002.0074			774 LBGS Grupo de Serviços Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			298.188,68C
02/12	9781		5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 40 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - NOVEMBRO 2021		31.242,14	329.430,82C
02/12	9782		5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 1741 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO 2021		16.647,30	346.078,12C
09/12	30	9251	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	329.430,74		16.647,38C
09/12	30	9250	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1741 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	14.150,21		2.497,17C
09/12	30	9250	2.1.3.001.0002	IRRF NF 1741 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	166,47		2.330,70C
09/12	30	9250	2.1.4.001.0013	INSS NF 1741 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.831,20		499,50C
09/12	30	9250	2.1.3.001.0004	ISS NF 1741 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	499,42		0,08C
31/12	27	8584	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		298.188,60	298.188,68C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					346.078,04	346.078,04	298.188,68C
2.1.2.002.0078			778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.950,00C
10/12	30	9277	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 26029 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.399,57		550,43C
10/12	30	9277	2.1.3.001.0002	IRRF NF 26029 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	134,25		416,18C
10/12	30	9277	2.1.3.001.0003	CSRF NF 26029 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	416,18		0,00C
31/12	27	8585	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.950,00	8.950,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					8.950,00	8.950,00	8.950,00C
2.1.2.002.0080			780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			70.737,63C
01/12	9783		1.1.3.001.0001	SERVICOS TOMADOS NF 149709 IBG		3.809,74	74.547,37C
Subtotal					0,00	3.809,74	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0080			780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.809,74	
				INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOVEMBRO 2021			
01/12	9931		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 43704 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DE 10/11/2021 - NOTA CANCELADA	40.619,39		33.927,98C
07/12	30	9196	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 43747 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	30.118,24		3.809,74C
10/12	29	8789	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44328 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		31.542,13	35.351,87C
16/12	30	9381	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 149709 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.809,74		31.542,13C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					74.547,37	35.351,87	31.542,13C
2.1.2.002.0088			788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/12	30	9266	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40784851 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.553,00		2.553,00D
10/12		9824	5.1.3.001.0008	SERVICOS TOMADOS NF 40784851 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.		2.553,00	0,00C
20/12	30	9490	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40871437 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	2.553,00		2.553,00D
21/12		9823	5.1.3.001.0008	SERVICOS TOMADOS NF 40871437 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.553,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					5.106,00	5.106,00	0,00C
2.1.2.002.0091			791 Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.174,20C
01/12	29	8698	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37166 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.850,00	19.024,20C
02/12	29	8706	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37232 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.280,00	20.304,20C
02/12	29	8707	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37243 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.220,00	23.524,20C
03/12	29	8713	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37359 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.510,94	28.035,14C
06/12	29	8734	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		25.653,50	53.688,64C
06/12	29	8735	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37426 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		68.769,55	122.458,19C
07/12	30	9194	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 36421 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.527,20		119.930,99C
09/12	30	9248	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 36401 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	5.240,00		114.690,99C
09/12	29	8778	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37585 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.520,00	117.210,99C
10/12	29	8788	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		459,00	117.669,99C
14/12	30	9326	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 36849 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	679,00		116.990,99C
14/12	30	9327	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 36825 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	928,00		116.062,99C
14/12	29	8817	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37838 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.470,00	120.532,99C
16/12	30	9376	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 37359 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.510,94		116.022,05C
16/12	30	9377	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 36895 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.800,00		111.222,05C
16/12	30	9378	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 37232 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.280,00		109.942,05C
16/12	30	9379	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 37243 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.220,00		106.722,05C
16/12	29	8854	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37964 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.376,00	109.098,05C
Subtotal					23.185,14	118.108,99	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0091				791 - Ello Distribuidora Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: MATRIZ	23.185,14	118.108,99	
20/12	30	9478	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 37166 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	4.850,00		104.248,05C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					28.035,14	118.108,99	104.248,05C
2.1.2.002.0093				793 Papelaria Dinamica Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
06/12	29	8738	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 197645 PAPELARIA DINAMICA LTDA		765,00	765,00C
16/12	29	8860	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 198336 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.158,50	1.923,50C
16/12	29	8861	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 198386 PAPELARIA DINAMICA LTDA		401,60	2.325,10C
16/12	29	8862	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 198387 PAPELARIA DINAMICA LTDA		199,40	2.524,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					0,00	2.524,50	2.524,50C
2.1.2.002.0107				807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			48.340,29C
06/12	29	8732	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1410073 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		10.134,34	58.474,63C
06/12	29	8733	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1410199 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.886,40	60.361,03C
07/12	30	9192	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1401274 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.290,00		57.071,03C
09/12	29	8777	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1411803 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.839,20	59.910,23C
10/12	29	8787	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1412333 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		7.230,00	67.140,23C
14/12	29	8815	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1413360 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.327,30	68.467,53C
14/12	30	9320	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1406463 CIRURGICA FERNANDES COM.D	8.676,52		59.791,01C
14/12	30	9321	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1406397 CIRURGICA FERNANDES COM.D	13.830,37		45.960,64C
14/12	30	9322	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1405529 CIRURGICA FERNANDES COM.D	2.474,80		43.485,84C
14/12	30	9323	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1406497 CIRURGICA FERNANDES COM.D	20.068,60		23.417,24C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					48.340,29	23.417,24	23.417,24C
2.1.2.002.0128				828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
01/12		9788	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 4 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - OUTUBRO 2021		7.763,00	7.763,00C
09/12	30	9259	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 4 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,57		477,43C
09/12	30	9259	2.1.3.001.0002	IRRF NF 4 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		360,98C
09/12	30	9259	2.1.3.001.0003	CSRF NF 4 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0128					7.763,00	7.763,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0131			831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/12	9790		5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 32/2020 FATURA 03/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO - SETEMBRO 2021		11.250,00	11.250,00C	
01/12	9791		5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 32/2020 FATURA 04/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO - OUTUBRO 2021		11.250,00	22.500,00C	
01/12	9792		5.1.3.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 359 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO - OUTUBRO 2021		2.850,00	25.350,00C	
01/12	9793		5.1.3.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 321 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO - JULHO 2021		2.850,00	28.200,00C	
09/12	30	9255	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 32_04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO	11.250,00		16.950,00C	
09/12	30	9256	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 359 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO	2.850,00		14.100,00C	
14/12	30	9334	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 321 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO	2.850,00		11.250,00C	
14/12	30	9335	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 32_03 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO	11.250,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0131					28.200,00	28.200,00	0,00C	
2.1.2.002.0138			838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.103,00C	
01/12	9785		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10764 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO 2021		45,00	2.148,00C	
01/12	9786		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10763 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO 2021		572,60	2.720,60C	
01/12	9787		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10762 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO 2021		12,00	2.732,60C	
02/12	30	8903	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10751 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	845,00		1.887,60C	
06/12	29	8739	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10792 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		148,00	2.035,60C	
06/12	29	8740	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10793 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		444,00	2.479,60C	
10/12	30	9286	1.1.1.002.0024	PAGTO NF NF 10762/10764/10763 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	629,60		1.850,00C	
17/12	29	8871	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10819 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		322,00	2.172,00C	
17/12	29	8872	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10822 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		130,00	2.302,00C	
17/12	29	8873	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10824 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		1.720,05	4.022,05C	
Totais conta: 2.1.2.002.0138					1.474,60	3.393,65	4.022,05C	
2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			62.696,79C	
01/12	9794		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 145713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - OUTUBRO 2021		10.165,66	72.862,45C	
02/12	30	8900	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 148345 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	792,50		72.069,95C	
02/12	30	8901	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 147867 SUPERMEDICA HOSPITALAR	916,80		71.153,15C	
02/12	30	8902	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 148090 SUPERMEDICA HOSPITALAR	3.763,20		67.389,95C	
07/12	30	9207	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 149016 SUPERMEDICA	2.075,65		65.314,30C	
Subtotal					7.548,15	10.165,66		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.548,15	10.165,66	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
07/12	30	9208	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 149009 SUPERMEDICA	9.279,90		56.034,40C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
07/12	30	9209	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 148754 SUPERMEDICA	7.502,21		48.532,19C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
07/12	30	9210	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 148584 SUPERMEDICA	4.961,00		43.571,19C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
07/12	30	9211	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 148537 SUPERMEDICA	1.762,31		41.808,88C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
07/12	30	9212	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 145713 SUPERMEDICA	10.165,66		31.643,22C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
08/12	29	8771	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152931 SUPERMEDICA DISTRIB		1.087,20	32.730,42C
				HOSPITALAR EIRELI			
14/12	30	9344	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 150717 SUPERMEDICA	1.509,40		31.221,02C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
14/12	30	9345	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 150718 SUPERMEDICA HOSPITALAR	491,02		30.730,00C
14/12	30	9346	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 150719 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.333,68		29.396,32C
14/12	30	9347	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 150720 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.303,80		28.092,52C
16/12	29	8863	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 154328 SUPERMEDICA DISTRIB		2.873,05	30.965,57C
				HOSPITALAR EIRELI			
16/12	29	8864	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 154329 SUPERMEDICA DISTRIB		1.332,00	32.297,57C
				HOSPITALAR EIRELI			
16/12	30	9387	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 151289 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.476,10		30.821,47C
16/12	30	9388	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 150988 SUPERMEDICA HOSPITALAR	7.259,80		23.561,67C
17/12	30	9416	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 150989 SUPERMEDICA HOSPITALAR	4.746,36		18.815,31C
17/12	30	9417	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 150987 SUPERMEDICA HOSPITALAR	10.185,08		8.630,23C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					69.524,47	15.457,91	8.630,23C

2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			210.483,40C
01/12		9944	1.1.1.002.0024	VLR REF. PAGTO NF 1267 NOX TECNOLOGIA	0,01		210.483,39C
				DA INFORMACAO LTDA - LÇTO A MENOR NA			
				DATA - 18/11/2021			
01/12		9933	2.2.2.004.0001	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA		22.300,00	232.783,39C
				INFORMACAO LTDA - SERVS MAIO/2020			
01/12		9934	2.2.2.004.0001	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA		22.300,00	255.083,39C
				INFORMACAO LTDA - SERVS JUNHO/2020			
01/12		9932	2.2.2.004.0001	PAGTO JUROS S/NF 451/255 NOX TECNOLOGIA		256,60	255.339,99C
				DA INFORMACAO LTDA - EM 16/12/2020			
01/12		9795	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1314 NOX		1.862,05	257.202,04C
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS			
				NOV/2021			
09/12	30	9257	Multiplo	SERVICOS TOMADOS NF 1314 NOX	24.162,05		233.039,99C
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
09/12	30	9257	Multiplo	SERVICOS TOMADOS NF 1314 NOX		20,00	233.059,99C
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
31/12	27	8586	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA		24.142,05	257.202,04C
				INFORMACAO LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0142					24.162,06	70.880,70	257.202,04C

2.1.2.002.0143			843 Felipe Uchoa Brito ME				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00C
01/12		9920	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/		3.000,00	23.000,00C
				2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME - SERVS			
Subtotal					0,00	3.000,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0143								843 - Felipe Uchoa Brito ME	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Transporte de Saldo: NOV/2021	0,00	3.000,00			
31/12	27	8587	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME		23.000,00	46.000,00	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0143					0,00	26.000,00	46.000,00	C	
2.1.2.002.0144								844 Stericycle Gestao Ambiental	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			29.633,34	C	
01/12		9796	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8571 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS NOV/2021	3.038,11		26.595,23	C	
16/12	30	9386	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 8571 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	9.782,26		16.812,97	C	
16/12	30	9386	2.1.3.001.0004	ISS NF 8571 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	302,54		16.510,43	C	
31/12	27	8588	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.122,91	29.633,34	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0144					13.122,91	13.122,91	29.633,34	C	
2.1.2.002.0145								845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			1.080,00	C	
09/12	30	9246	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 16547 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	1.029,78		50,22	C	
09/12	30	9246	2.1.3.001.0003	CSRF NF 16547 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	50,22		0,00	C	
31/12	27	8591	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA		1.080,00	1.080,00	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0145					1.080,00	1.080,00	1.080,00	C	
2.1.2.002.0146								846 Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			1.134,60	C	
07/12	30	9201	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 26370 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.134,60		0,00	C	
31/12	27	8589	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP		1.134,60	1.134,60	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0146					1.134,60	1.134,60	1.134,60	C	
2.1.2.002.0147								847 Medical Clean Medicina Ltda	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			18.433,50	C	
01/12		9967	2.2.2.004.0001	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS SET/2020 NAO PRESTADO	11.433,50		7.000,00	C	
01/12		9798	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 467 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS NOV/2021	2.392,00		4.608,00	C	
01/12		9797	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 462 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS OUT/2021	2.826,00		1.782,00	C	
02/12	30	8893	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 462 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	642,66		1.139,34	C	
Subtotal					17.294,16	0,00			

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0147			847 - Medical Clean Medicina Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.294,16	0,00	
02/12	30	8893	2.1.3.001.0003	CSRF NF 462 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	31,34		1.108,00C
16/12	30	9384	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 467 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	1.039,86		68,14C
16/12	30	9384	2.1.3.001.0002	IRRF NF 467 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	16,62		51,52C
16/12	30	9384	2.1.3.001.0003	CSRF NF 467 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	51,52		0,00C
31/12	27	8590	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		3.500,00	3.500,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0147					18.433,50	3.500,00	3.500,00C
2.1.2.002.0148			848 TL2 Soluções Medicas Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.092.000,00C
01/12		9799	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO - NF 126 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO 2021		499.142,35	1.591.142,35C
09/12	30	9267	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 126 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.493.287,10		97.855,25C
09/12	30	9267	2.1.3.001.0002	IRRF NF 126 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	23.867,14		73.988,11C
09/12	30	9267	2.1.3.001.0003	CSRF NF 126 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	73.988,11		0,00C
31/12	27	8592	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.092.000,00	1.092.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0148					1.591.142,35	1.591.142,35	1.092.000,00C
2.1.2.002.0151			851 Anbioton Importados Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.924,34C
02/12	30	8884	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 153139 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.156,00		28.768,34C
06/12	29	8728	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155081 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15.546,58	44.314,92C
07/12	30	9177	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 153306 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.638,68		41.676,24C
09/12	29	8772	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155340 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.700,46	44.376,70C
09/12	30	9237	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 153721 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.138,00		42.238,70C
14/12	30	9296	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 154541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.882,02		37.356,68C
15/12	29	8827	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155925 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.728,49	41.085,17C
16/12	30	9356	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 154571 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.849,26		37.235,91C
17/12	30	9396	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 154307 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	15.260,28		21.975,63C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					31.924,24	21.975,53	21.975,63C
2.1.2.002.0159			859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			599.511,69C
01/12		9804	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 78 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - NOVEMBRO 2021		665.939,66	1.265.451,35C
01/12		9968	5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 46 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - PAGA EM 16/04/2021 - SERVS REALIZADOS COM JUSTIFICATIVA		41.798,77	1.307.250,12C
07/12	30	9198	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 75 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	92.997,44		1.214.252,68C
Subtotal					92.997,44	707.738,43	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0159 859 - KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	92.997,44	707.738,43	
07/12	30	9199	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 78 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	665.939,67		548.313,01 C
31/12	27	8593	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		92.997,44	641.310,45 C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					758.937,11	800.735,87	641.310,45 C
2.1.2.002.0161 861 Leite Serviços Medicos Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			235.000,00 C
01/12		9800	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 9200 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO 2021		60.000,00	295.000,00 C
07/12	30	9200	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2021/41 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	276.857,50		18.142,50 C
07/12	30	9200	2.1.3.001.0002	IRRF NF 2021/41 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.425,00		13.717,50 C
07/12	30	9200	2.1.3.001.0003	CSRF NF 2021/41 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.717,50		0,00 C
31/12	27	8594	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		235.000,00	235.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0161					295.000,00	295.000,00	235.000,00 C
2.1.2.002.0162 862 RTD Soluções em Imagem Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			320.000,00 C
31/12	27	8595	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		160.000,00	480.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0162					0,00	160.000,00	480.000,00 C
2.1.2.002.0164 864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.000,00 C
01/12		9801	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 123 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - NOVEMBRO 2021		480,00	3.480,00 C
14/12	30	9332	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 123 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.480,00		0,00 C
31/12	27	8596	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA		3.000,00	3.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0164					3.480,00	3.480,00	3.000,00 C
2.1.2.002.0165 865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.136,00 C
09/12	30	9241	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 38408 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	3.136,00		0,00 C
14/12	29	8810	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 39216 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.880,00	2.880,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0165					3.136,00	2.880,00	2.880,00 C
2.1.2.002.0172 872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.039,52 C
01/12		9802	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 218 SERVBRASIL SOLUCOES EM		6.892,33	51.931,85 C
Subtotal					0,00	6.892,33	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0172		872 - Servbrasil Soluções em Alimentação, limp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	6.892,33	
				ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - NOVEMBRO 2021			
01/12	9803		5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO FATURA 218/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - NOVEMBRO 2021		19.523,25	71.455,10C
09/12	30	9263	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 218 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	51.931,85		19.523,25C
09/12	30	9264	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 218/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	19.523,25		0,00C
31/12	27	8597	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		45.039,52	45.039,52C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					71.455,10	71.455,10	45.039,52C
2.1.2.002.0174		874 Impressos Hospitalares Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/12	9805		5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 99 IMPRESSOS HOSPITALARES EIRELI - OUTUBRO 2021		138.450,00	138.450,00C
20/12	30	9483	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 99 IMPRESSOS HOSPITALARES EIRELI	138.450,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0174					138.450,00	138.450,00	0,00C
2.1.2.002.0175		875 Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.500,00C
07/12	30	9203	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 11127 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	2.750,00		7.750,00C
07/12	30	9204	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 11151 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.750,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0175					10.500,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0176		876 Macmed Soluções em Saude Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.500,00C
07/12	29	8756	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2686 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.016,80	4.516,80C
14/12	29	8818	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2731 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.314,00	5.830,80C
14/12	30	9333	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2592 MACMED SOLUCOES EM SAUDE	3.500,00		2.330,80C
Totais conta: 2.1.2.002.0176					3.500,00	2.330,80	2.330,80C
2.1.2.002.0193		893 DF Gases e Equipos Medicinais Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			90.882,46C
01/12	10004		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 265 DF GASES E EQUIPTOS MEDICINAIS EIRELI - EM 29/01/2021 - NF COMPLEMENTAR REF. 265 - DUPLICIDADE	90.882,25		0,21C
02/12	29	8705	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 6799 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		26.762,00	26.762,21C
Totais conta: 2.1.2.002.0193					90.882,25	26.762,00	26.762,21C
2.1.2.002.0200		907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0200			907 - Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
03/12	29	8714	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 216 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.500,00	4.500,00 C
03/12	29	8715	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 217 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.478,00	8.978,00 C
20/12	30	9485	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 217 E 216 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	8.978,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0200					8.978,00	8.978,00	0,00 C
2.1.2.002.0205			912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.760,00 C
02/12	30	8888	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 594 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	785,00		12.975,00 C
03/12	29	8712	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 643 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		2.890,00	15.865,00 C
14/12	30	9324	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 620 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.395,00		14.470,00 C
14/12	30	9325	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 622 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.640,00		12.830,00 C
20/12	30	9437	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 643 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	9.940,00		2.890,00 C
20/12	30	9438	1.1.1.002.0024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA PAGTO NF 643 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		9.940,00	12.830,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					13.760,00	12.830,00	12.830,00 C
2.1.2.002.0207			914 Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.753,10 C
07/12	30	9179	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 143566 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO- CIRURGICOS LTDA	1.747,00		10.006,10 C
10/12	29	8783	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144909 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO- CIRURGICOS LTDA		650,55	10.656,65 C
13/12	29	8796	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144951 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO- CIRURGICOS LTDA		4.681,96	15.338,61 C
17/12	30	9397	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 144279 BIOMEDICAL	6.506,10		8.832,51 C
17/12	30	9398	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 144280 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO- CIRURGICOS LTDA	3.500,00		5.332,51 C
Totais conta: 2.1.2.002.0207					11.753,10	5.332,51	5.332,51 C
2.1.2.002.0216			923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.095,00 C
07/12	29	8742	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2284 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		9.480,00	10.575,00 C
08/12	29	8760	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2289 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		6.194,30	16.769,30 C
14/12	29	8805	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2322 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.325,00	18.094,30 C
17/12	30	9393	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2289 ALFA DISTRIBUIDORA DE MED	6.194,30		11.900,00 C
17/12	30	9394	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2255 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1.095,00		10.805,00 C
17/12	30	9395	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2284 ALFA DISTRIBUIDORA DE	9.480,00		1.325,00 C
Subtotal					16.769,30	16.999,30	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0216			923 - Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	16.769,30	16.999,30	
				MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
20/12	30	9435	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2284 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	9.480,00		8.155,00D
22/12		9938	1.1.1.002.0024	DEVOL NF 2284 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - PAGA EM DUPLICIDADE EM 20/12/2021		9.480,00	1.325,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0216					26.249,30	26.479,30	1.325,00C
2.1.2.002.0235			942 Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.708,00C
07/12	30	9205	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 17716 STOCK MED D P F LTDA	5.022,00		2.686,00C
07/12	30	9206	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 17605 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	2.686,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0235					7.708,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0244			971 Office Solucoes e Servicos Digitais Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			128.829,74C
01/12		9990	5.1.3.001.0011	ESTORNO NF 16614 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - EM 26/11/2021 - NOTA CANCELADA	9.087,23		119.742,51C
01/12		9989	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 16613 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA	9.087,23		110.655,28C
01/12		9988	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 16611 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA	9.087,23		101.568,05C
01/12		9987	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 16610 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - EM 25/11/2021 - NOTA CANCELADA	9.087,23		92.480,82C
01/12		9986	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 16609 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA	9.087,23		83.393,59C
01/12		9985	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 16608 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA	9.087,23		74.306,36C
01/12		9984	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 16607 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA	9.087,23		65.219,13C
01/12		9977	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 16600 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA	1.198,77		64.020,36C
01/12		9978	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 16601 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA	1.198,77		62.821,59C
01/12		9980	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 16603 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA	9.087,23		53.734,36C
01/12		9981	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 16604 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA	9.087,23		44.647,13C
01/12		9982	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 16605 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA	9.087,23		35.559,90C
01/12		9983	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 16606 OFFICE SOLUCOES E	9.087,23		26.472,67C
Subtotal					102.357,07	0,00	

- - -

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0244				971 - Office Soluções e Serviços Digitais Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	102.357,07	0,00	
				SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9976		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 16553 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 26/10/2021 - NOTA CANCELADA	3.636,00		22.836,67 C
01/12	9975		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 16552 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 26/10/2021 - NOTA CANCELADA	3.585,40		19.251,27 C
01/12	9974		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 16000 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA	1.899,66		17.351,61 C
01/12	9973		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 15999 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 15/03/2021 - NOTA CANCELADA	1.899,66		15.451,95 C
01/12	9972		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 15996 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 15/03/2021 - NOTA CANCELADA	1.899,66		13.552,29 C
01/12	9971		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 15995 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 15/03/2021 - NOTA CANCELADA	1.899,66		11.652,63 C
01/12	9970		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 15994 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 15/03/2021 - NOTA CANCELADA	1.282,70		10.369,93 C
01/12	9979		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 16602 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA	9.087,23		1.282,70 C
01/12	9969		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 15993 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA	1.282,70		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0244					128.829,74	0,00	0,00 C

2.1.2.002.0267				994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			58.019,47 C
01/12	9806		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40966 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021		8.741,20	66.760,67 C
01/12	9807		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40965 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021		1.230,00	67.990,67 C
01/12	9808		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021		14.145,92	82.136,59 C
01/12	9809		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41004 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021		1.248,50	83.385,09 C
01/12	9810		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41008 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021		4.792,20	88.177,29 C
01/12	9813		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40963 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021		281,28	88.458,57 C
01/12	9814		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40967 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021		342,16	88.800,73 C
Subtotal					0,00	30.781,26	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0267			994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	30.781,26	
01/12	29	8697	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41043 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		8.741,20	97.541,93C
02/12		9811	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41080 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		5.142,96	102.684,89C
02/12		9812	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41077 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		5.160,00	107.844,89C
07/12	30	9180	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40744 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24,80		107.820,09C
07/12	30	9181	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	189,60		107.630,49C
07/12	30	9182	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40743 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	532,00		107.098,49C
07/12	30	9183	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40758 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.602,05		102.496,44C
07/12	30	9184	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40769 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	959,00		101.537,44C
08/12	29	8763	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41129 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		4.593,40	106.130,84C
10/12	29	8784	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41167 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.766,00	108.896,84C
10/12	29	8785	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41175 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.477,00	112.373,84C
14/12	30	9313	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40900 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.589,20		110.784,64C
14/12	30	9314	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40635 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	525,00		110.259,64C
14/12	30	9315	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40899 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	457,50		109.802,14C
14/12	30	9316	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40923 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	408,00		109.394,14C
14/12	30	9317	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40922 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	1.069,50		108.324,64C
14/12	30	9318	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40962 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	679,20		107.645,44C
16/12	30	9360	1.1.1.002.0024	PAGTO NF NF 40963 / 40967 / 40965 / 40966 / 40964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24.740,56		82.904,88C
16/12	29	8844	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41243 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.677,50	84.582,38C
17/12	29	8870	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41269 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.992,90	87.575,28C
20/12	30	9489	1.1.1.002.0024	PAGTO NF NF 41004 / 41008 / 41080 / 41077 CENTRO OESTE COMERCIO	16.343,66		71.231,62C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					52.120,07	65.332,22	71.231,62C
2.1.2.002.0286			1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.792,00C
02/12	30	8890	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.604,00		5.188,00C
02/12	30	8891	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1826 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.995,00		2.193,00C
06/12	29	8736	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1898 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.876,00	6.069,00C
06/12	29	8737	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1899 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		686,40	6.755,40C
Subtotal					5.599,00	4.562,40	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0286				1013 - Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	5.599,00	4.562,40	
09/12	29	8779	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1912 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		798,00	7.553,40C
14/12	30	9330	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1864 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.080,00		6.473,40C
14/12	30	9331	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1844 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.113,00		5.360,40C
15/12	29	8833	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1933 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		288,00	5.648,40C
16/12	29	8855	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1940 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.925,00	7.573,40C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					7.792,00	7.573,40	7.573,40C
2.1.2.002.0290				1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
01/12		9815	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 117 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - NOVEMBRO 2021		13.914,00	13.914,00C
09/12	30	9254	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 117 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	13.914,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0290					13.914,00	13.914,00	0,00C
2.1.2.002.0295				1022 Alelo S.A			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
01/12		9825	5.1.1.001.0011	SERVICOS TOMADOS BOLETO 03016695585 - 7 ALELO S.A - JANEIRO 2022		2.243,85	2.243,85C
21/12	30	9766	1.1.1.002.0024	PAGTO NF JANEIRO ALELO S.A	2.243,85		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0295					2.243,85	2.243,85	0,00C
2.1.2.002.0298				1027 JC Conservadora Dedetização Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			10.500,00C
01/12		9992	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA - SERVS SET/2021 NAO PRESTADO	3.500,00		7.000,00C
01/12		9991	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA - SERVS AGO/2021 - PAGO ATRAVES NF 13	3.500,00		3.500,00C
31/12	27	8598	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		3.500,00	7.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0298					7.000,00	3.500,00	7.000,00C
2.1.2.002.0299				1028 Yago Henrique Malcher dos Santos			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.735,00C
09/12	30	9268	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 125 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	3.735,00		0,00C
09/12	30	9269	1.1.1.002.0024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA PAGTO NF 125 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS EM 09/12/2021		3.735,00	3.735,00C
31/12	27	8599	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		3.735,00	7.470,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0299					3.735,00	7.470,00	7.470,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0302		1031 Brandao & Brandao Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
15/12	29	8829	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2636 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.592,00	1.592,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0302					0,00	1.592,00	1.592,00C	
2.1.2.002.0306		1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.200,00C	
01/12		9993	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA - SERVS SET/2021 NAO PRESTADO	1.600,00		1.600,00C	
10/12	30	9274	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 20931 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	1.600,00		0,00C	
31/12	27	8600	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA		1.600,00	1.600,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0306					3.200,00	1.600,00	1.600,00C	
2.1.2.002.0315		1044 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.268,80C	
01/12		9923	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1585 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP - DE 16/03/2021 - NOTA CANCELADA	238,80		2.030,00C	
01/12		9922	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1562 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP - DE 09/03/2021 - NOTA CANCELADA	2.030,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0315					2.268,80	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0316		1045 CM Hospitalar S.A Brasilia						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.319,68C	
01/12		9994	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 593629 CM HOSPITALAR SA BRASILIA - NOVEMBRO 2021		4.997,50	16.317,18C	
07/12	30	9193	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 583549 CM HOSPITALAR S.A.	618,58		15.698,60C	
20/12	30	9436	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2316930 CM HOSPITALAR LTDA	4.402,50		11.296,10C	
20/12	30	9469	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2317457 C M HOSPITALAR S.A.	6.298,60		4.997,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0316					11.319,68	4.997,50	4.997,50C	
2.1.2.002.0329		1058 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.119,84C	
01/12		9816	5.1.3.001.0009	SERVICOS TOMADOS NF 45509 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 22/10/2021		470,47	3.590,31C	
02/12	30	8896	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 43887 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	599,96		2.990,35C	
02/12	30	8897	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 141915 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	470,47		2.519,88C	
02/12	30	8898	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 43840 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	180,00		2.339,88C	
09/12	30	9265	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 45509 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	599,96		1.739,92C	
31/12	27	8601	5.1.3.001.0009	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		779,96	2.519,88C	
Totais conta: 2.1.2.002.0329					1.850,39	1.250,43	2.519,88C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0331		1060 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.500,00C	
01/12	9921		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1775 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP - DE 29/09/2021 - NOTA CANCELADA	3.500,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0331					3.500,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0356		1085 RV Imola Transportes e Logistica Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			90,00C	
01/12	9925		3.1.3.001.0003	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 1397 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EM 13/05/2021	90,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0356					90,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0362		1091 B C Distribuidora Hospitalar Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
06/12	29	8729	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 640 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI		3.996,00	3.996,00C	
06/12	29	8730	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 641 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI		318,00	4.314,00C	
07/12	29	8748	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 642 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI		140,00	4.454,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0362					0,00	4.454,00	4.454,00C	
2.1.2.002.0375		1104 Saludem Fortune Diagnosticos por Imagem						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			102.550,00C	
01/12	9817		5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6894 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - SERVS NOV/2021	33.150,00		69.400,00C	
09/12	30	9262	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 6894 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	69.400,00		0,00C	
31/12	27	8602	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		102.550,00	102.550,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0375					102.550,00	102.550,00	102.550,00C	
2.1.2.002.0379		1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			13.938,63C	
01/12	9818		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 519926 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - NOVEMBRO 2021		625,52	14.564,15C	
01/12	9819		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 519934 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - NOVEMBRO 2021		541,89	15.106,04C	
01/12	9995		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 521388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO 2021		434,90	15.540,94C	
02/12	30	8883	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 519926 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	625,52		14.915,42C	
02/12	30	8899	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 519934 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	541,89		14.373,53C	
03/12	29	8716	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		328,75	14.702,28C	
03/12	29	8717	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		41,57	14.743,85C	
03/12	29	8718	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		83,14	14.826,99C	
Subtotal					1.167,41	2.055,77		

- - -

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.167,41	2.055,77	
03/12	29	8719	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		679,45	15.506,44 C
03/12	29	8720	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		92,04	15.598,48 C
03/12	29	8721	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		46,02	15.644,50 C
03/12	29	8722	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		69,03	15.713,53 C
03/12	29	8723	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523464 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		83,14	15.796,67 C
03/12	29	8724	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523485 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		505,26	16.301,93 C
03/12	29	8725	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		425,24	16.727,17 C
03/12	29	8726	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		383,67	17.110,84 C
03/12	29	8727	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		406,68	17.517,52 C
07/12	29	8757	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523783 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		462,18	17.979,70 C
07/12	29	8758	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523917 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.800,00	22.779,70 C
08/12	29	8768	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523995 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		187,05	22.966,75 C
08/12	29	8769	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524127 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		303,89	23.270,64 C
08/12	29	8770	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.800,00	28.070,64 C
10/12	29	8791	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		366,02	28.436,66 C
10/12	29	8792	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524474 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20,71	28.457,37 C
10/12	29	8793	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		717,21	29.174,58 C
10/12	30	9279	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 521353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,86		28.926,72 C
10/12	30	9280	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 521323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	383,67		28.543,05 C
10/12	30	9281	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 521319 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	402,23		28.140,82 C
10/12	30	9282	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 521314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	443,80		27.697,02 C
10/12	30	9283	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 521361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	443,80		27.253,22 C
10/12	30	9284	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 521348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	679,95		26.573,27 C
10/12	30	9285	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 521340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.800,00		21.773,27 C
13/12	29	8802	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		366,02	22.139,29 C
13/12	29	8803	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20,71	22.160,00 C
13/12	29	8804	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524722 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.800,00	26.960,00 C
14/12	29	8820	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		660,00	27.620,00 C
Subtotal					8.568,72	22.250,09	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.568,72	22.250,09	
14/12	29	8821	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		475,45	28.095,45 C
14/12	29	8822	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524893 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		570,55	28.666,00 C
14/12	29	8823	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20,71	28.686,71 C
14/12	29	8824	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.800,00	33.486,71 C
14/12	29	8825	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524923 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		786,22	34.272,93 C
14/12	29	8826	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524927 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		549,84	34.822,77 C
14/12	30	9340	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 521502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,36		34.344,41 C
14/12	30	9341	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 521374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	671,05		33.673,36 C
14/12	30	9342	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 521367 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.800,00		28.873,36 C
14/12	30	9343	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 521280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	587,91		28.285,45 C
15/12	29	8836	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		496,16	28.781,61 C
15/12	29	8837	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524985 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		413,82	29.195,43 C
15/12	29	8838	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		765,51	29.960,94 C
15/12	29	8839	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524993 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		248,14	30.209,08 C
15/12	29	8840	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 524994 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		490,94	30.700,02 C
17/12	30	9406	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 523443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41,57		30.658,45 C
17/12	30	9407	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 523457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46,02		30.612,43 C
17/12	30	9408	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 523462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,03		30.543,40 C
17/12	30	9409	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 523464 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	83,14		30.460,26 C
17/12	30	9410	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 523448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	83,14		30.377,12 C
17/12	30	9411	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 523439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	328,75		30.048,37 C
17/12	30	9412	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 523509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	383,67		29.664,70 C
17/12	30	9413	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 523498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	425,24		29.239,46 C
17/12	30	9414	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 523485 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	505,26		28.734,20 C
17/12	30	9415	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 523453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	679,45		28.054,75 C
Totais conta: 2.1.2.002.0379					17.751,31	31.867,43	28.054,75 C
2.1.2.002.0384			1113 Apamed Hospitalar Ltda epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			43.712,77 C
02/12	29	8701	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10359 APAMED HOSPITALAR		218,20	43.930,97 C
Subtotal					0,00	218,20	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0384			1113 - Apamed Hospitalar Ltda epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	218,20	
				EIRELI EPP			
02/12	29	8702	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10360 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		8.100,00	52.030,97 C
02/12	30	8885	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10115 APAMED HOSPITALAR EIRELI	794,50		51.236,47 C
02/12	30	8886	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10138 APAMED HOSPITALAR EIRELI	1.782,00		49.454,47 C
02/12	30	8887	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10139 APAMED HOSPITALAR EIRELI	2.966,50		46.487,97 C
03/12	29	8710	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10369 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		950,00	47.437,97 C
07/12	29	8743	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10399 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		7.600,00	55.037,97 C
07/12	29	8744	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10403 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		2.935,00	57.972,97 C
07/12	29	8745	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10404 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		7.670,08	65.643,05 C
07/12	29	8746	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10405 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		4.730,10	70.373,15 C
07/12	29	8747	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10406 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		2.171,50	72.544,65 C
09/12	30	9238	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10212 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	29.023,90		43.520,75 C
09/12	30	9239	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10218 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	785,00		42.735,75 C
13/12	29	8794	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10479 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		3.380,00	46.115,75 C
14/12	29	8806	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10496 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		224,28	46.340,03 C
14/12	29	8807	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10497 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		466,20	46.806,23 C
14/12	29	8808	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10498 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.869,00	48.675,23 C
14/12	30	9302	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10242 APAMED HOSPITALAR EIRELI	549,12		48.126,11 C
14/12	30	9303	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10359 APAMED HOSPITALAR EIRELI	218,20		47.907,91 C
14/12	30	9304	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10289 APAMED HOSPITALAR EIRELI	589,00		47.318,91 C
14/12	30	9305	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10312 APAMED HOSPITALAR EIRELI	1.279,20		46.039,71 C
14/12	30	9306	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10333 APAMED HOSPITALAR EIRELI	798,00		45.241,71 C
14/12	30	9307	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10332 APAMED HOSPITALAR EIRELI	712,00		44.529,71 C
14/12	30	9308	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10369 APAMED HOSPITALAR EIRELI	950,00		43.579,71 C
14/12	30	9309	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10360 APAMED HOSPITALAR EIRELI	8.100,00		35.479,71 C
14/12	30	9310	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10291 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	2.623,55		32.856,16 C
14/12	30	9311	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10290 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.575,00		31.281,16 C
15/12	29	8828	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10528 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		8.815,80	40.096,96 C
16/12	29	8841	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10559 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.560,00	41.656,96 C
16/12	30	9357	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10310 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	235,00		41.421,96 C
17/12	29	8867	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10573 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		5.586,60	47.008,56 C
17/12	29	8868	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10574 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		72,25	47.080,81 C
17/12	29	8869	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10575 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		389,20	47.470,01 C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					52.980,97	56.738,21	47.470,01 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0387		1116 C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
15/12	29	8830	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34374 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		2.466,25	2.466,25C	
Totais conta: 2.1.2.002.0387					0,00	2.466,25	2.466,25C	
2.1.2.002.0397		1126 Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
02/12		9820	5.1.3.001.0009	SERVICOS TOMADOS NF 18 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP - NOVEMBRO 2021		12.000,00	12.000,00C	
09/12	30	9260	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 18 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	12.000,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0397					12.000,00	12.000,00	0,00C	
2.1.2.002.0400		1129 HJE Medical Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.010,76C	
07/12	30	9195	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 5884 HJE MEDICAL LTDA	3.010,76		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0400					3.010,76	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0410		1138 Fundação Carlos Alberto Vanzolini						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/12		9821	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 283409 FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		9.125,00	9.125,00C	
14/12	30	9328	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 283409 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	9.125,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0410					9.125,00	9.125,00	0,00C	
2.1.2.002.0419		1147 Macom Instrumental Cirurgico Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.000,00C	
01/12		9822	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 104993 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO - NOVEMBRO 2021		2.547,48	5.547,48C	
01/12		9996	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 105062 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA - EM 08/11/2021 - NOTA CANCELADA	3.000,00		2.547,48C	
02/12	30	8892	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 104993 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	2.547,48		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0419					5.547,48	2.547,48	0,00C	
2.1.2.002.0420		1148 Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.500,00C	
01/12		9997	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 11455 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP LTDA - EM 24/11/2021 - NOTA CANCELADA	11.500,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0420					11.500,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0424		1152 Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.956,40C	
06/12	29	8741	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 59 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.500,00	7.456,40C	
07/12	29	8759	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 61 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE		5.541,36	12.997,76C	
Subtotal					0,00	7.041,36		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0424				1152 - Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA.	0,00	7.041,36	
09/12	29	8780	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 64 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		3.758,40	16.756,16C
09/12	29	8781	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 66 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.612,80	18.368,96C
09/12	29	8782	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 67 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.656,00	20.024,96C
14/12	30	9349	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 56 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	948,00		19.076,96C
Totais conta: 2.1.2.002.0424					948,00	14.068,56	19.076,96C
2.1.2.002.0439				1167 M B Comunicação Visual - Dupl 837			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
16/12	30	9389	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 241 M B COMUNICACAO VISUAL E IMAGENS EIRELI		3.296,00	3.296,00C
20/12	30	9486	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 241 M B C VISUAL IMAGEM EIREL	3.296,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0439					3.296,00	3.296,00	0,00C
2.1.2.002.0440				1168 Anderson Verissimo de Moura			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
07/12	30	9216	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 09 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA		14.600,00	14.600,00C
14/12	30	9297	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 9 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA	14.600,00		0,00C
14/12	30	9298	1.1.1.002.0024	DEVOLUCAO PAGTO NF 9 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA		14.600,00	14.600,00C
14/12	30	9299	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 9 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA	14.600,00		0,00C
14/12	30	9300	1.1.1.002.0024	DEVOLUCAO PAGTO NF 9 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA		14.600,00	14.600,00C
14/12	30	9301	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 9 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA	14.600,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0440					43.800,00	43.800,00	0,00C
2.1.2.002.0441				1169 GMC Eletronicos Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
07/12	29	8755	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 20766 GMC ELETRONICOS EIRELI		1.425,00	1.425,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0441					0,00	1.425,00	1.425,00C
2.1.2.002.0442				1170 Jose de Souza Caldas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/12	29	8699	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 203 JOSE DE SOUZA CALDAS 25308157120		6.000,00	6.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0442					0,00	6.000,00	6.000,00C
2.1.3.001.0001				240 IRRF s/ Salários a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			53.383,43C
06/12	30	8910	1.1.1.002.0024	PAGTO IRRF FOLHA NOVEMBRO 2021	27.910,11		25.473,32C
Subtotal					27.910,11	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.3.001.0001			240 - IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	27.910,11	0,00	
31/12	12	9833	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2021		23.898,40	49.371,72 C
31/12	12	9847	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2021		360,98	49.732,70 C
31/12	12	9848	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 12/2021		223,80	49.956,50 C
31/12	12	9865	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF 13º Salário Complementar 12/2021		388,42	50.344,92 C
31/12	12	9871	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2021		1.984,93	52.329,85 C
31/12	12	9887	2.1.4.001.0007	FOPAG IRRF Sobre 13o. Salário 12/2021		22.755,94	75.085,79 C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					27.910,11	49.612,47	75.085,79 C

2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.433,16 C
07/12	30	9213	2.1.2.002.0063	IRRF NF 259 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	50.751,16 C
07/12	30	9200	2.1.2.002.0161	IRRF NF 2021/41 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.425,00	55.176,16 C
09/12	30	9243	2.1.2.002.0010	IRRF NF 3336 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		96,00	55.272,16 C
09/12	30	9249	2.1.2.002.0024	IRRF NF 290 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.331,43	57.603,59 C
09/12	30	9250	2.1.2.002.0074	IRRF NF 1741 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		166,47	57.770,06 C
09/12	30	9259	2.1.2.002.0128	IRRF NF 4 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	57.886,51 C
09/12	30	9267	2.1.2.002.0148	IRRF NF 126 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		23.867,14	81.753,65 C
09/12	30	9257	Multiplo	IRRF NF 1314 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,43	82.116,08 C
10/12	30	9277	2.1.2.002.0078	IRRF NF 26029 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		134,25	82.250,33 C
14/12	30	9329	2.1.2.002.0027	IRRF NF 33860 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.193,83	86.444,16 C
16/12	30	9384	2.1.2.002.0147	IRRF NF 467 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		16,62	86.460,78 C
17/12	30	9403	2.1.2.002.0031	IRRF NF 1662 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	86.502,78 C
20/12	30	9439	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 276 IRRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	80,07		86.422,71 C
20/12	30	9440	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 260 IRRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	112,93		86.309,78 C
20/12	30	9441	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 263 IRRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	168,99		86.140,79 C
20/12	30	9442	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 279 IRRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.331,43		83.809,36 C
20/12	30	9443	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 33129 IRRF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.117,09		79.692,27 C
20/12	30	9444	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 33485 IRRF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.121,12		75.571,15 C
20/12	30	9445	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1619 IRRF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		75.529,15 C
20/12	30	9446	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1730 IRRF - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		75.357,13 C
20/12	30	9447	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2021/39 IRRF - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.425,00		70.932,13 C
20/12	30	9448	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1267 IRRF - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,42		70.569,71 C
20/12	30	9450	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1275 IRRF - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.242,80		68.326,91 C
20/12	30	9451	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 25818 IRRF - PLANISA	134,25		68.192,66 C
Subtotal					18.310,12	36.069,62	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.3.001.0002				241 - IRRF s/ Terceiros a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	18.310,12	36.069,62	
				PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
20/12	30	9452	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 104 IRRF - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		68.076,21 C
20/12	30	9453	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 108 IRRF - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		67.959,76 C
20/12	30	9454	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 248 IRRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00		67.641,76 C
20/12	30	9455	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 255 IRRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00		67.323,76 C
20/12	30	9456	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 250 IRRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00		67.005,76 C
20/12	30	9457	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 117 IRRF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	23.553,84		43.451,92 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					43.050,86	36.069,62	43.451,92 C
2.1.3.001.0003				242 PIS/COFINS/CSLL a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			153.443,54 C
01/12		9826	2.1.3.001.0004	RECLASSIFICAÇÃO PROVISAO - CSRF NF 14207 DIXI. TI SERVICOS EM TEC - EM 12/11/2021		50,22	153.493,76 C
02/12	30	8893	2.1.2.002.0147	CSRF NF 462 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		31,34	153.525,10 C
07/12	30	9213	2.1.2.002.0063	CSRF NF 259 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	154.510,90 C
07/12	30	9200	2.1.2.002.0161	CSRF NF 2021/41 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.717,50	168.228,40 C
09/12	30	9243	2.1.2.002.0010	CSRF NF 3336 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		297,60	168.526,00 C
09/12	30	9249	2.1.2.002.0024	CSRF NF 290 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		7.227,41	175.753,41 C
09/12	30	9253	2.1.2.002.0048	CSRF NF 7555 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - NOVEMBRO 2021		1.797,23	177.550,64 C
09/12	30	9259	2.1.2.002.0128	CSRF NF 4 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	177.911,62 C
09/12	30	9246	2.1.2.002.0145	CSRF NF 16547 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		50,22	177.961,84 C
09/12	30	9267	2.1.2.002.0148	CSRF NF 126 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		73.988,11	251.949,95 C
09/12	30	9257	Multiplo	CSRF NF 1314 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,53	253.073,48 C
10/12	30	9277	2.1.2.002.0078	CSRF NF 26029 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		416,18	253.489,66 C
14/12	30	9329	2.1.2.002.0027	CSRF NF 33860 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.501,31	272.990,97 C
16/12	30	9384	2.1.2.002.0147	CSRF NF 467 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		51,52	273.042,49 C
17/12	30	9403	2.1.2.002.0031	CSRF NF 1662 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	273.172,69 C
20/12	30	9459	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 276 CSRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	248,22		272.924,47 C
20/12	30	9460	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 260 CSRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	350,09		272.574,38 C
20/12	30	9461	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 263 CSRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	523,87		272.050,51 C
20/12	30	9462	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 279 CSRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	7.227,41		264.823,10 C
Subtotal					8.349,59	119.729,15	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 74

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.349,59	119.729,15	
20/12	30	9463	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 33129 CSRF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.144,47		245.678,63C
20/12	30	9464	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 33485 CSRF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.163,20		226.515,43C
20/12	30	9465	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1619 CSRF - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		226.385,23C
20/12	30	9466	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2021/39 CSRF - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.717,50		212.667,73C
20/12	30	9468	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 7444 CSRF - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23		210.870,50C
20/12	30	9470	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1275 CSRF - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.952,68		203.917,82C
20/12	30	9471	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 25818 CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	416,18		203.501,64C
20/12	30	9472	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 104 CSRF - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		203.140,66C
20/12	30	9473	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 108 CSRF - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		202.779,68C
20/12	30	9474	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 248 CSRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80		201.793,88C
20/12	30	9475	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 255 CSRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80		200.808,08C
20/12	30	9476	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 250 CSRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80		199.822,28C
20/12	30	9477	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF NF 117 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	73.016,90		126.805,38C
20/12	30	9449	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1267 CSRF - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.123,55		125.681,83C
20/12	30	9467	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF NF 462 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	31,34		125.650,49C
20/12	30	9458	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF NF 14207 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	50,22		125.600,27C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					147.572,42	119.729,15	125.600,27C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38.007,10C
01/12		9826	2.1.3.001.0003	RECLASSIFICAÇÃO PROVISAO - CSRF NF 14207 DIXI. TI SERVICOS EM TEC - EM 12/11/2021	50,22		37.956,88C
09/12	30	9250	2.1.2.002.0074	ISS NF 1741 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		499,42	38.456,30C
14/12	30	9329	2.1.2.002.0027	ISS NF 33860 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.581,50	51.037,80C
16/12	30	9391	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS NF 33485 GUIMA / LBGS 1730	12.879,42		38.158,38C
16/12	30	9386	2.1.2.002.0144	ISS NF 8571 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		302,54	38.460,92C
16/12	30	9390	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS NF 33129 GUIMA	12.351,27		26.109,65C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					25.280,91	13.383,46	26.109,65C
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.455,02C
06/12	30	8911	1.1.1.002.0024	PAGTO PIS FOLHA NOVEMBRO 2021	7.455,02		0,00C
20/12		9918	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor PIS 13/2021		3.552,90	3.552,90C
Subtotal					7.455,02	3.552,90	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.3.001.0006				245 - PIS s/ Folha a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.455,02	3.552,90	
31/12	12	9901	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 12/2021		7.108,36	10.661,26 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					7.455,02	10.661,26	10.661,26 C

2.1.4.001.0001				260 Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			581.593,72 C
01/12		10010	2.1.4.001.0006	VLR REF. PAGO RESCISOES COMPLEMENTARES 12/2020 E 01/2021		1.082,13	582.675,85 C
01/12		10012	2.2.2.004.0001	VLR REF. PAGTO FOPAG COMPLEMENTAR 11/ 2020		1.784,17	584.460,02 C
06/12	30	8914	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JUCELIA DOS SANTOS COSTA	1.472,71		582.987,31 C
06/12	30	8915	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO	1.493,53		581.493,78 C
06/12	30	8916	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LAYANY FERREIRA TORRES	1.594,43		579.899,35 C
06/12	30	8917	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO EDILEUSA MORAIS FERREIRA	1.732,73		578.166,62 C
06/12	30	8918	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA	3.269,19		574.897,43 C
06/12	30	8919	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LILIAN MOREIRA CARVALHO	1.829,21		573.068,22 C
06/12	30	8920	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIA SILVA BRITO	444,07		572.624,15 C
06/12	30	8921	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA	2.167,94		570.456,21 C
06/12	30	8922	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DANIELA TEIXEIRA GOMES	2.824,96		567.631,25 C
06/12	30	8923	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO	1.890,98		565.740,27 C
06/12	30	8924	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS	4.073,38		561.666,89 C
06/12	30	8925	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS	1.594,43		560.072,46 C
06/12	30	8926	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO Rayane vaniely alves da silva	1.797,07		558.275,39 C
06/12	30	8927	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JAQUELINE ANTONIA ZILENO	3.807,00		554.468,39 C
06/12	30	8928	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	1.594,44		552.873,95 C
06/12	30	8929	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL	1.626,24		551.247,71 C
06/12	30	8930	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS	3.511,89		547.735,82 C
06/12	30	8931	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	3.790,64		543.945,18 C
06/12	30	8932	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.794,63		542.150,55 C
06/12	30	8933	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS	1.594,43		540.556,12 C
06/12	30	8934	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO	1.511,92		539.044,20 C
06/12	30	8935	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO	1.531,45		537.512,75 C
06/12	30	8936	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CRISLENE MELO DA SILVA	542,67		536.970,08 C
06/12	30	8937	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOELAINA FERREIRA DE SOUZA	2.149,40		534.820,68 C
06/12	30	8938	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ABADIA GOMES DE SOUZA	1.596,84		533.223,84 C
06/12	30	8939	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	4.189,88		529.033,96 C
06/12	30	8940	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA	2.708,09		526.325,87 C
06/12	30	8941	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES	1.796,80		524.529,07 C
06/12	30	8942	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA	3.669,14		520.859,93 C
06/12	30	8943	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	2.148,34		518.711,59 C
06/12	30	8944	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA	561,76		518.149,83 C
Subtotal					66.310,19	2.866,30	

- - -

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	66.310,19	2.866,30	
06/12	30	8945	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	1.943,60		516.206,23C
06/12	30	8946	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA	1.594,43		514.611,80C
06/12	30	8947	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JENNEFFER BEATRIZ MATIAS BARBOSA	1.794,63		512.817,17C
06/12	30	8948	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA	1.922,60		510.894,57C
06/12	30	8949	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS	3.832,01		507.062,56C
06/12	30	8950	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS	2.869,47		504.193,09C
06/12	30	8951	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA	2.147,04		502.046,05C
06/12	30	8952	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA	1.476,35		500.569,70C
06/12	30	8953	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO	2.612,70		497.957,00C
06/12	30	8954	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ	1.795,99		496.161,01C
06/12	30	8955	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS	3.270,78		492.890,23C
06/12	30	8956	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA	1.913,76		490.976,47C
06/12	30	8957	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	3.015,23		487.961,24C
06/12	30	8958	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	4.269,35		483.691,89C
06/12	30	8959	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FLAVIA BRANDAO DE AMERCES	3.297,62		480.394,27C
06/12	30	8960	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	1.594,43		478.799,84C
06/12	30	8961	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANDREA FERREIRA NERES	1.932,11		476.867,73C
06/12	30	8962	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA	430,14		476.437,59C
06/12	30	8963	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELEILDES GONCALVES DAS NEVES	2.401,48		474.036,11C
06/12	30	8964	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS	1.795,44		472.240,67C
06/12	30	8965	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA	1.639,20		470.601,47C
06/12	30	8966	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA	3.130,51		467.470,96C
06/12	30	8967	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA	497,36		466.973,60C
06/12	30	8968	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO Bruna Morais Ferreira Pereira	1.781,03		465.192,57C
06/12	30	8969	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA	1.594,43		463.598,14C
06/12	30	8970	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA	1.022,17		462.575,97C
06/12	30	8971	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA	1.594,43		460.981,54C
06/12	30	8972	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ	1.556,47		459.425,07C
06/12	30	8973	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS	1.794,63		457.630,44C
06/12	30	8974	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SILVIANE PEREIRA LOPES	4.030,72		453.599,72C
06/12	30	8975	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	2.949,88		450.649,84C
06/12	30	8976	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO YASMIM MAIA RIOS SOUZA	3.269,19		447.380,65C
06/12	30	8977	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CHRISMEN CANDIDO FERNANDES	1.794,63		445.586,02C
06/12	30	8978	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA	1.596,12		443.989,90C
06/12	30	8979	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MURILO LIRA SOUZA	3.054,31		440.935,59C
06/12	30	8980	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA	2.166,20		438.769,39C
06/12	30	8981	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE	1.865,12		436.904,27C
Subtotal					147.555,75	2.866,30	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOUSA	147.555,75	2.866,30	
06/12	30	8982	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO	2.171,09		434.733,18C
06/12	30	8983	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA	1.783,13		432.950,05C
06/12	30	8984	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA	2.581,27		430.368,78C
06/12	30	8985	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CAROLINE TEIXEIRA	2.620,57		427.748,21C
06/12	30	8986	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NATALINA DA COSTA MELO	1.917,70		425.830,51C
06/12	30	8987	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	13.214,59		412.615,92C
06/12	30	8988	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS	3.696,77		408.919,15C
06/12	30	8989	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	1.911,69		407.007,46C
06/12	30	8990	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA	2.151,84		404.855,62C
06/12	30	8991	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GABRIELLY MARIA XAVIER	1.595,15		403.260,47C
06/12	30	8992	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TATIANE RODRIGUES DA SILVA	3.720,33		399.540,14C
06/12	30	8993	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	1.595,24		397.944,90C
06/12	30	8994	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA	3.550,03		394.394,87C
06/12	30	8995	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KETLLY RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	1.508,32		392.886,55C
06/12	30	8996	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CRISTIANE PEREIRA ROSA	2.152,82		390.733,73C
06/12	30	8997	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA	1.598,28		389.135,45C
06/12	30	8998	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AILANA RODRIGUES DA SILVA	1.787,04		387.348,41C
06/12	30	8999	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THARLEY SOUSA SILVA	5.907,75		381.440,66C
06/12	30	9000	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	1.846,31		379.594,35C
06/12	30	9001	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	2.124,11		377.470,24C
06/12	30	9002	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	3.529,07		373.941,17C
06/12	30	9003	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RANY RODRIGUES DE SOUZA ESPINDULA	1.538,44		372.402,73C
06/12	30	9004	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE	2.323,92		370.078,81C
06/12	30	9005	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIE DE LIMA STUMM	1.835,86		368.242,95C
06/12	30	9006	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO	3.673,28		364.569,67C
06/12	30	9007	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	3.454,08		361.115,59C
06/12	30	9008	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO	3.061,95		358.053,64C
06/12	30	9009	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA	3.723,50		354.330,14C
06/12	30	9010	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUZA PEREIRA	1.794,63		352.535,51C
06/12	30	9011	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO	374,64		352.160,87C
06/12	30	9012	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	1.935,02		350.225,85C
06/12	30	9013	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA	1.760,06		348.465,79C
06/12	30	9014	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADINEI GOMES XAVIER	1.594,43		346.871,36C
06/12	30	9015	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	1.673,72		345.197,64C
Subtotal					239.262,38	2.866,30	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	239.262,38	2.866,30	
06/12	30	9016	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE	1.909,98		343.287,66C
06/12	30	9017	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MEIRE LUCIA DA CRUZ SILVA	1.913,85		341.373,81C
06/12	30	9018	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALINE MENDES OTTO	4.376,19		336.997,62C
06/12	30	9019	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA	3.280,31		333.717,31C
06/12	30	9020	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SANDRA DOS SANTOS CARDOSO	1.780,26		331.937,05C
06/12	30	9021	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA	101,10		331.835,95C
06/12	30	9022	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA	2.145,91		329.690,04C
06/12	30	9023	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES	427,58		329.262,46C
06/12	30	9024	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA	1.794,90		327.467,56C
06/12	30	9025	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA	1.472,71		325.994,85C
06/12	30	9026	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	2.605,86		323.388,99C
06/12	30	9027	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO	1.508,32		321.880,67C
06/12	30	9028	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA	4.011,94		317.868,73C
06/12	30	9029	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DRICA VIEIRA DE SOUSA	1.394,51		316.474,22C
06/12	30	9030	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DIONY FABIO RODRIGUES DE SOUZA	1.656,59		314.817,63C
06/12	30	9031	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO	1.914,69		312.902,94C
06/12	30	9032	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA	1.794,90		311.108,04C
06/12	30	9033	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO	2.143,78		308.964,26C
06/12	30	9034	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO	1.555,78		307.408,48C
06/12	30	9035	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA	3.272,90		304.135,58C
06/12	30	9036	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HELEN RABELO DUTRA	3.298,82		300.836,76C
06/12	30	9037	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AMANDA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH	2.899,73		297.937,03C
06/12	30	9038	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS	3.305,57		294.631,46C
06/12	30	9039	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA	1.594,67		293.036,79C
06/12	30	9040	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA	4.272,12		288.764,67C
06/12	30	9041	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA	2.623,01		286.141,66C
06/12	30	9042	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO STEHFANE DA SILVA GONCALVES	2.150,33		283.991,33C
06/12	30	9043	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	614,09		283.377,24C
06/12	30	9044	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA	542,84		282.834,40C
06/12	30	9045	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAYSA ROMUALDO BATISTA	2.502,79		280.331,61C
06/12	30	9046	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SUZANA PEREIRA DA SILVA	1.435,36		278.896,25C
06/12	30	9047	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA	2.912,02		275.984,23C
06/12	30	9048	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL	3.297,62		272.686,61C
06/12	30	9049	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS	2.153,10		270.533,51C
06/12	30	9050	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIELLE BARBOSA FARIAS	1.595,39		268.938,12C
06/12	30	9051	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SAYONARA DE CASSIA	2.895,67		266.042,45C
Subtotal					318.417,57	2.866,30	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	318.417,57	2.866,30	
				GONCALVES BATISTA			
06/12	30	9052	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA	1.925,95		264.116,50C
06/12	30	9053	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA	1.434,23		262.682,27C
06/12	30	9054	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AMANDA ROLIM LINS	3.506,77		259.175,50C
06/12	30	9055	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA	1.594,91		257.580,59C
06/12	30	9056	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA	1.784,48		255.796,11C
06/12	30	9057	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRYELE OLIVEIRA COSTA	1.594,43		254.201,68C
06/12	30	9058	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA	1.482,93		252.718,75C
06/12	30	9059	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	1.594,43		251.124,32C
06/12	30	9060	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIANA GOMES DE MELO PIRES	1.738,53		249.385,79C
06/12	30	9061	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA	1.951,44		247.434,35C
06/12	30	9062	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CARLA SILVA LOPES	1.132,93		246.301,42C
06/12	30	9063	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GABRIELE ROZA DE LIMA MENDES	1.603,73		244.697,69C
06/12	30	9064	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO DE MOURA	1.596,84		243.100,85C
06/12	30	9065	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA	2.036,97		241.063,88C
06/12	30	9066	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES	3.933,98		237.129,90C
06/12	30	9067	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VIVIANE MEJIAS FRANCA	4.780,88		232.349,02C
06/12	30	9068	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VITOR BEZERRA DE OLIVEIRA	1.601,90		230.747,12C
06/12	30	9069	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LAYANE PEREIRA DOS SANTOS	1.921,19		228.825,93C
06/12	30	9070	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO	1.180,51		227.645,42C
06/12	30	9071	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO	2.170,85		225.474,57C
06/12	30	9072	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KELLY GOMES DA MOTA	1.472,71		224.001,86C
06/12	30	9073	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FELLYPE CARDOSO DA SILVA	4.267,75		219.734,11C
06/12	30	9074	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SARA DA SILVA SOUZA	1.892,28		217.841,83C
06/12	30	9075	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO	1.748,40		216.093,43C
06/12	30	9076	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA	481,19		215.612,24C
06/12	30	9077	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS	1.930,98		213.681,26C
06/12	30	9078	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	3.830,65		209.850,61C
06/12	30	9079	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE	4.307,91		205.542,70C
06/12	30	9080	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA	2.637,44		202.905,26C
06/12	30	9081	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA	559,19		202.346,07C
06/12	30	9082	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELISVANIA GUIMARAES ALVES	3.326,59		199.019,48C
06/12	30	9083	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO Nayara Dias Castro	1.468,24		197.551,24C
06/12	30	9084	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS	1.595,15		195.956,09C
06/12	30	9085	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM	3.669,14		192.286,95C
06/12	30	9086	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RICHARD DA COSTA NASCIMENTO	4.232,54		188.054,41C
06/12	30	9087	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALINE SAFADI CARVALHO	3.793,93		184.260,48C
06/12	30	9088	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRENDA PERIERA DE	1.794,63		182.465,85C
Subtotal					401.994,17	2.866,30	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ALMEIDA	401.994,17	2.866,30	
06/12	30	9089	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA	1.711,36		180.754,49C
06/12	30	9090	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES	480,56		180.273,93C
06/12	30	9091	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELTON MENDES DA SILVA	99,38		180.174,55C
06/12	30	9092	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCELLE DA COSTA FERREIRA	801,07		179.373,48C
06/12	30	9093	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO	1.820,06		177.553,42C
06/12	30	9094	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS	1.492,01		176.061,41C
06/12	30	9095	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS	2.179,54		173.881,87C
06/12	30	9096	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ITALO DE OLIVEIRA	2.605,86		171.276,01C
06/12	30	9097	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JADER PEREIRA VEIGA DE MORAIS	3.269,19		168.006,82C
06/12	30	9098	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA	10.561,99		157.444,83C
06/12	30	9099	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	444,13		157.000,70C
06/12	30	9100	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA	1.899,27		155.101,43C
06/12	30	9101	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JAQUELINE PINTO COSTA	3.831,83		151.269,60C
06/12	30	9102	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LEILIANE GOMES DE FREITAS	1.796,53		149.473,07C
06/12	30	9103	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LAURA CORDEIRO GONCALVES SILVA	1.626,24		147.846,83C
06/12	30	9104	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES	8.789,17		139.057,66C
06/12	30	9105	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA	1.695,34		137.362,32C
06/12	30	9106	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCOS TULIO PEREIRA	2.715,56		134.646,76C
06/12	30	9107	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS	3.300,27		131.346,49C
06/12	30	9108	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	2.610,75		128.735,74C
06/12	30	9109	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LEILIANE DA FONSECA MELO	1.594,43		127.141,31C
06/12	30	9110	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIA CAROLINE BLANGER	1.472,71		125.668,60C
06/12	30	9111	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LARA CAROLINA DE MELO ALVES	3.681,86		121.986,74C
06/12	30	9112	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE	1.578,58		120.408,16C
06/12	30	9113	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SAMARA ATAIDE ORNELAS CHAVES	3.269,19		117.138,97C
06/12	30	9114	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ABADIA SANTANA SUARES	1.596,36		115.542,61C
06/12	30	9115	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KELVEN DE FARIAS SILVA	138,82		115.403,79C
06/12	30	9116	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	1.542,97		113.860,82C
06/12	30	9117	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	3.583,85		110.276,97C
06/12	30	9118	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOSE PEREIRA LOPES	1.796,26		108.480,71C
06/12	30	9119	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA	1.594,43		106.886,28C
06/12	30	9120	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA	3.326,06		103.560,22C
06/12	30	9121	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOELMA ALVES NASCIMENTO	1.911,25		101.648,97C
06/12	30	9122	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES	1.933,93		99.715,04C
06/12	30	9123	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SUSANA CRISTINA SANTOS DUTRA	3.738,20		95.976,84C
06/12	30	9124	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	1.008,31		94.968,53C
Subtotal					489.491,49	2.866,30	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	489.491,49	2.866,30	
06/12	30	9125	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NATIELLE REIS MAGALHAES	1.394,99		93.573,54 C
06/12	30	9126	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA	2.143,77		91.429,77 C
06/12	30	9127	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALDENICE DIAS DE BRITO	1.594,43		89.835,34 C
06/12	30	9128	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	1.594,91		88.240,43 C
06/12	30	9129	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	2.152,21		86.088,22 C
06/12	30	9130	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES	1.707,81		84.380,41 C
06/12	30	9131	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA	1.999,18		82.381,23 C
06/12	30	9132	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NADIELE PEREIRA XAVIER	2.024,69		80.356,54 C
06/12	30	9133	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIANA GRANADO LIBA	3.569,69		76.786,85 C
06/12	30	9134	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MIRTES GOMES DE MELO	1.594,67		75.192,18 C
06/12	30	9135	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS	1.924,59		73.267,59 C
06/12	30	9136	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO OLAVO GOMES DOURADO FILHO	1.919,31		71.348,28 C
06/12	30	9137	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA MADALENA NERES CAETANO	1.903,14		69.445,14 C
06/12	30	9138	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO	4.257,07		65.188,07 C
06/12	30	9139	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	2.151,23		63.036,84 C
06/12	30	9140	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	1.043,62		61.993,22 C
06/12	30	9141	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA	2.133,58		59.859,64 C
06/12	30	9142	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI	1.485,55		58.374,09 C
06/12	30	9143	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA	3.269,19		55.104,90 C
06/12	30	9144	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	3.929,07		51.175,83 C
06/12	30	9145	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO	1.795,99		49.379,84 C
06/12	30	9146	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA	2.163,60		47.216,24 C
06/12	30	9147	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROSILENE PEREIRA MAURICIO	1.601,17		45.615,07 C
06/12	30	9148	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES	2.934,51		42.680,56 C
06/12	30	9149	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA	1.472,71		41.207,85 C
06/12	30	9150	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA	4.116,04		37.091,81 C
06/12	30	9151	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS	1.592,82		35.498,99 C
06/12	30	9152	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS	1.594,67		33.904,32 C
06/12	30	9153	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	1.596,84		32.307,48 C
06/12	30	9154	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	1.870,78		30.436,70 C
06/12	30	9155	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA RITA PABLYNE MENDES DA CRUZ	1.767,77		28.668,93 C
06/12	30	9156	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KESLEY DE OLIVEIRA BRITO	1.165,34		27.503,59 C
06/12	30	9157	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KELY CORY DE LIMA	4.926,50		22.577,09 C
06/12	30	9158	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	420,49		22.156,60 C
06/12	30	9159	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	1.594,43		20.562,17 C
06/12	30	9160	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DEBORA LORRANY SANTOS	1.416,55		19.145,62 C
Subtotal					565.314,40	2.866,30	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: RAMOS	565.314,40	2.866,30	
06/12	30	9161	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA	506,52		18.639,10C
06/12	30	9162	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA	1.931,96		16.707,14C
06/12	30	9163	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1.910,74		14.796,40C
06/12	30	9164	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS	1.594,43		13.201,97C
06/12	30	9165	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO YOHANNA VAZ DA COSTA	1.594,43		11.607,54C
06/12	30	9166	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO	1.865,90		9.741,64C
06/12	30	9167	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES	3.443,75		6.297,89C
06/12	30	9168	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA	1.595,15		4.702,74C
06/12	30	9169	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO	1.794,63		2.908,11C
06/12	30	9170	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA	583,99		2.324,12C
06/12	30	9171	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA	482,18		1.841,94C
06/12	30	9172	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	120,13		1.721,81C
06/12	30	9173	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS	1.721,81		0,00C
31/12	12	9831	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2021		149,09	149,09C
31/12	12	9833	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2021	23.898,40		23.749,31D
31/12	12	9834	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2021		998,01	22.751,30D
31/12	12	9835	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 12/2021		21.375,17	1.376,13D
31/12	12	9838	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 12/2021	28.547,05		29.923,18D
31/12	12	9840	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2021		6.242,62	23.680,56D
31/12	12	9841	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 12/2021		7.782,35	15.898,21D
31/12	12	9842	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2021		5.586,69	10.311,52D
31/12	12	9844	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2021		1.862,23	8.449,29D
31/12	12	9846	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 12/2021	922,87		9.372,16D
31/12	12	9847	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2021	360,98		9.733,14D
31/12	12	9848	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 12/2021	223,80		9.956,94D
31/12	12	9850	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 12/2021		627,66	9.329,28D
31/12	12	9851	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 12/2021		158,78	9.170,50D
31/12	12	9852	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2021	1.419,36		10.589,86D
31/12	12	9853	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2021	4.305,67		14.895,53D
31/12	12	9855	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2021		22.118,70	7.223,17C
31/12	12	9856	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Complementar 12/2021		4.027,63	11.250,80C
31/12	12	9859	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2021	45,27		11.205,53C
31/12	12	9860	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2021		9.182,59	20.388,12C
31/12	12	9861	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2021		3.060,86	23.448,98C
31/12	12	9862	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2021	1.217,25		22.231,73C
31/12	12	9863	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior	11.026,19		11.205,54C
31/12	12	9864	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2021	390,04		10.815,50C
31/12	12	9865	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF 13º Salário Complementar 12/2021	388,42		10.427,08C
31/12	12	9866	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2021		36.922,98	47.350,06C
31/12	12	9867	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2021		473,36	47.823,42C
31/12	12	9868	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2021		5.987,43	53.810,85C
31/12	12	9870	2.1.4.001.0004	FOPAG 13o Sal Proporc Maternidade 12/2021		1.325,57	55.136,42C
31/12	12	9871	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2021	1.984,93		53.151,49C
31/12	12	9872	2.1.4.002.0001	FOPAG 12/2021 Férias No Mês		25.325,87	78.477,36C
Subtotal					659.190,25	156.073,89	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	659.190,25	156.073,89	
31/12	12	9873	2.1.4.002.0001	FOPAG 12/2021 1/3 de Férias no Mês		8.441,95	86.919,31 C
31/12	12	9874	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2021	3.235,83		83.683,48 C
31/12	12	9875	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2021		457,55	84.141,03 C
31/12	12	9876	5.1.1.001.0025	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 12/2021		460,56	84.601,59 C
31/12	12	9877	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 12/2021		28.786,78	113.388,37 C
31/12	12	9878	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 12/2021		17.327,57	130.715,94 C
31/12	12	9879	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo mes anterior 12/2021		94,62	130.810,56 C
31/12	12	9880	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 12/2021		123,96	130.934,52 C
31/12	12	9881	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. Atrasos/Saidas mês ant vl 12/2021		272,12	131.206,64 C
31/12	12	9883	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2021		361,17	131.567,81 C
31/12	12	9830	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 12/2021		489.633,87	621.201,68 C
31/12	12	9839	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 12/2021		3.914,55	625.116,23 C
31/12	12	9843	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionalis 12/2021		10.729,02	635.845,25 C
31/12	12	9858	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2021		4.293,89	640.139,14 C
31/12	12	9869	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2021		3.734,13	643.873,27 C
31/12	12	9882	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 12/2021		31.179,30	675.052,57 C
31/12	12	9832	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2021	57.303,04		617.749,53 C
31/12	12	9836	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2021	762,81		616.986,72 C
31/12	12	9837	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 12/2021	1.094,74		615.891,98 C
31/12	12	9845	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2021	480,57		615.411,41 C
31/12	12	9849	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2021	36.917,52		578.493,89 C
31/12	12	9854	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2021	1.094,74		577.399,15 C
31/12	12	9857	5.1.1.001.0005	FOPAG Desc. 13o. Sal. Complemento 12/2021	5.560,85		571.838,30 C
31/12	12	9884	5.1.1.001.0005	FOPAG Desc. valor recebido a maior 12/2021	733,71		571.104,59 C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					766.374,06	755.884,93	571.104,59 C
2.1.4.001.0004				263 INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			262.981,69 C
01/12		9914	2.1.4.001.0005	RECLASS LÇTO EM 30/11/2021 - FOPAG Valor FGTS 11/2021 - 1 Parc 13º Salario	19.445,54		243.536,15 C
17/12	30	9404	1.1.1.002.0024	PAGTO INSS S/ FOLHA MES 11/2021	243.536,12		0,03 C
20/12		9916	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 13/2021		127.580,36	127.580,39 C
20/12		9917	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2021		33.634,78	161.215,17 C
20/12	12	9888	2.1.4.001.0007	FOPAG INSS Sobre 13o. Salário 12/2021		51.647,39	212.862,56 C
20/12	12	9889	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2021	1.598,15		211.264,41 C
20/12	12	9890	2.1.4.001.0007	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2021	11.803,05		199.461,36 C
20/12	12	9896	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Ins Sal 13º 2ª Par Materni 12/2021	37,09		199.424,27 C
20/12	12	9897	2.1.4.001.0007	FOPAG Premio Incen 13º 2º Par Matern 12/2021	110,54		199.313,73 C
20/12	30	9484	1.1.1.002.0024	PAGTO INSS S/ 13º SALARIO	199.313,70		0,03 C
31/12	12	9835	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 12/2021	21.375,17		21.375,14 D
31/12	12	9846	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 12/2021		922,87	20.452,27 D
31/12	12	9859	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2021		45,27	20.407,00 D
31/12	12	9862	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2021		1.217,25	19.189,75 D
31/12	12	9864	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2021		390,04	18.799,71 D
31/12	12	9870	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o Sal Proporc Maternidade 12/2021	1.325,57		20.125,28 D
31/12	12	9874	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2021		3.235,83	16.889,45 D
31/12	12	9832	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2021	57.303,04		40.413,59 C
31/12	12	9845	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2021	480,57		40.894,16 C
31/12	12	9900	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2021		40.457,74	81.351,90 C
31/12	12	9899	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2021		153.460,16	234.812,06 C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					498.544,93	470.375,30	234.812,06 C
2.1.4.001.0005				264 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			59.056,46 C
01/12		9914	2.1.4.001.0004	RECLASS LÇTO EM 30/11/2021 - FOPAG Valor		19.445,54	78.502,00 C
Subtotal					0,00	19.445,54	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 84

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0005			264 - FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	19.445,54	
				FGTS 11/2021 - 1 Parc 13º Salario			
06/12	30	8909	1.1.1.002.0024	PAGTO FGTS FOLHA NOVEMBRO 2021	78.502,00		0,00C
20/12		9915	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor FGTS 13/2021		28.533,44	28.533,44C
31/12	12	9898	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 12/2021		56.930,39	85.463,83C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					78.502,00	104.909,37	85.463,83C

2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.055,89C
01/12	30	8882	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO ELIEL PEREIRA DIAS	8.150,11		905,78C
01/12		10009	2.2.2.004.0001	VLR REF. DIF LIQUIDO RESCISAO COMPL CLISTENES 10/2020		176,35	1.082,13C
01/12		10010	2.1.4.001.0001	VLR REF. PAGO RESCISOES COMPLEMENTARES 12/2020 E 01/2021	1.082,13		0,00C
10/12	30	9290	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO FLAVIA BRANDAO DE AMERCES	13.871,37		13.871,37D
10/12	30	9291	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO SUSANA CRISTINA SANTOS DUTRA	1.673,09		15.544,46D
10/12	30	9292	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS	6.899,09		22.443,55D
20/12	30	9759	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO ADRYELE OLIVEIRA COSTA	7.545,63		29.989,18D
20/12	30	9760	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO DEBORA LORRANY SANTOS RAMOS	1.620,04		31.609,22D
28/12		9940	1.1.1.002.0024	PAGTO RESCISAO BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA	1.358,62		32.967,84D
31/12	12	9849	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2021		36.917,52	3.949,68C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					42.200,08	37.093,87	3.949,68C

2.1.4.001.0007			266 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
20/12	30	9493	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA	1.948,05		1.948,05D
20/12	30	9494	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LARA CAROLINA DE MELO ALVES	603,76		2.551,81D
20/12	30	9495	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	934,11		3.485,92D
20/12	30	9496	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VIVIANE MEJIAS FRANCA	2.412,80		5.898,72D
20/12	30	9497	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIANA GOMES DE MELO PIRES	161,80		6.060,52D
20/12	30	9498	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AILANA RODRIGUES DA SILVA	1.016,43		7.076,95D
20/12	30	9499	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1.728,65		8.805,60D
20/12	30	9500	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELLY CORY DE LIMA	4.239,35		13.044,95D
20/12	30	9501	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA	553,04		13.597,99D
20/12	30	9502	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA	4.081,99		17.679,98D
20/12	30	9503	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA	1.328,86		19.008,84D
20/12	30	9504	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO	1.502,51		20.511,35D
20/12	30	9505	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO YOHANNA VAZ	884,75		21.396,10D
Subtotal					21.396,10	0,00	

- - -

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DA COSTA	21.396,10	0,00	
20/12	30	9506	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS	885,59		22.281,69D
20/12	30	9507	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	901,43		23.183,12D
20/12	30	9508	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA	1.460,21		24.643,33D
20/12	30	9509	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MEIRE LUCIA DA CRUZ SILVA	247,10		24.890,43D
20/12	30	9510	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO	730,82		25.621,25D
20/12	30	9511	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES	1.838,91		27.460,16D
20/12	30	9512	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA	77,89		27.538,05D
20/12	30	9513	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SANDRA DOS SANTOS CARDOSO	729,29		28.267,34D
20/12	30	9514	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA	1.261,43		29.528,77D
20/12	30	9515	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CHRISMEN CANDIDO FERNANDES	1.084,96		30.613,73D
20/12	30	9516	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA	946,18		31.559,91D
20/12	30	9517	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES	930,30		32.490,21D
20/12	30	9518	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLA SILVA LOPES	139,28		32.629,49D
20/12	30	9519	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS	1.466,64		34.096,13D
20/12	30	9520	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA	1.562,76		35.658,89D
20/12	30	9521	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA	841,70		36.500,59D
20/12	30	9522	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LEILIANE DA FONSECA MELO	667,69		37.168,28D
20/12	30	9523	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES	1.002,66		38.170,94D
20/12	30	9524	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELISVANIA GUIMARAES ALVES	1.701,89		39.872,83D
20/12	30	9525	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA	1.701,01		41.573,84D
20/12	30	9526	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA	1.858,19		43.432,03D
20/12	30	9527	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA	946,67		44.378,70D
20/12	30	9528	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	1.782,83		46.161,53D
20/12	30	9529	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES	1.085,15		47.246,68D
20/12	30	9530	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MURILO LIRA SOUZA	1.509,48		48.756,16D
20/12	30	9531	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELY GOMES DA MOTA	828,16		49.584,32D
20/12	30	9532	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEBORA LORRANY SANTOS RAMOS	223,57		49.807,89D
20/12	30	9533	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GABRIELA	1.478,46		51.286,35D
Subtotal					51.286,35	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	51.286,35	0,00	
				PEREIRA MESQUITA			
20/12	30	9534	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO	757,51		52.043,86D
20/12	30	9535	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Bruna Morais Ferreira Pereira	832,41		52.876,27D
20/12	30	9536	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA	765,59		53.641,86D
20/12	30	9537	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ITALO DE OLIVEIRA	1.073,08		54.714,94D
20/12	30	9538	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIA CAROLINE BLANGER	278,57		54.993,51D
20/12	30	9539	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS	447,13		55.440,64D
20/12	30	9540	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES	950,13		56.390,77D
20/12	30	9541	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES	886,29		57.277,06D
20/12	30	9542	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO	1.248,46		58.525,52D
20/12	30	9543	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE MENDES OTTO	789,56		59.315,08D
20/12	30	9544	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS	1.737,51		61.052,59D
20/12	30	9545	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO	834,16		61.886,75D
20/12	30	9546	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL	903,04		62.789,79D
20/12	30	9547	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIE DE LIMA STUMM	905,37		63.695,16D
20/12	30	9548	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA	893,52		64.588,68D
20/12	30	9549	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	1.796,22		66.384,90D
20/12	30	9550	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA	740,04		67.124,94D
20/12	30	9551	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	5.691,16		72.816,10D
20/12	30	9552	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO	324,57		73.140,67D
20/12	30	9553	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JAQUELINE ANTONIA ZILENO	1.788,67		74.929,34D
20/12	30	9554	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA	1.085,03		76.014,37D
20/12	30	9555	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES	1.517,29		77.531,66D
20/12	30	9556	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA	88,82		77.620,48D
20/12	30	9557	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELVEN DE FARIAS SILVA	1.006,00		78.626,48D
20/12	30	9558	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO	1.203,85		79.830,33D
20/12	30	9559	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	812,66		80.642,99D
20/12	30	9560	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA	884,91		81.527,90D
20/12	30	9561	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUDMILLA	1.176,73		82.704,63D
Subtotal					82.704,63	0,00	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	82.704,63	0,00	
				BORGES DOS SANTOS			
20/12	30	9562	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS	223,57		82.928,20D
20/12	30	9563	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE	964,52		83.892,72D
20/12	30	9564	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAMARA ATAIDE ORNELAS CHAVES	1.082,25		84.974,97D
20/12	30	9565	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA	1.234,68		86.209,65D
20/12	30	9566	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DIONY FABIO RODRIGUES DE SOUZA	226,73		86.436,38D
20/12	30	9567	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES	884,75		87.321,13D
20/12	30	9568	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA	766,44		88.087,57D
20/12	30	9569	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCOS TULIO PEREIRA	501,61		88.589,18D
20/12	30	9570	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA	475,56		89.064,74D
20/12	30	9571	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDREA FERREIRA NERES	945,91		90.010,65D
20/12	30	9572	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA	1.645,53		91.656,18D
20/12	30	9573	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS	787,95		92.444,13D
20/12	30	9574	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA	1.007,91		93.452,04D
20/12	30	9575	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA	940,87		94.392,91D
20/12	30	9576	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA	1.007,24		95.400,15D
20/12	30	9577	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRENDA PERIERA DE ALMEIDA	476,87		95.877,02D
20/12	30	9578	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LEILIANE GOMES DE FREITAS	1.087,71		96.964,73D
20/12	30	9579	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS	668,00		97.632,73D
20/12	30	9580	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA	886,01		98.518,74D
20/12	30	9581	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SUZANA PEREIRA DA SILVA	889,48		99.408,22D
20/12	30	9582	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSE PEREIRA LOPES	818,02		100.226,24D
20/12	30	9583	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	884,81		101.111,05D
20/12	30	9584	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	1.118,71		102.229,76D
20/12	30	9585	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA	940,91		103.170,67D
20/12	30	9586	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DRICA VIEIRA DE SOUSA	943,49		104.114,16D
20/12	30	9587	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA	273,96		104.388,12D
20/12	30	9588	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DANIELA TEIXEIRA GOMES	272,81		104.660,93D
20/12	30	9589	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIELLE	595,79		105.256,72D
Subtotal					105.256,72	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	105.256,72	0,00	
				BARBOSA FARIAS			
20/12	30	9590	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	1.032,87		106.289,59D
20/12	30	9591	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO	457,53		106.747,12D
20/12	30	9592	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1.072,61		107.819,73D
20/12	30	9593	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	1.359,29		109.179,02D
20/12	30	9594	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI	829,34		110.008,36D
20/12	30	9595	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Rayane vaniely alves da silva	274,45		110.282,81D
20/12	30	9596	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KETLLY RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	824,07		111.106,88D
20/12	30	9597	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS	1.047,22		112.154,10D
20/12	30	9598	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	2.239,29		114.393,39D
20/12	30	9599	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	1.065,38		115.458,77D
20/12	30	9600	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TATIANE RODRIGUES DA SILVA	1.633,80		117.092,57D
20/12	30	9601	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AMANDA ROLIM LINS	1.886,94		118.979,51D
20/12	30	9602	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO	836,00		119.815,51D
20/12	30	9603	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIA SILVA BRITO	69,64		119.885,15D
20/12	30	9604	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE SAFADI CARVALHO	1.480,99		121.366,14D
20/12	30	9605	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LAURA CORDEIRO GONCALVES SILVA	607,49		121.973,63D
20/12	30	9606	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ABADIA GOMES DE SOUZA	884,75		122.858,38D
20/12	30	9607	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ	822,66		123.681,04D
20/12	30	9608	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AMANDA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH	1.177,64		124.858,68D
20/12	30	9609	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELEILDES GONCALVES DAS NEVES	1.251,34		126.110,02D
20/12	30	9610	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS	1.085,41		127.195,43D
20/12	30	9611	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	2.303,19		129.498,62D
20/12	30	9612	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JUCELIA DOS SANTOS COSTA	828,23		130.326,85D
20/12	30	9613	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELLYPE CARDOSO DA SILVA	2.248,57		132.575,42D
20/12	30	9614	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	858,48		133.433,90D
20/12	30	9615	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE	1.023,54		134.457,44D
20/12	30	9616	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELTON MENDES DA SILVA	838,68		135.296,12D
20/12	30	9617	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEBORAH	884,76		136.180,88D
Subtotal					136.180,88	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	136.180,88	0,00	
				ORNELAS PESSOA			
20/12	30	9618	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL	785,80		136.966,68D
20/12	30	9619	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO	884,75		137.851,43D
20/12	30	9620	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	1.717,15		139.568,58D
20/12	30	9621	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MIRTES GOMES DE MELO	667,97		140.236,55D
20/12	30	9622	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	1.086,82		141.323,37D
20/12	30	9623	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LILIAN MOREIRA CARVALHO	739,89		142.063,26D
20/12	30	9624	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO	2.184,00		144.247,26D
20/12	30	9625	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS	1.613,57		145.860,83D
20/12	30	9626	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	1.259,37		147.120,20D
20/12	30	9627	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA	1.228,74		148.348,94D
20/12	30	9628	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADINEI GOMES XAVIER	884,75		149.233,69D
20/12	30	9629	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA	1.247,40		150.481,09D
20/12	30	9630	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1.026,75		151.507,84D
20/12	30	9631	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS	891,16		152.399,00D
20/12	30	9632	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Nayara Dias Castro	1.012,96		153.411,96D
20/12	30	9633	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM	1.976,15		155.388,11D
20/12	30	9634	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALDENICE DIAS DE BRITO	667,69		156.055,80D
20/12	30	9635	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	1.979,99		158.035,79D
20/12	30	9636	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA	1.046,81		159.082,60D
20/12	30	9637	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS	1.251,25		160.333,85D
20/12	30	9638	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO OLAVO GOMES DOURADO FILHO	1.044,27		161.378,12D
20/12	30	9640	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ABADIA SANTANA SUARES	884,80		162.262,92D
20/12	30	9641	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO	940,48		163.203,40D
20/12	30	9642	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA	487,37		163.690,77D
20/12	30	9643	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO	1.073,12		164.763,89D
20/12	30	9644	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOELMA ALVES NASCIMENTO	1.033,18		165.797,07D
20/12	30	9645	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GABRIELLY MARIA XAVIER	885,26		166.682,33D
20/12	30	9646	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIA REGINA	1.645,82		168.328,15D
Subtotal					168.328,15	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	168.328,15	0,00	
				JOSE DE SOUZA APRIGIO			
20/12	30	9647	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	2.134,93		170.463,08D
20/12	30	9648	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA	1.086,50		171.549,58D
20/12	30	9649	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA	74,53		171.624,11D
20/12	30	9650	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA	828,25		172.452,36D
20/12	30	9651	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	1.033,25		173.485,61D
20/12	30	9652	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA RITA PABLYNE MENDES DA CRUZ	391,84		173.877,45D
20/12	30	9653	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JADER PEREIRA VEIGA DE MORAIS	785,50		174.662,95D
20/12	30	9654	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA	778,78		175.441,73D
20/12	30	9655	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS	737,23		176.178,96D
20/12	30	9656	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA	835,83		177.014,79D
20/12	30	9657	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA	447,13		177.461,92D
20/12	30	9658	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOELAINE FERREIRA DE SOUZA	1.250,00		178.711,92D
20/12	30	9659	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCELLE DA COSTA FERREIRA	1.360,21		180.072,13D
20/12	30	9660	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIANA GRANADO LIBA	1.798,21		181.870,34D
20/12	30	9661	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISLENE MELO DA SILVA	77,09		181.947,43D
20/12	30	9662	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO	944,09		182.891,52D
20/12	30	9663	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO	728,90		183.620,42D
20/12	30	9664	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VITOR BEZERRA DE OLIVEIRA	667,84		184.288,26D
20/12	30	9665	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	1.266,44		185.554,70D
20/12	30	9666	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NADIELE PEREIRA XAVIER	928,74		186.483,44D
20/12	30	9667	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Arlete Nunes Vieira Santos	1.007,87		187.491,31D
20/12	30	9668	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	1.024,64		188.515,95D
20/12	30	9669	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA	1.009,67		189.525,62D
20/12	30	9670	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS	906,90		190.432,52D
20/12	30	9671	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE	855,38		191.287,90D
20/12	30	9672	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA	818,02		192.105,92D
20/12	30	9673	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO	1.084,95		193.190,87D
20/12	30	9674	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ARIANA ALVES	1.015,17		194.206,04D
Subtotal					194.206,04	0,00	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DA COSTA	194.206,04	0,00	
20/12	30	9675	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NATIELLE REIS MAGALHAES	828,21		195.034,25D
20/12	30	9676	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JAQUELINE PINTO COSTA	1.592,50		196.626,75D
20/12	30	9677	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JENNEFFER BEATRIZ MATIAS BARBOSA	274,45		196.901,20D
20/12	30	9678	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA	2.165,68		199.066,88D
20/12	30	9679	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAROLINE TEIXEIRA	1.042,88		200.109,76D
20/12	30	9680	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA	667,69		200.777,45D
20/12	30	9681	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA	1.644,16		202.421,61D
20/12	30	9682	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSILENE PEREIRA MAURICIO	595,39		203.017,00D
20/12	30	9683	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAMUEL ALVES DE DEUS	161,43		203.178,43D
20/12	30	9684	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	1.013,50		204.191,93D
20/12	30	9685	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LAYANE PEREIRA DOS SANTOS	987,98		205.179,91D
20/12	30	9686	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HELEN RABELO DUTRA	1.466,21		206.646,12D
20/12	30	9687	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	1.006,72		207.652,84D
20/12	30	9688	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA	1.019,00		208.671,84D
20/12	30	9689	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NATALINA DA COSTA MELO	1.034,45		209.706,29D
20/12	30	9690	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RICHARD DA COSTA NASCIMENTO	2.281,95		211.988,24D
20/12	30	9691	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA	884,75		212.872,99D
20/12	30	9692	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS	222,82		213.095,81D
20/12	30	9693	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA	1.085,60		214.181,41D
20/12	30	9694	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA	906,88		215.088,29D
20/12	30	9695	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE	2.028,40		217.116,69D
20/12	30	9696	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA	1.272,57		218.389,26D
20/12	30	9697	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO	1.016,76		219.406,02D
20/12	30	9698	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS	332,59		219.738,61D
20/12	30	9699	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THARLEY SOUSA SILVA	2.403,25		222.141,86D
20/12	30	9700	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA	74,53		222.216,39D
20/12	30	9701	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO EDILEUSA MORAIS FERREIRA	1.006,79		223.223,18D
20/12	30	9702	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JAQUELINE	2.137,98		225.361,16D
Subtotal					225.361,16	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: COSTA ALVES	225.361,16	0,00	
20/12	30	9703	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA	149,05		225.510,21D
20/12	30	9704	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA	764,83		226.275,04D
20/12	30	9705	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS	411,10		226.686,14D
20/12	30	9706	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS	298,09		226.984,23D
20/12	30	9707	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	1.021,72		228.005,95D
20/12	30	9708	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KESLEY DE OLIVEIRA BRITO	143,89		228.149,84D
20/12	30	9709	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	1.037,36		229.187,20D
20/12	30	9710	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA	1.804,15		230.991,35D
20/12	30	9711	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA	994,65		231.986,00D
20/12	30	9712	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO	2.064,53		234.050,53D
20/12	30	9713	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LAYANY FERREIRA TORRES	886,58		234.937,11D
20/12	30	9714	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISTIANE PEREIRA ROSA	1.172,43		236.109,54D
20/12	30	9715	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO	1.245,84		237.355,38D
20/12	30	9716	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA	208,91		237.564,29D
20/12	30	9717	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA MADALENA NERES CAETANO	1.019,97		238.584,26D
20/12	30	9718	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	902,67		239.486,93D
20/12	30	9719	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	922,23		240.409,16D
20/12	30	9720	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES	1.035,17		241.444,33D
20/12	30	9721	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	885,26		242.329,59D
20/12	30	9722	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO YASMIM MAIA RIOS SOUZA	631,71		242.961,30D
20/12	30	9723	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO	1.011,91		243.973,21D
20/12	30	9724	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	1.084,95		245.058,16D
20/12	30	9725	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	1.980,65		247.038,81D
20/12	30	9726	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA	1.809,38		248.848,19D
20/12	30	9727	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	1.810,93		250.659,12D
20/12	30	9728	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SILVIANE PEREIRA LOPES	2.080,18		252.739,30D
20/12	30	9729	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA	223,57		252.962,87D
20/12	30	9730	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARLUCIA	888,20		253.851,07D
Subtotal					253.851,07	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: GOMES BISPO	253.851,07	0,00	
20/12	30	9731	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GABRIELE ROZA DE LIMA MENDES	182,96		254.034,03D
20/12	30	9732	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	1.476,69		255.510,72D
20/12	30	9733	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA	1.231,06		256.741,78D
20/12	30	9734	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA	77,10		256.818,88D
20/12	30	9735	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SARA DA SILVA SOUZA	1.031,63		257.850,51D
20/12	30	9736	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ	749,08		258.599,59D
20/12	30	9737	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA	828,19		259.427,78D
20/12	30	9738	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS	1.863,11		261.290,89D
20/12	30	9739	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA	1.649,84		262.940,73D
20/12	30	9740	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA	1.145,70		264.086,43D
20/12	30	9741	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	884,75		264.971,18D
20/12	30	9742	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	891,56		265.862,74D
20/12	30	9743	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES	5.171,12		271.033,86D
20/12	30	9744	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO DE MOURA	447,15		271.481,01D
20/12	30	9745	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA	609,87		272.090,88D
20/12	30	9746	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA	336,18		272.427,06D
20/12	30	9747	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	1.005,93		273.432,99D
20/12	30	9748	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA	1.449,79		274.882,78D
20/12	30	9749	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS	876,06		275.758,84D
20/12	30	9750	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYSA ROMUALDO BATISTA	293,71		276.052,55D
20/12	30	9751	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA	729,00		276.781,55D
20/12	30	9752	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JUSSARA VIEIRA DA SILVA	293,99		277.075,54D
20/12	30	9753	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA KAROLINA RIBEIRO	286,31		277.361,85D
20/12	30	9754	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO IOLANDA RODRIGUES FARIA	133,67		277.495,52D
20/12	30	9755	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA	133,67		277.629,19D
20/12	30	9756	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAMARA FERREIRA FARIAS	133,67		277.762,86D
20/12	30	9757	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	293,99		278.056,85D
20/12	30	9758	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CLARIZE	128,04		278.184,89D
Subtotal					278.184,89	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007				266 - 13º Salário a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MARTINS DA SILVA	278.184,89	0,00	
20/12	12	9885	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário 2a. Parcela 12/2021		473.142,70	194.957,81 C
20/12	12	9886	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2021	238.173,43		43.215,62 D
20/12	12	9888	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o. Salário 12/2021	51.647,39		94.863,01 D
20/12	12	9889	2.1.4.001.0004	FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2021		1.598,15	93.264,86 D
20/12	12	9890	2.1.4.001.0004	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2021		11.803,05	81.461,81 D
20/12	12	9891	2.1.4.002.0004	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2021		61.005,94	20.455,87 D
20/12	12	9892	2.1.4.002.0004	FOPAG Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P 12/2021		460,56	19.995,31 D
20/12	12	9893	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratificacao 13º Sal 2º P 12/2021		27.515,10	7.519,79 C
20/12	12	9894	2.1.4.002.0004	FOPAG Premio Incentivo 13º Sal 2º P 12/2021		17.541,12	25.060,91 C
20/12	12	9895	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P 12/2021		245,32	25.306,23 C
20/12	12	9896	2.1.4.001.0004	FOPAG Ad. Ins Sal 13º 2ª Par Materni 12/2021		37,09	25.343,32 C
20/12	12	9897	2.1.4.001.0004	FOPAG Premio Incen 13º 2º Par Matern 12/2021		110,54	25.453,86 C
20/12	30	9639	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA	2.697,92		22.755,94 C
31/12	12	9887	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o. Salário 12/2021	22.755,94		0,00 C
Totais conta: 2.1.4.001.0007					593.459,57	593.459,57	0,00 C
2.1.4.001.0013				272 INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			47.224,55 C
09/12	30	9250	2.1.2.002.0074	INSS NF 1741 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.831,20	49.055,75 C
14/12	30	9329	2.1.2.002.0027	INSS NF 33860 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		46.132,15	95.187,90 C
20/12	30	9481	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 33485 GPS - INSS - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	45.332,30		49.855,60 C
20/12	30	9482	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1730 GPS - INSS - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		47.963,36 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					47.224,54	47.963,35	47.963,36 C
2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.035.562,18 C
31/12	12	9842	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2021	5.586,69		1.029.975,49 C
31/12	12	9844	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2021	1.862,23		1.028.113,26 C
31/12	12	9860	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2021	9.182,59		1.018.930,67 C
31/12	12	9861	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 12/2021	3.060,86		1.015.869,81 C
31/12	12	9867	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2021	473,36		1.015.396,45 C
31/12	12	9872	2.1.4.001.0001	FOPAG 12/2021 Férias No Mês	25.325,87		990.070,58 C
31/12	12	9873	2.1.4.001.0001	FOPAG 12/2021 1/3 de Férias no Mês	8.441,95		981.628,63 C
31/12	12	9843	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 12/2021	10.729,02		970.899,61 C
31/12	12	9869	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Proporc Indenizadas 12/2021	3.734,13		967.165,48 C
31/12	12	9906	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 12/2021		2.476,58	969.642,06 C
31/12	12	9907	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 12/2021		671,30	970.313,36 C
31/12	12	9908	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 12/2021		83,97	970.397,33 C
31/12	12	9904	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 12/2021		76.789,60	1.047.186,93 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					68.396,70	80.021,45	1.047.186,93 C
2.1.4.002.0004				278 Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			724.479,26 C
20/12		9918	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 13/2021	3.552,90		720.926,36 C
20/12		9915	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 13/2021	28.533,44		692.392,92 C
20/12		9916	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 13/2021	127.580,36		564.812,56 C
20/12		9917	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2021	33.634,78		531.177,78 C
20/12	12	9885	2.1.4.001.0007	FOPAG 13o. Salário 2a. Parcela 12/2021	473.142,70		58.035,08 C
Subtotal					666.444,18	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 95

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.002.0004				278 - Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	666.444,18	0,00	
20/12	12	9891	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2021	61.005,94		2.970,86D
20/12	12	9892	2.1.4.001.0007	FOPAG Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P 12/2021	460,56		3.431,42D
20/12	12	9893	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratificação 13º Sal 2º P 12/2021	27.515,10		30.946,52D
20/12	12	9894	2.1.4.001.0007	FOPAG Premio Incentivo 13º Sal 2º P 12/2021	17.541,12		48.487,64D
20/12	12	9895	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P 12/2021	245,32		48.732,96D
31/12	12	9841	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 12/2021	7.782,35		56.515,31D
31/12	12	9856	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Complementar 12/2021	4.027,63		60.542,94D
31/12	12	9910	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 12/2021		12.375,97	48.166,97D
31/12	12	9911	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2021		3.561,46	44.605,51D
31/12	12	9912	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 12/2021		445,41	44.160,10D
31/12	12	9909	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 12/2021		44.160,10	0,00C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					785.022,20	60.542,94	0,00C
2.1.4.002.0009				283 Provisão Contratual 3% da Folha			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			326.043,30C
31/12		10013	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Dezembro/2021		22.590,56	348.633,86C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	22.590,56	348.633,86C
2.1.5.001.0001				285 Aluguel a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.000,00C
10/12	30	9289	1.1.1.002.0024	PAGTO LOCAÇÃO REF. DEZEMBRO VALMOR JOSE CAYE	2.000,00		0,00C
31/12	27	8603	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022		2.000,00	2.000,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.5.001.0002				286 Energia Eletrica a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.515,48C
01/12		10008	5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA 439927363 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL MES 12/2021 - SL 203		128,33	21.643,81C
13/12		10007	5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA 40801183 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL MES 12/2021 - SL 204		183,15	21.826,96C
16/12	30	9380	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40801183 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	183,15		21.643,81C
17/12	30	9401	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 439927363 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	128,33		21.515,48C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					311,48	311,48	21.515,48C
2.1.5.001.0003				287 Agua a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.208,45C
01/12		10011	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 2154400328 SANEAMENTO DE GOIAS SA - NOV/2021		29.897,45	42.105,90C
02/12	30	8895	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA 2154400328 SANEAMENTO DE GOIAS SA	29.897,45		12.208,45C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					29.897,45	29.897,45	12.208,45C
2.1.5.001.0004				288 Telefone a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/12	30	8878	5.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA 2112.013995844 OI SA - TEL 613642-0509 MES 12/2021		151,05	151,05C
01/12	30	8879	5.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA : 2112.013995843 OI SA -		151,05	302,10C
Subtotal					0,00	302,10	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 96

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.5.001.0004				288 - Telefone a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	302,10	
				TEL 613642-3129 MES 12/2021			
01/12	30	8880	5.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA : 2112.013995842 OI SA - TEL 613642-0525 MES 12/2021		151,05	453,15 C
01/12	30	8881	5.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA : 2112.013995841 OI SA - TEL 613642-1097 MES 12/2021		151,05	604,20 C
14/12	30	9336	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA 2112.013995844 OI SA - TEL 613642-0509 MES 12/2021	151,05		453,15 C
14/12	30	9337	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA : 2112.013995843 OI SA - TEL 613642-3129 MES 12/2021	151,05		302,10 C
14/12	30	9338	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA : 2112.013995842 OI SA - TEL 613642-0525 MES 12/2021	151,05		151,05 C
14/12	30	9339	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA : 2112.013995841 OI SA - TEL 613642-1097 MES 12/2021	151,05		0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0004					604,20	604,20	0,00 C
2.1.6.001.0001				292 Adiantamento de recursos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
20/12	30	9762	1.1.1.002.0009	REPASSE SES - INVESTIMENTO PROJETO		1.627.690,56	1.627.690,56 C
21/12		9935	1.1.1.002.0009	RECBTO RECURSO SES - INVESTIMENTO OBRA		92.000.000,00	93.627.690,56 C
23/12		9936	1.1.1.002.0009	RECBTO RECURSO SES - INVESTIMENTO OBRA		20.179.138,91	113.806.829,47 C
Totais conta: 2.1.6.001.0001					0,00	113.806.829,47	113.806.829,47 C
2.2.2.004.0001				340 Superavit/Deficit Acumulado			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.290.892,88 D
01/12		9951	1.1.1.001.0001	VLR REF. DIF CAIXINHA 2020 REF COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	228,51		2.291.121,39 D
01/12		10009	2.1.4.001.0006	VLR REF. DIF LIQUIDO RESCISAO COMPL CLISTENES 10/2020	176,35		2.291.297,74 D
01/12		10012	2.1.4.001.0001	VLR REF. PAGTO FOPAG COMPLEMENTAR 11/ 2020	1.784,17		2.293.081,91 D
01/12		9967	2.1.2.002.0147	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS SET/2020 NAO PRESTADO		11.433,50	2.281.648,41 D
01/12		9933	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVS MAIO/2020	22.300,00		2.303.948,41 D
01/12		9934	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVS JUNHO/2020	22.300,00		2.326.248,41 D
01/12		9932	2.1.2.002.0142	PAGTO JUROS S/NF 451/255 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EM 16/12/2020	256,60		2.326.505,01 D
Totais conta: 2.2.2.004.0001					47.045,63	11.433,50	2.326.505,01 D
3.1.1.001.0006				375 Contrato 026/2020 Formosa/GO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			65.462.722,72 C
31/12		9952	1.1.2.001.0007	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		6.982.081,82	72.444.804,54 C
Totais conta: 3.1.1.001.0006					0,00	6.982.081,82	72.444.804,54 C
3.1.3.001.0001				385 Rendimento Aplicações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			183.362,30 C
31/12		9998	1.1.1.003.0018	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.038,95	184.401,25 C
Subtotal					0,00	1.038,95	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 97

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

3.1.3.001.0001				385 - Rendimento Aplicações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.038,95	
31/12	10001		1.1.1.003.0020	RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FIC GIRO MPE RF		74.975,40	259.376,65C
31/12	10003		1.1.1.003.0030	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB		1.604,64	260.981,29C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	77.618,99	260.981,29C
3.1.3.001.0003				387 Descontos Obtidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			854,50C
01/12	9925		2.1.2.002.0356	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 1397 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EM 13/05/2021		90,00	944,50C
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	90,00	944,50C
4.1.1.001.0001				400 Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.778.524,99D
01/12	9949		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 268 SHALOM PRODUTOS PARA FESTAS EIREILI - PULSEIRAS P IDENTIFICAÇÃO - EM 29/09/2021	106,11		8.778.631,10D
01/12	9950		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 250 SOLUÇÃO ATACAREJO COM DE DOCES LTDA - PULSEIRAS - EM 29/09/2021	54,50		8.778.685,60D
01/12	10027		1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021		19.118,74	8.759.566,86D
01/12	10028		1.1.3.001.0011	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021		837,35	8.758.729,51D
01/12	10029		1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021		480.855,55	8.277.873,96D
01/12	10030		1.1.3.001.0004	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021	426,80		8.278.300,76D
01/12	10031		1.1.3.001.0005	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021	175,28		8.278.476,04D
01/12	10032		1.1.3.001.0006	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021	729,69		8.279.205,73D
01/12	10033		1.1.3.001.0007	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021	585,21		8.279.790,94D
01/12	10034		1.1.3.001.0008	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021	115,45		8.279.906,39D
01/12	10035		1.1.3.001.0009	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021	121,28		8.280.027,67D
01/12	10036		1.1.3.001.0010	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021	1.622,41		8.281.650,08D
01/12	10037		1.1.3.001.0014	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021	627,99		8.282.278,07D
01/12	10004		2.1.2.002.0193	ESTORNO NF 265 DF GASES E EQUIPTOS MEDICINAIS EIRELI - EM 29/01/2021 - NF COMPLEMENTAR REF. 265 - DUPLICIDADE		90.882,25	8.191.395,82D
01/12	10005		2.1.2.002.0012	ESTORNO NF 174581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - EM 19/10/2021 - NOTA CANCELADA		11,40	8.191.384,42D
01/12	9996		2.1.2.002.0419	ESTORNO NF 105062 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA - EM 08/11/2021 - NOTA CANCELADA		3.000,00	8.188.384,42D
01/12	9997		2.1.2.002.0420	ESTORNO NF 11455 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP LTDA - EM 24/11/2021 - NOTA CANCELADA		11.500,00	8.176.884,42D
01/12	9989		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 16613 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 -		9.087,23	8.167.797,19D
Subtotal					4.564,72	615.292,52	

- - -

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.564,72	615.292,52	
				NOTA CANCELADA			
01/12	9988		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 16611 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA		9.087,23	8.158.709,96D
01/12	9987		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 16610 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - EM 25/11/2021 - NOTA CANCELADA		9.087,23	8.149.622,73D
01/12	9986		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 16609 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA		9.087,23	8.140.535,50D
01/12	9985		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 16608 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA		9.087,23	8.131.448,27D
01/12	9984		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 16607 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA		9.087,23	8.122.361,04D
01/12	9977		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 16600 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA		1.198,77	8.121.162,27D
01/12	9978		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 16601 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA		1.198,77	8.119.963,50D
01/12	9980		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 16603 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA		9.087,23	8.110.876,27D
01/12	9981		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 16604 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA		9.087,23	8.101.789,04D
01/12	9982		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 16605 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA		9.087,23	8.092.701,81D
01/12	9983		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 16606 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA		9.087,23	8.083.614,58D
01/12	9976		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 16553 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 26/10/2021 - NOTA CANCELADA		3.636,00	8.079.978,58D
01/12	9975		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 16552 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 26/10/2021 - NOTA CANCELADA		3.585,40	8.076.393,18D
01/12	9974		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 16000 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA		1.899,66	8.074.493,52D
01/12	9973		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 15999 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 15/03/2021 - NOTA CANCELADA		1.899,66	8.072.593,86D
01/12	9972		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 15996 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 15/03/2021 - NOTA CANCELADA		1.899,66	8.070.694,20D
01/12	9971		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 15995 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 15/03/2021 - NOTA CANCELADA		1.899,66	8.068.794,54D
01/12	9970		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 15994 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 15/03/2021 - NOTA CANCELADA		1.282,70	8.067.511,84D
Subtotal					4.564,72	715.577,87	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 99

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.564,72	715.577,87	
01/12	9979		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 16602 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA		9.087,23	8.058.424,61D
01/12	9969		2.1.2.002.0244	ESTORNO NF 15993 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA		1.282,70	8.057.141,91D
01/12	10038		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		596,25	8.056.545,66D
01/12	9931		2.1.2.002.0080	ESTORNO NF 43704 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DE 10/11/2021 - NOTA CANCELADA		40.619,39	8.015.926,27D
01/12	9927		2.1.2.002.0012	ESTORNO NF 149885 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DE 12/03/2021 - NOTA CANCELADA		15,00	8.015.911,27D
01/12	9928		2.1.2.002.0012	ESTORNO NF 174044 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DE 14/10/2021 - NOTA CANCELADA		1.080,00	8.014.831,27D
01/12	9929		2.1.2.002.0012	ESTORNO NF 170774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DE 14/09/2021 - NOTA CANCELADA		660,00	8.014.171,27D
01/12	9930		2.1.2.002.0012	ESTORNO NF 171666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DE 22/09/2021 - NOTA CANCELADA		119,70	8.014.051,57D
01/12	9923		2.1.2.002.0315	ESTORNO NF 1585 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP - DE 16/03/2021 - NOTA CANCELADA		238,80	8.013.812,77D
01/12	9922		2.1.2.002.0315	ESTORNO NF 1562 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP - DE 09/03/2021 - NOTA CANCELADA		2.030,00	8.011.782,77D
01/12	9921		2.1.2.002.0331	ESTORNO NF 1775 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP - DE 29/09/2021 - NOTA CANCELADA		3.500,00	8.008.282,77D
01/12	9779		2.1.2.002.0036	ESTORNO NF 494727 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM 04/11/2021 - NOTA CANCELADA		630,00	8.007.652,77D
31/12	10026		1.1.3.001.0017	CONSUMO DO ESTOQUE SES - MATERIAIS HOSPITALARES	458,86		8.008.111,63D
31/12	10016		1.1.3.001.0003	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES	146.370,91		8.154.482,54D
31/12	10017		1.1.3.001.0004	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES	224,72		8.154.707,26D
31/12	10018		1.1.3.001.0005	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES	6.448,82		8.161.156,08D
31/12	10019		1.1.3.001.0007	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES	821,68		8.161.977,76D
31/12	10022		1.1.3.001.0010	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES	91,38		8.162.069,14D
31/12	10023		1.1.3.001.0011	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES	966,21		8.163.035,35D
31/12	10024		1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES	130.274,80		8.293.310,15D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					290.222,10	775.436,94	8.293.310,15D
5.1.1.001.0001			500 Salários e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.436.908,07D
-	-	-					

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.1.001.0001			500 - Salários e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/12	12	9831	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2021	149,09		5.437.057,16D
31/12	12	9834	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2021	998,01		5.438.055,17D
31/12	12	9851	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 12/2021	158,78		5.438.213,95D
31/12	12	9855	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2021	22.118,70		5.460.332,65D
31/12	12	9868	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2021	5.987,43		5.466.320,08D
31/12	12	9875	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2021	457,55		5.466.777,63D
31/12	12	9880	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 12/2021	123,96		5.466.901,59D
31/12	12	9881	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. Atrasos/Saidas mês ant vl 12/2021	272,12		5.467.173,71D
31/12	12	9830	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 12/2021	489.633,87		5.956.807,58D
31/12	12	9839	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 12/2021	3.914,55		5.960.722,13D
31/12	12	9858	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2021	4.293,89		5.965.016,02D
31/12	12	9836	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2021		762,81	5.964.253,21D
31/12	12	9837	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 12/2021		1.094,74	5.963.158,47D
31/12	12	9854	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2021		1.094,74	5.962.063,73D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					528.107,95	2.952,29	5.962.063,73D
5.1.1.001.0004			503 Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							821.076,77D
31/12	12	9904	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 12/2021	76.789,60		897.866,37D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					76.789,60	0,00	897.866,37D
5.1.1.001.0005			504 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							608.561,64D
31/12	12	9909	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 12/2021	44.160,10		652.721,74D
31/12	12	9857	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. 13o. Sal. Complemento 12/2021		5.560,85	647.160,89D
31/12	12	9884	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. valor recebido a maior 12/2021		733,71	646.427,18D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					44.160,10	6.294,56	646.427,18D
5.1.1.001.0006			505 INSS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.203.292,97D
31/12	12	9910	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 12/2021	12.375,97		2.215.668,94D
31/12	12	9900	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2021	40.457,74		2.256.126,68D
31/12	12	9899	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2021	153.460,16		2.409.586,84D
31/12	12	9906	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 12/2021	2.476,58		2.412.063,42D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					208.770,45	0,00	2.412.063,42D
5.1.1.001.0007			506 FGTS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							643.689,97D
31/12	12	9911	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2021	3.561,46		647.251,43D
31/12	12	9898	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 12/2021	56.930,39		704.181,82D
31/12	12	9907	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 12/2021	671,30		704.853,12D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					61.163,15	0,00	704.853,12D
5.1.1.001.0008			507 Rescisões Contratuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							52.298,68D
01/12	30	8875	1.1.1.002.0024	PAGTO RESCISAO - FGTS ELIEL PEREIRA DIAS	1.480,52		53.779,20D
10/12	30	9276	1.1.1.002.0024	PAGTO RESCISAO PAGTO FGTS - RESCISAO - FLAVIA BRANDAO DE AMERCES	2.674,15		56.453,35D
20/12	30	9479	1.1.1.002.0024	PAGTO NF FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO - ADRYELE OLIVEIRA COSTA	1.488,83		57.942,18D
20/12	30	9480	1.1.1.002.0024	PAGTO NF FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO - DEBORA LORRANY SANTOS RAMO	91,40		58.033,58D
31/12	12	9840	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2021	6.242,62		64.276,20D
31/12	12	9850	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 12/2021	627,66		64.903,86D
Subtotal					12.605,18	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 101

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.1.001.0008			507 - Rescisões Contratuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.605,18	0,00	
31/12	12	9852	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2021		1.419,36	63.484,50D
				Totais conta: 5.1.1.001.0008	12.605,18	1.419,36	63.484,50D
5.1.1.001.0011			510 Vale Refeição				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.761,70D
01/12		9825	2.1.2.002.0295	SERVICOS TOMADOS BOLETO 03016695585 - 7 ALELO S.A - JANEIRO 2022	2.243,85		11.005,55D
				Totais conta: 5.1.1.001.0011	2.243,85	0,00	11.005,55D
5.1.1.001.0015			514 Prêmios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			467.371,98D
31/12	12	9877	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 12/2021	28.786,78		496.158,76D
31/12	12	9878	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 12/2021	17.327,57		513.486,33D
31/12	12	9879	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo mes anterior 12/2021	94,62		513.580,95D
31/12	12	9883	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 12/2021	361,17		513.942,12D
				Totais conta: 5.1.1.001.0015	46.570,14	0,00	513.942,12D
5.1.1.001.0016			515 Adicional de Insalubridade/Periculosidade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			745.717,75D
31/12	12	9866	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2021	36.922,98		782.640,73D
31/12	12	9882	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 12/2021	31.179,30		813.820,03D
				Totais conta: 5.1.1.001.0016	68.102,28	0,00	813.820,03D
5.1.1.001.0022			521 PIS s/ folha de pagamento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			80.982,29D
31/12	12	9912	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 12/2021	445,41		81.427,70D
31/12	12	9901	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 12/2021	7.108,36		88.536,06D
31/12	12	9908	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 12/2021	83,97		88.620,03D
				Totais conta: 5.1.1.001.0022	7.637,74	0,00	88.620,03D
5.1.1.001.0025			524 Adicional por tempo de Serviço				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.073,97D
31/12	12	9876	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 12/2021	460,56		2.534,53D
				Totais conta: 5.1.1.001.0025	460,56	0,00	2.534,53D
5.1.1.001.0026			525 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			221.713,97D
31/12		10013	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Dezembro/2021	22.590,56		244.304,53D
				Totais conta: 5.1.1.001.0026	22.590,56	0,00	244.304,53D
5.1.2.001.0001			540 Energia Eletrica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.362,24D
01/12		10008	2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA 439927363 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL MES 12/2021 - SL 203	128,33		1.490,57D
13/12		10007	2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA 40801183 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL MES 12/2021 - SL 204	183,15		1.673,72D
				Totais conta: 5.1.2.001.0001	311,48	0,00	1.673,72D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 102

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.2.001.0003		542 Aluguel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.639,90D
31/12	27	8603	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022	2.000,00		23.639,90D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					2.000,00	0,00	23.639,90D
5.1.2.001.0010		549 Material de Escritorio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.429,89D
01/12		8668	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 26003 KELISMARLA SCHNELL DE OLIVEIRA	100,00		3.529,89D
06/12		8670	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3257 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	60,00		3.589,89D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					160,00	0,00	3.589,89D
5.1.2.001.0013		552 Estacionamento e Pedagio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			592,90D
01/12		9947	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001111638102257 PEDAGIO - 28/11/2021	2,90		595,80D
01/12		9948	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002191638106464 PEDAGIO - 28/11/2021	1,90		597,70D
03/12		8663	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 32 MARCELO ARQUELAO DA SILVA	20,00		617,70D
09/12		8679	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	1,90		619,60D
09/12		8680	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	2,90		622,50D
16/12		8684	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 36 MARCELO ARQUELAO DA SILVA	20,00		642,50D
17/12		8690	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	2,90		645,40D
17/12		8691	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	1,90		647,30D
17/12		8692	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	1,90		649,20D
17/12		8693	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	2,90		652,10D
17/12		8694	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	2,90		655,00D
17/12		8695	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	1,90		656,90D
Totais conta: 5.1.2.001.0013					64,00	0,00	656,90D
5.1.2.001.0021		560 Correios e Telegrafos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			294,35D
20/12		8696	1.1.1.001.0001	PAGTO 2198745756 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32,15		326,50D
Totais conta: 5.1.2.001.0021					32,15	0,00	326,50D
5.1.2.001.0026		565 Material de Informatica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.515,95D
16/12		8685	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 594 JUCILENE DIAS DE SOUSA	330,00		3.845,95D
Totais conta: 5.1.2.001.0026					330,00	0,00	3.845,95D
5.1.2.001.0027		566 Despesas com Grafica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			531,50D
03/12		8664	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4171 COPIADORA CENTRAL LTDA ME	33,50		565,00D
14/12		8673	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4226 COPIADORA CENTRAL LTDA ME	59,00		624,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0027					92,50	0,00	624,00D
5.1.3.001.0002		591 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			191.763,34D
01/12		10011	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2154400328 SANEAMENTO	29.897,45		221.660,79D
Subtotal					29.897,45	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 103

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.3.001.0002		591 - Agua e Esgoto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: DE GOIAS SA - NOV/2021	29.897,45	0,00		
Totais conta: 5.1.3.001.0002					29.897,45	0,00	221.660,79D	
5.1.3.001.0003		592 Telefone						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.028,25D	
01/12	30	8878	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2112.013995844 OI SA - TEL 613642-0509 MES 12/2021	151,05		1.179,30D	
01/12	30	8879	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA : 2112.013995843 OI SA - TEL 613642-3129 MES 12/2021	151,05		1.330,35D	
01/12	30	8880	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA : 2112.013995842 OI SA - TEL 613642-0525 MES 12/2021	151,05		1.481,40D	
01/12	30	8881	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA : 2112.013995841 OI SA - TEL 613642-1097 MES 12/2021	151,05		1.632,45D	
Totais conta: 5.1.3.001.0003					604,20	0,00	1.632,45D	
5.1.3.001.0005		594 Lanches e Refeições						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			782,80D	
01/12		9945	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 2628999 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA - 28/11/2021	39,00		821,80D	
01/12		9946	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 76683 SUBWAY URUAÇU - 28/11/ 2021	67,20		889,00D	
03/12		8665	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 38706 PANIFICADORA E HOTEL UNIAO EIRELI	26,00		915,00D	
03/12		8666	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 793 CRIATIVA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	70,00		985,00D	
07/12		8671	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 39318 PANIFICADORA E HOTEL UNIAO EIRELI	31,50		1.016,50D	
09/12		8678	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 571956 JERICA COM DE ALIMENTOS LTDA	23,00		1.039,50D	
13/12		8675	1.1.1.001.0001	PAGTO PANIFICADORA E HOTEL UNIAO EIRELI	5,00		1.044,50D	
16/12		8681	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 37933 PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA	40,96		1.085,46D	
16/12		8682	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 37908 PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA	38,00		1.123,46D	
16/12		8683	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2004 ALEXANDRE TOYOKAZU ASHIDA ME	56,00		1.179,46D	
17/12		8687	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 27314 RESTAURANTE E LANCHONETE SAIDA SUL LTDA	14,00		1.193,46D	
17/12		8688	1.1.1.001.0001	PAGTO NF JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23,50		1.216,96D	
17/12		8689	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 14549 BODEGA RESTAURANTE	23,00		1.239,96D	
Totais conta: 5.1.3.001.0005					457,16	0,00	1.239,96D	
5.1.3.001.0008		597 Combustíveis e Lubrificantes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			39.816,00D	
10/12		9824	2.1.2.002.0088	SERVICOS TOMADOS NF 40784851 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	2.553,00		42.369,00D	
21/12		9823	2.1.2.002.0088	SERVICOS TOMADOS NF 40871437 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.553,00		44.922,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0008					5.106,00	0,00	44.922,00D	
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			368.736,40D	
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 104

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.3.001.0009			598 - Locação de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/12		9790	2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO 32/2020 FATURA 03/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO - SETEMBRO 2021	11.250,00		379.986,40D
01/12		9791	2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO 32/2020 FATURA 04/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO - OUTUBRO 2021	11.250,00		391.236,40D
01/12		9816	2.1.2.002.0329	SERVICOS TOMADOS NF 45509 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 22/ 10/2021	470,47		391.706,87D
02/12		9820	2.1.2.002.0397	SERVICOS TOMADOS NF 18 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP - NOVEMBRO 2021	12.000,00		403.706,87D
31/12	27	8601	2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	779,96		404.486,83D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					35.750,43	0,00	404.486,83D
5.1.3.001.0011			600 Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.377.217,03D
01/12		9788	2.1.2.002.0128	SERVICOS TOMADOS NF 4 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - OUTUBRO 2021	7.763,00		14.384.980,03D
01/12		9799	2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO - NF 126 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO 2021	499.142,35		14.884.122,38D
01/12		9800	2.1.2.002.0161	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 9200 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO 2021	60.000,00		14.944.122,38D
01/12		9802	2.1.2.002.0172	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 218 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - NOVEMBRO 2021	6.892,33		14.951.014,71D
01/12		9803	2.1.2.002.0172	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO FATURA 218/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - NOVEMBRO 2021	19.523,25		14.970.537,96D
01/12		9804	2.1.2.002.0159	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 78 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - NOVEMBRO 2021	665.939,66		15.636.477,62D
01/12		9805	2.1.2.002.0174	SERVICOS TOMADOS NF 99 IMPRESSOS HOSPITALARES EIRELI - OUTUBRO 2021	138.450,00		15.774.927,62D
01/12		9815	2.1.2.002.0290	SERVICOS TOMADOS NF 117 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - NOVEMBRO 2021	13.914,00		15.788.841,62D
01/12		9821	2.1.2.002.0410	SERVICOS TOMADOS NF 283409 FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	9.125,00		15.797.966,62D
01/12		9920	2.1.2.002.0143	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/ 2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME - SERVS NOV/2021	3.000,00		15.800.966,62D
01/12		9993	2.1.2.002.0306	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA - SERVS SET/2021 NAO PRESTADO		1.600,00	15.799.366,62D
01/12		9992	2.1.2.002.0298	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA - SERVS SET/2021 NAO PRESTADO		3.500,00	15.795.866,62D
01/12		9991	2.1.2.002.0298	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA -		3.500,00	15.792.366,62D
Subtotal					1.423.749,59	8.600,00	

- - -

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.423.749,59	8.600,00	
01/12	9990		2.1.2.002.0244	SERVS AGO/2021 - PAGO ATRAVES NF 13 ESTORNO NF 16614 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - EM 26/11/2021 - NOTA CANCELADA		9.087,23	15.783.279,39D
01/12	9968		2.1.2.002.0159	PROVISAO NF 46 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - PAGA EM 16/04/2021 - SERVS REALIZADOS COM JUSTIFICATIVA	41.798,77		15.825.078,16D
01/12	9926		2.1.2.002.0010	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS OUT/2021 NAO PRESTADO		6.400,00	15.818.678,16D
01/12	9817		2.1.2.002.0375	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6894 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - SERVS NOV/2021		33.150,00	15.785.528,16D
01/12	9801		2.1.2.002.0164	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 123 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - NOVEMBRO 2021	480,00		15.786.008,16D
01/12	9798		2.1.2.002.0147	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 467 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS NOV/2021		2.392,00	15.783.616,16D
01/12	9797		2.1.2.002.0147	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 462 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS OUT/2021		2.826,00	15.780.790,16D
01/12	9796		2.1.2.002.0144	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8571 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS NOV/2021		3.038,11	15.777.752,05D
01/12	9795		2.1.2.002.0142	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1314 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS NOV/2021	1.862,05		15.779.614,10D
02/12	9781		2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 40 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - NOVEMBRO 2021	31.242,14		15.810.856,24D
02/12	9782		2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 1741 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO 2021	16.647,30		15.827.503,54D
05/12	9773		2.1.2.002.0014	SERVICOS TOMADOS NF 72 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - NOVEMBRO 2021	33.000,00		15.860.503,54D
07/12	30	9216	2.1.2.002.0440	SERVICOS TOMADOS NF 09 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA	14.600,00		15.875.103,54D
09/12	9775		2.1.2.002.0027	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO NF 33860 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOVEMBRO 2021	11.480,28		15.886.583,82D
16/12	30	9389	2.1.2.002.0439	SERVICOS TOMADOS NF 241 M B COMUNICACAO VISUAL E IMAGENS EIRELI	3.296,00		15.889.879,82D
31/12	27	8575	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.400,00		15.896.279,82D
31/12	27	8577	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.760,00		15.914.039,82D
31/12	27	8579	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	407.902,93		16.321.942,75D
31/12	27	8580	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS	18.000,00		16.339.942,75D
31/12	27	8581	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE	2.800,00		16.342.742,75D
Subtotal					2.031.019,06	65.493,34	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.031.019,06	65.493,34	
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA			
31/12	27	8582	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		16.367.242,75D
31/12	27	8584	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	298.188,60		16.665.431,35D
31/12	27	8585	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	8.950,00		16.674.381,35D
31/12	27	8588	2.1.2.002.0144	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91		16.687.504,26D
31/12	27	8589	2.1.2.002.0146	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP	1.134,60		16.688.638,86D
31/12	27	8591	2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	1.080,00		16.689.718,86D
31/12	27	8593	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	92.997,44		16.782.716,30D
31/12	27	8595	2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	160.000,00		16.942.716,30D
31/12	27	8596	2.1.2.002.0164	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA	3.000,00		16.945.716,30D
31/12	27	8597	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	45.039,52		16.990.755,82D
31/12	27	8602	2.1.2.002.0375	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	102.550,00		17.093.305,82D
31/12	27	8604	2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00		17.114.505,82D
31/12	27	8598	2.1.2.002.0298	PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	3.500,00		17.118.005,82D
31/12	27	8576	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00		17.138.005,82D
31/12		9919	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	33.000,00		17.171.005,82D
31/12	27	8587	2.1.2.002.0143	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME	23.000,00		17.194.005,82D
31/12	27	8586	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.142,05		17.218.147,87D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					2.906.424,18	65.493,34	17.218.147,87D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.635.195,85D
01/12		9774	2.1.2.002.0024	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 290 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - NOVEMBRO 2021	45.428,45		17.680.624,30D
01/12		9780	2.1.2.002.0048	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 7555 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - NOVEMBRO 2021	5.000,00		17.685.624,30D
31/12	27	8583	2.1.2.002.0048	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33.650,00		17.719.274,30D
31/12	27	8590	2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00		17.722.774,30D
Subtotal					87.578,45	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 107

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.3.001.0013				602 - Serviços Assistenciais Terceirizados			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	87.578,45	0,00	
31/12	27	8592	2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.092.000,00		18.814.774,30D
31/12	27	8594	2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	235.000,00		19.049.774,30D
31/12	27	8600	2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA	1.600,00		19.051.374,30D
31/12	27	8578	2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	160.000,00		19.211.374,30D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					1.576.178,45	0,00	19.211.374,30D
5.1.3.001.0014				603 Manutenção de Instalações			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			141.109,00D
01/12		9792	2.1.2.002.0131	SERVICOS TOMADOS NF 359 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO - OUTUBRO 2021	2.850,00		143.959,00D
01/12		9793	2.1.2.002.0131	SERVICOS TOMADOS NF 321 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO - JULHO 2021	2.850,00		146.809,00D
03/12		8667	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 93684 CASA DO ENCANADOR	8,00		146.817,00D
06/12		8676	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 13746 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA LTDA	7,50		146.824,50D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					5.715,50	0,00	146.824,50D
5.1.3.001.0015				604 Manutenção de Maquinas e Equipos			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			33.622,00D
31/12	27	8599	2.1.2.002.0299	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	3.735,00		37.357,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0015					3.735,00	0,00	37.357,00D
5.1.6.001.0001				610 Impostos e Taxas Diversas			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			31.503,52D
31/12		10000	1.1.1.003.0018	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	92,21		31.595,73D
31/12		10002	1.1.1.003.0020	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CEF FIC GIRO MPE RF	12.738,67		44.334,40D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					12.830,88	0,00	44.334,40D
5.1.6.001.0007				615 ISS			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			7.247,26D
01/12		9953	1.1.4.002.0001	RECLASS DE LÇTO EM 23/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 937 LOGFARMA MES 01/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		1.150,00	6.097,26D
01/12		9954	1.1.4.002.0001	RECLASS DE LTÇO EM 23/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA MES 02/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		172,03	5.925,23D
01/12		9955	1.1.4.002.0001	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 901 LOGFARMA MES 10/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		1.150,00	4.775,23D
01/12		9956	1.1.4.002.0001	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 925 LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		1.150,00	3.625,23D
Subtotal					0,00	3.622,03	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 108

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.6.001.0007			615 - ISS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.622,03	
01/12	9957		1.1.4.002.0001	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 913 LOGFARMA MES 11/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		1.150,00	2.475,23D
01/12	9958		1.1.4.002.0001	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 886 LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		1.150,00	1.325,23D
01/12	9959		1.1.4.002.0001	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1454 LBGS MES 07/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		105,43	1.219,80D
01/12	9960		1.1.4.002.0001	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1455 LBGS MES 07/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		61,04	1.158,76D
01/12	9961		1.1.4.002.0001	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1495 LBGS MES 09/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		172,03	986,73D
01/12	9962		1.1.4.002.0001	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1540 LBGS MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		166,47	820,26D
01/12	9963		1.1.4.002.0001	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1522 LBGS MES 11/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		172,09	648,17D
01/12	9964		1.1.4.002.0001	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1502 LBGS MES 10/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		166,47	481,70D
01/12	9965		1.1.4.002.0001	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1572 LBGS MES 01/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		175,03	306,67D
01/12	9966		1.1.4.002.0001	RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 875 LOGFARMA MES 08/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		306,67	0,00D
Totais conta: 5.1.6.001.0007					0,00	7.247,26	0,00D

5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.074,46D
01/12	30	8877	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	99,00		8.173,46D
03/12	30	8905	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	22,00		8.195,46D
03/12	30	8907	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	2,50		8.197,96D
06/12	30	9175	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	2,50		8.200,46D
07/12	30	9234	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	22,00		8.222,46D
08/12	30	9236	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	88,00		8.310,46D
10/12	30	9287	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	198,00		8.508,46D
13/12	30	9295	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	55,00		8.563,46D
15/12	30	9355	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	132,00		8.695,46D
17/12	30	9418	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	66,00		8.761,46D
20/12	30	9488	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	33,00		8.794,46D
20/12	30	9765	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	2,50		8.796,96D
21/12	30	9768	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	44,00		8.840,96D
27/12		9937	1.1.1.002.0023	TARIFA BANCARIA	49,00		8.889,96D
29/12		9942	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	11,00		8.900,96D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					826,50	0,00	8.900,96D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 109

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.7.001.0003				622 Multa e Juros de Mora			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			38.551,80D
07/12	30	9212	1.1.1.002.0024	JUROS S/PAGTO NF 145713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	203,31		38.755,11D
16/12	30	9390	1.1.1.002.0009	JUROS S/PAGTO ISS NF 33129 GUIMA	978,22		39.733,33D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					1.181,53	0,00	39.733,33D
5.1.7.001.0007				626 IOF			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.773,85D
31/12		9999	1.1.1.003.0018	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX	331,72		3.105,57D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					331,72	0,00	3.105,57D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/12	8668	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	100,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		100,00
			PAGTO NF 26003 KELISMARLA SCHNELL DE OLIVEIRA		
01/12	8697	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.741,20	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		8.741,20
			COMPRA NF 41043 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/12	8698	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.850,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		4.850,00
			COMPRA NF 37166 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
01/12	8699	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.000,00	
		2.1.2.002.0442	Jose de Souza Caldas		6.000,00
			COMPRA NF 203 JOSE DE SOUZA CALDAS 25308157120		
01/12	8874	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	8.150,11	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		8.150,11
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		
01/12	8875	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.480,52	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.480,52
			PAGTO RESCISAO - FGTS ELIEL PEREIRA DIAS		
01/12	8876	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	9.729,63	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		9.729,63
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/12	8877	5.1.1.001.0001	Despesas Bancárias	99,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		99,00
			TARIFA BANCARIA		
01/12	8878	5.1.3.001.0003	Telefone	151,05	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		151,05
			PROVISAO FATURA 2112.013995844 OI SA - TEL 613642-0509 MES 12/2021		
01/12	8879	5.1.3.001.0003	Telefone	151,05	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		151,05
			PROVISAO FATURA : 2112.013995843 OI SA - TEL 613642-3129 MES 12/2021		
01/12	8880	5.1.3.001.0003	Telefone	151,05	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		151,05
			PROVISAO FATURA : 2112.013995842 OI SA - TEL 613642-0525 MES 12/2021		
01/12	8881	5.1.3.001.0003	Telefone	151,05	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		151,05
			PROVISAO FATURA : 2112.013995841 OI SA - TEL 613642-1097 MES 12/2021		
01/12	8882	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	8.150,11	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		8.150,11
			PAGTO RESCISAO ELIEL PEREIRA DIAS		
01/12	9769	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	105,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		105,00
			COMPRA NF 178689 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - NOVEMBRO 2021		
01/12	9770	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	358,34	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		358,34
			COMPRA NF 178672 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - NOVEMBRO 2021		
01/12	9771	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.537,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.537,20
			COMPRA NF 178653 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - NOVEMBRO 2021		
01/12	9772	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10.490,30	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		10.490,30
			COMPRA NF 178692 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - NOVEMBRO 2021		
01/12	9774	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	45.428,45	
A TRANSPORTAR:				105.824,06	60.395,61

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	105.824,06	60.395,61
01/12	9774		(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0024		Global Gestão em Medic e Saude Eireli			45.428,45
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 290 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - NOVEMBRO 2021			
01/12	9776	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	108,69		
	2.1.2.002.0036		Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			108,69
			DIF NF 49504 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE 09/11/2021 - PROVISAO A MENOR			
01/12	9777	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	119,68		
	2.1.2.002.0036		Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			119,68
			DIF NF 49703 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE 25/11/2021 - PROVISAO A MENOR			
01/12	9778	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	886,14		
	2.1.2.002.0036		Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			886,14
			DIF NF 49705 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE 25/11/2021 - PROVISAO MENOR			
01/12	9779	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	630,00		
	4.1.1.001.0001		Materiais e Medicamentos consumidos			630,00
			ESTORNO NF 494727 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM 04/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9780	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	5.000,00		
	2.1.2.002.0048		Medsystem Equiptos Medicos Eireli			5.000,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 7555 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - NOVEMBRO 2021			
01/12	9783	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.809,74		
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			3.809,74
			SERVICOS TOMADOS NF 149709 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOVEMBRO 2021			
01/12	9785	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	45,00		
	2.1.2.002.0138		Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd			45,00
			COMPRA NF 10764 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO 2021			
01/12	9786	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	572,60		
	2.1.2.002.0138		Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd			572,60
			COMPRA NF 10763 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO 2021			
01/12	9787	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12,00		
	2.1.2.002.0138		Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd			12,00
			COMPRA NF 10762 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO 2021			
01/12	9788	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.763,00		
	2.1.2.002.0128		Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt			7.763,00
			SERVICOS TOMADOS NF 4 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - OUTUBRO 2021			
01/12	9790	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	11.250,00		
	2.1.2.002.0131		Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me			11.250,00
			PROVISAO CONTRATO 32/2020 FATURA 03/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO - SETEMBRO 2021			
01/12	9791	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	11.250,00		
	2.1.2.002.0131		Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me			11.250,00
			PROVISAO CONTRATO 32/2020 FATURA 04/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO - OUTUBRO 2021			
01/12	9792	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	2.850,00		
	2.1.2.002.0131		Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me			2.850,00
			SERVICOS TOMADOS NF 359 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO - OUTUBRO 2021			
01/12	9793	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	2.850,00		
	2.1.2.002.0131		Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me			2.850,00
			SERVICOS TOMADOS NF 321 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO - JULHO 2021			
				A TRANSPORTAR:	152.970,91	152.970,91
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	152.970,91	152.970,91
01/12	9794	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10.165,66		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			10.165,66
			COMPRA NF 145713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - OUTUBRO 2021			
01/12	9795	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.862,05		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			1.862,05
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1314 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS NOV/2021			
01/12	9796	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	3.038,11		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			3.038,11
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8571 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS NOV/2021			
01/12	9797	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	2.826,00		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			2.826,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 462 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS OUT/2021			
01/12	9798	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	2.392,00		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			2.392,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 467 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS NOV/2021			
01/12	9799	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	499.142,35		
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda			499.142,35
			COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO - NF 126 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO 2021			
01/12	9800	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	60.000,00		
		2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda			60.000,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 9200 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO 2021			
01/12	9801	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	480,00		
		2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica			480,00
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 123 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - NOVEMBRO 2021			
01/12	9802	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.892,33		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			6.892,33
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 218 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - NOVEMBRO 2021			
01/12	9803	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	19.523,25		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			19.523,25
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO FATURA 218/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - NOVEMBRO 2021			
01/12	9804	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	665.939,66		
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			665.939,66
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 78 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - NOVEMBRO 2021			
01/12	9805	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	138.450,00		
		2.1.2.002.0174	Impressos Hospitalares Eireli			138.450,00
			SERVICOS TOMADOS NF 99 IMPRESSOS HOSPITALARES EIRELI - OUTUBRO 2021			
01/12	9806	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.741,20		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			8.741,20
			COMPRA NF 40966 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021			
01/12	9807	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.230,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.230,00
			COMPRA NF 40965 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021			
01/12	9808	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.145,92		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			14.145,92
			COMPRA NF 40964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021			
01/12	9809	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.248,50		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.248,50
			COMPRA NF 41004 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021			
01/12	9810	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.792,20		
				A TRANSPORTAR:	1.593.840,14	1.589.047,94

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.593.840,14	1.589.047,94
01/12	9810		(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			4.792,20
			COMPRA NF 41008 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021			
01/12	9813	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	281,28		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			281,28
			COMPRA NF 40963 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021			
01/12	9814	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	342,16		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			342,16
			COMPRA NF 40967 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOVEMBRO 2021			
01/12	9815	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	13.914,00		
		2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli			13.914,00
			SERVICOS TOMADOS NF 117 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - NOVEMBRO 2021			
01/12	9816	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	470,47		
		2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt			470,47
			SERVICOS TOMADOS NF 45509 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 22/10/2021			
01/12	9817	2.1.2.002.0375	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	33.150,00		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			33.150,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6894 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - SERVS NOV/2021			
01/12	9818	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	625,52		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			625,52
			COMPRA NF 519926 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - NOVEMBRO 2021			
01/12	9819	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	541,89		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			541,89
			COMPRA NF 519934 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - NOVEMBRO 2021			
01/12	9821	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.125,00		
		2.1.2.002.0410	Fundação Carlos Alberto Vanzolini			9.125,00
			SERVICOS TOMADOS NF 283409 FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI			
01/12	9822	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.547,48		
		2.1.2.002.0419	Macom Instrumental Cirurgico Ltda			2.547,48
			COMPRA NF 104993 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO - NOVEMBRO 2021			
01/12	9825	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	2.243,85		
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A			2.243,85
			SERVICOS TOMADOS BOLETO 03016695585 - 7 ALELO S.A - JANEIRO 2022			
01/12	9826	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	50,22		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			50,22
			RECLASSIFICAÇÃO PROVISAO - CSRF NF 14207 DIXI. TI SERVICOS EM TEC - EM 12/11/2021			
01/12	9914	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	19.445,54		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			19.445,54
			RECLASS LÇTO EM 30/11/2021 - FOPAG Valor FGTS 11/2021 - 1 Parc 13º Salario			
01/12	9920	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.000,00		
		2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME			3.000,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME - SERVS NOV/2021			
01/12	9921	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.500,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			3.500,00
			ESTORNO NF 1775 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP - DE 29/09/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9922	2.1.2.002.0315	Medc x Equipos Cirurgicos Ltda Epp	2.030,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.030,00
			ESTORNO NF 1562 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP - DE 09/03/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9923	2.1.2.002.0315	Medc x Equipos Cirurgicos Ltda Epp	238,80		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			238,80
				A TRANSPORTAR:	1.685.346,35	1.685.346,35

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.685.346,35	1.685.346,35
01/12	9923		(Continuação lançamento...) ESTORNO NF 1585 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP - DE 16/03/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9925	2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica ltda	90,00		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			90,00
			DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 1397 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EM 13/05/2021			
01/12	9926	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			6.400,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - SERVS OUT/2021 NAO PRESTADO			
01/12	9927	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	15,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			15,00
			ESTORNO NF 149885 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DE 12/03/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9928	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.080,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.080,00
			ESTORNO NF 174044 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DE 14/10/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9929	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	660,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			660,00
			ESTORNO NF 170774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DE 14/09/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9930	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	119,70		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			119,70
			ESTORNO NF 171666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DE 22/09/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9931	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	40.619,39		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			40.619,39
			ESTORNO NF 43704 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DE 10/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9932	2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	256,60		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			256,60
			PAGTO JUROS S/NF 451/255 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EM 16/12/2020			
01/12	9933	2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	22.300,00		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			22.300,00
			PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVS MAIO/2020			
01/12	9934	2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	22.300,00		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			22.300,00
			PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVS JUNHO/2020			
01/12	9944	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	0,01		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			0,01
			VLR REF. PAGTO NF 1267 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - LÇTO A MENOR NA DATA - 18/11/2021			
01/12	9945	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	39,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			39,00
			PAGTO CF 2628999 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA - 28/11/2021			
01/12	9946	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	67,20		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			67,20
			PAGTO CF 76683 SUBWAY URUAÇU - 28/11/ 2021			
01/12	9947	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			2,90
			PAGTO DFE 1001111638102257 PEDAGIO - 28/11/2021			
01/12	9948	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			1,90
			PAGTO DFE 2002191638106464 PEDAGIO - 28/11/2021			
01/12	9949	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	106,11		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			106,11
			PAGTO NF 268 SHALOM PRODUTOS PARA FESTAS EIREILI - PULSEIRAS P IDENTIFICACÃO - EM 29/09/2021			
A TRANSPORTAR:				1.779.404,16	1.779.404,16	

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.779.404,16	1.779.404,16
01/12	9950	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	54,50		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			54,50
			PAGTO NF 250 SOLUÇÃO ATACAREJO COM DE DOCES LTDA - PULSEIRAS - EM 29/09/2021			
01/12	9951	2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	228,51		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			228,51
			VLR REF. DIF CAIXINHA 2020 REF COMPRA MATERIAIS DIVERSOS			
01/12	9953	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.150,00		
		5.1.6.001.0007	ISS			1.150,00
			RECLASS DE LTÇO EM 23/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 937 LOGFARMA MES 01/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%			
01/12	9954	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	172,03		
		5.1.6.001.0007	ISS			172,03
			RECLASS DE LTÇO EM 23/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA MES 02/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%			
01/12	9955	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.150,00		
		5.1.6.001.0007	ISS			1.150,00
			RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 901 LOGFARMA MES 10/2020 - 2% É DEVIDO 3%			
01/12	9956	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.150,00		
		5.1.6.001.0007	ISS			1.150,00
			RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 925 LOGFARMA MES 12/2020 - 2% É DEVIDO 3%			
01/12	9957	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.150,00		
		5.1.6.001.0007	ISS			1.150,00
			RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 913 LOGFARMA MES 11/2020 - 2% É DEVIDO 3%			
01/12	9958	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.150,00		
		5.1.6.001.0007	ISS			1.150,00
			RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 886 LOGFARMA MES 12/2020 - 2% É DEVIDO 3%			
01/12	9959	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	105,43		
		5.1.6.001.0007	ISS			105,43
			RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1454 LBGS MES 07/2020 - DESTACA DEVIDO 3%			
01/12	9960	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	61,04		
		5.1.6.001.0007	ISS			61,04
			RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1455 LBGS MES 07/2020 - DESTACA DEVIDO 3%			
01/12	9961	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	172,03		
		5.1.6.001.0007	ISS			172,03
			RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1495 LBGS MES 09/2020 - DESTACA DEVIDO 3%			
01/12	9962	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	166,47		
		5.1.6.001.0007	ISS			166,47
			RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1540 LBGS MES 12/2020 - DESTACA DEVIDO 3%			
01/12	9963	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	172,09		
		5.1.6.001.0007	ISS			172,09
			RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1522 LBGS MES 11/2020 - DESTACA DEVIDO 3%			
01/12	9964	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	166,47		
				A TRANSPORTAR:	1.786.452,73	1.786.286,26

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.786.452,73	1.786.286,26
01/12	9964		(Continuação lançamento...)			
		5.1.6.001.0007	ISS			166,47
			RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1502 LBGS MES 10/2020 - DESTACA DEVIDO 3%			
01/12	9965	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	175,03		
		5.1.6.001.0007	ISS			175,03
			RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1572 LBGS MES 01/2021 - DESTACA DEVIDO 3%			
01/12	9966	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	306,67		
		5.1.6.001.0007	ISS			306,67
			RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 875 LOGFARMA MES 08/2020 - 2% É DEVIDO 3%			
01/12	9967	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	11.433,50		
		2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado			11.433,50
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS SET/2020 NAO PRESTADO			
01/12	9968	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	41.798,77		
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			41.798,77
			PROVISAO NF 46 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - PAGA EM 16/04/2021 - SERVS REALIZADOS COM JUSTIFICATIVA			
01/12	9969	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	1.282,70		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.282,70
			ESTORNO NF 15993 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9970	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	1.282,70		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.282,70
			ESTORNO NF 15994 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 15/03/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9971	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	1.899,66		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.899,66
			ESTORNO NF 15995 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 15/03/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9972	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	1.899,66		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.899,66
			ESTORNO NF 15996 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 15/03/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9973	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	1.899,66		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.899,66
			ESTORNO NF 15999 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 15/03/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9974	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	1.899,66		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.899,66
			ESTORNO NF 16000 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9975	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	3.585,40		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			3.585,40
			ESTORNO NF 16552 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 26/10/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9976	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	3.636,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			3.636,00
			ESTORNO NF 16553 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 26/10/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9977	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	1.198,77		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.198,77
			ESTORNO NF 16600 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9978	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	1.198,77		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.198,77
			ESTORNO NF 16601 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9979	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	9.087,23		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9.087,23
				A TRANSPORTAR:	1.869.036,91	1.869.036,91

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.869.036,91	1.869.036,91
01/12	9979		(Continuação lançamento...)			
			ESTORNO NF 16602 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9980	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	9.087,23		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9.087,23
			ESTORNO NF 16603 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9981	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	9.087,23		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9.087,23
			ESTORNO NF 16604 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9982	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	9.087,23		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9.087,23
			ESTORNO NF 16605 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9983	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	9.087,23		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9.087,23
			ESTORNO NF 16606 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9984	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	9.087,23		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9.087,23
			ESTORNO NF 16607 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9985	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	9.087,23		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9.087,23
			ESTORNO NF 16608 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9986	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	9.087,23		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9.087,23
			ESTORNO NF 16609 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9987	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	9.087,23		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9.087,23
			ESTORNO NF 16610 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - EM 25/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9988	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	9.087,23		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9.087,23
			ESTORNO NF 16611 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9989	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	9.087,23		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9.087,23
			ESTORNO NF 16613 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - DE 25/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9990	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	9.087,23		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			9.087,23
			ESTORNO NF 16614 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - EM 26/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9991	2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	3.500,00		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			3.500,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA - SERVS AGO/2021 - PAGO ATRAVES 13			
01/12	9992	2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	3.500,00		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			3.500,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA - SERVS SET/2021 NAO PRESTADO			
01/12	9993	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			1.600,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA - SERVS SET/2021 NAO PRESTADO			
01/12	9994	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.997,50		
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia			4.997,50
			COMPRA NF 593629 CM HOSPITALAR SA BRASILIA - NOVEMBRO 2021			
01/12	9995	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	434,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			434,90
			COMPRA NF 521388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO 2021			
				A TRANSPORTAR:	1.983.028,84	1.983.028,84

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.983.028,84	1.983.028,84
01/12	9996	2.1.2.002.0419	Macom Instrumental Cirurgico Ltda	3.000,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			3.000,00
			ESTORNO NF 105062 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA - EM 08/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	9997	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	11.500,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			11.500,00
			ESTORNO NF 11455 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP LTDA - EM 24/11/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	10004	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	90.882,25		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			90.882,25
			ESTORNO NF 265 DF GASES E EQUIPTOS MEDICINAIS EIRELI - EM 29/01/2021 - NF COMPLEMENTAR REF. 265 - DUPLICIDADE			
01/12	10005	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	11,40		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			11,40
			ESTORNO NF 174581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - EM 19/10/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	10006	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	11,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			11,40
			PAGTO NF 174581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA DE 19/10/2021 - NOTA CANCELADA			
01/12	10008	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	128,33		
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar			128,33
			PROVISAO FATURA 439927363 CELG DISTRIBUICAO SA - ENEL MES 12/2021 - SL 203			
01/12	10009	2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	176,35		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			176,35
			VLR REF. DIF LIQUIDO RESCISAO COMPL CLISTENES 10/2020			
01/12	10010	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.082,13		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.082,13
			VLR REF. PAGO RESCISOES COMPLEMENTARES 12/2020 E 01/2021			
01/12	10011	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	29.897,45		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			29.897,45
			PROVISAO FATURA 2154400328 SANEAMENTO DE GOIAS SA - NOV/2021			
01/12	10012	2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	1.784,17		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.784,17
			VLR REF. PAGTO FOPAG COMPLEMENTAR 11/2020			
01/12	10014	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	217.238,27		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			217.238,27
			EMPRESTIMO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONCEDIDOS A UNIDADE SLMB EM 2021			
01/12	10027	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19.118,74		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			19.118,74
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021			
01/12	10028	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	837,35		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			837,35
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021			
01/12	10029	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	480.855,55		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			480.855,55
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021			
01/12	10030	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	426,80		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			426,80
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021			
01/12	10031	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	175,28		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			175,28
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021			
01/12	10032	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	729,69		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			729,69
A TRANSPORTAR:					2.840.884,00	2.840.884,00

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.840.884,00	2.840.884,00
01/12	10032		(Continuação lançamento...) ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021			
01/12	10033	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	585,21		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			585,21
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021			
01/12	10034	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	115,45		
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia			115,45
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021			
01/12	10035	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	121,28		
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica			121,28
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021			
01/12	10036	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.622,41		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			1.622,41
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021			
01/12	10037	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	627,99		
		1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas			627,99
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO 11/2021			
01/12	10038	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	596,25		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			596,25
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
02/12	8701	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	218,20		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			218,20
			COMPRA NF 10359 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
02/12	8702	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.100,00		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			8.100,00
			COMPRA NF 10360 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
02/12	8705	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	26.762,00		
		2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipos Medicinais Eireli			26.762,00
			COMPRA NF 6799 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI			
02/12	8706	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.280,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.280,00
			COMPRA NF 37232 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
02/12	8707	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.220,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			3.220,00
			COMPRA NF 37243 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
02/12	8883	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	625,52		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			625,52
			PAGTO NF 519926 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
02/12	8884	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	3.156,00		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			3.156,00
			PAGTO NF 153139 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
02/12	8885	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	794,50		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			794,50
			PAGTO NF 10115 APAMED HOSPITALAR EIRELI			
02/12	8886	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	1.782,00		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			1.782,00
			PAGTO NF 10138 APAMED HOSPITALAR EIRELI			
02/12	8887	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	2.966,50		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			2.966,50
			PAGTO NF 10139 APAMED HOSPITALAR EIRELI			
02/12	8888	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	785,00		
				A TRANSPORTAR:	2.894.242,31	2.893.457,31

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.894.242,31	2.893.457,31
02/12	8888	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		785,00
		PAGTO NF 594 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
02/12	8889	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	731,60
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		731,60
		PAGTO NF 19061 GLEIDSON RODRIGUES RANULF		
02/12	8890	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.604,00
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.604,00
		PAGTO NF 1812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
02/12	8891	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.995,00
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.995,00
		PAGTO NF 1826 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
02/12	8892	2.1.2.002.0419	Macom Instrumental Cirurgico Ltda	2.547,48
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.547,48
		PAGTO NF 104993 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		
02/12	8893	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	674,00
		Multiplos		674,00
		PAGTO NF 462 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		642,66
		PAGTO NF 462 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		31,34
		CSRF NF 462 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
02/12	8894	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	57.637,53
	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		57.637,53
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
02/12	8895	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	29.897,45
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		29.897,45
		PAGTO FATURA 2154400328 SANEAMENTO DE GOIAS SA		
02/12	8896	2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	599,96
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		599,96
		PAGTO NF 43887 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
02/12	8897	2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	470,47
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		470,47
		PAGTO NF 141915 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
02/12	8898	2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	180,00
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		180,00
		PAGTO NF 43840 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
02/12	8899	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	541,89
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		541,89
		PAGTO NF 519934 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
02/12	8900	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	792,50
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		792,50
		PAGTO NF 148345 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
02/12	8901	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	916,80
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		916,80
		PAGTO NF 147867 SUPERMEDICA HOSPITALAR		
02/12	8902	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.763,20
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.763,20
		PAGTO NF 148090 SUPERMEDICA HOSPITALAR		
02/12	8903	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	845,00
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		845,00
A TRANSPORTAR:			2.999.439,19	2.999.439,19

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			2.999.439,19	2.999.439,19
02/12	8903	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 10751 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
02/12	9781	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	31.242,14	
		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda		31.242,14
		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 40 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - NOVEMBRO 2021		
02/12	9782	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	16.647,30	
		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda		16.647,30
		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 1741 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO 2021		
02/12	9811	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.142,96	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		5.142,96
		COMPRA NF 41080 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
02/12	9812	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.160,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		5.160,00
		COMPRA NF 41077 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
02/12	9820	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	12.000,00	
		2.1.2.002.0397 Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos		12.000,00
		SERVICOS TOMADOS NF 18 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP - NOVEMBRO 2021		
03/12	8663	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	20,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		20,00
		PAGTO NF 32 MARCELO ARQUELAO DA SILVA		
03/12	8664	5.1.2.001.0027 Despesas com Grafica	33,50	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		33,50
		PAGTO NF 4171 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		
03/12	8665	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	26,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		26,00
		PAGTO NF 38706 PANIFICADORA E HOTEL UNIAO EIRELI		
03/12	8666	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	70,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		70,00
		PAGTO NF 793 CRIATIVA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		
03/12	8667	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	8,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		8,00
		PAGTO NF 93684 CASA DO ENCANADOR		
03/12	8710	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	950,00	
		2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp		950,00
		COMPRA NF 10369 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
03/12	8711	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	8.073,02	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		8.073,02
		COMPRA NF 44824 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
03/12	8712	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.890,00	
		2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		2.890,00
		COMPRA NF 643 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
03/12	8713	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.510,94	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		4.510,94
		COMPRA NF 37359 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
03/12	8714	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.500,00	
		2.1.2.002.0200 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		4.500,00
		COMPRA NF 216 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
03/12	8715	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.478,00	
		2.1.2.002.0200 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		4.478,00
		COMPRA NF 217 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
A TRANSPORTAR:			3.095.191,05	3.095.191,05

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.095.191,05	3.095.191,05
03/12	8716	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	328,75		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			328,75
			COMPRA NF 523439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/12	8717	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	41,57		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			41,57
			COMPRA NF 523443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/12	8718	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	83,14		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			83,14
			COMPRA NF 523448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/12	8719	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	679,45		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			679,45
			COMPRA NF 523453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/12	8720	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	92,04		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			92,04
			COMPRA NF 523456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/12	8721	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	46,02		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			46,02
			COMPRA NF 523457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/12	8722	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	69,03		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			69,03
			COMPRA NF 523462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/12	8723	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	83,14		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			83,14
			COMPRA NF 523464 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/12	8724	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	505,26		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			505,26
			COMPRA NF 523485 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/12	8725	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	425,24		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			425,24
			COMPRA NF 523498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/12	8726	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	383,67		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			383,67
			COMPRA NF 523509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/12	8727	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	406,68		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			406,68
			COMPRA NF 523523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/12	8904	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	22,00		
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form			22,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
03/12	8905	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			22,00
			TARIFA BANCARIA			
03/12	8906	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			1.000,00
			SAQUE CAIXINHA			
03/12	8907	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			2,50
			TARIFA BANCARIA			
03/12	8908	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	613,49		
		1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa			613,49
			RESGATE			
A TRANSPORTAR:					3.099.995,03	3.099.995,03
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.099.995,03	3.099.995,03
05/12	9773	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	33.000,00		
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			33.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 72 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - NOVEMBRO 2021			
06/12	8669	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	1.000,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			1.000,00
			PAGTO NF 4388 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 02 CADEIRAS EXECUTIVA BAIXA LISA GIRATORIA E 01 ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVA LISA			
06/12	8670	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	60,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			60,00
			PAGTO NF 3257 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA			
06/12	8676	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	7,50		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			7,50
			PAGTO NF 13746 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA LTDA			
06/12	8677	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	296,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			296,00
			PAGTO NF 422 FOZ MEDICAL LTDA			
06/12	8728	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15.546,58		
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda			15.546,58
			COMPRA NF 155081 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
06/12	8729	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.996,00		
		2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli			3.996,00
			COMPRA NF 640 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI			
06/12	8730	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	318,00		
		2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli			318,00
			COMPRA NF 641 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI			
06/12	8731	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.872,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.872,00
			COMPRA NF 179547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/12	8732	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10.134,34		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			10.134,34
			COMPRA NF 1410073 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
06/12	8733	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.886,40		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			1.886,40
			COMPRA NF 1410199 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
06/12	8734	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	25.653,50		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			25.653,50
			COMPRA NF 37390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
06/12	8735	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	68.769,55		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			68.769,55
			COMPRA NF 37426 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
06/12	8736	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.876,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			3.876,00
			COMPRA NF 1898 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/12	8737	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	686,40		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			686,40
			COMPRA NF 1899 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/12	8738	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	765,00		
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			765,00
			COMPRA NF 197645 PAPELARIA DINAMICA LTDA			
06/12	8739	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	148,00		
				A TRANSPORTAR:	3.268.010,30	3.267.862,30

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.268.010,30	3.267.862,30
06/12	8739		(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0138		Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		148,00
			COMPRA NF 10792 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
06/12	8740		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	444,00	
	2.1.2.002.0138		Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		444,00
			COMPRA NF 10793 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
06/12	8741		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.500,00	
	2.1.2.002.0424		Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude		1.500,00
			COMPRA NF 59 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		
06/12	8909		2.1.4.001.0005 FGTS a recolher	78.502,00	
	1.1.1.002.0024		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		78.502,00
			PAGTO FGTS FOLHA NOVEMBRO 2021		
06/12	8910		2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher	27.910,11	
	1.1.1.002.0024		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		27.910,11
			PAGTO IRRF FOLHA NOVEMBRO 2021		
06/12	8911		2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher	7.455,02	
	1.1.1.002.0024		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		7.455,02
			PAGTO PIS FOLHA NOVEMBRO 2021		
06/12	8912		1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	698.327,15	
	1.1.1.003.0018		Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		698.327,15
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
06/12	8913		1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa	584.460,02	
	1.1.1.002.0024		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		584.460,02
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		
06/12	8914		2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.472,71	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
			PAGTO SALARIO JUCELIA DOS SANTOS COSTA		
06/12	8915		2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.493,53	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.493,53
			PAGTO SALARIO RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO		
06/12	8916		2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.594,43	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO LAYANY FERREIRA TORRES		
06/12	8917		2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.732,73	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.732,73
			PAGTO SALARIO EDILEUSA MORAIS FERREIRA		
06/12	8918		2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.269,19	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
			PAGTO SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		
06/12	8919		2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.829,21	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.829,21
			PAGTO SALARIO LILIAN MOREIRA CARVALHO		
06/12	8920		2.1.4.001.0001 Salários a pagar	444,07	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		444,07
			PAGTO SALARIO JULIA SILVA BRITO		
06/12	8921		2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.167,94	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.167,94
			PAGTO SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA		
06/12	8922		2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.824,96	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.824,96
			PAGTO SALARIO DANIELA TEIXEIRA GOMES		
A TRANSPORTAR:				4.683.437,37	4.683.437,37

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.683.437,37	4.683.437,37
06/12	8923	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.890,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.890,98
			PAGTO SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO			
06/12	8924	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.073,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.073,38
			PAGTO SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS			
06/12	8925	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
			PAGTO SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS			
06/12	8926	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.797,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.797,07
			PAGTO SALARIO Rayane vaniely alves da silva			
06/12	8927	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.807,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.807,00
			PAGTO SALARIO JAQUELINE ANTONIA ZILENO			
06/12	8928	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.594,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,44
			PAGTO SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA			
06/12	8929	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.626,24	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.626,24
			PAGTO SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL			
06/12	8930	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.511,89	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.511,89
			PAGTO SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS			
06/12	8931	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.790,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.790,64
			PAGTO SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA			
06/12	8932	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.794,63
			PAGTO SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA			
06/12	8933	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
			PAGTO SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS			
06/12	8934	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.511,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.511,92
			PAGTO SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO			
06/12	8935	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.531,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.531,45
			PAGTO SALARIO MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO			
06/12	8936	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		542,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			542,67
			PAGTO SALARIO CRISLENE MELO DA SILVA			
06/12	8937	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.149,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.149,40
			PAGTO SALARIO JOELAINÉ FERREIRA DE SOUZA			
06/12	8938	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.596,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.596,84
			PAGTO SALARIO ABADIA GOMES DE SOUZA			
06/12	8939	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.189,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.189,88
			PAGTO SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA			
				A TRANSPORTAR:	4.722.034,66	4.722.034,66
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.722.034,66	4.722.034,66
06/12	8940	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.708,09	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.708,09
			PAGTO SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA			
06/12	8941	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.796,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.796,80
			PAGTO SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES			
06/12	8942	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.669,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.669,14
			PAGTO SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA			
06/12	8943	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.148,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.148,34
			PAGTO SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA			
06/12	8944	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		561,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			561,76
			PAGTO SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA			
06/12	8945	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.943,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.943,60
			PAGTO SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA			
06/12	8946	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
			PAGTO SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA			
06/12	8947	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.794,63
			PAGTO SALARIO JENNEFFER BEATRIZ MATIAS BARBOSA			
06/12	8948	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.922,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.922,60
			PAGTO SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA			
06/12	8949	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.832,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.832,01
			PAGTO SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS			
06/12	8950	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.869,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.869,47
			PAGTO SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS			
06/12	8951	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.147,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.147,04
			PAGTO SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA			
06/12	8952	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.476,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.476,35
			PAGTO SALARIO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA			
06/12	8953	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.612,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.612,70
			PAGTO SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO			
06/12	8954	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.795,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.795,99
			PAGTO SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ			
06/12	8955	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.270,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.270,78
			PAGTO SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS			
06/12	8956	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.913,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.913,76
			PAGTO SALARIO KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	4.760.092,15	4.760.092,15

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.760.092,15	4.760.092,15
06/12	8957	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.015,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.015,23
			PAGTO SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR			
06/12	8958	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.269,35		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.269,35
			PAGTO SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA			
06/12	8959	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.297,62		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.297,62
			PAGTO SALARIO FLAVIA BRANDAO DE AMERCES			
06/12	8960	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
			PAGTO SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA			
06/12	8961	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.932,11		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.932,11
			PAGTO SALARIO ANDREA FERREIRA NERES			
06/12	8962	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	430,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			430,14
			PAGTO SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA			
06/12	8963	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.401,48		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.401,48
			PAGTO SALARIO ELEILDES GONCALVES DAS NEVES			
06/12	8964	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,44		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.795,44
			PAGTO SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS			
06/12	8965	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.639,20		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.639,20
			PAGTO SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA			
06/12	8966	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.130,51		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.130,51
			PAGTO SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA			
06/12	8967	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	497,36		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			497,36
			PAGTO SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA			
06/12	8968	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.781,03		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.781,03
			PAGTO SALARIO Bruna Morais Ferreira Pereira			
06/12	8969	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
			PAGTO SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA			
06/12	8970	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.022,17		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.022,17
			PAGTO SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA			
06/12	8971	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
			PAGTO SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA			
06/12	8972	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.556,47		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.556,47
			PAGTO SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ			
06/12	8973	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.794,63
			PAGTO SALARIO GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS			
				A TRANSPORTAR:	4.793.438,18	4.793.438,18
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.793.438,18	4.793.438,18
06/12	8974	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.030,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.030,72
			PAGTO SALARIO SILVIANE PEREIRA LOPES			
06/12	8975	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.949,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.949,88
			PAGTO SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA			
06/12	8976	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.269,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.269,19
			PAGTO SALARIO YASMIM MAIA RIOS SOUZA			
06/12	8977	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.794,63
			PAGTO SALARIO CHRISMEN CANDIDO FERNANDES			
06/12	8978	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.596,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.596,12
			PAGTO SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA			
06/12	8979	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.054,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.054,31
			PAGTO SALARIO MURILO LIRA SOUZA			
06/12	8980	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.166,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.166,20
			PAGTO SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA			
06/12	8981	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.865,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.865,12
			PAGTO SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA			
06/12	8982	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.171,09	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.171,09
			PAGTO SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO			
06/12	8983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.783,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.783,13
			PAGTO SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA			
06/12	8984	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.581,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.581,27
			PAGTO SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA			
06/12	8985	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.620,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.620,57
			PAGTO SALARIO CAROLINE TEIXEIRA			
06/12	8986	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.917,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.917,70
			PAGTO SALARIO NATALINA DA COSTA MELO			
06/12	8987	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		13.214,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			13.214,59
			PAGTO SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES			
06/12	8988	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.696,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.696,77
			PAGTO SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS			
06/12	8989	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.911,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.911,69
			PAGTO SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA			
06/12	8990	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.151,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.151,84
			PAGTO SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA			
				A TRANSPORTAR:	4.846.213,00	4.846.213,00

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.846.213,00	4.846.213,00
06/12	8991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.595,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.595,15
			PAGTO SALARIO GABRIELLY MARIA XAVIER			
06/12	8992	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.720,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.720,33
			PAGTO SALARIO TATIANE RODRIGUES DA SILVA			
06/12	8993	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.595,24	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.595,24
			PAGTO SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS			
06/12	8994	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.550,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.550,03
			PAGTO SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA			
06/12	8995	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.508,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.508,32
			PAGTO SALARIO KETLLY RIBEIRO DOS SANTOS SILVA			
06/12	8996	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.152,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.152,82
			PAGTO SALARIO CRISTIANE PEREIRA ROSA			
06/12	8997	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.598,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.598,28
			PAGTO SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA			
06/12	8998	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.787,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.787,04
			PAGTO SALARIO AILANA RODRIGUES DA SILVA			
06/12	8999	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.907,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			5.907,75
			PAGTO SALARIO THARLEY SOUSA SILVA			
06/12	9000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.846,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.846,31
			PAGTO SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA			
06/12	9001	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.124,11	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.124,11
			PAGTO SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO			
06/12	9002	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.529,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.529,07
			PAGTO SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA			
06/12	9003	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.538,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.538,44
			PAGTO SALARIO RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA			
06/12	9004	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.323,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.323,92
			PAGTO SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE			
06/12	9005	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.835,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.835,86
			PAGTO SALARIO JULIE DE LIMA STUMM			
06/12	9006	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.673,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.673,28
			PAGTO SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO			
06/12	9007	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.454,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.454,08
			PAGTO SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO			
				A TRANSPORTAR:	4.889.953,03	4.889.953,03

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.889.953,03	4.889.953,03
06/12	9008	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.061,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.061,95
			PAGTO SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO			
06/12	9009	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.723,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.723,50
			PAGTO SALARIO LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA			
06/12	9010	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.794,63
			PAGTO SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA			
06/12	9011	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		374,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			374,64
			PAGTO SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO			
06/12	9012	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.935,02
			PAGTO SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA			
06/12	9013	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.760,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.760,06
			PAGTO SALARIO DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA			
06/12	9014	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
			PAGTO SALARIO ADINEI GOMES XAVIER			
06/12	9015	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.673,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.673,72
			PAGTO SALARIO DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL			
06/12	9016	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.909,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.909,98
			PAGTO SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE			
06/12	9017	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.913,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.913,85
			PAGTO SALARIO MEIRE LUCIA DA CRUZ SILVA			
06/12	9018	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.376,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.376,19
			PAGTO SALARIO ALINE MENDES OTTO			
06/12	9019	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.280,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.280,31
			PAGTO SALARIO THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA			
06/12	9020	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.780,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.780,26
			PAGTO SALARIO SANDRA DOS SANTOS CARDOSO			
06/12	9021	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		101,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			101,10
			PAGTO SALARIO ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA			
06/12	9022	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.145,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.145,91
			PAGTO SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA			
06/12	9023	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		427,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			427,58
			PAGTO SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES			
06/12	9024	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.794,90
			PAGTO SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	4.923.601,06	4.923.601,06
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.923.601,06	4.923.601,06
06/12	9025	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.472,71
			PAGTO SALARIO CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA			
06/12	9026	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.605,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.605,86
			PAGTO SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS			
06/12	9027	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.508,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.508,32
			PAGTO SALARIO ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO			
06/12	9028	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.011,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.011,94
			PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA			
06/12	9029	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.394,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.394,51
			PAGTO SALARIO DRICA VIEIRA DE SOUSA			
06/12	9030	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.656,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.656,59
			PAGTO SALARIO DIONY FABIO RODRIGUES DE SOUZA			
06/12	9031	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.914,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.914,69
			PAGTO SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO			
06/12	9032	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.794,90
			PAGTO SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA			
06/12	9033	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.143,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.143,78
			PAGTO SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO			
06/12	9034	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.555,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.555,78
			PAGTO SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO			
06/12	9035	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.272,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.272,90
			PAGTO SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA			
06/12	9036	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.298,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.298,82
			PAGTO SALARIO HELEN RABELO DUTRA			
06/12	9037	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.899,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.899,73
			PAGTO SALARIO AMANDA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH			
06/12	9038	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.305,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.305,57
			PAGTO SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS			
06/12	9039	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.594,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,67
			PAGTO SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA			
06/12	9040	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.272,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.272,12
			PAGTO SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA			
06/12	9041	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.623,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.623,01
			PAGTO SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA			
				A TRANSPORTAR:	4.964.926,96	4.964.926,96

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.964.926,96	4.964.926,96
06/12	9042	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.150,33		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.150,33
			PAGTO SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES			
06/12	9043	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	614,09		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			614,09
			PAGTO SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA			
06/12	9044	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	542,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			542,84
			PAGTO SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA			
06/12	9045	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.502,79		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.502,79
			PAGTO SALARIO THAYSA ROMUALDO BATISTA			
06/12	9046	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.435,36		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.435,36
			PAGTO SALARIO SUZANA PEREIRA DA SILVA			
06/12	9047	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.912,02		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.912,02
			PAGTO SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA			
06/12	9048	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.297,62		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.297,62
			PAGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL			
06/12	9049	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.153,10		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.153,10
			PAGTO SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS			
06/12	9050	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.595,39		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.595,39
			PAGTO SALARIO ADRIELLE BARBOSA FARIAS			
06/12	9051	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.895,67		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.895,67
			PAGTO SALARIO SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA			
06/12	9052	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.925,95		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.925,95
			PAGTO SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA			
06/12	9053	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.434,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.434,23
			PAGTO SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA			
06/12	9054	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.506,77		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.506,77
			PAGTO SALARIO AMANDA ROLIM LINS			
06/12	9055	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,91		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,91
			PAGTO SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA			
06/12	9056	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.784,48		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.784,48
			PAGTO SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA			
06/12	9057	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
			PAGTO SALARIO ADRYELE OLIVEIRA COSTA			
06/12	9058	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.482,93		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.482,93
			PAGTO SALARIO ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA			
				A TRANSPORTAR:	4.998.349,87	4.998.349,87

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.998.349,87	4.998.349,87
06/12	9059	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
			PAGTO SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA			
06/12	9060	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.738,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.738,53
			PAGTO SALARIO JULIANA GOMES DE MELO PIRES			
06/12	9061	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.951,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.951,44
			PAGTO SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA			
06/12	9062	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.132,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.132,93
			PAGTO SALARIO CARLA SILVA LOPES			
06/12	9063	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.603,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.603,73
			PAGTO SALARIO GABRIELE ROZA DE LIMA MENDES			
06/12	9064	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.596,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.596,84
			PAGTO SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO DE MOURA			
06/12	9065	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.036,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.036,97
			PAGTO SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA			
06/12	9066	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.933,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.933,98
			PAGTO SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES			
06/12	9067	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.780,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.780,88
			PAGTO SALARIO VIVIANE MEJIAS FRANCA			
06/12	9068	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.601,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.601,90
			PAGTO SALARIO VITOR BEZERRA DE OLIVEIRA			
06/12	9069	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.921,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.921,19
			PAGTO SALARIO LAYANE PEREIRA DOS SANTOS			
06/12	9070	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.180,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.180,51
			PAGTO SALARIO MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO			
06/12	9071	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.170,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.170,85
			PAGTO SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO			
06/12	9072	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.472,71
			PAGTO SALARIO KELY GOMES DA MOTA			
06/12	9073	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.267,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.267,75
			PAGTO SALARIO FELLYPE CARDOSO DA SILVA			
06/12	9074	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.892,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.892,28
			PAGTO SALARIO SARA DA SILVA SOUZA			
06/12	9075	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.748,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.748,40
			PAGTO SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO			
				A TRANSPORTAR:	5.034.975,19	5.034.975,19
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.034.975,19	5.034.975,19
06/12	9076	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		481,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			481,19
			PAGTO SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA			
06/12	9077	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.930,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.930,98
			PAGTO SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS			
06/12	9078	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.830,65	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.830,65
			PAGTO SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA			
06/12	9079	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.307,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.307,91
			PAGTO SALARIO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE			
06/12	9080	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.637,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.637,44
			PAGTO SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA			
06/12	9081	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		559,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			559,19
			PAGTO SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA			
06/12	9082	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.326,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.326,59
			PAGTO SALARIO ELISVANIA GUIMARAES ALVES			
06/12	9083	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.468,24	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.468,24
			PAGTO SALARIO Nayara Dias Castro			
06/12	9084	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.595,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.595,15
			PAGTO SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS			
06/12	9085	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.669,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.669,14
			PAGTO SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM			
06/12	9086	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.232,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.232,54
			PAGTO SALARIO RICHARD DA COSTA NASCIMENTO			
06/12	9087	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.793,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.793,93
			PAGTO SALARIO ALINE SAFADI CARVALHO			
06/12	9088	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.794,63
			PAGTO SALARIO BRENDA PERIERA DE ALMEIDA			
06/12	9089	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.711,36	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.711,36
			PAGTO SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA			
06/12	9090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		480,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			480,56
			PAGTO SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES			
06/12	9091	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		99,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			99,38
			PAGTO SALARIO ELTON MENDES DA SILVA			
06/12	9092	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		801,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			801,07
			PAGTO SALARIO MARCELLE DA COSTA FERREIRA			
				A TRANSPORTAR:	5.071.695,14	5.071.695,14
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.071.695,14	5.071.695,14
06/12	9093	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.820,06		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.820,06
			PAGTO SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO			
06/12	9094	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.492,01		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.492,01
			PAGTO SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS			
06/12	9095	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.179,54		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.179,54
			PAGTO SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS			
06/12	9096	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.605,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.605,86
			PAGTO SALARIO ITALO DE OLIVEIRA			
06/12	9097	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.269,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.269,19
			PAGTO SALARIO JADER PEREIRA VEIGA DE MORAIS			
06/12	9098	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	10.561,99		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			10.561,99
			PAGTO SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA			
06/12	9099	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	444,13		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			444,13
			PAGTO SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS			
06/12	9100	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.899,27		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.899,27
			PAGTO SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA			
06/12	9101	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.831,83		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.831,83
			PAGTO SALARIO JAQUELINE PINTO COSTA			
06/12	9102	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.796,53		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.796,53
			PAGTO SALARIO LEILIANE GOMES DE FREITAS			
06/12	9103	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.626,24		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.626,24
			PAGTO SALARIO LAURA CORDEIRO GONCALVES SILVA			
06/12	9104	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.789,17		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			8.789,17
			PAGTO SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES			
06/12	9105	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.695,34		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.695,34
			PAGTO SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA			
06/12	9106	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.715,56		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.715,56
			PAGTO SALARIO MARCOS TULIO PEREIRA			
06/12	9107	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.300,27		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.300,27
			PAGTO SALARIO DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS			
06/12	9108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.610,75		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.610,75
			PAGTO SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			
06/12	9109	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
			PAGTO SALARIO LEILIANE DA FONSECA MELO			
A TRANSPORTAR:					5.123.927,31	5.123.927,31

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.123.927,31	5.123.927,31
06/12	9110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.472,71
			PAGTO SALARIO JULIA CAROLINE BLANGER			
06/12	9111	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.681,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.681,86
			PAGTO SALARIO LARA CAROLINA DE MELO ALVES			
06/12	9112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.578,58		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.578,58
			PAGTO SALARIO GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE			
06/12	9113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.269,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.269,19
			PAGTO SALARIO SAMARA ATAIDE ORNELAS CHAVES			
06/12	9114	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.596,36		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.596,36
			PAGTO SALARIO ABADIA SANTANA SUARES			
06/12	9115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	138,82		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			138,82
			PAGTO SALARIO KELVEN DE FARIAS SILVA			
06/12	9116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.542,97		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.542,97
			PAGTO SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI			
06/12	9117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.583,85		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.583,85
			PAGTO SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO			
06/12	9118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.796,26		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.796,26
			PAGTO SALARIO JOSE PEREIRA LOPES			
06/12	9119	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
			PAGTO SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA			
06/12	9120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.326,06		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.326,06
			PAGTO SALARIO RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA			
06/12	9121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.911,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.911,25
			PAGTO SALARIO JOELMA ALVES NASCIMENTO			
06/12	9122	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.933,93		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.933,93
			PAGTO SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES			
06/12	9123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.738,20		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.738,20
			PAGTO SALARIO SUSANA CRISTINA SANTOS DUTRA			
06/12	9124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.008,31		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.008,31
			PAGTO SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO			
06/12	9125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.394,99		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.394,99
			PAGTO SALARIO NATIELLE REIS MAGALHAES			
06/12	9126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.143,77		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.143,77
			PAGTO SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA			
A TRANSPORTAR:					5.159.638,85	5.159.638,85
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.159.638,85	5.159.638,85
06/12	9127	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
			PAGTO SALARIO ALDENICE DIAS DE BRITO			
06/12	9128	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,91		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,91
			PAGTO SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS			
06/12	9129	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.152,21		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.152,21
			PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS			
06/12	9130	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.707,81		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.707,81
			PAGTO SALARIO JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES			
06/12	9131	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.999,18		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.999,18
			PAGTO SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA			
06/12	9132	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.024,69		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.024,69
			PAGTO SALARIO NADIELE PEREIRA XAVIER			
06/12	9133	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.569,69		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.569,69
			PAGTO SALARIO MARIANA GRANADO LIBA			
06/12	9134	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,67		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,67
			PAGTO SALARIO MIRTES GOMES DE MELO			
06/12	9135	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.924,59		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.924,59
			PAGTO SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS			
06/12	9136	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.919,31		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.919,31
			PAGTO SALARIO OLAVO GOMES DOURADO FILHO			
06/12	9137	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.903,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.903,14
			PAGTO SALARIO MARIA MADALENA NERES CAETANO			
06/12	9138	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.257,07		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.257,07
			PAGTO SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO			
06/12	9139	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.151,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.151,23
			PAGTO SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS			
06/12	9140	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.043,62		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.043,62
			PAGTO SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA			
06/12	9141	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,58		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.133,58
			PAGTO SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA			
06/12	9142	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.485,55		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.485,55
			PAGTO SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI			
06/12	9143	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.269,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.269,19
			PAGTO SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	5.195.963,72	5.195.963,72

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.195.963,72	5.195.963,72
06/12	9144	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.929,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.929,07
			PAGTO SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER			
06/12	9145	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.795,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.795,99
			PAGTO SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO			
06/12	9146	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.163,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.163,60
			PAGTO SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA			
06/12	9147	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.601,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.601,17
			PAGTO SALARIO ROSILENE PEREIRA MAURICIO			
06/12	9148	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.934,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.934,51
			PAGTO SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES			
06/12	9149	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.472,71
			PAGTO SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA			
06/12	9150	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.116,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.116,04
			PAGTO SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA			
06/12	9151	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.592,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.592,82
			PAGTO SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS			
06/12	9152	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.594,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,67
			PAGTO SALARIO MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS			
06/12	9153	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.596,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.596,84
			PAGTO SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA			
06/12	9154	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.870,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.870,78
			PAGTO SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES			
06/12	9155	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.767,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.767,77
			PAGTO SALARIO MARIA RITA PABLYNE MENDES DA CRUZ			
06/12	9156	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.165,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.165,34
			PAGTO SALARIO KESLEY DE OLIVEIRA BRITO			
06/12	9157	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.926,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.926,50
			PAGTO SALARIO KELY CORY DE LIMA			
06/12	9158	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		420,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			420,49
			PAGTO SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES			
06/12	9159	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
			PAGTO SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA			
06/12	9160	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.416,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.416,55
			PAGTO SALARIO DEBORA LORRANY SANTOS RAMOS			
				A TRANSPORTAR:	5.231.923,00	5.231.923,00
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.231.923,00	5.231.923,00
06/12	9161	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		506,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			506,52
			PAGTO SALARIO PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA			
06/12	9162	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.931,96	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.931,96
			PAGTO SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA			
06/12	9163	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.910,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.910,74
			PAGTO SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA			
06/12	9164	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
			PAGTO SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS			
06/12	9165	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
			PAGTO SALARIO YOHANNA VAZ DA COSTA			
06/12	9166	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.865,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.865,90
			PAGTO SALARIO LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO			
06/12	9167	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.443,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.443,75
			PAGTO SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES			
06/12	9168	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.595,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.595,15
			PAGTO SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA			
06/12	9169	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.794,63
			PAGTO SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO			
06/12	9170	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		583,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			583,99
			PAGTO SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA			
06/12	9171	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		482,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			482,18
			PAGTO SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA			
06/12	9172	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		120,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			120,13
			PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA			
06/12	9173	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.721,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.721,81
			PAGTO SALARIO ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS			
06/12	9174	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			1.000,00
			SAQUE CAIXINHA			
06/12	9175	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			2,50
			TARIFA BANCARIA			
06/12	9176	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.002,50	
		1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa			1.002,50
			RESGATE			
07/12	8671	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições		31,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			31,50
			PAGTO NF 39318 PANIFICADORA E HOTEL UNIAO EIRELI			
				A TRANSPORTAR:	5.253.105,12	5.253.105,12

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.253.105,12	5.253.105,12
07/12	8672	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	80,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			80,00
			PAGTO NF 15139 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME			
07/12	8742	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.480,00		
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares			9.480,00
			COMPRA NF 2284 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
07/12	8743	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.600,00		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			7.600,00
			COMPRA NF 10399 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
07/12	8744	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.935,00		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			2.935,00
			COMPRA NF 10403 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
07/12	8745	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.670,08		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			7.670,08
			COMPRA NF 10404 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
07/12	8746	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.730,10		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			4.730,10
			COMPRA NF 10405 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
07/12	8747	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.171,50		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			2.171,50
			COMPRA NF 10406 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
07/12	8748	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	140,00		
		2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli			140,00
			COMPRA NF 642 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI			
07/12	8749	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	292,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			292,00
			COMPRA NF 179607 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/12	8750	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	105,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			105,60
			COMPRA NF 179640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/12	8751	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.722,76		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			8.722,76
			COMPRA NF 179713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/12	8752	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	33.995,70		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			33.995,70
			COMPRA NF 179736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/12	8753	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.794,24		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			9.794,24
			COMPRA NF 179755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/12	8754	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	21.315,54		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			21.315,54
			COMPRA NF 179764 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/12	8755	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.425,00		
		2.1.2.002.0441	GMC Eletronicos Eireli			1.425,00
			COMPRA NF 20766 GMC ELETRONICOS EIRELI			
07/12	8756	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.016,80		
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda			1.016,80
			COMPRA NF 2686 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			
07/12	8757	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	462,18		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			462,18
			COMPRA NF 523783 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				A TRANSPORTAR:	5.365.041,62	5.365.041,62

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.365.041,62	5.365.041,62
07/12	8758	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.800,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.800,00
			COMPRA NF 523917 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
07/12	8759	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.541,36		
		2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude			5.541,36
			COMPRA NF 61 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.			
07/12	9177	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	2.638,68		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			2.638,68
			PAGTO NF 153306 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
07/12	9178	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	4.736.756,90		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			4.736.756,90
			APLICACAO FINANCEIRA			
07/12	9179	2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	1.747,00		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			1.747,00
			PAGTO NF 143566 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA			
07/12	9180	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	24,80		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			24,80
			PAGTO NF 40744 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
07/12	9181	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	189,60		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			189,60
			PAGTO NF 40746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
07/12	9182	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	532,00		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			532,00
			PAGTO NF 40743 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
07/12	9183	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.602,05		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			4.602,05
			PAGTO NF 40758 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
07/12	9184	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	959,00		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			959,00
			PAGTO NF 40769 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
07/12	9185	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	240,00		
			Multiplos			240,00
			PAGTO NF 176948 CIENTIFICA MEDICA			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			84,00
			PAGTO NF 176948 CIENTIFICA MEDICA			
		1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores			156,00
			PAGTO NF 176948 E COMPENSACAO DIFERENCA PAGO EM DUPLICIDADE NF 143922 CIENTIFICA MEDICA - PAGA EM 07/04 E 08/04			
07/12	9186	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	12.744,00		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			12.744,00
			PAGTO NF 176962 CIENTIFICA MEDICA			
07/12	9187	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.873,66		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			4.873,66
			PAGTO NF 177257 CIENTIFICA MEDICA			
07/12	9188	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	24.585,24		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			24.585,24
			PAGTO NF 177084 CIENTIFICA MEDICA			
07/12	9189	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.384,96		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			4.384,96
			PAGTO NF 177255 CIENTIFICA MEDICA			
07/12	9190	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	13.366,00		
A TRANSPORTAR:					10.183.026,87	10.169.660,87

- - -

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	10.183.026,87	10.169.660,87
07/12	9190	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			13.366,00
		PAGTO NF 177076 CIENTIFICA MEDICA			
07/12	9191	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.225,20		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			1.225,20
		PAGTO NF 176950 CIENTIFICA MEDICA			
07/12	9192	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.290,00		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			3.290,00
		PAGTO NF 1401274 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
07/12	9193	2.1.2.002.0316 CM Hospitalar S.A Brasilia	618,58		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			618,58
		PAGTO NF 583549 CM HOSPITALAR S.A.			
07/12	9194	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	2.527,20		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			2.527,20
		PAGTO NF 36421 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
07/12	9195	2.1.2.002.0400 HJE Medical Ltda	3.010,76		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			3.010,76
		PAGTO NF 5884 HJE MEDICAL LTDA			
07/12	9196	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	30.118,24		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			30.118,24
		PAGTO NF 43747 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
07/12	9197	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.553,00		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			1.553,00
		PAGTO NF 49504 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
07/12	9198	2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	92.997,44		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			92.997,44
		PAGTO NF 75 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI			
07/12	9199	2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	665.939,67		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			665.939,67
		PAGTO NF 78 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI			
07/12	9200	2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda	295.000,00		
		Multiplos			295.000,00
		PAGTO NF 2021/41 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			276.857,50
		PAGTO NF 2021/41 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			4.425,00
		IRRF NF 2021/41 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			13.717,50
		CSRF NF 2021/41 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
07/12	9201	2.1.2.002.0146 Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.134,60		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			1.134,60
		PAGTO NF 26370 LOCATEC LOCAÇÕES TEC			
07/12	9202	2.1.2.002.0055 Papelaria Tributaria	1.580,00		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			1.580,00
		PAGTO NF 489520 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
07/12	9203	2.1.2.002.0175 Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me	2.750,00		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			2.750,00
		PAGTO NF 11127 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
07/12	9204	2.1.2.002.0175 Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me	7.750,00		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			7.750,00
		PAGTO NF 11151 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
A TRANSPORTAR:			11.292.521,56	11.292.521,56	

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.292.521,56	11.292.521,56
07/12	9205	2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	5.022,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.022,00
			PAGTO NF 17716 STOCK MED D P F LTDA		
07/12	9206	2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	2.686,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.686,00
			PAGTO NF 17605 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		
07/12	9207	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.075,65	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.075,65
			PAGTO NF 149016 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
07/12	9208	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	9.279,90	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		9.279,90
			PAGTO NF 149009 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
07/12	9209	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	7.502,21	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		7.502,21
			PAGTO NF 148754 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
07/12	9210	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.961,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.961,00
			PAGTO NF 148584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
07/12	9211	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.762,31	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.762,31
			PAGTO NF 148537 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
07/12	9212	Multiplos		10.368,97	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		10.368,97
			PAGTO NF 145713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	10.165,66	
			PAGTO NF 145713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	203,31	
			JUROS S/PAGTO NF 145713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
07/12	9213	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	21.200,00	
			Multiplos		21.200,00
			PAGTO NF 259 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		19.896,20
			PAGTO NF 259 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		318,00
			IRRF NF 259 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		985,80
			CSRF NF 259 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
07/12	9214	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	6.000.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		6.000.000,00
			TRANSFERENCIA P/ SANTANDER 8888-9		
07/12	9215	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	37.605,68	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		37.605,68
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		
07/12	9216	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	14.600,00	
		2.1.2.002.0440	Anderson Verissimo de Moura		14.600,00
			SERVICOS TOMADOS NF 09 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA		
07/12	9217	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.279,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.279,02
			PAGTO FERIAS GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE		
07/12	9218	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.101,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.101,68
A TRANSPORTAR:				17.413.965,98	17.413.965,98

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.413.965,98	17.413.965,98
07/12	9218		(Continuação lançamento...)			
			PAGTO FERIAS ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA			
07/12	9219	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.212,90		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.212,90
			PAGTO FERIAS JUCELIA DOS SANTOS COSTA			
07/12	9220	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.123,91		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.123,91
			PAGTO FERIAS TAYNA BISPO DE OLIVEIRA			
07/12	9221	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.681,20		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.681,20
			PAGTO FERIAS ROGERIO PEREIRA DA SILVA			
07/12	9222	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.981,59		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.981,59
			PAGTO FERIAS ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA			
07/12	9223	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.736,46		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.736,46
			PAGTO FERIAS CARLA MARTINS NOGUEIRA			
07/12	9224	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.743,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.743,38
			PAGTO FERIAS SILVIANE PEREIRA LOPES			
07/12	9225	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.447,11		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.447,11
			PAGTO FERIAS NATALINA DA COSTA MELO			
07/12	9226	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.476,53		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.476,53
			PAGTO FERIAS LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES			
07/12	9227	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.596,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.596,38
			PAGTO FERIAS ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO			
07/12	9228	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.457,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.457,23
			PAGTO FERIAS THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA			
07/12	9229	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.768,29		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.768,29
			PAGTO FERIAS ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA			
07/12	9230	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	5.150.080,99		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			5.150.080,99
			REPASSE SES - DEZ/2021			
07/12	9231	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	480.000,00		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			480.000,00
			REPASSE SES - DEZ/2021			
07/12	9232	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	960.000,00		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			960.000,00
			REPASSE SES - DEZ/2021			
07/12	9233	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	392.000,83		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			392.000,83
			REPASSE SES - DEZ/2021			
07/12	9234	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			22,00
			TARIFA BANCARIA			
08/12	8760	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.194,30		
				A TRANSPORTAR:	24.435.489,08	24.429.294,78

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	24.435.489,08	24.429.294,78
08/12	8760		(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0216		Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares			6.194,30
			COMPRA NF 2289 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
08/12	8761	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.495,00		
	2.1.2.002.0005		Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			2.495,00
			COMPRA NF 44884 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
08/12	8762	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.197,00		
	2.1.2.002.0005		Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			1.197,00
			COMPRA NF 44900 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
08/12	8763	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.593,40		
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			4.593,40
			COMPRA NF 41129 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
08/12	8764	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.780,00		
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica			3.780,00
			COMPRA NF 179819 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/12	8765	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	160,00		
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica			160,00
			COMPRA NF 179942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/12	8766	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.276,60		
	2.1.2.002.0036		Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			8.276,60
			COMPRA NF 49847 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/12	8768	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	187,05		
	2.1.2.002.0379		Sintese Comercial Hospitalar Ltda			187,05
			COMPRA NF 523995 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/12	8769	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	303,89		
	2.1.2.002.0379		Sintese Comercial Hospitalar Ltda			303,89
			COMPRA NF 524127 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/12	8770	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.800,00		
	2.1.2.002.0379		Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.800,00
			COMPRA NF 524142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/12	8771	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.087,20		
	2.1.2.002.0140		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.087,20
			COMPRA NF 152931 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
08/12	9235	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	88,00		
	1.1.1.003.0018		Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form			88,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
08/12	9236	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	88,00		
	1.1.1.002.0024		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			88,00
			TARIFA BANCARIA			
09/12	8678	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	23,00		
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral			23,00
			PAGTO NF 571956 JERICA COM DE ALIMENTOS LTDA			
09/12	8679	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90		
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral			1,90
			PAGTO PEDAGIO			
09/12	8680	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90		
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral			2,90
			PAGTO PEDAGIO			
09/12	8772	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.700,46		
	2.1.2.002.0151		Anbioton Importados ltda			2.700,46
			COMPRA NF 155340 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
				A TRANSPORTAR:	24.465.273,48	24.465.273,48

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.465.273,48	24.465.273,48
09/12	8773	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	63.358,25	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		63.358,25
			COMPRA NF 179983 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/12	8774	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	876,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		876,00
			COMPRA NF 180004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/12	8775	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.004,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.004,00
			COMPRA NF 180130 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/12	8776	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.152,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		14.152,50
			COMPRA NF 180141 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/12	8777	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.839,20	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.839,20
			COMPRA NF 1411803 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
09/12	8778	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.520,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.520,00
			COMPRA NF 37585 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
09/12	8779	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	798,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		798,00
			COMPRA NF 1912 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
09/12	8780	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.758,40	
		2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude		3.758,40
			COMPRA NF 64 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		
09/12	8781	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.612,80	
		2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude		1.612,80
			COMPRA NF 66 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		
09/12	8782	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.656,00	
		2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude		1.656,00
			COMPRA NF 67 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		
09/12	9237	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	2.138,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.138,00
			PAGTO NF 153721 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
09/12	9238	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	29.023,90	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		29.023,90
			PAGTO NF 10212 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
09/12	9239	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	785,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		785,00
			PAGTO NF 10218 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
09/12	9240	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	3.650,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.650,00
			PAGTO NF 44309 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
09/12	9241	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	3.136,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.136,00
			PAGTO NF 38408 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
09/12	9242	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.227,80	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.227,80
			PAGTO NF 2126 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
09/12	9243	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
			Multiplos		6.400,00
			PAGTO NF 3336 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
A TRANSPORTAR:				24.606.209,33	24.606.209,33

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	24.606.209,33	24.606.209,33
09/12	9243	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		6.006,40
		PAGTO NF 3336 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		96,00
		IRRF NF 3336 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		297,60
		CSRF NF 3336 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
09/12	9244	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		20.000,00
		PAGTO NF 71 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
09/12	9245	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	33.000,00
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		33.000,00
		PAGTO NF 72 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
09/12	9246	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00
		Multiplos		1.080,00
		PAGTO NF 16547 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.029,78
		PAGTO NF 16547 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		50,22
		CSRF NF 16547 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
09/12	9247	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		17.760,00
		PAGTO NF 1472 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
09/12	9248	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	5.240,00
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.240,00
		PAGTO NF 36401 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
09/12	9249	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	155.428,45
		Multiplos		155.428,45
		PAGTO NF 290 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		145.869,61
		PAGTO NF 290 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.331,43
		IRRF NF 290 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.227,41
		CSRF NF 290 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
09/12	9250	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	16.647,30
		Multiplos		16.647,30
		PAGTO NF 1741 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		14.150,21
		PAGTO NF 1741 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		166,47
		IRRF NF 1741 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.831,20
		INSS NF 1741 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		499,42
		ISS NF 1741 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
09/12	9251	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	329.430,74
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		329.430,74
		PAGTO NF 40 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
09/12	9252	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		24.500,00
A TRANSPORTAR:			25.209.295,82	25.209.295,82

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	25.209.295,82	25.209.295,82
09/12	9252	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 904 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
09/12	9253	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	38.650,00		
		Multiplos			38.650,00
		PAGTO NF 7555 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
		1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			36.852,77
		PAGTO NF 7555 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.797,23
		CSRF NF 7555 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - NOVEMBRO 2021			
09/12	9254	2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	13.914,00		
		1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			13.914,00
		PAGTO NF 117 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI			
09/12	9255	2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	11.250,00		
		1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			11.250,00
		PAGTO NF 32_04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO			
09/12	9256	2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	2.850,00		
		1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			2.850,00
		PAGTO NF 359 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO			
09/12	9257	Multiplos		24.162,05	
		Multiplos			24.162,05
		2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	24.162,05		
		SERVICOS TOMADOS NF 1314 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			22.656,09
		PAGTO NF 1314 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			362,43
		IRRF NF 1314 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.123,53
		CSRF NF 1314 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			20,00
		SERVICOS TOMADOS NF 1314 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
09/12	9258	2.1.2.002.0055 Papelaria Tributaria	3.380,00		
		1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			3.380,00
		PAGTO NF 490974 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
09/12	9259	2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00		
		Multiplos			7.763,00
		PAGTO NF 4 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			7.285,57
		PAGTO NF 4 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			116,45
		IRRF NF 4 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			360,98
		CSRF NF 4 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
09/12	9260	2.1.2.002.0397 Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos	12.000,00		
		1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			12.000,00
		PAGTO NF 18 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP			
09/12	9261	1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	2.386.431,03		
		1.1.1.003.0018 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form			2.386.431,03
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
09/12	9262	2.1.2.002.0375 Saludem Fortune Diagnosticos por Imagem	69.400,00		
		1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			69.400,00
		PAGTO NF 6894 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME			
			A TRANSPORTAR:	27.779.095,90	27.779.095,90

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.779.095,90	27.779.095,90
09/12	9263	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	51.931,85	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		51.931,85
			PAGTO NF 218 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
09/12	9264	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	19.523,25	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		19.523,25
			PAGTO NF 218/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
09/12	9265	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	599,96	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		599,96
			PAGTO NF 45509 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
09/12	9266	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.553,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.553,00
			PAGTO NF 40784851 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
09/12	9267	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.591.142,35	
			Multiplos		1.591.142,35
			PAGTO NF 126 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.493.287,10
			PAGTO NF 126 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		23.867,14
			IRRF NF 126 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		73.988,11
			CSRF NF 126 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
09/12	9268	2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.735,00
			PAGTO NF 125 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		
09/12	9269	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	3.735,00	
		2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos		3.735,00
			TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA PAGTO NF 125 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS EM 09/12/2021		
09/12	9775	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	11.480,28	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		11.480,28
			COMPLEMENTENTO DE PROVISAO CONTRATO NF 33860 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOVEMBRO 2021		
10/12	8783	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	650,55	
		2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic		650,55
			COMPRA NF 144909 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		
10/12	8784	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.766,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.766,00
			COMPRA NF 41167 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
10/12	8785	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.477,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.477,00
			COMPRA NF 41175 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
10/12	8786	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	152,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		152,00
			COMPRA NF 180269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/12	8787	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.230,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		7.230,00
			COMPRA NF 1412333 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
10/12	8788	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	459,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		459,00
			COMPRA NF 37676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
10/12	8789	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	31.542,13	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		31.542,13
A TRANSPORTAR:				29.510.073,27	29.510.073,27

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	29.510.073,27	29.510.073,27
10/12	8789	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 44328 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
10/12	8790	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda COMPRA NF 49895 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.015,00		16.015,00
10/12	8791	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 524466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	366,02		366,02
10/12	8792	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 524474 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20,71		20,71
10/12	8793	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 524527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	717,21		717,21
10/12	9270	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO NF 177670 CIENTIFICA MEDICA	1.158,00		1.158,00
10/12	9271	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO NF 177576 CIENTIFICA MEDICA	5.083,80		5.083,80
10/12	9272	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO NF 177702 CIENTIFICA MEDICA	6.120,00		6.120,00
10/12	9273	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO NF 177836 CIENTIFICA MEDICA	7.085,75		7.085,75
10/12	9274	2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO NF 20931 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	1.600,00		1.600,00
10/12	9275	2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO NF 905 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		24.500,00
10/12	9276	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO RESCISAO PAGTO FGTS - RESCISAO - FLAVIA BRANDAO DE AMERCES	2.674,15		2.674,15
10/12	9277	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude Multiplos PAGTO NF 26029 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO NF 26029 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF NF 26029 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF NF 26029 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.950,00		8.950,00
10/12	9278	1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form 1.1.1.003.0018 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	89.293,73		89.293,73
10/12	9279	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO NF 521353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,86		247,86
10/12	9280	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	383,67		
			A TRANSPORTAR:	29.674.289,17	29.673.905,50

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	29.674.289,17	29.673.905,50
10/12	9280 (Continuação lançamento...) 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO NF 521323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			383,67
10/12	9281 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO NF 521319 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		402,23	402,23
10/12	9282 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO NF 521314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		443,80	443,80
10/12	9283 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO NF 521361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		443,80	443,80
10/12	9284 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO NF 521348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		679,95	679,95
10/12	9285 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO NF 521340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.800,00	4.800,00
10/12	9286 2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatca Ltd 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO NF NF 10762/10764/10763 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		629,60	629,60
10/12	9287 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form TARIFA BANCARIA		198,00	198,00
10/12	9288 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		22.443,55	22.443,55
10/12	9289 2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO LOCAÇÃO REF. DEZEMBRO VALMOR JOSE CAYE		2.000,00	2.000,00
10/12	9290 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO RESCISAO FLAVIA BRANDAO DE AMERCES		13.871,37	13.871,37
10/12	9291 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO RESCISAO SUSANA CRISTINA SANTOS DUTRA		1.673,09	1.673,09
10/12	9292 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO RESCISAO DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS		6.899,09	6.899,09
10/12	9824 5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes 2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A. SERVICOS TOMADOS NF 40784851 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.		2.553,00	2.553,00
13/12	8674 1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 15164 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME		40,00	40,00
13/12	8675 5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO PANIFICADORA E HOTEL UNIAO EIRELI		5,00	5,00
13/12	8794 1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp COMPRA NF 10479 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		3.380,00	3.380,00
		A TRANSPORTAR:	29.734.751,65	29.734.751,65

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	29.734.751,65	29.734.751,65
13/12	8795	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.243,90	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.243,90
			COMPRA NF 44972 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
13/12	8796	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.681,96	
		2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic		4.681,96
			COMPRA NF 144951 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		
13/12	8797	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	132,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		132,00
			COMPRA NF 180331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/12	8798	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	19.471,91	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		19.471,91
			COMPRA NF 180332 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/12	8799	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	23,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		23,80
			COMPRA NF 180393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/12	8800	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	81,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		81,00
			COMPRA NF 180455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/12	8801	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	583,54	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		583,54
			COMPRA NF 180462 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/12	8802	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	366,02	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		366,02
			COMPRA NF 524679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/12	8803	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20,71	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		20,71
			COMPRA NF 524690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/12	8804	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.800,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.800,00
			COMPRA NF 524722 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/12	9293	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	2.176,31	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.176,31
			PAGTO NF APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
13/12	9294	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	2.231,31	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.231,31
			DEVOLUCAO - FERIAS - JUCELIA DOS SANTOS COSTA		
13/12	9295	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		55,00
			TARIFA BANCARIA		
13/12	10007	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	183,15	
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar		183,15
			PROVISAO FATURA 40801183 CELG DISTRIBUICAO SA - ENEL MES 12/2021 - SL 204		
14/12	8673	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	59,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		59,00
			PAGTO NF 4226 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		
14/12	8805	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.325,00	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		1.325,00
			COMPRA NF 2322 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
14/12	8806	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	224,28	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		224,28
			COMPRA NF 10496 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
A TRANSPORTAR:				29.772.410,54	29.772.410,54

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	29.772.410,54	29.772.410,54
14/12	8807	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	466,20	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		466,20
			COMPRA NF 10497 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
14/12	8808	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.869,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		1.869,00
			COMPRA NF 10498 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
14/12	8809	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.287,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.287,00
			COMPRA NF 44998 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
14/12	8810	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.880,00	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		2.880,00
			COMPRA NF 39216 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
14/12	8811	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.226,76	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.226,76
			COMPRA NF 2224 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
14/12	8813	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.990,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.990,00
			COMPRA NF 180616 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/12	8814	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	32,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		32,00
			COMPRA NF 180618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/12	8815	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.327,30	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.327,30
			COMPRA NF 1413360 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
14/12	8817	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.470,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		4.470,00
			COMPRA NF 37838 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
14/12	8818	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.314,00	
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		1.314,00
			COMPRA NF 2731 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
14/12	8820	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	660,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		660,00
			COMPRA NF 524880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
14/12	8821	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	475,45	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		475,45
			COMPRA NF 524889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
14/12	8822	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	570,55	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		570,55
			COMPRA NF 524893 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
14/12	8823	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20,71	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		20,71
			COMPRA NF 524898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
14/12	8824	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.800,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.800,00
			COMPRA NF 524900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
14/12	8825	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	786,22	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		786,22
			COMPRA NF 524923 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
14/12	8826	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	549,84	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		549,84
			COMPRA NF 524927 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				29.800.135,57	29.800.135,57

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	29.800.135,57	29.800.135,57
14/12	9296	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	4.882,02	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.882,02
			PAGTO NF 154541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
14/12	9297	2.1.2.002.0440	Anderson Verissimo de Moura	14.600,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		14.600,00
			PAGTO NF 9 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA		
14/12	9298	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	14.600,00	
		2.1.2.002.0440	Anderson Verissimo de Moura		14.600,00
			DEVOLUCAO PAGTO NF 9 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA		
14/12	9299	2.1.2.002.0440	Anderson Verissimo de Moura	14.600,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		14.600,00
			PAGTO NF 9 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA		
14/12	9300	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	14.600,00	
		2.1.2.002.0440	Anderson Verissimo de Moura		14.600,00
			DEVOLUCAO PAGTO NF 9 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA		
14/12	9301	2.1.2.002.0440	Anderson Verissimo de Moura	14.600,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		14.600,00
			PAGTO NF 9 ANDERSON VERISSIMO DE MOURA		
14/12	9302	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	549,12	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		549,12
			PAGTO NF 10242 APAMED HOSPITALAR EIRELI		
14/12	9303	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	218,20	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		218,20
			PAGTO NF 10359 APAMED HOSPITALAR EIRELI		
14/12	9304	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	589,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		589,00
			PAGTO NF 10289 APAMED HOSPITALAR EIRELI		
14/12	9305	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	1.279,20	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.279,20
			PAGTO NF 10312 APAMED HOSPITALAR EIRELI		
14/12	9306	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	798,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		798,00
			PAGTO NF 10333 APAMED HOSPITALAR EIRELI		
14/12	9307	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	712,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		712,00
			PAGTO NF 10332 APAMED HOSPITALAR EIRELI		
14/12	9308	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	950,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		950,00
			PAGTO NF 10369 APAMED HOSPITALAR EIRELI		
14/12	9309	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	8.100,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		8.100,00
			PAGTO NF 10360 APAMED HOSPITALAR EIRELI		
14/12	9310	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	2.623,55	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.623,55
			PAGTO NF 10291 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
14/12	9311	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	1.575,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.575,00
			PAGTO NF 10290 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
14/12	9312	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	11.653,02	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		11.653,02
			PAGTO NF NF 44705 / 44824 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
A TRANSPORTAR:				29.907.064,68	29.907.064,68

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	29.907.064,68	29.907.064,68
14/12	9313	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.589,20	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.589,20
			PAGTO NF 40900 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
14/12	9314	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	525,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		525,00
			PAGTO NF 40635 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
14/12	9315	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	457,50	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		457,50
			PAGTO NF 40899 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
14/12	9316	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	408,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		408,00
			PAGTO NF 40923 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
14/12	9317	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.069,50	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.069,50
			PAGTO NF 40922 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
14/12	9318	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	679,20	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		679,20
			PAGTO NF 40962 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
14/12	9319	2.1.2.002.0012	Científica Medica	214,50	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		214,50
			PAGTO NF 178460 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
14/12	9320	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	8.676,52	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		8.676,52
			PAGTO NF 1406463 CIRURGICA FERNANDES COM.D		
14/12	9321	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	13.830,37	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		13.830,37
			PAGTO NF 1406397 CIRURGICA FERNANDES COM.D		
14/12	9322	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.474,80	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.474,80
			PAGTO NF 1405529 CIRURGICA FERNANDES COM.D		
14/12	9323	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	20.068,60	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		20.068,60
			PAGTO NF 1406497 CIRURGICA FERNANDES COM.D		
14/12	9324	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.395,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.395,00
			PAGTO NF 620 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
14/12	9325	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.640,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.640,00
			PAGTO NF 622 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
14/12	9326	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	679,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		679,00
			PAGTO NF 36849 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
14/12	9327	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	928,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		928,00
			PAGTO NF 36825 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
14/12	9328	2.1.2.002.0410	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	9.125,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		9.125,00
			PAGTO NF 283409 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		
14/12	9329	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	419.383,21	
			Multiplos		419.383,21
			PAGTO NF 33860 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
A TRANSPORTAR:				30.390.208,08	30.390.208,08

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	30.390.208,08	30.390.208,08
14/12	9329	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		336.974,42
		PAGTO NF 33860 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.193,83
		IRRF NF 33860 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		19.501,31
		CSRF NF 33860 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		46.132,15
		INSS NF 33860 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		12.581,50
		ISS NF 33860 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
14/12	9330	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.080,00	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.080,00
		PAGTO NF 1864 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
14/12	9331	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.113,00	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.113,00
		PAGTO NF 1844 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
14/12	9332	2.1.2.002.0164 Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.480,00	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.480,00
		PAGTO NF 123 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		
14/12	9333	2.1.2.002.0176 Macmed Soluções em Saude Ltda	3.500,00	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.500,00
		PAGTO NF 2592 MACMED SOLUCOES EM SAUDE		
14/12	9334	2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	2.850,00	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.850,00
		PAGTO NF 321 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		
14/12	9335	2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	11.250,00	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		11.250,00
		PAGTO NF 32_03 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		
14/12	9336	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	151,05	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		151,05
		PAGTO FATURA 2112.013995844 OI SA - TEL 613642-0509 MES 12/2021		
14/12	9337	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	151,05	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		151,05
		PAGTO FATURA : 2112.013995843 OI SA - TEL 613642-3129 MES 12/2021		
14/12	9338	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	151,05	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		151,05
		PAGTO FATURA : 2112.013995842 OI SA - TEL 613642-0525 MES 12/2021		
14/12	9339	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	151,05	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		151,05
		PAGTO FATURA : 2112.013995841 OI SA - TEL 613642-1097 MES 12/2021		
14/12	9340	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	478,36	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		478,36
		PAGTO NF 521502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
14/12	9341	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	671,05	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		671,05
		PAGTO NF 521374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
14/12	9342	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	4.800,00	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.800,00
		PAGTO NF 521367 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
14/12	9343	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	587,91	
A TRANSPORTAR:			30.420.622,60	30.420.034,69

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	30.420.622,60	30.420.034,69
14/12	9343	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			587,91
		PAGTO NF 521280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
14/12	9344	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.509,40		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			1.509,40
		PAGTO NF 150717 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
14/12	9345	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	491,02		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			491,02
		PAGTO NF 150718 SUPERMEDICA HOSPITALAR			
14/12	9346	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.333,68		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			1.333,68
		PAGTO NF 150719 SUPERMEDICA HOSPITALAR			
14/12	9347	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.303,80		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			1.303,80
		PAGTO NF 150720 SUPERMEDICA HOSPITALAR			
14/12	9348	1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa	2.231,31		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			2.231,31
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL			
14/12	9349	2.1.2.002.0424 Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude	948,00		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			948,00
		PAGTO NF 56 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.			
14/12	9350	1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	487.495,45		
	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form			487.495,45
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
14/12	9351	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	1.755,67		
	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.755,67
		PAGTO FERIAS THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA			
14/12	9352	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	120,09		
	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			120,09
		PAGTO FERIAS ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA			
14/12	9353	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	355,55		
	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			355,55
		PAGTO FERIAS ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA			
14/12	9924	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.572,00		
	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			6.572,00
		COMPRA NF 497024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
15/12	8827	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.728,49		
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda			3.728,49
		COMPRA NF 155925 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
15/12	8828	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	8.815,80		
	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			8.815,80
		COMPRA NF 10528 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
15/12	8829	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.592,00		
	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda			1.592,00
		COMPRA NF 2636 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
15/12	8830	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.466,25		
	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar			2.466,25
		COMPRA NF 34374 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			
15/12	8833	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	288,00		
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			288,00
		COMPRA NF 1933 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
			A TRANSPORTAR:	30.941.629,11	30.941.629,11

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	30.941.629,11	30.941.629,11
15/12	8836	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	496,16	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		496,16
			COMPRA NF 524982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
15/12	8837	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	413,82	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		413,82
			COMPRA NF 524985 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
15/12	8838	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	765,51	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		765,51
			COMPRA NF 524988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
15/12	8839	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	248,14	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		248,14
			COMPRA NF 524993 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
15/12	8840	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	490,94	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		490,94
			COMPRA NF 524994 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
15/12	9354	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	132,00	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		132,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
15/12	9355	5.1.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	132,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		132,00
			TARIFA BANCARIA		
16/12	8681	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	40,96	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		40,96
			PAGTO NF 37933 PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA		
16/12	8682	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	38,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		38,00
			PAGTO NF 37908 PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA		
16/12	8683	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	56,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		56,00
			PAGTO NF 2004 ALEXANDRE TOYOKAZU ASHIDA ME		
16/12	8684	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 36 MARCELO ARQUELAO DA SILVA		
16/12	8685	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	330,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		330,00
			PAGTO NF 594 JUCILENE DIAS DE SOUSA		
16/12	8841	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.560,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		1.560,00
			COMPRA NF 10559 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
16/12	8842	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.770,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		3.770,00
			COMPRA NF 2230 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
16/12	8843	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.770,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		7.770,00
			COMPRA NF 2231 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
16/12	8844	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.677,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.677,50
			COMPRA NF 41243 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
16/12	8845	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10.154,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		10.154,00
			COMPRA NF 180824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				30.969.724,14	30.969.724,14

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	VALOR	
	HISTÓRICO				DÉBITO
			TRANSPORTE:	30.969.724,14	30.969.724,14
16/12	8846	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	13.908,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		13.908,00
			COMPRA NF 180865 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/12	8847	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.742,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.742,40
			COMPRA NF 180891 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/12	8848	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.343,74	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.343,74
			COMPRA NF 180915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/12	8849	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.700,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.700,00
			COMPRA NF 180924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/12	8850	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	639,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		639,60
			COMPRA NF 180925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/12	8851	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.151,75	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.151,75
			COMPRA NF 180930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/12	8852	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.220,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.220,00
			COMPRA NF 180932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/12	8853	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.900,92	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		3.900,92
			COMPRA NF 157317 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
16/12	8854	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.376,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.376,00
			COMPRA NF 37964 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
16/12	8855	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.925,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.925,00
			COMPRA NF 1940 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
16/12	8856	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.540,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		1.540,00
			COMPRA NF 49958 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
16/12	8860	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.158,50	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		1.158,50
			COMPRA NF 198336 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
16/12	8861	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	401,60	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		401,60
			COMPRA NF 198386 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
16/12	8862	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	199,40	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		199,40
			COMPRA NF 198387 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
16/12	8863	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.873,05	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.873,05
			COMPRA NF 154328 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/12	8864	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.332,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.332,00
			COMPRA NF 154329 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/12	9356	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	3.849,26	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.849,26
			PAGTO NF 154571 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
A TRANSPORTAR:				31.021.985,36	31.021.985,36

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	31.021.985,36	31.021.985,36
16/12	9357	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	235,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		235,00
			PAGTO NF 10310 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
16/12	9358	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.495,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.495,00
			PAGTO NF 44735 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
16/12	9359	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	10.084,62	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		10.084,62
			PAGTO NF 44633 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
16/12	9360	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	24.740,56	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		24.740,56
			PAGTO NF NF 40963 / 40967 / 40965 / 40966 / 40964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
16/12	9361	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	13.744,70	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		13.744,70
			PAGTO NF 179005 CIENTIFICA MEDICA		
16/12	9362	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	105,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		105,00
			PAGTO NF 178689 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
16/12	9363	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	206,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		206,00
			PAGTO NF 178449 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
16/12	9364	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	216,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		216,00
			PAGTO NF 178527 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
16/12	9365	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	358,34	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		358,34
			PAGTO NF 178672 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
16/12	9366	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	476,80	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		476,80
			PAGTO NF 178510 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
16/12	9367	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.537,20	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.537,20
			PAGTO NF 178653 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
16/12	9368	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.993,50	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.993,50
			PAGTO NF 178467 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
16/12	9369	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.795,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.795,00
			PAGTO NF 178544 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
16/12	9370	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.370,86	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.370,86
			PAGTO NF 179000 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
16/12	9371	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.459,60	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.459,60
			PAGTO NF 178956 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
16/12	9372	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.643,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.643,00
			PAGTO NF 178500 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
16/12	9373	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.815,80	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		8.815,80
			PAGTO NF 178531 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
A TRANSPORTAR:				31.106.262,34	31.106.262,34

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	31.106.262,34	31.106.262,34
16/12	9374	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	9.963,90	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		9.963,90
			PAGTO NF 178547 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
16/12	9375	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	16.579,15	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		16.579,15
			PAGTO NF 178502 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
16/12	9376	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	4.510,94	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.510,94
			PAGTO NF 37359 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
16/12	9377	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	4.800,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.800,00
			PAGTO NF 36895 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
16/12	9378	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.280,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.280,00
			PAGTO NF 37232 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
16/12	9379	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.220,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.220,00
			PAGTO NF 37243 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
16/12	9380	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	183,15	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		183,15
			PAGTO NF 40801183 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
16/12	9381	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.809,74	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.809,74
			PAGTO NF 149709 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
16/12	9382	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.710,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.710,00
			PAGTO NF 49703 INOVACAO SERVICOS E COMER		
16/12	9383	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	12.661,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		12.661,00
			PAGTO NF 49705 INOVACAO SERVICOS E COMER		
16/12	9384	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	1.108,00	
			Multiplos		1.108,00
			PAGTO NF 467 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.039,86
			PAGTO NF 467 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		16,62
			IRRF NF 467 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		51,52
			CSRF NF 467 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
16/12	9385	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	166.402,14	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		166.402,14
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
16/12	9386	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	10.084,80	
			Multiplos		10.084,80
			PAGTO NF 8571 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		9.782,26
			PAGTO NF 8571 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		302,54
			ISS NF 8571 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
16/12	9387	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.476,10	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.476,10
A TRANSPORTAR:				31.344.051,26	31.344.051,26

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	31.344.051,26	31.344.051,26
16/12	9387	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 151289 SUPERMEDICA HOSPITALAR			
16/12	9388	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO NF 150988 SUPERMEDICA HOSPITALAR		7.259,80	7.259,80
16/12	9389	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0439 M B Comunicação Visual - Dupl 837 SERVICOS TOMADOS NF 241 M B COMUNICACAO VISUAL E IMAGENS EIRELI		3.296,00	3.296,00
16/12	9390	Multiplos 1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form PAGTO ISS NF 33129 GUIMA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS NF 33129 GUIMA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/PAGTO ISS NF 33129 GUIMA		13.329,49	13.329,49
16/12	9391	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher 1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form PAGTO ISS NF 33485 GUIMA / LBGS 1730		12.879,42	12.879,42
17/12	8687	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 27314 RESTAURANTE E LANCHONETE SAIDA SUL LTDA		14,00	14,00
17/12	8688	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		23,50	23,50
17/12	8689	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 14549 BODEGA RESTAURANTE		23,00	23,00
17/12	8690	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO PEDAGIO		2,90	2,90
17/12	8691	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO PEDAGIO		1,90	1,90
17/12	8692	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO PEDAGIO		1,90	1,90
17/12	8693	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO PEDAGIO		2,90	2,90
17/12	8694	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO PEDAGIO		2,90	2,90
17/12	8695	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO PEDAGIO		1,90	1,90
17/12	8867	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp COMPRA NF 10573 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		5.586,60	5.586,60
17/12	8868	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp COMPRA NF 10574 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		72,25	72,25
			A TRANSPORTAR:	31.386.549,72	31.386.549,72

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	31.386.549,72	31.386.549,72
17/12	8869	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	389,20	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		389,20
			COMPRA NF 10575 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
17/12	8870	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.992,90	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.992,90
			COMPRA NF 41269 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
17/12	8871	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	322,00	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		322,00
			COMPRA NF 10819 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
17/12	8872	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	130,00	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		130,00
			COMPRA NF 10822 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
17/12	8873	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.720,05	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		1.720,05
			COMPRA NF 10824 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
17/12	9392	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	650,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		650,00
			PAGTO NF 179010 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
17/12	9393	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	6.194,30	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		6.194,30
			PAGTO NF 2289 ALFA DISTRIBUIDORA DE MED		
17/12	9394	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.095,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.095,00
			PAGTO NF 2255 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		
17/12	9395	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	9.480,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		9.480,00
			PAGTO NF 2284 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		
17/12	9396	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	15.260,28	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		15.260,28
			PAGTO NF 154307 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
17/12	9397	2.1.2.002.0207	Biomedical Equipos Prod Medico-Cirurgic	6.506,10	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		6.506,10
			PAGTO NF 144279 BIOMEDICAL		
17/12	9398	2.1.2.002.0207	Biomedical Equipos Prod Medico-Cirurgic	3.500,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.500,00
			PAGTO NF 144280 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		
17/12	9399	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.094,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.094,00
			PAGTO NF 178902 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
17/12	9400	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	10.490,30	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		10.490,30
			PAGTO NF 178692 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
17/12	9401	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	128,33	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		128,33
			PAGTO NF 439927363 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
17/12	9402	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		18.000,00
			PAGTO NF 3094 HAMER CONTABIL S/S		
17/12	9403	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 1662 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
A TRANSPORTAR:				31.471.302,18	31.471.302,18

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			31.471.302,18	31.471.302,18
17/12	9403	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.627,80
		PAGTO NF 1662 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
		IRRF NF 1662 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
		CSRF NF 1662 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
17/12	9404	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	243.536,12	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		243.536,12
		PAGTO INSS S/ FOLHA MES 11/2021		
17/12	9405	1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	380.981,43	
	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		380.981,43
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
17/12	9406	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	41,57	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		41,57
		PAGTO NF 523443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
17/12	9407	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	46,02	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		46,02
		PAGTO NF 523457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
17/12	9408	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	69,03	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		69,03
		PAGTO NF 523462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
17/12	9409	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	83,14	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		83,14
		PAGTO NF 523464 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
17/12	9410	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	83,14	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		83,14
		PAGTO NF 523448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
17/12	9411	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	328,75	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		328,75
		PAGTO NF 523439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
17/12	9412	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	383,67	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		383,67
		PAGTO NF 523509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
17/12	9413	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	425,24	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		425,24
		PAGTO NF 523498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
17/12	9414	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	505,26	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		505,26
		PAGTO NF 523485 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
17/12	9415	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	679,45	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		679,45
		PAGTO NF 523453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
17/12	9416	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.746,36	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.746,36
		PAGTO NF 150989 SUPERMEDICA HOSPITALAR		
17/12	9417	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	10.185,08	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		10.185,08
		PAGTO NF 150987 SUPERMEDICA HOSPITALAR		
17/12	9418	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	66,00	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		66,00
A TRANSPORTAR:			32.113.462,44	32.113.462,44
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	32.113.462,44	32.113.462,44
17/12	9418	(Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA			
17/12	9419	1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		40.776,49	40.776,49
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL			
17/12	9420	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		2.373,97	2.373,97
		PAGTO FERIAS JOELMA ALVES NASCIMENTO			
17/12	9421	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		2.118,04	2.118,04
		PAGTO FERIAS REJANE RAMOS DE OLIVEIRA			
17/12	9422	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		4.150,58	4.150,58
		PAGTO FERIAS KATIUSSY FERREIRA DA SILVA			
17/12	9423	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		2.751,05	2.751,05
		PAGTO FERIAS JOELAINÉ FERREIRA DE SOUZA			
17/12	9424	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		1.958,40	1.958,40
		PAGTO FERIAS MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA			
17/12	9425	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		4.687,59	4.687,59
		PAGTO FERIAS MARIANA GRANADO LIBA			
17/12	9426	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		2.122,27	2.122,27
		PAGTO FERIAS MAYAGRA ADELINÉ LIMA DE BARROS			
17/12	9427	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		2.448,18	2.448,18
		PAGTO FERIAS MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA			
17/12	9428	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		3.496,44	3.496,44
		PAGTO FERIAS SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA			
17/12	9429	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		4.143,11	4.143,11
		PAGTO FERIAS ELVINA DE SOUSA BARBOSA			
17/12	9430	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		2.379,27	2.379,27
		PAGTO FERIAS ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA			
17/12	9431	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		3.710,54	3.710,54
		PAGTO FERIAS FELIPE MARTINS GONCALVES			
17/12	9432	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		1.982,81	1.982,81
		PAGTO FERIAS ANTONIA PEREIRA PINTO			
17/12	9433	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		2.454,24	2.454,24
		PAGTO FERIAS CARLA MATIAS DE JESUS GOMES			
17/12	9434	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form 1.1.1.001.0001 Caixa Geral		64,84	64,84
		DEPOSITO SALDO CAIXA			
20/12	8686	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		750,00	
			A TRANSPORTAR:	32.195.830,26	32.195.080,26

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	32.195.830,26	32.195.080,26
20/12	8686 (Continuação lançamento...) 1.1.1.001.0001 Caixa Geral			750,00
	PAGTO NF 14238 PROCOR CARDIOLOGIA CLINICA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR S/C LTDA			
20/12	8696 5.1.2.001.0021 Correios e Telegrafos 1.1.1.001.0001 Caixa Geral		32,15	32,15
	PAGTO 2198745756 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
20/12	9435 2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		9.480,00	9.480,00
	PAGTO NF 2284 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
20/12	9436 2.1.2.002.0316 CM Hospitalar S.A Brasilia 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.402,50	4.402,50
	PAGTO NF 2316930 CM HOSPITALAR LTDA			
20/12	9437 2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		9.940,00	9.940,00
	PAGTO NF 643 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS			
20/12	9438 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form 2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		9.940,00	9.940,00
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA PAGTO NF 643 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS			
20/12	9439 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		80,07	80,07
	PAGTO NF 276 IRRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/12	9440 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		112,93	112,93
	PAGTO NF 260 IRRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/12	9441 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		168,99	168,99
	PAGTO NF 263 IRRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/12	9442 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.331,43	2.331,43
	PAGTO NF 279 IRRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/12	9443 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.117,09	4.117,09
	PAGTO NF 33129 IRRF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
20/12	9444 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.121,12	4.121,12
	PAGTO NF 33485 IRRF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
20/12	9445 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		42,00	42,00
	PAGTO NF 1619 IRRF - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/12	9446 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		172,02	172,02
	PAGTO NF 1730 IRRF - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
20/12	9447 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.425,00	4.425,00
	PAGTO NF 2021/39 IRRF - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
20/12	9448 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		362,42	362,42
	PAGTO NF 1267 IRRF - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
20/12	9449 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.123,55	1.123,55
	PAGTO NF 1267 CSRF - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		A TRANSPORTAR:	32.246.681,53	32.246.681,53
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	32.246.681,53	32.246.681,53
20/12	9450	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.242,80	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.242,80
			PAGTO NF 1275 IRRF - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
20/12	9451	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	134,25	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		134,25
			PAGTO NF 25818 IRRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
20/12	9452	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	116,45	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		116,45
			PAGTO NF 104 IRRF - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/12	9453	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	116,45	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		116,45
			PAGTO NF 108 IRRF - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/12	9454	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	318,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		318,00
			PAGTO NF 248 IRRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/12	9455	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	318,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		318,00
			PAGTO NF 255 IRRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/12	9456	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	318,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		318,00
			PAGTO NF 250 IRRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/12	9457	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	23.553,84	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		23.553,84
			PAGTO NF 117 IRRF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
20/12	9458	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	50,22	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		50,22
			PAGTO CSRF NF 14207 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
20/12	9459	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	248,22	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		248,22
			PAGTO NF 276 CSRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/12	9460	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	350,09	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		350,09
			PAGTO NF 260 CSRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/12	9461	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	523,87	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		523,87
			PAGTO NF 263 CSRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/12	9462	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.227,41	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		7.227,41
			PAGTO NF 279 CSRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/12	9463	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	19.144,47	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		19.144,47
			PAGTO NF 33129 CSRF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/12	9464	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	19.163,20	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		19.163,20
			PAGTO NF 33485 CSRF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/12	9465	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		130,20
			PAGTO NF 1619 CSRF - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/12	9466	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	13.717,50	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		13.717,50
			PAGTO NF 2021/39 CSRF - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
A TRANSPORTAR:				32.334.354,50	32.334.354,50

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	32.334.354,50	32.334.354,50
20/12	9467	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	31,34	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		31,34
			PAGTO CSRF NF 462 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
20/12	9468	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.797,23	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.797,23
			PAGTO NF 7444 CSRF - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
20/12	9469	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	6.298,60	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		6.298,60
			PAGTO NF 2317457 C M HOSPITALAR S.A.		
20/12	9470	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	6.952,68	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		6.952,68
			PAGTO NF 1275 CSRF - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
20/12	9471	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	416,18	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		416,18
			PAGTO NF 25818 CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
20/12	9472	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	360,98	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		360,98
			PAGTO NF 104 CSRF - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/12	9473	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	360,98	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		360,98
			PAGTO NF 108 CSRF - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/12	9474	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	985,80	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		985,80
			PAGTO NF 248 CSRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/12	9475	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	985,80	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		985,80
			PAGTO NF 255 CSRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/12	9476	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	985,80	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		985,80
			PAGTO NF 250 CSRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/12	9477	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	73.016,90	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		73.016,90
			PAGTO CSRF NF 117 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
20/12	9478	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	4.850,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.850,00
			PAGTO NF 37166 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
20/12	9479	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.488,83	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.488,83
			PAGTO NF FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO - ADRYELE OLIVEIRA COSTA		
20/12	9480	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	91,40	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		91,40
			PAGTO NF FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO - DEBORA LORRANY SANTOS RAMO		
20/12	9481	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	45.332,30	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		45.332,30
			PAGTO NF 33485 GPS - INSS - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/12	9482	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.892,24
			PAGTO NF 1730 GPS - INSS - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/12	9483	2.1.2.002.0174	Impressos Hospitalares Eireli	138.450,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		138.450,00
			PAGTO NF 99 IMPRESSOS HOSPITALARES EIRELI		
A TRANSPORTAR:				32.618.651,56	32.618.651,56

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.618.651,56	32.618.651,56
20/12	9484	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	199.313,70		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			199.313,70
			PAGTO INSS S/ 13º SALARIO			
20/12	9485	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	8.978,00		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			8.978,00
			PAGTO NF 217 E 216 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
20/12	9486	2.1.2.002.0439	M B Comunicação Visual - Dupl 837	3.296,00		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			3.296,00
			PAGTO NF 241 M B C VISUAL IMAGEM EIREL			
20/12	9487	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	923.474,99		
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form			923.474,99
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
20/12	9488	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			33,00
			TARIFA BANCARIA			
20/12	9489	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	16.343,66		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			16.343,66
			PAGTO NF NF 41004 / 41008 / 41080 / 41077 CENTRO OESTE COMERCIO			
20/12	9490	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.553,00		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			2.553,00
			PAGTO NF 40871437 TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
20/12	9491	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	9.165,67		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			9.165,67
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL			
20/12	9492	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	280.882,81		
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			280.882,81
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL			
20/12	9493	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.948,05		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.948,05
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA			
20/12	9494	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	603,76		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			603,76
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LARA CAROLINA DE MELO ALVES			
20/12	9495	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	934,11		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			934,11
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA			
20/12	9496	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.412,80		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.412,80
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VIVIANE MEJIAS FRANCA			
20/12	9497	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	161,80		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			161,80
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIANA GOMES DE MELO PIRES			
20/12	9498	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.016,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.016,43
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AILANA RODRIGUES DA SILVA			
20/12	9499	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.728,65		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.728,65
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA			
20/12	9500	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	4.239,35		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.239,35
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELY CORY DE LIMA			
A TRANSPORTAR:					34.075.737,34	34.075.737,34

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.075.737,34	34.075.737,34
20/12	9501	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	553,04		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			553,04
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA			
20/12	9502	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	4.081,99		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.081,99
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA			
20/12	9503	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.328,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.328,86
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA			
20/12	9504	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.502,51		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.502,51
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO			
20/12	9505	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	884,75		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			884,75
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO YOHANNA VAZ DA COSTA			
20/12	9506	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	885,59		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			885,59
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS			
20/12	9507	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	901,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			901,43
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA			
20/12	9508	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.460,21		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.460,21
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA			
20/12	9509	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	247,10		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			247,10
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MEIRE LUCIA DA CRUZ SILVA			
20/12	9510	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	730,82		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			730,82
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO			
20/12	9511	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.838,91		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.838,91
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES			
20/12	9512	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	77,89		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			77,89
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA			
20/12	9513	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	729,29		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			729,29
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SANDRA DOS SANTOS CARDOSO			
20/12	9514	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.261,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.261,43
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA			
20/12	9515	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.084,96		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.084,96
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CHRISMEN CANDIDO FERNANDES			
20/12	9516	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	946,18		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			946,18
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA			
20/12	9517	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	930,30		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			930,30
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES			
A TRANSPORTAR:					34.095.182,60	34.095.182,60

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	34.095.182,60	34.095.182,60
20/12	9518	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	139,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		139,28
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLA SILVA LOPES		
20/12	9519	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.466,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.466,64
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		
20/12	9520	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.562,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.562,76
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA		
20/12	9521	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	841,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		841,70
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA		
20/12	9522	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	667,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		667,69
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LEILIANE DA FONSECA MELO		
20/12	9523	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.002,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.002,66
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES		
20/12	9524	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.701,89	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.701,89
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELISVANIA GUIMARAES ALVES		
20/12	9525	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.701,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.701,01
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA		
20/12	9526	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.858,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.858,19
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA		
20/12	9527	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	946,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		946,67
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA		
20/12	9528	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.782,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.782,83
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		
20/12	9529	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.085,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.085,15
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES		
20/12	9530	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.509,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.509,48
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MURILO LIRA SOUZA		
20/12	9531	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	828,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		828,16
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELY GOMES DA MOTA		
20/12	9532	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	223,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		223,57
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEBORA LORRANY SANTOS RAMOS		
20/12	9533	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.478,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.478,46
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA		
20/12	9534	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	757,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		757,51
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		
A TRANSPORTAR:				34.114.736,25	34.114.736,25

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	34.114.736,25	34.114.736,25
20/12	9535	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	832,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		832,41
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Bruna Morais Ferreira Pereira		
20/12	9536	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	765,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		765,59
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA		
20/12	9537	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.073,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.073,08
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ITALO DE OLIVEIRA		
20/12	9538	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	278,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		278,57
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIA CAROLINE BLANGER		
20/12	9539	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	447,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		447,13
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS		
20/12	9540	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	950,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		950,13
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES		
20/12	9541	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	886,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		886,29
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES		
20/12	9542	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.248,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.248,46
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO		
20/12	9543	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	789,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		789,56
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE MENDES OTTO		
20/12	9544	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.737,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.737,51
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS		
20/12	9545	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	834,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		834,16
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO		
20/12	9546	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	903,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		903,04
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL		
20/12	9547	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	905,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		905,37
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIE DE LIMA STUMM		
20/12	9548	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	893,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		893,52
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		
20/12	9549	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.796,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.796,22
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		
20/12	9550	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	740,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		740,04
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA		
20/12	9551	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	5.691,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		5.691,16
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		
A TRANSPORTAR:				34.135.508,49	34.135.508,49

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.135.508,49	34.135.508,49
20/12	9552	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	324,57		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			324,57
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO			
20/12	9553	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.788,67		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.788,67
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JAQUELINE ANTONIA ZILENO			
20/12	9554	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.085,03		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.085,03
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA			
20/12	9555	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.517,29		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.517,29
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES			
20/12	9556	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	88,82		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			88,82
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA			
20/12	9557	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.006,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.006,00
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELVEN DE FARIAS SILVA			
20/12	9558	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.203,85		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.203,85
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO			
20/12	9559	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	812,66		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			812,66
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA			
20/12	9560	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	884,91		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			884,91
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA			
20/12	9561	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.176,73		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.176,73
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS			
20/12	9562	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	223,57		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			223,57
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS			
20/12	9563	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	964,52		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			964,52
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE			
20/12	9564	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.082,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.082,25
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAMARA ATAIDE ORNELAS CHAVES			
20/12	9565	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.234,68		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.234,68
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA			
20/12	9566	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	226,73		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			226,73
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DIONY FABIO RODRIGUES DE SOUZA			
20/12	9567	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	884,75		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			884,75
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES			
20/12	9568	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	766,44		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			766,44
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA			
A TRANSPORTAR:					34.150.779,96	34.150.779,96
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.150.779,96	34.150.779,96
20/12	9569	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	501,61		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			501,61
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCOS TULIO PEREIRA			
20/12	9570	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	475,56		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			475,56
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA			
20/12	9571	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	945,91		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			945,91
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDREA FERREIRA NERES			
20/12	9572	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.645,53		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.645,53
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA			
20/12	9573	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	787,95		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			787,95
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS			
20/12	9574	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.007,91		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.007,91
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA			
20/12	9575	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	940,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			940,87
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA			
20/12	9576	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.007,24		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.007,24
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA			
20/12	9577	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	476,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			476,87
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRENDA PERIERA DE ALMEIDA			
20/12	9578	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.087,71		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.087,71
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LEILIANE GOMES DE FREITAS			
20/12	9579	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	668,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			668,00
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS			
20/12	9580	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	886,01		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			886,01
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA			
20/12	9581	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	889,48		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			889,48
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SUZANA PEREIRA DA SILVA			
20/12	9582	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	818,02		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			818,02
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSE PEREIRA LOPES			
20/12	9583	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	884,81		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			884,81
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA			
20/12	9584	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.118,71		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.118,71
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS			
20/12	9585	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	940,91		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			940,91
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA			
A TRANSPORTAR:					34.165.863,06	34.165.863,06
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.165.863,06	34.165.863,06
20/12	9586	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	943,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			943,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DRICA VIEIRA DE SOUSA			
20/12	9587	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	273,96		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			273,96
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA			
20/12	9588	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	272,81		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			272,81
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DANIELA TEIXEIRA GOMES			
20/12	9589	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	595,79		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			595,79
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIELLE BARBOSA FARIAS			
20/12	9590	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.032,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.032,87
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES			
20/12	9591	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,53		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,53
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO			
20/12	9592	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.072,61		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.072,61
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			
20/12	9593	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.359,29		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.359,29
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS			
20/12	9594	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	829,34		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			829,34
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI			
20/12	9595	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	274,45		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			274,45
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Rayane vaniely alves da silva			
20/12	9596	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	824,07		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			824,07
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KETLLY RIBEIRO DOS SANTOS SILVA			
20/12	9597	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.047,22		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.047,22
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS			
20/12	9598	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.239,29		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.239,29
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA			
20/12	9599	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.065,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.065,38
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO			
20/12	9600	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.633,80		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.633,80
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TATIANE RODRIGUES DA SILVA			
20/12	9601	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.886,94		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.886,94
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AMANDA ROLIM LINS			
20/12	9602	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	836,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			836,00
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO			
A TRANSPORTAR:					34.182.507,90	34.182.507,90
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.182.507,90	34.182.507,90
20/12	9603	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	69,64		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			69,64
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIA SILVA BRITO			
20/12	9604	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.480,99		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.480,99
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE SAFADI CARVALHO			
20/12	9605	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	607,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			607,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LAURA CORDEIRO GONCALVES SILVA			
20/12	9606	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	884,75		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			884,75
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ABADIA GOMES DE SOUZA			
20/12	9607	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	822,66		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			822,66
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ			
20/12	9608	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.177,64		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.177,64
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AMANDA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH			
20/12	9609	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.251,34		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.251,34
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELEILDES GONCALVES DAS NEVES			
20/12	9610	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.085,41		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.085,41
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS			
20/12	9611	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.303,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.303,19
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA			
20/12	9612	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	828,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			828,23
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JUCELIA DOS SANTOS COSTA			
20/12	9613	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.248,57		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.248,57
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELYPE CARDOSO DA SILVA			
20/12	9614	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	858,48		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			858,48
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI			
20/12	9615	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.023,54		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.023,54
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE			
20/12	9616	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	838,68		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			838,68
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELTON MENDES DA SILVA			
20/12	9617	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	884,76		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			884,76
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA			
20/12	9618	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	785,80		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			785,80
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL			
20/12	9619	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	884,75		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			884,75
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO			
				A TRANSPORTAR:	34.200.543,82	34.200.543,82

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.200.543,82	34.200.543,82
20/12	9620	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.717,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.717,15
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR			
20/12	9621	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		667,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			667,97
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MIRTES GOMES DE MELO			
20/12	9622	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.086,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.086,82
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES			
20/12	9623	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		739,89	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			739,89
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LILIAN MOREIRA CARVALHO			
20/12	9624	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.184,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.184,00
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO			
20/12	9625	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.613,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.613,57
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS			
20/12	9626	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.259,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.259,37
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA			
20/12	9627	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.228,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.228,74
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA			
20/12	9628	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		884,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			884,75
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADINEI GOMES XAVIER			
20/12	9629	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.247,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.247,40
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA			
20/12	9630	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.026,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.026,75
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA			
20/12	9631	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		891,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			891,16
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS			
20/12	9632	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.012,96	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.012,96
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Nayara Dias Castro			
20/12	9633	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.976,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.976,15
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM			
20/12	9634	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		667,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			667,69
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALDENICE DIAS DE BRITO			
20/12	9635	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.979,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.979,99
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER			
20/12	9636	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.046,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.046,81
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	34.221.774,99	34.221.774,99
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	34.221.774,99	34.221.774,99
20/12	9637	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.251,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.251,25
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		
20/12	9638	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.044,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.044,27
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO OLAVO GOMES DOURADO FILHO		
20/12	9639	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.697,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.697,92
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA		
20/12	9640	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	884,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		884,80
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ABADIA SANTANA SUARES		
20/12	9641	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	940,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		940,48
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		
20/12	9642	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	487,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		487,37
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		
20/12	9643	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.073,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.073,12
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		
20/12	9644	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.033,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.033,18
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOELMA ALVES NASCIMENTO		
20/12	9645	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	885,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		885,26
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GABRIELLY MARIA XAVIER		
20/12	9646	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.645,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.645,82
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		
20/12	9647	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.134,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.134,93
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		
20/12	9648	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.086,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.086,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA		
20/12	9649	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	74,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		74,53
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA		
20/12	9650	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	828,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		828,25
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA		
20/12	9651	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.033,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.033,25
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		
20/12	9652	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	391,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		391,84
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA RITA PABLYNE MENDES DA CRUZ		
20/12	9653	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	785,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		785,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JADER PEREIRA VEIGA DE MORAIS		
A TRANSPORTAR:				34.240.053,26	34.240.053,26

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	34.240.053,26	34.240.053,26
20/12	9654	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	778,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		778,78
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA		
20/12	9655	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	737,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		737,23
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS		
20/12	9656	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	835,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		835,83
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA		
20/12	9657	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	447,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		447,13
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA		
20/12	9658	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.250,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.250,00
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOELAINA FERREIRA DE SOUZA		
20/12	9659	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.360,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,21
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCELLE DA COSTA FERREIRA		
20/12	9660	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.798,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.798,21
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIANA GRANADO LIBA		
20/12	9661	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	77,09	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		77,09
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISLENE MELO DA SILVA		
20/12	9662	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	944,09	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		944,09
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO		
20/12	9663	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	728,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		728,90
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO		
20/12	9664	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	667,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		667,84
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VITOR BEZERRA DE OLIVEIRA		
20/12	9665	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.266,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.266,44
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS		
20/12	9666	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	928,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		928,74
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NADIELE PEREIRA XAVIER		
20/12	9667	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.007,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.007,87
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Arlete Nunes Vieira Santos		
20/12	9668	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.024,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.024,64
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL		
20/12	9669	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.009,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.009,67
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA		
20/12	9670	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	906,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		906,90
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS		
A TRANSPORTAR:				34.255.822,83	34.255.822,83

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.255.822,83	34.255.822,83
20/12	9671	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		855,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			855,38
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE			
20/12	9672	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		818,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			818,02
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA			
20/12	9673	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.084,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.084,95
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO			
20/12	9674	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.015,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.015,17
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA			
20/12	9675	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		828,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			828,21
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NATIELLE REIS MAGALHAES			
20/12	9676	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.592,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.592,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JAQUELINE PINTO COSTA			
20/12	9677	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		274,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			274,45
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JENNEFFER BEATRIZ MATIAS BARBOSA			
20/12	9678	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.165,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.165,68
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA			
20/12	9679	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.042,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.042,88
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAROLINE TEIXEIRA			
20/12	9680	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		667,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			667,69
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA			
20/12	9681	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.644,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.644,16
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA			
20/12	9682	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		595,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			595,39
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSILENE PEREIRA MAURICIO			
20/12	9683	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		161,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			161,43
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAMUEL ALVES DE DEUS			
20/12	9684	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.013,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.013,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA			
20/12	9685	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		987,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			987,98
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LAYANE PEREIRA DOS SANTOS			
20/12	9686	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.466,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.466,21
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HELEN RABELO DUTRA			
20/12	9687	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.006,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.006,72
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA			
				A TRANSPORTAR:	34.273.043,15	34.273.043,15
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	34.273.043,15	34.273.043,15
20/12	9688	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.019,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.019,00
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA		
20/12	9689	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.034,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.034,45
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NATALINA DA COSTA MELO		
20/12	9690	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.281,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.281,95
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RICHARD DA COSTA NASCIMENTO		
20/12	9691	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	884,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		884,75
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		
20/12	9692	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	222,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		222,82
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS		
20/12	9693	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.085,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.085,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA		
20/12	9694	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	906,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		906,88
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA		
20/12	9695	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.028,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.028,40
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE		
20/12	9696	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.272,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.272,57
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA		
20/12	9697	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.016,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.016,76
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO		
20/12	9698	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	332,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		332,59
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS		
20/12	9699	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.403,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.403,25
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THARLEY SOUSA SILVA		
20/12	9700	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	74,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		74,53
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA		
20/12	9701	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.006,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.006,79
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO EDILEUSA MORAIS FERREIRA		
20/12	9702	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.137,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.137,98
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES		
20/12	9703	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	149,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		149,05
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA		
20/12	9704	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	764,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		764,83
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA		
A TRANSPORTAR:				34.291.665,35	34.291.665,35

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	34.291.665,35	34.291.665,35
20/12	9705	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	411,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		411,10
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS		
20/12	9706	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	298,09	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		298,09
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS		
20/12	9707	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.021,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.021,72
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA		
20/12	9708	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	143,89	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		143,89
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KESLEY DE OLIVEIRA BRITO		
20/12	9709	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.037,36	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.037,36
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		
20/12	9710	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.804,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.804,15
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA		
20/12	9711	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	994,65	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		994,65
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA		
20/12	9712	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.064,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.064,53
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO		
20/12	9713	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	886,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		886,58
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LAYANY FERREIRA TORRES		
20/12	9714	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.172,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.172,43
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISTIANE PEREIRA ROSA		
20/12	9715	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.245,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.245,84
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO		
20/12	9716	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	208,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		208,91
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA		
20/12	9717	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.019,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.019,97
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA MADALENA NERES CAETANO		
20/12	9718	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	902,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		902,67
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA		
20/12	9719	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	922,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		922,23
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS		
20/12	9720	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.035,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.035,17
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		
20/12	9721	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	885,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		885,26
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		
A TRANSPORTAR:				34.307.719,90	34.307.719,90
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	34.307.719,90	34.307.719,90
20/12	9722	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	631,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		631,71
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO YASMIM MAIA RIOS SOUZA		
20/12	9723	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.011,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.011,91
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		
20/12	9724	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.084,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.084,95
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		
20/12	9725	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.980,65	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.980,65
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		
20/12	9726	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.809,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.809,38
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA		
20/12	9727	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.810,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.810,93
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA		
20/12	9728	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.080,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.080,18
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SILVIANE PEREIRA LOPES		
20/12	9729	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	223,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		223,57
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA		
20/12	9730	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	888,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		888,20
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO		
20/12	9731	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	182,96	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		182,96
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GABRIELE ROZA DE LIMA MENDES		
20/12	9732	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.476,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.476,69
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		
20/12	9733	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.231,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.231,06
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		
20/12	9734	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	77,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		77,10
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA		
20/12	9735	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.031,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.031,63
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SARA DA SILVA SOUZA		
20/12	9736	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	749,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		749,08
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ		
20/12	9737	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	828,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		828,19
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA		
20/12	9738	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.863,11	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.863,11
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS		
A TRANSPORTAR:				34.326.681,20	34.326.681,20

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.326.681,20	34.326.681,20
20/12	9739	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.649,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.649,84
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA			
20/12	9740	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.145,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.145,70
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA			
20/12	9741	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		884,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			884,75
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA			
20/12	9742	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		891,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			891,56
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS			
20/12	9743	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		5.171,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			5.171,12
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES			
20/12	9744	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		447,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			447,15
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO DE MOURA			
20/12	9745	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		609,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			609,87
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA			
20/12	9746	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		336,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			336,18
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA			
20/12	9747	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.005,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.005,93
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS			
20/12	9748	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.449,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.449,79
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA			
20/12	9749	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		876,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			876,06
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS			
20/12	9750	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		293,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			293,71
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYSA ROMUALDO BATISTA			
20/12	9751	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		729,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			729,00
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA			
20/12	9752	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		293,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			293,99
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JUSSARA VIEIRA DA SILVA			
20/12	9753	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		286,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			286,31
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA KAROLINA RIBEIRO			
20/12	9754	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		133,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			133,67
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO IOLANDA RODRIGUES FARIA			
20/12	9755	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		133,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			133,67
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA			
				A TRANSPORTAR:	34.343.019,50	34.343.019,50
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.343.019,50	34.343.019,50
20/12	9756	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		133,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			133,67
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAMARA FERREIRA FARIAS			
20/12	9757	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		293,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			293,99
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS			
20/12	9758	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		128,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			128,04
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CLARIZE MARTINS DA SILVA			
20/12	9759	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		7.545,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			7.545,63
			PAGTO RESCISAO ADRYELE OLIVEIRA COSTA			
20/12	9760	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		1.620,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.620,04
			PAGTO RESCISAO DEBORA LORRANY SANTOS RAMOS			
20/12	9761	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		7.000.000,00	
		1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa			7.000.000,00
			RESGATE			
20/12	9762	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.627.690,56	
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos			1.627.690,56
			REPASSE SES - INVESTIMENTO PROJETO			
20/12	9763	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		17,85	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			17,85
			DEPOSITO SALDO CAIXA			
20/12	9764	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		800,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			800,00
			SAQUE CAIXINHA			
20/12	9765	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			2,50
			TARIFA BANCARIA			
20/12	9885	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		473.142,70	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			473.142,70
			FOPAG 13o. Salário 2a. Parcela 12/2021			
20/12	9886	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		238.173,43	
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			238.173,43
			FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2021			
20/12	9888	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		51.647,39	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			51.647,39
			FOPAG INSS Sobre 13o. Salário 12/2021			
20/12	9889	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.598,15	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			1.598,15
			FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2021			
20/12	9890	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		11.803,05	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			11.803,05
			FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2021			
20/12	9891	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		61.005,94	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			61.005,94
			FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2021			
20/12	9892	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		460,56	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			460,56
			FOPAG Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P 12/2021			
				A TRANSPORTAR:	43.819.083,00	43.819.083,00
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	43.819.083,00	43.819.083,00
20/12	9893	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		27.515,10	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			27.515,10
			FOPAG Gratificação 13º Sal 2º P 12/2021			
20/12	9894	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		17.541,12	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			17.541,12
			FOPAG Premio Incentivo 13º Sal 2º P 12/2021			
20/12	9895	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		245,32	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			245,32
			FOPAG Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP 12/2021			
20/12	9896	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		37,09	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			37,09
			FOPAG Ad. Ins Sal 13º 2ª Par Materni 12/2021			
20/12	9897	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		110,54	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			110,54
			FOPAG Premio Incen 13º 2º Par Matern 12/2021			
20/12	9915	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		28.533,44	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			28.533,44
			FOPAG Valor FGTS 13/2021			
20/12	9916	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		127.580,36	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			127.580,36
			FOPAG Valor INSS Empresa 13/2021			
20/12	9917	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		33.634,78	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			33.634,78
			FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2021			
20/12	9918	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		3.552,90	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			3.552,90
			FOPAG Valor PIS 13/2021			
21/12	9766	2.1.2.002.0295	Alelo S.A		2.243,85	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			2.243,85
			PAGTO NF JANEIRO ALELO S.A			
21/12	9767	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.287,85	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form			2.287,85
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
21/12	9768	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		44,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			44,00
			TARIFA BANCARIA			
21/12	9823	5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes		2.553,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			2.553,00
			SERVICOS TOMADOS NF 40871437 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
21/12	9935	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		92.000.000,00	
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos			92.000.000,00
			RECBTO RECURSO SES - INVESTIMENTO OBRA			
22/12	9938	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		9.480,00	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares			9.480,00
			DEVOL NF 2284 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - PAGA EM DUPLICIDADE EM 20/12/2021			
22/12	9939	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		9.480,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			9.480,00
			APLICAÇÃO AUT CONTAMAX			
23/12	9936	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		20.179.138,91	
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos			20.179.138,91
				A TRANSPORTAR:	156.263.061,26	156.263.061,26

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	156.263.061,26	156.263.061,26
23/12	9936	(Continuação lançamento...) RECBTO RECURSO SES - INVESTIMENTO OBRA			
27/12	9937	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0023 Banco CEF c/c 1724-0 - Form TARIFA BANCARIA	49,00		49,00
28/12	9940	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form PAGTO RESCISAO BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA	1.358,62		1.358,62
28/12	9941	1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form 1.1.1.003.0018 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form RESGATE APLICACAO CONTAMAX	1.358,62		1.358,62
29/12	9942	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form TARIFA BANCARIA	11,00		11,00
29/12	9943	1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form 1.1.1.003.0018 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form RESGATE APLICACAO CONTAMAX	11,00		11,00
31/12	8575	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.400,00		6.400,00
31/12	8576	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00		20.000,00
31/12	8577	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.760,00		17.760,00
31/12	8578	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0024 Global Gestao em Medic e Saude Eireli PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	160.000,00		160.000,00
31/12	8579	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	407.902,93		407.902,93
31/12	8580	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS	18.000,00		18.000,00
31/12	8581	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	2.800,00		2.800,00
31/12	8582	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		24.500,00
31/12	8583	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33.650,00		33.650,00
31/12	8584	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	298.188,60		298.188,60
31/12	8585	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instít. de Saude PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	8.950,00		8.950,00
31/12	8586	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	24.142,05		
			A TRANSPORTAR:	157.288.143,08	157.264.001,03
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	157.288.143,08	157.264.001,03
31/12	8586	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			24.142,05
		PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
31/12	8587	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	23.000,00		
	2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME			23.000,00
		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME			
31/12	8588	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	13.122,91		
	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental			13.122,91
		PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
31/12	8589	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.134,60		
	2.1.2.002.0146	Locatec Locacoes Tecnicas, Com e Transp			1.134,60
		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP			
31/12	8590	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	3.500,00		
	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda			3.500,00
		PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
31/12	8591	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.080,00		
	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist			1.080,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA			
31/12	8592	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	1.092.000,00		
	2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda			1.092.000,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
31/12	8593	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	92.997,44		
	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			92.997,44
		PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL			
31/12	8594	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	235.000,00		
	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda			235.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
31/12	8595	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	160.000,00		
	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda			160.000,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
31/12	8596	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	3.000,00		
	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica			3.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA			
31/12	8597	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	45.039,52		
	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp			45.039,52
		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
31/12	8598	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	3.500,00		
	2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda			3.500,00
		PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA			
31/12	8599	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equiptos	3.735,00		
	2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos			3.735,00
		PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS			
31/12	8600	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	1.600,00		
	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic			1.600,00
		PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA			
31/12	8601	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	779,96		
	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt			779,96
		PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
31/12	8602	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	102.550,00		
	2.1.2.002.0375	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem			102.550,00
		PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME			
			A TRANSPORTAR:	159.070.182,51	159.070.182,51

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	159.070.182,51	159.070.182,51
31/12	8603	5.1.2.001.0003	Aluguel	2.000,00		
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			2.000,00
			PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022			
31/12	8604	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	21.200,00		
		2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me			21.200,00
			PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
31/12	9830	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	489.633,87		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			489.633,87
			FOPAG Salário 12/2021			
31/12	9831	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	149,09		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			149,09
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2021			
31/12	9832	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	57.303,04		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			57.303,04
			FOPAG INSS Sobre Salário 12/2021			
31/12	9833	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	23.898,40		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			23.898,40
			FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2021			
31/12	9834	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	998,01		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			998,01
			FOPAG Horas Extras 50% 12/2021			
31/12	9835	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	21.375,17		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			21.375,17
			FOPAG Salário Maternidade 12/2021			
31/12	9836	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	762,81		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			762,81
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2021			
31/12	9837	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.094,74		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			1.094,74
			FOPAG Faltas (Dias) 12/2021			
31/12	9838	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	28.547,05		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			28.547,05
			FOPAG Liquido de Férias 12/2021			
31/12	9839	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.914,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.914,55
			FOPAG Saldo de Salário 12/2021			
31/12	9840	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	6.242,62		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.242,62
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2021			
31/12	9841	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	7.782,35		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.782,35
			FOPAG 13o. Salário Proporcional 12/2021			
31/12	9842	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	5.586,69		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.586,69
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2021			
31/12	9843	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	10.729,02		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			10.729,02
			FOPAG Férias Proporcionais 12/2021			
31/12	9844	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.862,23		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.862,23
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2021			
A TRANSPORTAR:				159.753.262,15	159.753.262,15	
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	159.753.262,15	159.753.262,15
31/12	9845	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	480,57		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			480,57
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2021			
31/12	9846	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	922,87		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			922,87
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 12/2021			
31/12	9847	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	360,98		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			360,98
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2021			
31/12	9848	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	223,80		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			223,80
			FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 12/2021			
31/12	9849	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	36.917,52		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			36.917,52
			FOPAG Liquidado de Rescisão 12/2021			
31/12	9850	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	627,66		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			627,66
			FOPAG 13o. Salário Indenizado 12/2021			
31/12	9851	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	158,78		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			158,78
			FOPAG Hora Extras 100% 12/2021			
31/12	9852	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.419,36		
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais			1.419,36
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2021			
31/12	9853	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.305,67		
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			4.305,67
			FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2021			
31/12	9854	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.094,74		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			1.094,74
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2021			
31/12	9855	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	22.118,70		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			22.118,70
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2021			
31/12	9856	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	4.027,63		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.027,63
			FOPAG 13o. Salário Complementar 12/2021			
31/12	9857	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.560,85		
		5.1.1.001.0005	13º Salário			5.560,85
			FOPAG Desc. 13o. Sal. Complemento 12/2021			
31/12	9858	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.293,89		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.293,89
			FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2021			
31/12	9859	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	45,27		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			45,27
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2021			
31/12	9860	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	9.182,59		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			9.182,59
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2021			
31/12	9861	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.060,86		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.060,86
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2021			
A TRANSPORTAR:				159.848.063,89	159.848.063,89	
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	159.848.063,89	159.848.063,89
31/12	9862	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.217,25		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.217,25
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2021			
31/12	9863	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	11.026,19		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			11.026,19
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior			
31/12	9864	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	390,04		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			390,04
			FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2021			
31/12	9865	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	388,42		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			388,42
			FOPAG IRRF 13º Salário Complementar 12/2021			
31/12	9866	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	36.922,98		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			36.922,98
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2021			
31/12	9867	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	473,36		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			473,36
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2021			
31/12	9868	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5.987,43		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.987,43
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2021			
31/12	9869	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.734,13		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.734,13
			FOPAG 1/3 Férias Proporc Indenizadas 12/2021			
31/12	9870	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	1.325,57		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.325,57
			FOPAG 13o Sal Proporc Maternidade 12/2021			
31/12	9871	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.984,93		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			1.984,93
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2021			
31/12	9872	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	25.325,87		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			25.325,87
			FOPAG 12/2021 Férias No Mês			
31/12	9873	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	8.441,95		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.441,95
			FOPAG 12/2021 1/3 de Férias no Mês			
31/12	9874	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.235,83		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			3.235,83
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2021			
31/12	9875	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	457,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			457,55
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2021			
31/12	9876	5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	460,56		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			460,56
			FOPAG Adic. Tempo de Serviço 12/2021			
31/12	9877	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	28.786,78		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			28.786,78
			FOPAG Gratificação 12/2021			
31/12	9878	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	17.327,57		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			17.327,57
			FOPAG Premio Incentivo 12/2021			
A TRANSPORTAR:					159.995.550,30	159.995.550,30

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	159.995.550,30	159.995.550,30
31/12	9879	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	94,62		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			94,62
			FOPAG Premio Incentivo mes anterior 12/2021			
31/12	9880	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	123,96		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			123,96
			FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 12/2021			
31/12	9881	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	272,12		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			272,12
			FOPAG Dev. Atrasos/Saidas mês ant vl 12/2021			
31/12	9882	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	31.179,30		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			31.179,30
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 12/2021			
31/12	9883	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	361,17		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			361,17
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2021			
31/12	9884	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	733,71		
		5.1.1.001.0005	13º Salário			733,71
			FOPAG Desc. valor recebido a maior 12/2021			
31/12	9887	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	22.755,94		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			22.755,94
			FOPAG IRRF Sobre 13o. Salário 12/2021			
31/12	9898	5.1.1.001.0007	FGTS	56.930,39		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			56.930,39
			FOPAG Valor FGTS 12/2021			
31/12	9899	5.1.1.001.0006	INSS	153.460,16		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			153.460,16
			FOPAG Valor INSS Empresa 12/2021			
31/12	9900	5.1.1.001.0006	INSS	40.457,74		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			40.457,74
			FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2021			
31/12	9901	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	7.108,36		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			7.108,36
			FOPAG Valor PIS 12/2021			
31/12	9904	5.1.1.001.0004	Férias	76.789,60		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			76.789,60
			PROVISAO Férias 12/2021			
31/12	9906	5.1.1.001.0006	INSS	2.476,58		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			2.476,58
			PROVISAO INSS Férias 12/2021			
31/12	9907	5.1.1.001.0007	FGTS	671,30		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			671,30
			PROVISAO FGTS Férias 12/2021			
31/12	9908	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	83,97		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			83,97
			PROVISAO PIS Férias 12/2021			
31/12	9909	5.1.1.001.0005	13º Salário	44.160,10		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			44.160,10
			PROVISAO 13º Salário 12/2021			
31/12	9910	5.1.1.001.0006	INSS	12.375,97		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			12.375,97
			PROVISAO INSS 13º Salário 12/2021			
A TRANSPORTAR:					160.445.585,29	160.445.585,29

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	160.445.585,29	160.445.585,29
31/12	9911	5.1.1.001.0007	FGTS	3.561,46		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			3.561,46
			PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2021			
31/12	9912	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	445,41		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			445,41
			PROVISAO PIS 13º Salário 12/2021			
31/12	9919	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	33.000,00		
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			33.000,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL			
31/12	9952	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	6.982.081,82		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO			6.982.081,82
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO			
31/12	9998	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	1.038,95		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			1.038,95
			RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX			
31/12	9999	5.1.7.001.0007	IOF	331,72		
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form			331,72
			IOF S/ APLICACAO CONTAMAX			
31/12	10000	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	92,21		
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form			92,21
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX			
31/12	10001	1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	74.975,40		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			74.975,40
			RENDIMENTO APLICACAO CEF FIC GIRO MPE RF			
31/12	10002	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	12.738,67		
		1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa			12.738,67
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO CEF FIC GIRO MPE RF			
31/12	10003	1.1.1.003.0030	Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form	1.604,64		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			1.604,64
			RENDIMENTO APLICACAO CDB			
31/12	10013	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	22.590,56		
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha			22.590,56
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Dezembro/2021			
31/12	10015	Multiplos		791.357,23		
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos			791.357,23
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	671.323,65		
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	874,60		
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	12.300,78		
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	23.500,00		
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	8.443,20		
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança	8.999,50		
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	55.444,63		
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	2.625,45		
				A TRANSPORTAR:	168.369.403,36	168.369.403,36

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.052.295,36D	154.235.731,25	39.060.480,64	136.227.545,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.840.224,21D	154.234.731,25	39.060.480,64	133.014.474,82 D
1.1.1	DISPONIVEL	17.220.806,88D	144.863.416,67	30.495.302,18	131.588.921,37 D
1.1.1.001	CAIXA	989,12D	2.800,00	3.789,12	0,00 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	989,12D	2.800,00	3.789,12	0,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.673,07D	140.034.584,47	18.273.061,92	121.772.195,62 D
1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	389,01D	127.790.609,97	6.029.038,41	121.761.960,57 D
1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form	10.284,05D	0,00	49,00	10.235,05 D
1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	0,01D	11.258.258,86	11.258.258,87	0,00 D
1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	0,00D	985.715,64	985.715,64	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.209.144,69D	4.826.032,20	12.218.451,14	9.816.725,75 D
1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	2.287.242,81D	4.749.452,16	5.204.096,48	1.832.598,49 D
1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	14.659.017,73D	74.975,40	7.014.354,66	7.719.638,47 D
1.1.1.003.0030	Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form	262.884,15D	1.604,64	0,00	264.488,79 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00D	6.982.081,82	6.982.081,82	0,00 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	0,00D	6.982.081,82	6.982.081,82	0,00 D
1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	0,00D	6.982.081,82	6.982.081,82	0,00 D
1.1.3	ESTOQUE	350.092,07D	2.301.360,62	1.298.656,99	1.352.795,70 D
1.1.3.001	ESTOQUE	350.092,07D	2.084.122,35	1.298.656,99	1.135.557,43 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	596,25C	791.953,48	791.357,23	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	59.074,75D	690.442,39	146.370,91	603.146,23 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.072,92D	874,60	651,52	1.296,00 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.760,38D	12.300,78	6.624,10	7.437,06 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	6.659,07D	23.500,00	729,69	29.429,38 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.982,83D	8.443,20	1.406,89	9.019,14 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	2.444,00D	2.625,45	115,45	4.954,00 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	941,08D	1.600,00	121,28	2.419,80 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	3.073,15D	620,30	1.713,79	1.979,66 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	286,21D	9.836,85	966,21	9.156,85 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	271.434,70D	536.300,18	347.513,07	460.221,81 D
1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	1.500,37D	5.625,12	627,99	6.497,50 D
1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	458,86D	0,00	458,86	0,00 D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00D	217.238,27	0,00	217.238,27 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	0,00D	217.238,27	0,00	217.238,27 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	260.809,73D	87.872,14	284.439,65	64.242,22 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	259.343,63D	80.613,48	284.283,65	55.673,46 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	16.864,53D	80.613,48	41.804,55	55.673,46 D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	242.479,10D	0,00	242.479,10	0,00 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.466,10D	7.258,66	156,00	8.568,76 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.466,10D	7.258,66	156,00	8.568,76 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.515,53D	0,00	0,00	8.515,53 D

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.515,53D	0,00	0,00	8.515,53D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	8.515,53D	0,00	0,00	8.515,53D
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.212.071,15D	1.000,00	0,00	3.213.071,15D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.212.071,15D	1.000,00	0,00	3.213.071,15D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.212.071,15D	1.000,00	0,00	3.213.071,15D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00D	0,00	0,00	40.008,00D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	62.470,04D	0,00	0,00	62.470,04D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.989.954,11D	0,00	0,00	2.989.954,11D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	119.639,00D	1.000,00	0,00	120.639,00D
2	PASSIVO	8.552.137,66C	8.467.876,70	121.675.945,54	121.760.206,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.039.912,78C	8.420.831,07	121.664.512,04	121.283.593,75 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.655.469,55C	5.257.024,54	5.422.572,14	4.821.017,15 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	4.655.469,55C	5.257.024,54	5.422.572,14	4.821.017,15 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	19.809,62C	27.882,64	14.295,92	6.222,90 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.227,80C	3.227,80	12.766,76	12.766,76 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	12.800,00C	12.800,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	160.088,92C	172.466,36	240.256,57	227.879,13 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00C	53.000,00	86.000,00	53.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	0,00C	0,00	3.900,92	3.900,92 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00C	17.760,00	17.760,00	17.760,00 C
2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	731,60C	731,60	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00C	155.428,45	205.428,45	160.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	407.902,93C	419.383,21	419.383,21	407.902,93 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	15.439,49C	16.554,00	26.946,11	25.831,60 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	49.000,00	24.500,00	24.500,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,00C	38.650,00	38.650,00	33.650,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	4.960,00C	4.960,00	6.572,00	6.572,00 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	63.600,00C	21.200,00	21.200,00	63.600,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	298.188,68C	346.078,04	346.078,04	298.188,68 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00C	8.950,00	8.950,00	8.950,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	70.737,63C	74.547,37	35.351,87	31.542,13 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	5.106,00	5.106,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	14.174,20C	28.035,14	118.108,99	104.248,05 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	0,00C	0,00	2.524,50	2.524,50 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	48.340,29C	48.340,29	23.417,24	23.417,24 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	0,00C	7.763,00	7.763,00	0,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	0,00C	28.200,00	28.200,00	0,00 C
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	2.103,00C	1.474,60	3.393,65	4.022,05 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	62.696,79C	69.524,47	15.457,91	8.630,23 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	210.483,40C	24.162,06	70.880,70	257.202,04 C
2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00C	0,00	26.000,00	46.000,00 C
2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	29.633,34C	13.122,91	13.122,91	29.633,34 C
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00C	1.080,00	1.080,00	1.080,00 C
2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.134,60C	1.134,60	1.134,60	1.134,60 C
2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	18.433,50C	18.433,50	3.500,00	3.500,00 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.092.000,00C	1.591.142,35	1.591.142,35	1.092.000,00 C

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	31.924,34C	31.924,24	21.975,53	21.975,63 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	599.511,69C	758.937,11	800.735,87	641.310,45 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	235.000,00C	295.000,00	295.000,00	235.000,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	320.000,00C	0,00	160.000,00	480.000,00 C
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00C	3.480,00	3.480,00	3.000,00 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	3.136,00C	3.136,00	2.880,00	2.880,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	45.039,52C	71.455,10	71.455,10	45.039,52 C
2.1.2.002.0174	Impressos Hospitalares Eireli	0,00C	138.450,00	138.450,00	0,00 C
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	3.500,00C	3.500,00	2.330,80	2.330,80 C
2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	90.882,46C	90.882,25	26.762,00	26.762,21 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	0,00C	8.978,00	8.978,00	0,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	13.760,00C	13.760,00	12.830,00	12.830,00 C
2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	11.753,10C	11.753,10	5.332,51	5.332,51 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.095,00C	26.249,30	26.479,30	1.325,00 C
2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	7.708,00C	7.708,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	128.829,74C	128.829,74	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	58.019,47C	52.120,07	65.332,22	71.231,62 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	7.792,00C	7.792,00	7.573,40	7.573,40 C
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	0,00C	13.914,00	13.914,00	0,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	2.243,85	2.243,85	0,00 C
2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	10.500,00C	7.000,00	3.500,00	7.000,00 C
2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00C	3.735,00	7.470,00	7.470,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	0,00C	0,00	1.592,00	1.592,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00C	3.200,00	1.600,00	1.600,00 C
2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.268,80C	2.268,80	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	11.319,68C	11.319,68	4.997,50	4.997,50 C
2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	3.119,84C	1.850,39	1.250,43	2.519,88 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica Ltda	90,00C	90,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	0,00C	0,00	4.454,00	4.454,00 C
2.1.2.002.0375	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	102.550,00C	102.550,00	102.550,00	102.550,00 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	13.938,63C	17.751,31	31.867,43	28.054,75 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	43.712,77C	52.980,97	56.738,21	47.470,01 C
2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	0,00C	0,00	2.466,25	2.466,25 C
2.1.2.002.0397	Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0400	HJE Medical Ltda	3.010,76C	3.010,76	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0410	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	0,00C	9.125,00	9.125,00	0,00 C
2.1.2.002.0419	Macom Instrumental Cirurgico Ltda	3.000,00C	5.547,48	2.547,48	0,00 C
2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	11.500,00C	11.500,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0421	Medplus Hospitalar Com. Servs. Eireli	14.890,56C	0,00	0,00	14.890,56 C
2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude	5.956,40C	948,00	14.068,56	19.076,96 C
2.1.2.002.0439	M B Comunicação Visual - Dupl 837	0,00C	3.296,00	3.296,00	0,00 C
2.1.2.002.0440	Anderson Verissimo de Moura	0,00C	43.800,00	43.800,00	0,00 C
2.1.2.002.0441	GMC Eletronicos Eireli	0,00C	0,00	1.425,00	1.425,00 C
2.1.2.002.0442	Jose de Souza Caldas	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	302.722,25C	251.269,32	229.455,96	280.908,89 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	302.722,25C	251.269,32	229.455,96	280.908,89 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	53.383,43C	27.910,11	49.612,47	75.085,79 C

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	50.433,16C	43.050,86	36.069,62	43.451,92 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	153.443,54C	147.572,42	119.729,15	125.600,27 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	38.007,10C	25.280,91	13.383,46	26.109,65 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	7.455,02C	7.455,02	10.661,26	10.661,26 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	3.045.997,05C	2.879.724,08	2.172.841,34	2.339.114,31 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	959.912,31C	2.026.305,18	2.009.686,39	943.293,52 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	581.593,72C	766.374,06	755.884,93	571.104,59 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	262.981,69C	498.544,93	470.375,30	234.812,06 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	59.056,46C	78.502,00	104.909,37	85.463,83 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.055,89C	42.200,08	37.093,87	3.949,68 C
2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	0,00C	593.459,57	593.459,57	0,00 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	47.224,55C	47.224,54	47.963,35	47.963,36 C
2.1.4.002	PROVISÕES	2.086.084,74C	853.418,90	163.154,95	1.395.820,79 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.035.562,18C	68.396,70	80.021,45	1.047.186,93 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	724.479,26C	785.022,20	60.542,94	0,00 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	326.043,30C	0,00	22.590,56	348.633,86 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	35.723,93C	32.813,13	32.813,13	35.723,93 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	35.723,93C	32.813,13	32.813,13	35.723,93 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	21.515,48C	311,48	311,48	21.515,48 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	12.208,45C	29.897,45	29.897,45	12.208,45 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	604,20	604,20	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	0,00C	0,00	113.806.829,47	113.806.829,47 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00C	0,00	113.806.829,47	113.806.829,47 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	0,00C	0,00	113.806.829,47	113.806.829,47 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.290.892,88D	47.045,63	11.433,50	2.326.505,01 D
2.2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.290.892,88D	47.045,63	11.433,50	2.326.505,01 D
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.290.892,88D	47.045,63	11.433,50	2.326.505,01 D
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	2.290.892,88D	47.045,63	11.433,50	2.326.505,01 D
2.3	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00C	0,00	0,00	40.008,00 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	112.160,32D	0,00	0,00	112.160,32 D
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.895.085,08C	0,00	0,00	2.895.085,08 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	19.815,00D	0,00	0,00	19.815,00 D
3	RECEITA	65.647.902,16C	0,00	7.059.790,81	72.707.692,97 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	65.647.902,16C	0,00	7.059.790,81	72.707.692,97 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	65.463.685,36C	0,00	6.982.081,82	72.445.767,18 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	65.462.722,72C	0,00	6.982.081,82	72.444.804,54 C
3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	65.462.722,72C	0,00	6.982.081,82	72.444.804,54 C

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	962,64C	0,00	0,00	962,64 C
3.1.1.002.0001	Doações Associados	962,64C	0,00	0,00	962,64 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	184.216,80C	0,00	77.708,99	261.925,79 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	184.216,80C	0,00	77.708,99	261.925,79 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	183.362,30C	0,00	77.618,99	260.981,29 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	854,50C	0,00	90,00	944,50 C
4	CUSTO	8.778.524,99D	290.222,10	775.436,94	8.293.310,15 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	8.778.524,99D	290.222,10	775.436,94	8.293.310,15 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	8.778.524,99D	290.222,10	775.436,94	8.293.310,15 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	8.778.524,99D	290.222,10	775.436,94	8.293.310,15 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	8.778.524,99D	290.222,10	775.436,94	8.293.310,15 D
5	DESPESA	44.369.219,47D	5.661.230,69	83.406,81	49.947.043,35 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	44.369.219,47D	5.661.230,69	83.406,81	49.947.043,35 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.296.528,03D	1.079.201,56	10.666,21	12.365.063,38 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	11.296.528,03D	1.079.201,56	10.666,21	12.365.063,38 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5.436.908,07D	528.107,95	2.952,29	5.962.063,73 D
5.1.1.001.0004	Férias	821.076,77D	76.789,60	0,00	897.866,37 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	608.561,64D	44.160,10	6.294,56	646.427,18 D
5.1.1.001.0006	INSS	2.203.292,97D	208.770,45	0,00	2.412.063,42 D
5.1.1.001.0007	FGTS	643.689,97D	61.163,15	0,00	704.853,12 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	52.298,68D	12.605,18	1.419,36	63.484,50 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	28,13D	0,00	0,00	28,13 D
5.1.1.001.0011	Vale Refeição	8.761,70D	2.243,85	0,00	11.005,55 D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	467.371,98D	46.570,14	0,00	513.942,12 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	745.717,75D	68.102,28	0,00	813.820,03 D
5.1.1.001.0017	Farmácia	150,14D	0,00	0,00	150,14 D
5.1.1.001.0018	Assistência Médica Ocupacional	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	80.982,29D	7.637,74	0,00	88.620,03 D
5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	2.073,97D	460,56	0,00	2.534,53 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	221.713,97D	22.590,56	0,00	244.304,53 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	193.847,88D	2.990,13	0,00	196.838,01 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	193.847,88D	2.990,13	0,00	196.838,01 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	1.362,24D	311,48	0,00	1.673,72 D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	105.482,65D	0,00	0,00	105.482,65 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	21.639,90D	2.000,00	0,00	23.639,90 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	2.351,61D	0,00	0,00	2.351,61 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	7.187,58D	0,00	0,00	7.187,58 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	3.429,89D	160,00	0,00	3.589,89 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	385,50D	0,00	0,00	385,50 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	2.056,54D	0,00	0,00	2.056,54 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	592,90D	64,00	0,00	656,90 D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	636,30D	0,00	0,00	636,30 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	25.035,67D	0,00	0,00	25.035,67 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	294,35D	32,15	0,00	326,50 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	13.560,00D	0,00	0,00	13.560,00 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	3.515,95D	330,00	0,00	3.845,95 D

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	531,50D	92,50	0,00	624,00 D
5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	332,50D	0,00	0,00	332,50 D
5.1.2.001.0032	Telefone	2.602,80D	0,00	0,00	2.602,80 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	32.790.692,67D	4.563.868,37	65.493,34	37.289.067,70 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	32.790.692,67D	4.563.868,37	65.493,34	37.289.067,70 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	191.763,34D	29.897,45	0,00	221.660,79 D
5.1.3.001.0003	Telefone	1.028,25D	604,20	0,00	1.632,45 D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	782,80D	457,16	0,00	1.239,96 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	39.816,00D	5.106,00	0,00	44.922,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	368.736,40D	35.750,43	0,00	404.486,83 D
5.1.3.001.0010	Locação de Veiculos	1.422,00D	0,00	0,00	1.422,00 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	14.377.217,03D	2.906.424,18	65.493,34	17.218.147,87 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	17.635.195,85D	1.576.178,45	0,00	19.211.374,30 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	141.109,00D	5.715,50	0,00	146.824,50 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	33.622,00D	3.735,00	0,00	37.357,00 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.750,78D	12.830,88	7.247,26	44.334,40 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.750,78D	12.830,88	7.247,26	44.334,40 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	31.503,52D	12.830,88	0,00	44.334,40 D
5.1.6.001.0007	ISS	7.247,26D	0,00	7.247,26	0,00 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	49.400,11D	2.339,75	0,00	51.739,86 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	49.400,11D	2.339,75	0,00	51.739,86 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	8.074,46D	826,50	0,00	8.900,96 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	38.551,80D	1.181,53	0,00	39.733,33 D
5.1.7.001.0007	IOF	2.773,85D	331,72	0,00	3.105,57 D
ATIVO		21.052.295,36 D	154.235.731,25	39.060.480,64	136.227.545,97 D
PASSIVO		8.552.137,66 C	8.467.876,70	121.675.945,54	121.760.206,50 C
RECEITA		65.647.902,16 C	0,00	7.059.790,81	72.707.692,97 C
CUSTO		8.778.524,99 D	290.222,10	775.436,94	8.293.310,15 D
DESPEZA		44.369.219,47 D	5.661.230,69	83.406,81	49.947.043,35 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					14.467.339,47

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	136.227.545,97
ATIVO CIRCULANTE	133.014.474,82
DISPONIVEL	131.588.921,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.772.195,62
Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	121.761.960,57
Banco CEF c/c 1724-0 - Form	10.235,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.816.725,75
Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	1.832.598,49
Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	7.719.638,47
Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form	264.488,79
ESTOQUE	1.352.795,70
ESTOQUE	1.135.557,43
01 - Material Hospitalar	603.146,23
02 - Produto Químico	1.296,00
03 - Material de Higiene e Limpeza	7.437,06
04 - Impressos e Mat. Expediente	29.429,38
05 - Nutrição e Dietetica	9.019,14
06 - Rouparia	4.954,00
08 - Oficina Ortopedica	2.419,80
09 - Manutenção	1.979,66
11 - Seguranca	9.156,85
12 - Medicamentos	460.221,81
27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	6.497,50
ESTOQUE DE TERCEIROS	217.238,27
Estoque em poder de Terceiros	217.238,27
OUTROS CRÉDITOS	64.242,22
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	55.673,46
Adiantamento de Férias	55.673,46
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	8.568,76
Adiantamento a Fornecedores	8.568,76
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.515,53
TRIBUTOS A RECUPERAR	8.515,53
Tributos pago a maior ou Indevidamente	8.515,53
ATIVO COMPENSADO	3.213.071,15
ATIVO COMPENSADO	3.213.071,15
ATIVO COMPENSADO	3.213.071,15
Ar Condicionado	40.008,00
Computadores e Periféricos	62.470,04
Máquinas e Equipamentos	2.989.954,11
Móveis e Utensilios	120.639,00

PASSIVO

PASSIVO	136.227.545,97
PASSIVO CIRCULANTE	121.283.593,75
FORNECEDORES	4.821.017,15
FORNECEDORES	4.821.017,15
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	6.222,90
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	12.766,76
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	227.879,13
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	53.000,00

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	3.900,92
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	160.000,00
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	407.902,93
Hamer Contabil S/S	18.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	25.831,60
Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,00
Papelaria Tributaria	6.572,00
Talita natacha Araujo Me	63.600,00
LBSGS Grupo de Serviços Ltda	298.188,68
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	31.542,13
Ello Distribuidora Ltda	104.248,05
Papelaria Dinamica Ltda	2.524,50
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	23.417,24
Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	4.022,05
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	8.630,23
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	257.202,04
Felipe Uchoa Brito ME	46.000,00
Stericycle Gestao Ambiental	29.633,34
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00
Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.134,60
Medical Clean Medicina Ltda	3.500,00
TL2 Soluções Medicas Ltda	1.092.000,00
Anbioton Importados Ltda	21.975,63
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	641.310,45
Leite Serviços Medicos Ltda	235.000,00
RTD Soluções em Imagem Ltda	480.000,00
Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	2.880,00
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	45.039,52
Macmed Soluções em Saude Ltda	2.330,80
DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	26.762,21
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	12.830,00
Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	5.332,51
Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.325,00
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	30.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	71.231,62
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	7.573,40
JC Conservadora Dedetização Ltda	7.000,00
Yago Henrique Malcher dos Santos	7.470,00
Brandao & Brandao Ltda	1.592,00
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00
CM Hospitalar S.A Brasilia	4.997,50
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	2.519,88
B C Distribuidora Hospitalar Eireli	4.454,00
Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	102.550,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	28.054,75
Apamed Hospitalar Ltda epp	47.470,01
C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	2.466,25

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Medplus Hospitalar Com. Servs. Eireli	14.890,56
Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude	19.076,96
GMC Eletronicos Eireli	1.425,00
Jose de Souza Caldas	6.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	280.908,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	280.908,89
IRRF s/ Salários a recolher	75.085,79
IRRF s/ Terceiros a recolher	43.451,92
PIS/COFINS/CSLL a recolher	125.600,27
ISS retido a recolher	26.109,65
PIS s/ Folha a recolher	10.661,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.339.114,31
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	943.293,52
Salários a pagar	571.104,59
INSS a recolher	234.812,06
FGTS a recolher	85.463,83
Rescisões a pagar	3.949,68
INSS retido s/ Serviços PJ	47.963,36
PROVISÕES	1.395.820,79
Provisão de Férias	1.047.186,93
Provisão Contratual 3% da Folha	348.633,86
CONTAS A PAGAR	35.723,93
CONTAS A PAGAR	35.723,93
Aluguel a pagar	2.000,00
Energia Eletrica a pagar	21.515,48
Agua a pagar	12.208,45
ADIANTAMENTOS	113.806.829,47
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	113.806.829,47
Adiantamento de recursos	113.806.829,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.140.834,46
PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.140.834,46
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(2.326.505,01)
Superavit/Deficit Acumulado	(2.326.505,01)
RESULTADO DO EXERCICIO	14.467.339,47
Superávit / Déficit do Exercício	14.467.339,47
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
Ar Condicionado	40.008,00
Computadores e Periféricos	(112.160,32)
Máquinas e Equipamentos	2.895.085,08
Móveis e Utensílios	(19.815,00)

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 026/2020 Formosa/GO		6.982.081,82 C
	Total:	6.982.081,82 C
= Receita Líquida		6.982.081,82 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		485.214,84 C
	Total:	485.214,84 C
= Superávit Bruto		7.467.296,66 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		525.155,66 D
Férias		76.789,60 D
13º Salário		37.865,54 D
INSS		208.770,45 D
FGTS		61.163,15 D
Rescisões Contratuais		11.185,82 D
Vale Refeição		2.243,85 D
Prêmios e Gratificações		46.570,14 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		68.102,28 D
PIS s/ folha de pagamento		7.637,74 D
Adicional por tempo de Serviço		460,56 D
Provisão Contratual 3% da Folha		22.590,56 D
	Total:	1.068.535,35 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		826,50 D
Multa e Juros de Mora		1.181,53 D
	Total:	2.008,03 D
(-) Despesas Gerais		
Energia Eletrica		311,48 D
Aluguel		2.000,00 D
Material de Escritorio		160,00 D
Estacionamento e Pedagio		64,00 D
Correios e Telegrafos		32,15 D
Material de Informatica		330,00 D
Despesas com Grafica		92,50 D
	Total:	2.990,13 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		12.830,88 D
ISS		7.247,26 C
IOF		331,72 D
	Total:	5.915,34 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Agua e Esgoto		29.897,45 D
Telefone		604,20 D
Lanches e Refeições		457,16 D
Combustiveis e Lubrificantes		5.106,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		35.750,43 D
Serviços de Terceiros PJ		2.840.930,84 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.576.178,45 D
Manutenção de Instalações		5.715,50 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		3.735,00 D
	Total:	4.498.375,03 D
(+) Receitas Financeiras		
-		

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Rendimento Aplicações	77.618,99 C
Descontos Obtidos	90,00 C

Total: 77.708,99 C

= Superávit Operacional	1.967.181,77 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.967.181,77 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.967.181,77 C
= Superávit	1.967.181,77 C
= Superávit Líquido do Período	1.967.181,77 C

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:
07095250600