

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	146.349.819,17D	124.194.842,95	127.126.179,46	143.418.482,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	134.214.271,83D	108.797.230,46	116.448.130,56	126.563.371,73 D
1.1.1	DISPONIVEL	120.361.427,92D	96.789.983,71	93.211.919,53	123.939.492,10 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.124,98D	65.490.378,68	52.937.140,00	12.607.363,66 D
1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	0,00D	5.475.854,58	4.097.509,93	1.378.344,65 D
1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form	39.326,98D	0,00	0,00	39.326,98 D
1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	0,00D	1.036.562,75	1.033.983,05	2.579,70 D
1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	1,20D	33.423.171,64	30.413.336,44	3.009.836,40 D
1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	14.796,80D	13.440.168,84	5.277.689,71	8.177.275,93 D
1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	0,00D	12.114.620,87	12.114.620,87	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.307.302,94D	31.299.605,03	40.274.779,53	111.332.128,44 D
1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	292.120,26D	1.555,03	0,00	293.675,29 D
1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	1.447,88D	14,46	0,00	1.462,34 D
1.1.1.003.0030	Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form	617.562,87D	6.083,39	45,00	623.601,26 D
1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	114.005.355,35D	26.139.900,72	33.423.171,64	106.722.084,43 D
1.1.1.003.0040	Aplic CEF c/c 1601-4 Turquesa - Form	668.766,82D	7.431,54	0,00	676.198,36 D
1.1.1.003.0041	Aplic CEF c/c 1601-4 Topazio - Form	995.648,06D	11.036,81	0,00	1.006.684,87 D
1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form	3.614.601,47D	5.104.286,10	6.851.562,89	1.867.324,68 D
1.1.1.003.0044	Aplic Sant 13012519-2 RET 3% Form	111.800,23D	29.296,98	0,00	141.097,21 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	11.764.726,77D	10.902.587,59	22.451.774,67	215.539,69 D
1.1.2.001	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	11.764.726,77D	10.902.587,59	22.451.774,67	215.539,69 D
1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	11.764.726,77D	10.902.587,59	22.451.774,67	215.539,69 D
1.1.3	ESTOQUE	1.892.696,05D	1.104.234,80	605.675,20	2.391.255,65 D
1.1.3.001	ESTOQUE	773.453,25D	1.103.466,09	605.480,11	1.271.439,23 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	342.624,58D	313.851,75	188.410,03	468.066,30 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	79,43D	39,09	118,52	0,00 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	10.051,33D	4.519,20	3.042,16	11.528,37 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	31.875,73D	32.821,18	14.195,33	50.501,58 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	6.931,00D	5.918,00	2.728,43	10.120,57 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	24,04D	720,00	141,72	602,32 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	13.321,18D	3.897,25	477,76	16.740,67 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	4.385,50D	4.930,00	1.184,00	8.131,50 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	260.224,65D	410.487,75	198.189,86	472.522,54 D
1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	8.364,86D	21.177,00	0,00	29.541,86 D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	4.280,00D	743,41	0,00	5.023,41 D
1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	15,95D	18,85	5,80	29,00 D
1.1.3.001.0019	14 - Equip Diagnostico Permanente	22.549,02D	0,00	0,00	22.549,02 D
1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	0,00D	25.574,38	0,00	25.574,38 D
1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	2.100,00D	20.968,86	0,00	23.068,86 D
1.1.3.001.0024	19 - Equip Refrigeraçao/ Climatiz	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00 D
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	34.551,72D	56.151,86	0,00	90.703,58 D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	1.358,23D	4.721,00	59,99	6.019,24 D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	6.611,50D	0,00	0,00	6.611,50 D
1.1.3.001.0028	50 - Consignados	0,00D	196.926,51	196.926,51	0,00 D
1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	7.844,53D	0,00	0,00	7.844,53 D
1.1.3.001.0037	26 - Equipto Eletroeletronico Permanente	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00 D
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.119.242,80D	768,71	195,09	1.119.816,42D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	1.119.242,80D	768,71	195,09	1.119.816,42D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	186.905,56D	424,36	178.761,16	8.568,76D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	178.336,80D	424,36	178.761,16	0,00D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	424,36C	424,36	0,00	0,00D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	178.761,16D	0,00	178.761,16	0,00D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	8.568,76D	0,00	0,00	8.568,76D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	8.568,76D	0,00	0,00	8.568,76D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.515,53D	0,00	0,00	8.515,53D
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	12.135.547,34D	15.397.612,49	10.678.048,90	16.855.110,93D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	12.135.547,34D	15.397.612,49	10.678.048,90	16.855.110,93D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO - PATRIMONIO	12.135.547,34D	5.395.534,29	10.678.048,90	6.853.032,73D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	87.718,62D	0,00	0,00	87.718,62D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	607.116,97D	0,00	0,00	607.116,97D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	5.601.475,12D	0,00	5.395.534,29	205.940,83D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	556.722,02D	0,00	0,00	556.722,02D
1.3.1.001.0009	Benfeitorias e Ampliação de Imóveis	5.282.514,61D	0,00	5.282.514,61	0,00D
1.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar	0,00D	5.206.591,17	0,00	5.206.591,17D
1.3.1.001.0016	Equipamento de Telefonia	0,00D	149,31	0,00	149,31D
1.3.1.001.0018	Equipamento de Refrigeração	0,00D	17.358,15	0,00	17.358,15D
1.3.1.001.0019	Equipamento Diagnostico	0,00D	836,14	0,00	836,14D
1.3.1.001.0020	Equipamento Eletroeletronico	0,00D	19.568,35	0,00	19.568,35D
1.3.1.001.0021	Equipamento Cirurgico	0,00D	151.031,17	0,00	151.031,17D
1.3.1.002	ATIVO COMPENSADO - OUTROS	0,00D	10.002.078,20	0,00	10.002.078,20D
1.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imóveis	0,00D	10.002.078,20	0,00	10.002.078,20D
2	PASSIVO	142.769.493,31C	29.570.365,04	31.884.631,22	145.083.759,49C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	118.158.420,21C	18.892.316,14	16.487.018,73	115.753.122,80C
2.1.2	FORNECEDORES	5.261.208,72C	10.255.631,34	10.362.450,68	5.368.028,06C
2.1.2.002	FORNECEDORES	5.261.208,72C	10.255.631,34	10.362.450,68	5.368.028,06C
2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda	0,00C	0,00	955,00	955,00C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	36.157,39C	0,00	0,00	36.157,39C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	21.149,37C	21.149,37	32.536,92	32.536,92C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.064,32C	7.064,32	7.064,32	7.064,32C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	178.998,17C	181.251,17	243.098,42	240.845,42C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00C	17.770,00	17.770,00	35.520,00C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	710,00	710,00	0,00C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	0,00C	226.914,70	226.914,70	0,00C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	815.805,86C	428.602,02	428.602,02	815.805,86C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	42.093,00C	42.093,00	28.278,00	28.278,00C

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	0,00C	375.542,70	375.542,70	0,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	24.500,00	24.500,00	49.000,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	8.577,00C	8.577,00	9.323,00	9.323,00 C
2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	106.000,00C	0,00	21.200,00	127.200,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	285.000,00C	537.271,33	537.271,33	285.000,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	11.890,00C	11.890,00	11.890,00	11.890,00 C
2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	0,00C	152,00	152,00	0,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	0,00C	66.422,60	66.422,60	0,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	16.807,61	16.807,61	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	49.556,40C	71.501,40	36.255,00	14.310,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	13.944,28C	11.565,78	16.869,20	19.247,70 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	8.513,38C	8.513,38	28.658,58	28.658,58 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	35.485,42C	35.485,42	33.187,84	33.187,84 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	17.886,66C	17.886,66	17.848,68	17.848,68 C
2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	42.756,25C	14.675,10	14.675,10	42.756,25 C
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	2.774,00C	1.387,00	1.387,00	2.774,00 C
2.1.2.002.0146	Locatec Locacoes Tecnicas, Com e Transp	1.256,28C	1.256,28	1.256,28	1.256,28 C
2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	10.500,00C	0,00	3.500,00	14.000,00 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.500.000,00C	1.760.924,15	1.760.924,15	1.500.000,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	9.575,20C	9.575,20	89.172,50	89.172,50 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	92.997,44C	92.997,44	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Solucoes em Imagem Ltda	320.000,00C	320.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.480,00C	3.480,00	3.480,00	3.480,00 C
2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	16.526,30C	25.189,30	9.530,00	867,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	80.000,00C	144.037,94	224.037,94	160.000,00 C
2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	3.480,00C	4.950,00	7.877,00	6.407,00 C
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	0,00C	3.540,00	3.860,00	320,00 C
2.1.2.002.0176	Macmed Solucoes em Saude Ltda	1.227,00C	4.671,00	13.346,40	9.902,40 C
2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	138,60C	2.658,60	2.520,00	0,00 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	4.033,33C	0,00	1.900,00	5.933,33 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	4.056,00C	32.666,00	39.140,00	10.530,00 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	585,00C	585,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	0,00C	0,00	635,65	635,65 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	14.565,00C	16.431,66	16.273,00	14.406,34 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	0,00C	6.291,13	6.291,13	0,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	110.043,10C	114.429,22	44.434,38	40.048,26 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	318.840,72C	159.420,36	159.420,36	318.840,72 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.464,50C	5.639,50	6.717,90	4.542,90 C
2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	0,00C	13.914,00	27.828,00	13.914,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	3.098,65	3.098,65	0,00 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	4.000,00C	2.000,00	2.000,00	4.000,00 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	0,00C	10.740,00	21.480,00	10.740,00 C
2.1.2.002.0351	Petrus Engenharia Construção e Adm	0,00C	70.123,72	70.123,72	0,00 C
2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	7.538,67C	3.769,33	0,00	3.769,34 C
2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	4.567,00C	4.567,00	5.204,00	5.204,00 C
2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	0,00C	25.550,00	25.550,00	0,00 C
2.1.2.002.0375	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	205.100,00C	0,00	0,00	205.100,00 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	86.021,19C	109.173,71	221.603,61	198.451,09 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	17.422,20C	17.422,20	17.931,44	17.931,44 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	40.771,00C	40.171,00	4.151,50	4.751,50 C
2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	2.476,50C	2.476,50	3.068,00	3.068,00 C

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	0,00C	5.400,00	11.600,00	6.200,00 C
2.1.2.002.0421	Medplus Hospitalar Com. Servs. Eireli	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.2.002.0425	A F de Oliveira	7.130,13C	5.562,92	521,60	2.088,81 C
2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Servicos Ltda	0,00C	98.292,58	196.585,16	98.292,58 C
2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	31.000,00C	31.000,00	31.000,00	31.000,00 C
2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	24.500,00C	24.500,00	24.500,00	24.500,00 C
2.1.2.002.0453	GDB Comercio e Serviços Eireli	42.000,00C	21.000,00	21.000,00	42.000,00 C
2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	295.000,00C	295.000,00	295.000,00	295.000,00 C
2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	2.784,00C	5.260,50	2.476,50	0,00 C
2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	342,00C	342,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	17.002,50C	17.002,50	10.247,00	10.247,00 C
2.1.2.002.0499	Lanco Ltda	0,00C	1.939,98	3.879,96	1.939,98 C
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	5.509,87C	5.509,87	26.757,07	26.757,07 C
2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda	0,00C	25.232,79	25.232,79	0,00 C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	2.414,50	2.414,50	0,00 C
2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A	0,00C	2.374,40	2.374,40	0,00 C
2.1.2.002.0554	Medi Saude Prod. Medicos Hosp Eireli	0,00C	0,00	21.799,90	21.799,90 C
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	1.881,00C	1.881,00	8.160,00	8.160,00 C
2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	333,96C	333,96	898,27	898,27 C
2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	0,00C	44.532,06	64.104,10	19.572,04 C
2.1.2.002.0576	Flexor Industrial e Comercial Eireli	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00 C
2.1.2.002.0599	Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral	26.000,00C	33.500,00	33.500,00	26.000,00 C
2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0605	Santa Maria Disitr de Drogas Eireli	825,00C	0,00	0,00	825,00 C
2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	105.650,34C	4.294.607,14	4.382.252,18	193.295,38 C
2.1.2.002.0608	MHA Engenharia Ltda	0,00C	77.989,47	77.989,47	0,00 C
2.1.2.002.0612	Telecabos Telecom. e Informatica Ltda	3.473,39C	1.736,70	0,00	1.736,69 C
2.1.2.002.0614	Cullingan Latam Ltda	0,00C	2.350,00	4.747,00	2.397,00 C
2.1.2.002.0615	JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind	0,00C	47.487,52	47.487,52	0,00 C
2.1.2.002.0616	BK Engenharia e Metrologia Ltda	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	2.747,63	2.747,63 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	472.658,99C	413.422,03	645.997,00	705.233,96 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	472.658,99C	413.422,03	645.997,00	705.233,96 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	92.354,32C	45.949,19	53.495,16	99.900,29 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	71.265,25C	67.407,98	90.512,71	94.369,98 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	228.100,83C	218.554,08	342.484,74	352.031,49 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	69.866,92C	70.439,11	147.609,82	147.037,63 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	11.071,67C	11.071,67	11.894,57	11.894,57 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.968.922,56C	2.754.029,52	2.845.086,22	3.059.979,26 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.238.092,45C	2.150.334,44	2.420.175,69	1.507.933,70 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	794.917,41C	959.242,93	949.797,37	785.471,85 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	276.153,13C	480.081,76	612.203,36	408.274,73 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	88.192,60C	88.276,34	115.712,25	115.628,51 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.529,63C	19.929,91	30.041,19	16.640,91 C
2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	0,00C	442.567,41	442.567,41	0,00 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	72.299,68C	160.236,09	269.854,11	181.917,70 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.730.830,11C	603.695,08	424.910,53	1.552.045,56 C

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	698.290,67C	15.288,81	137.382,69	820.384,55 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	329.372,35C	588.406,27	259.033,92	0,00 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	703.167,09C	0,00	28.493,92	731.661,01 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	35.923,93C	83.432,78	49.708,85	2.200,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	35.923,93C	83.432,78	49.708,85	2.200,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	21.515,48C	22.068,29	552,81	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	12.208,45C	58.584,33	46.375,88	0,00 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	580,16	580,16	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	109.190.551,74C	5.385.800,47	2.553.300,00	106.358.051,27 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	109.190.551,74C	5.385.800,47	2.553.300,00	106.358.051,27 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	109.190.551,74C	5.385.800,47	2.553.300,00	106.358.051,27 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	229.154,27C	0,00	30.475,98	259.630,25 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	229.154,27C	0,00	30.475,98	259.630,25 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	229.154,27C	0,00	30.475,98	259.630,25 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.475.525,76C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.475.525,76C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	12.475.525,76C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	12.475.525,76C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	12.135.547,34C	10.678.048,90	15.397.612,49	16.855.110,93 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	12.135.547,34C	10.678.048,90	15.397.612,49	16.855.110,93 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO - PATRIMONIO	12.135.547,34C	10.678.048,90	5.395.534,29	6.853.032,73 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	87.718,62C	0,00	0,00	87.718,62 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	607.116,97C	0,00	0,00	607.116,97 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	5.601.475,12C	5.395.534,29	0,00	205.940,83 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	556.722,02C	0,00	0,00	556.722,02 C
2.3.1.001.0009	Benfeitorias e Ampliação em Imoveis	5.282.514,61C	5.282.514,61	0,00	0,00 C
2.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar	0,00C	0,00	5.206.591,17	5.206.591,17 C
2.3.1.001.0016	Equipamento de Telefonia	0,00C	0,00	149,31	149,31 C
2.3.1.001.0018	Equipamento de Refrigeração	0,00C	0,00	17.358,15	17.358,15 C
2.3.1.001.0019	Equipamento Diagnostico	0,00C	0,00	836,14	836,14 C
2.3.1.001.0020	Equipamento Eletroeletronico	0,00C	0,00	19.568,35	19.568,35 C
2.3.1.001.0021	Equipamento Cirurgico	0,00C	0,00	151.031,17	151.031,17 C
2.3.1.002	PASSIVO COMPENSADO - OUTROS	0,00C	0,00	10.002.078,20	10.002.078,20 C
2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	0,00C	0,00	10.002.078,20	10.002.078,20 C
3	RECEITA	80.249.498,49C	10.898.713,95	12.148.538,89	81.499.323,43 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	80.249.498,49C	10.898.713,95	12.148.538,89	81.499.323,43 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	69.827.425,09C	10.898.668,95	10.916.153,68	69.844.909,82 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	69.635.284,60C	10.898.668,95	10.902.587,59	69.639.203,24 C
3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	69.878.753,15C	10.898.668,95	10.902.587,59	69.882.671,79 C
3.1.1.001.0007	(-) Revisao Repasse Contrato 026/2020	243.468,55D	0,00	0,00	243.468,55 D

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	192.140,49C	0,00	13.566,09	205.706,58 C
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	192.140,49C	0,00	13.566,09	205.706,58 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	10.422.073,40C	45,00	1.232.385,21	11.654.413,61 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	10.422.073,40C	45,00	1.232.385,21	11.654.413,61 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	10.421.417,28C	45,00	1.230.385,21	11.651.757,49 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	656,12C	0,00	2.000,00	2.656,12 C
4	CUSTO	67.450.983,49D	7.051.792,84	650.824,87	73.851.951,46 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	67.450.983,49D	7.051.792,84	650.824,87	73.851.951,46 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	8.343.615,90D	688.433,16	21.960,59	9.010.088,47 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	8.343.615,90D	688.433,16	21.960,59	9.010.088,47 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	8.343.615,90D	688.433,16	21.960,59	9.010.088,47 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	15.910.027,61D	2.384.139,52	619.064,28	17.675.102,85 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	13.781.514,57D	2.018.012,61	618.609,47	15.180.917,71 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	7.721.234,48D	706.071,49	3.269,56	8.424.036,41 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	662.356,06D	72.084,94	0,00	734.441,00 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	951.348,03D	91.390,08	1.766,27	1.040.971,84 D
4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço	921,12D	0,00	0,00	921,12 D
4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	653,77C	0,00	0,00	653,77 C
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	138.528,41D	605.155,60	1.637,88	742.046,13 D
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	33.796,04D	3.098,65	0,00	36.894,69 D
4.1.2.001.0011	INSS	2.812.955,47D	422.089,23	0,00	3.235.044,70 D
4.1.2.001.0012	FGTS	1.312.529,11D	107.285,25	610.143,87	809.670,49 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	135.603,24D	10.837,37	1.791,89	144.648,72 D
4.1.2.001.0014	Processos Trabalhistas	12.896,38D	0,00	0,00	12.896,38 D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	2.128.513,04D	366.126,91	454,81	2.494.185,14 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	1.154.114,13D	104.544,77	424,36	1.258.234,54 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	647.983,70D	233.088,22	30,45	881.041,47 D
4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	326.415,21D	28.493,92	0,00	354.909,13 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	43.197.339,98D	3.979.220,16	9.800,00	47.166.760,14 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	43.197.339,98D	3.979.220,16	9.800,00	47.166.760,14 D
4.1.3.001.0004	Alimentação	4.490.622,43D	537.271,33	0,00	5.027.893,76 D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	582.329,71D	92.380,10	9.800,00	664.909,81 D
4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ	0,00D	448.602,02	0,00	448.602,02 D
4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	22.659.010,49D	2.136.466,85	0,00	24.795.477,34 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	5.678.217,40D	263.914,70	0,00	5.942.132,10 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	3.249.000,00D	295.000,00	0,00	3.544.000,00 D
4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	5.499.427,41D	0,00	0,00	5.499.427,41 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	315.742,15D	205.585,16	0,00	521.327,31 D
4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	722.990,39D	0,00	0,00	722.990,39 D
5	DESPEAS	9.218.189,14D	801.289,39	706.829,73	9.312.648,80 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	9.218.189,14D	801.289,39	706.829,73	9.312.648,80 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	8.883.011,24D	799.347,41	706.829,43	8.975.529,22 D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	8.883.011,24D	799.347,41	706.829,43	8.975.529,22 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	95.706,28D	552,81	21.515,48	74.743,61 D

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.001.0002	Água e Esgoto	384.703,81D	46.375,88	12.208,45	418.871,24 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	23.400,00D	2.200,00	0,00	25.600,00 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	2.929,78D	0,00	0,00	2.929,78 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritório	7.226,49D	0,00	0,00	7.226,49 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	526,44D	0,00	0,00	526,44 D
5.1.2.001.0014	Combustível e Lubrificantes	138.412,56D	16.807,61	0,00	155.220,17 D
5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	19,80D	0,00	0,00	19,80 D
5.1.2.001.0016	Manut.de Máquinas e Equipos	280,00D	0,00	0,00	280,00 D
5.1.2.001.0019	Cursos e Treinamentos	2.888,00D	152,00	0,00	3.040,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estádias	133.683,85D	2.414,50	0,00	136.098,35 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	101,80D	0,00	0,00	101,80 D
5.1.2.001.0023	Locação de Máquinas e Equipos	121.763,36D	2.000,00	807,78	122.955,58 D
5.1.2.001.0024	Locação de Veículos	60.690,69D	2.374,40	0,00	63.065,09 D
5.1.2.001.0027	Despesas com Gráfica	945,25D	47.487,52	0,00	48.432,77 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	3.864,10D	0,00	0,00	3.864,10 D
5.1.2.001.0032	Telefone	6.565,41D	580,16	0,00	7.145,57 D
5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	130.016,91D	24.913,00	37,98	154.891,93 D
5.1.2.001.0037	Bens duráveis não Imobilizado	21.718,99D	0,00	0,00	21.718,99 D
5.1.2.001.0038	Despesas com Veículos	707,40D	0,00	0,00	707,40 D
5.1.2.001.0040	Multas	688,40C	0,00	0,00	688,40 C
5.1.2.001.0042	Publicidade e Propaganda	217.697,92D	18.480,00	0,00	236.177,92 D
5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	7.529.850,80D	635.009,53	672.259,74	7.492.600,59 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	304.669,22D	190,54	0,30	304.859,46 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	304.669,22D	190,54	0,30	304.859,46 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	304.669,22D	190,54	0,30	304.859,46 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	30.508,68D	1.751,44	0,00	32.260,12 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	30.508,68D	1.751,44	0,00	32.260,12 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12.806,31D	855,90	0,00	13.662,21 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	14.882,24D	757,76	0,00	15.640,00 D
5.1.7.001.0007	IOF	2.820,13D	137,78	0,00	2.957,91 D
ATIVO		146.349.819,17 D	124.194.842,95	127.126.179,46	143.418.482,66 D
PASSIVO		142.769.493,31 C	29.570.365,04	31.884.631,22	145.083.759,49 C
RECEITA		80.249.498,49 C	10.898.713,95	12.148.538,89	81.499.323,43 C
CUSTO		67.450.983,49 D	7.051.792,84	650.824,87	73.851.951,46 D
DESPESA		9.218.189,14 D	801.289,39	706.829,73	9.312.648,80 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					1.665.276,83

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	143.418.482,66
ATIVO CIRCULANTE	126.563.371,73
DISPONIVEL	123.939.492,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.607.363,66
Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.378.344,65
Banco CEF c/c 1724-0 - Form	39.326,98
Conta Digital 0057923 - Formosa	2.579,70
Banco XP Investimentos c/c 7753567	3.009.836,40
Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	8.177.275,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.332.128,44
Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	293.675,29
Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	1.462,34
Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form	623.601,26
Aplic XP Fundo 7753567	106.722.084,43
Aplic CEF c/c 1601-4 Turquesa - Form	676.198,36
Aplic CEF c/c 1601-4 Topazio - Form	1.006.684,87
Aplic Santander c/c 13012519-2 Form	1.867.324,68
Aplic Sant 13012519-2 RET 3% Form	141.097,21
VALORES A RECEBER	215.539,69
CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	215.539,69
Contrato 026/2020 Formosa/GO	215.539,69
ESTOQUE	2.391.255,65
ESTOQUE	1.271.439,23
01 - Material Hospitalar	468.066,30
03 - Material de Higiene e Limpeza	11.528,37
04 - Impressos e Mat. Expediente	50.501,58
05 - Nutrição e Dietetica	10.120,57
06 - Rouparia	602,32
09 - Manutenção	16.740,67
11 - Segurança	8.131,50
12 - Medicamentos	472.522,54
22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	29.541,86
47 - Acessórios de Informática	5.023,41
6 - SES - Materiais Hospitalares	29,00
14 - Equip Diagnostico Permanente	22.549,02
21 - Equip Informatica Permanente	25.574,38
23 - Equip Hospitalar Permanente	23.068,86
19 - Equip Refrigeração/ Climatiz	12.100,00
24 - Moveis/ Utensilios	90.703,58
27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	6.019,24
44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	6.611,50
69 - Cirurgias	7.844,53
26 - Equipto Eletroeletronico Permanente	4.160,00
ESTOQUE DE TERCEIROS	1.119.816,42
Estoque em poder de Terceiros	1.119.816,42
OUTROS CRÉDITOS	8.568,76
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

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO COMPENSADO	16.855.110,93
ATIVO COMPENSADO	16.855.110,93
ATIVO COMPENSADO - PATRIMONIO	6.853.032,73
Ar Condicionado	87.718,62
Computadores e Periféricos	607.116,97
Máquinas e Equipamentos	205.940,83
Móveis e Utensílios	556.722,02
Equipamento Hospitalar	5.206.591,17
Equipamento de Telefonia	149,31
Equipamento de Refrigeração	17.358,15
Equipamento Diagnostico	836,14
Equipamento Eletroeletronico	19.568,35
Equipamento Cirurgico	151.031,17
ATIVO COMPENSADO - OUTROS	10.002.078,20
Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	10.002.078,20
PASSIVO	143.418.482,66
PASSIVO CIRCULANTE	115.753.122,80
FORNECEDORES	5.368.028,06
FORNECEDORES	5.368.028,06
Amaral e Vilela Ltda	955,00
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	36.157,39
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	32.536,92
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.064,32
Cientifica Medica	240.845,42
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	815.805,86
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	28.278,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Papellaria Tributaria	9.323,00
Talita Natacha Araujo Me	127.200,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	285.000,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	11.890,00
Ello Distribuidora Ltda	14.310,00
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	19.247,70
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	28.658,58
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	33.187,84
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	17.848,68
Stericycle Gestao Ambiental	42.756,25
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	2.774,00
Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.256,28
Medical Clean Medicina Ltda	14.000,00
TL2 Soluções Medicas Ltda	1.500.000,00
Anbioton Importados Ltda	89.172,50
Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.480,00
Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	867,00
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	160.000,00
Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	6.407,00
Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	320,00
- - -	

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Macmed Solucoes em Saude Ltda	9.902,40
Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	5.933,33
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	10.530,00
Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	635,65
Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	14.406,34
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	40.048,26
5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	318.840,72
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	4.542,90
Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	13.914,00
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	4.000,00
Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	10.740,00
A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	3.769,34
B C Distribuidora Hospitalar Eireli	5.204,00
Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	205.100,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	198.451,09
Apamed Hospitalar Ltda epp	17.931,44
Ampla Distribuidora de Medicamentos	4.751,50
C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	3.068,00
Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	6.200,00
Medplus Hospitalar Com. Servs. Eireli	1.100,00
A F de Oliveira	2.088,81
MHL Assessoria e Servicos Ltda	98.292,58
Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	31.000,00
Alerim Transformação Digital Ltda	24.500,00
GDB Comercio e Serviços Eireli	42.000,00
HMK Serviços de Saúde Eireli	295.000,00
Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	10.247,00
Lanco Ltda	1.939,98
Medicamental Hospitalar Ltda	26.757,07
Medi Saude Prod. Medicos Hosp Eireli	21.799,90
TJF Comercio e Servicos Ltda	8.160,00
LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	898,27
Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	19.572,04
Flexor Industrial e Comercial Eireli	5.040,00
Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral	26.000,00
Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	20.000,00
Santa Maria Disitr de Drogas Eireli	825,00
Excel Construtora e Incorporadora Ltda	193.295,38
Telcabos Telecom. e Informatica Ltda	1.736,69
Cullingan Latam Ltda	2.397,00
BF de Andrade Hospitalar Ltda	2.747,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	705.233,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	705.233,96
IRRF s/ Salários a recolher	99.900,29
IRRF s/ Terceiros a recolher	94.369,98
PIS/COFINS/CSLL a recolher	352.031,49
ISS retido a recolher	147.037,63
PIS s/ Folha a recolher	11.894,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIA	3.059.979,26
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.507.933,70
Salários a pagar	785.471,85
INSS a recolher	408.274,73

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

FGTS a recolher	115.628,51
Rescisões a pagar	16.640,91
INSS retido s/ Serviços PJ	181.917,70
PROVISÕES	1.552.045,56
Provisão de Férias	820.384,55
Provisão Contratual 3% da Folha	731.661,01
CONTAS A PAGAR	2.200,00
CONTAS A PAGAR	2.200,00
Aluguel a pagar	2.200,00
ADIANTAMENTOS	106.358.051,27
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	106.358.051,27
Adiantamento de recursos	106.358.051,27
OUTRAS CONTAS	259.630,25
ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	259.630,25
Estoque de Terceiros	259.630,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.810.248,93
PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.810.248,93
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	12.475.525,76
Superavit/Deficit Acumulado	12.475.525,76
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.665.276,83)
Superávit / Déficit do Exercício	(1.665.276,83)
PASSIVO COMPENSADO	16.855.110,93
PASSIVO COMPENSADO	16.855.110,93
PASSIVO COMPENSADO - PATRIMONIO	6.853.032,73
Ar Condicionado	87.718,62
Computadores e Periféricos	607.116,97
Máquinas e Equipamentos	205.940,83
Móveis e Utensílios	556.722,02
Equipamento Hospitalar	5.206.591,17
Equipamento de Telefonia	149,31
Equipamento de Refrigeração	17.358,15
Equipamento Diagnostico	836,14
Equipamento Eletroeletronico	19.568,35
Equipamento Cirurgico	151.031,17
PASSIVO COMPENSADO - OUTROS	10.002.078,20
Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	10.002.078,20

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 026/2020 Formosa/GO		3.918,64 C
	Total:	3.918,64 C
= Receita Líquida		3.918,64 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		666.472,57 D
Salarios e Ordenados		702.801,93 D
Premios e Gratificações		72.084,94 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		89.623,81 D
Rescisoses Contratuais		603.517,72 D
Vale Refeição		3.098,65 D
INSS		422.089,23 D
FGTS		502.858,62 C
PIS s/ folha de pagamento		9.045,48 D
Provisao de Ferias		104.120,41 D
Provisao de 13º Salario		233.057,77 D
Provisao Contratual 3% da Folha		28.493,92 D
Alimentação		537.271,33 D
Locação de Maquinas e Equiptos		82.580,10 D
Serviços de Terceiros PJ		448.602,02 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		2.136.466,85 D
Serviços Exames Labor e analises Clinica		263.914,70 D
Serviços de Remoção		295.000,00 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		205.585,16 D
	Total:	6.400.967,97 D
= Déficit Bruto		6.397.049,33 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		855,90 D
Multa e Juros de Mora		757,76 D
	Total:	1.613,66 D
(-) Despesas Gerais		
Energia Eletrica		20.962,67 C
Agua e Esgoto		34.167,43 D
Aluguel		2.200,00 D
Combustivel e Lubrificantes		16.807,61 D
Cursos e Treinamentos		152,00 D
Viagens e Estadias		2.414,50 D
Locação de Maquinas e Equiptos		1.192,22 D
Locação de Veiculos		2.374,40 D
Despesas com Grafica		47.487,52 D
Telefone		580,16 D
Serviços de TI/Software		24.875,02 D
Publicidade e Propaganda		18.480,00 D
Serviços de Terceiros PJ		37.250,21 C
	Total:	92.517,98 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		190,24 D
IOF		137,78 D
	Total:	328,02 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		1.230.340,21 C
Descontos Obtidos		2.000,00 C
- - -		

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

	Total:	1.232.340,21 C
= Déficit Operacional		5.259.168,78 D
(+) Outras Receitas		
Doações Recebidas		13.566,09 C
	Total:	13.566,09 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		5.245.602,69 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		5.245.602,69 D
= Déficit		5.245.602,69 D
= Déficit Líquido do Período		5.245.602,69 D

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/12	16710	1.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imóveis	5.282.514,61	
		1.3.1.001.0009	Benfeitorias e Ampliação de Imóveis		5.282.514,61
			RECLASS DE LÇTOS - BENFEITORIA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS - DE 01/2022 A 11/2022 - ATIVO COMPENSADO		
01/12	16711	2.3.1.001.0009	Benfeitorias e Ampliação em Imóveis	5.282.514,61	
		2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imóveis		5.282.514,61
			RECLASS DE LÇTOS - BENFEITORIA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS - DE 01/2022 A 11/2022 - PASSIVO COMPENSADO		
01/12	16712	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	521,60	
		2.1.2.002.0425	A F de Oliveira		521,60
			COMPRA REF NF 14807 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS		
01/12	16713	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.581,14	
		2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli		4.581,14
			COMPRA REF NF 22772 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		
01/12	16714	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	20.968,86	
		2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli		20.968,86
			COMPRA REF NF 22772 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		
01/12	16715	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	65,06	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		65,06
			DOAÇÃO RECEBIDA COMPRA REF NF 30527 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
01/12	16716	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	985,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		985,00
			COMPRA REF NF 2968 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
01/12	16717	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.190,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.190,00
			COMPRA REF NF 2964 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
01/12	16718	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.540,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me		3.540,00
			COMPRA REF NF 13597 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		
01/12	16719	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.380,00	
		2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli		1.380,00
			COMPRA REF NF 880 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
01/12	16720	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.464,40	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		3.464,40
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16721	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.824,00	
		2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli		3.824,00
			COMPRA REF NF 881 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
01/12	16722	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	11.450,00	
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		11.450,00
			COMPRA REF NF 719 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		
01/12	16723	1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	130,00	
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		130,00
			COMPRA REF NF 725 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		
01/12	16724	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	341,33	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		341,33
			COMPRA REF NF 941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
01/12	16725	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.105,41	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.105,41
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16726	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	393,12	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		393,12
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16727	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.046,62	
A TRANSPORTAR:				10.624.015,76	10.618.969,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.624.015,76	10.618.969,14
01/12	16727		(Continuação lançamento...)			
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			5.046,62
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16728	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.772,61		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			1.772,61
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16729	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.181,74		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			1.181,74
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16730	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.427,10		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			2.427,10
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16731	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.300,00		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			3.300,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16732	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.300,00		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			3.300,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16733	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	376,89		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			376,89
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16734	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	744,84		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			744,84
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16735	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.497,33		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			1.497,33
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16736	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	393,11		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			393,11
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16737	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	358,00		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			358,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16738	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	372,40		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			372,40
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16739	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	786,22		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			786,22
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16740	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	372,40		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			372,40
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16741	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	358,00		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			358,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16742	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.137,12		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			3.137,12
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16743	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	718,06		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			718,06
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
				A TRANSPORTAR:	10.645.111,58	10.645.111,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.645.111,58	10.645.111,58
01/12	16744	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		913,36	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			913,36
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16745	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		3.060,00	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			3.060,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16746	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		3.180,00	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			3.180,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16747	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		913,36	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			913,36
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16748	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		3.060,00	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			3.060,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16749	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		4.800,00	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			4.800,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16750	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		3.060,00	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			3.060,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16751	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		901,25	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			901,25
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16752	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		901,25	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			901,25
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16753	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		901,25	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			901,25
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16754	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		4.800,00	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			4.800,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16755	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		4.780,00	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			4.780,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16756	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.170,87	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			1.170,87
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16757	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		6.601,50	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			6.601,50
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16758	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		335,18	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			335,18
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16759	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		901,25	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			901,25
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16760	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		31,58	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			31,58
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
				A TRANSPORTAR:	10.685.422,43	10.685.422,43

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.685.422,43	10.685.422,43
01/12	16761	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		913,36	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			913,36
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16762	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		913,36	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			913,36
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16763	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		345,31	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			345,31
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16764	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		4.800,00	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			4.800,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16765	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		951,77	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			951,77
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16766	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		366,02	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			366,02
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16767	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		913,36	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			913,36
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16768	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		913,36	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			913,36
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16769	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		806,97	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			806,97
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16770	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		393,11	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			393,11
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16771	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		372,40	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			372,40
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16772	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		951,77	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			951,77
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16773	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		4.800,00	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			4.800,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16774	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		6.601,50	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			6.601,50
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16775	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		239,47	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			239,47
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16776	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.802,50	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			1.802,50
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16777	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		913,36	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			913,36
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
				A TRANSPORTAR:	10.712.420,05	10.712.420,05

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.712.420,05	10.712.420,05
01/12	16778	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	901,25	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		901,25
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16779	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.172,40	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		5.172,40
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16780	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.522,80	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.522,80
			COMPRA REF NF 43968 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
01/12	16781	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	540,38	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		540,38
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16782	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	913,36	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		913,36
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16783	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	341,30	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		341,30
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16784	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.357,47	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		2.357,47
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16785	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	874,95	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		874,95
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16786	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.759,26	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		5.759,26
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16787	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.703,75	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		2.703,75
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16788	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	366,02	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		366,02
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16789	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	901,25	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		901,25
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16790	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	901,25	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		901,25
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16791	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.800,00	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		4.800,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16792	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.364,97	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		2.364,97
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16793	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	488,66	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		488,66
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/12	16794	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	260,18	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		260,18
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
A TRANSPORTAR:				10.743.589,30	10.743.589,30

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.743.589,30	10.743.589,30
01/12	16795	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		260,18	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			260,18
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16796	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		901,25	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			901,25
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16797	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.495,47	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			1.495,47
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16798	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		3.059,03	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			3.059,03
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16799	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		3.180,00	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			3.180,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16800	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		3.540,00	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			3.540,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16801	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		3.660,00	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			3.660,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16802	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.344,26	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			2.344,26
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16803	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		4.800,00	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			4.800,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16804	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		3.855,60	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			3.855,60
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16805	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		951,77	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			951,77
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16806	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.869,81	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			2.869,81
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16807	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		7.181,50	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			7.181,50
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16808	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		3.043,55	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			3.043,55
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16809	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		372,40	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			372,40
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16810	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		345,31	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			345,31
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16811	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		580,00	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			580,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
				A TRANSPORTAR:	10.786.029,43	10.786.029,43

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.786.029,43	10.786.029,43
01/12	16812	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.706,42		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			2.706,42
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16813	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.180,00		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			3.180,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16814	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.601,50		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			6.601,50
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16815	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.320,00		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			2.320,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16816	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.061,79		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			6.061,79
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	16817	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	30,60		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			30,60
			COMPRA REF NF 43968 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
01/12	16818	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	480,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			480,00
			COMPRA REF NF 1652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
01/12	16819	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	1.990,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			1.990,00
			COMPRA REF NF 1652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
01/12	16820	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	2.350,00		
		2.1.2.002.0614	Cullingan Latam Ltda			2.350,00
			COMPRA REF NF 45043 CULLIGAN LATAM LTDA			
01/12	17147	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			44,00
			TARIFA BANCARIA			
01/12	17148	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	483,60		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			483,60
			PAGTO NF 5934 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
01/12	17149	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	783,80		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			783,80
			PAGTO NF 5936 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
01/12	17150	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	12.007,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			12.007,00
			PAGTO NF 2284 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
01/12	17151	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.016,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.016,00
			PAGTO NF 54366 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
01/12	17152	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.116,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.116,00
			PAGTO NF 54383 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
01/12	17153	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.424,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.424,00
			PAGTO NF 54563 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
01/12	17154	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	13.450,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			13.450,00
			PAGTO NF 2285 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
				A TRANSPORTAR:	10.846.074,14	10.846.074,14

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.846.074,14	10.846.074,14
01/12	17155	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	585,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		585,00
			PAGTO NF 30528 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
01/12	17156	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	914,48	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		914,48
			PAGTO FGTS RESCISÃO - JANAINA ATAIDES PEREIRA		
01/12	17157	2.1.2.002.0615	JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind	42.263,89	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		42.263,89
			PAGTO NF 3870 JCD INDUSTRIA		
01/12	17158	2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitalar	91,20	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		91,20
			PAGTO NF 1417 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		
01/12	17159	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	909,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		909,00
			PAGTO NF 4197 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
01/12	17160	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	318,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		318,00
			PAGTO NF 4199 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
01/12	17161	2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A	2.374,40	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.374,40
			PAGTO NF 3394822 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A		
01/12	17162	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	2.969,40	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.969,40
			PAGTO NF 177206 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
01/12	17163	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	107,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		107,00
			PAGTO NF 177193 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
01/12	17164	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	7.697,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		7.697,00
			PAGTO NF 561707 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
01/12	17165	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	2.201,30	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.201,30
			PAGTO NF 63271 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/12	17166	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	595,20	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		595,20
			PAGTO NF 63315 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/12	17167	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	220,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		220,00
			PAGTO NF 63335 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/12	17168	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	187.642,28	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		187.642,28
			RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
01/12	17169	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	12.596,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		12.596,50
			PAGTO NF 160039 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
01/12	17170	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	1.172,80	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.172,80
			PAGTO NF 160043 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
01/12	17171	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.416,54	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.416,54
			PAGTO NF 3435 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
A TRANSPORTAR:				11.112.148,13	11.112.148,13

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.112.148,13	11.112.148,13
01/12	17172	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	14.234,85		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			14.234,85
			PAGTO NF 11022 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.			
01/12	17173	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	271,20		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			271,20
			PAGTO NF 205385 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/12	17174	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	154,20		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			154,20
			PAGTO NF 205386 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/12	17175	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.078,18		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.078,18
			PAGTO NF 205387 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/12	17176	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.290,92		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.290,92
			PAGTO NF 205389 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/12	17177	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	533,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			533,00
			PAGTO NF 205621 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/12	17178	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	20,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			20,00
			PAGTO NF 205622 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/12	17179	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	126,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			126,00
			PAGTO NF 205623 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/12	17180	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	781,60		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			781,60
			PAGTO NF 205624 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/12	17181	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	6.394,85		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			6.394,85
			TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3			
01/12	17182	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	2.200,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.200,00
			PAGTO VALMOR JOSE CAYE - DEZEMBRO			
01/12	17183	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	2.080,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.080,00
			PAGTO NF 695 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
01/12	17184	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.394,85		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			6.394,85
			PAGTO RESCISAO JANAINA ATAIDES PEREIRA			
01/12	17185	2.1.2.002.0425	A F de Oliveira	863,70		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			863,70
			PAGTO NF 14566 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME			
01/12	17186	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	827,20		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			827,20
			PAGTO NF 43809 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
01/12	17187	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.592,60		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.592,60
			PAGTO NF 217746 CIENTIFICA MEDICA			
01/12	17188	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.460,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.460,50
			PAGTO NF 217747 CIENTIFICA MEDICA			
A TRANSPORTAR:					11.158.451,78	11.158.451,78

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.158.451,78	11.158.451,78
01/12	17189	2.1.2.002.0012	Científica Medica	299,85		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			299,85
			PAGTO NF 217748 CIENTIFICA MEDICA			
01/12	17190	2.1.2.002.0012	Científica Medica	2.087,80		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.087,80
			PAGTO NF 217751 CIENTIFICA MEDICA			
01/12	17191	2.1.2.002.0012	Científica Medica	10.231,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			10.231,00
			PAGTO NF 217754 CIENTIFICA MEDICA			
01/12	17192	2.1.2.002.0012	Científica Medica	1.333,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.333,00
			PAGTO NF 217768 CIENTIFICA MEDICA			
01/12	17193	2.1.2.002.0012	Científica Medica	600,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			600,00
			PAGTO NF 217845 CIENTIFICA MEDICA			
01/12	17194	2.1.2.002.0012	Científica Medica	4.448,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.448,50
			PAGTO NF 217846 CIENTIFICA MEDICA			
01/12	17195	2.1.2.002.0012	Científica Medica	4.179,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.179,00
			PAGTO NF 218023 CIENTIFICA MEDICA			
01/12	17196	2.1.2.002.0012	Científica Medica	2.200,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.200,00
			PAGTO NF 218025 CIENTIFICA MEDICA			
01/12	17197	2.1.2.002.0012	Científica Medica	694,80		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			694,80
			PAGTO NF 218031 CIENTIFICA MEDICA			
01/12	17198	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.818,28		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.818,28
			PAGTO NF 1520216 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
01/12	17199	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.700,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.700,00
			PAGTO NF 1645310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/12	17200	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	4.385,14		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.385,14
			PAGTO NF 1645417 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/12	18123	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	2.253,00		
		2.1.2.002.0012	Científica Medica			2.253,00
			RECLASS LCTO - COMPRA REF NF 218357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - FORNECEDOR CORRETO E CIENTIFICA MEDICA EM 10/11/2022			
01/12	18125	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	25.008,70		
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli			25.008,70
			SERVICOS TOMADOS NF 27 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) - OUTUBRO 2022			
01/12	18126	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	2.106,00		
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli			2.106,00
			SERVICOS TOMADOS NF 33 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) - OUTUBRO 2022			
01/12	18132	4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ	20.699,09		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			20.699,09
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 39508 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - OUTUBRO 2022			
01/12	18144	4.1.3.001.0004	Alimentação	252.271,33		
A TRANSPORTAR:					11.495.767,27	11.243.495,94

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			11.495.767,27	11.243.495,94
01/12	18144	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		252.271,33
		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NFS 80 E 1981 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO		
01/12	18147	5.1.2.001.0019 Cursos e Treinamentos	152,00	
	2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE		152,00
		SERVICOS TOMADOS NF 149046 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		
01/12	18151	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	8.941,40	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		8.941,40
		COMPRA NF 47717 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOVEMBRO 2022		
01/12	18152	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	34.950,00	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		34.950,00
		COMPRA NF 47800 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOVEMBRO 2022		
01/12	18153	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	7.050,00	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		7.050,00
		COMPRA NF 47788 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOVEMBRO 2022		
01/12	18154	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	15.481,20	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		15.481,20
		COMPRA NF 47842 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOVEMBRO 2022		
01/12	18159	2.1.2.002.0144 Stericycle Gestao Ambiental	440,25	
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		440,25
		ISS S/NF 11022 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
01/12	18160	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ	1.552,19	
	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		1.552,19
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 11022 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO 2022		
01/12	18161	4.1.3.001.0012 Serviços Assistenciais Terceirizados	260.924,15	
	2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda		260.924,15
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 248 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO 2022		
01/12	18164	2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	88.644,20	
	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ		88.644,20
		ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 123 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - NOVEMBRO 2022		
01/12	18165	2.1.2.002.0164 Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	480,00	
	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ		480,00
		ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 016/2020 - NF 178 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - NOVEMBRO 2022		
01/12	18166	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ	64.037,94	
	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		64.037,94
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 116 E 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - NOVEMBRO 2022		
01/12	18167	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ	2.520,00	
	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda		2.520,00
		SERVICOS TOMADOS NF 7759 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NOVEMBRO 2022		
01/12	18169	2.1.2.002.0191 Tecnolar Controle de Pragas Ltda	138,60	
	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ		138,60
		RECLASS LCTO - INSS S/NF 7477 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 18/10/2022		
01/12	18178	2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	807,78	
	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos		807,78
		ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NFS 1067875, 1068066 E 177301 SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E LTDA - OUTUBRO 2022		
01/12	18179	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equiptos	10.740,00	
	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		10.740,00
		SERVICOS TOMADOS NF 1999 FOKKUS TRADE PROD. E SERV HOSP. LTDA - EPP - NOVEMBRO 2022		
A TRANSPORTAR:			11.992.626,98	11.992.626,98

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.992.626,98	11.992.626,98
01/12	18180	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	70.123,72		
		2.1.2.002.0351	Petrus Engenharia Construção e Adm			70.123,72
			SERVICOS TOMADOS NF 295 PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - SET A NOV 2022			
01/12	18183	2.1.2.002.0421	Medplus Hospitalar Com. Servs. Eireli	150,00		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			150,00
			ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 29 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NOVEMBRO 2022			
01/12	18185	2.1.2.002.0453	GDB Comercio e Serviços Eireli	9.800,00		
		4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos			9.800,00
			ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 008/2022 - NF 5860 GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI HOSPCOM - 2022 - LOC. ARCO CIRURGICO			
01/12	18186	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	1.224,00		
		2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli			1.224,00
			RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 50491 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - FORNECEDOR CORRETO E CA HOSPITALAR EIRELI			
01/12	18187	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	1.252,50		
		2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli			1.252,50
			RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 50492 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - FORNECEDOR CORRETO E CA HOSPITALAR EIRELI			
01/12	18193	5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	2.374,40		
		2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A			2.374,40
			PROVISAO FAT 3394822 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A			
01/12	18198	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.284,76		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			1.284,76
			RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63584 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
01/12	18199	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.670,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			1.670,00
			RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63434 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
01/12	18200	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.047,50		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			2.047,50
			RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63436 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
01/12	18201	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.201,30		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			2.201,30
			RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63271 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
01/12	18202	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	5.506,20		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			5.506,20
			RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63574 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
01/12	18203	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	31.822,30		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			31.822,30
			RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63277 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
01/12	18204	1.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	2.414.387,23		
		2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda			2.414.387,23
			SERVICOS TOMADOS NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS 10/2022			
01/12	18216	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	37,98		
		5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software			37,98
			ESTORNO LCTO - DIF PROVISAO NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME - 30/06/2020 SALDO LIQUIDADO			
01/12	18217	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	337,29		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			337,29
			COMPRA REF NF 562019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
01/12	18218	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	913,36		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			913,36
A TRANSPORTAR:					14.537.759,52	14.537.759,52

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.537.759,52	14.537.759,52
01/12	18218		(Continuação lançamento...) COMPRA REF NF 562035 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
01/12	18219	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.385,68	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.385,68
			COMPRA REF NF 562030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
01/12	18220	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.601,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		6.601,50
			COMPRA REF NF 561998 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
01/12	18221	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.720,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		6.720,00
			COMPRA REF NF 561958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
01/12	18224	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	2.200,00	
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp		2.200,00
			SERVICOS TOMADOS NF 20939 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOC BISTURI		
01/12	18225	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	3.200,00	
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp		3.200,00
			SERVICOS TOMADOS NF 20940 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
01/12	18226	2.1.2.002.0615	JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind	5.223,63	
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		5.223,63
			INSS S/NF 3870 JCD IND COM P SERV DEINST MAN		
01/12	18227	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	47.487,52	
		2.1.2.002.0615	JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind		47.487,52
			SERVICOS TOMADOS NF 3870 JCD IND COM P SERV DEINST MAN AEQH IND EIRELI		
01/12	18228	4.1.3.001.0019	Manutencao de Maquinas e Equiptos	4.500,00	
		2.1.2.002.0616	BK Engenharia e Metrologia Ltda		4.500,00
			SERVICOS TOMADOS NF 1950 BK ENGENHARIA E METROLOGIA - MANUT AUTOCLAVE E ESTERILIZADORES - OUTUBRO 2022		
01/12	18230	4.1.2.001.0011	INSS	134.465,71	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		134.465,71
			FOPAG INSS 13º SALÁRIOS		
01/12	18231	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	0,12	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		0,12
			VLR REF ARENDONDAMENTO CSRFB PAGOS A MENOR (NFS 169 TL2/ NF169 TL2/ NF 3623 BR GAAP/ NF 181 TL2)		
01/12	18232	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.525,00	
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ		3.525,00
			ESTORNO LCTOS - PAGTO NF 006 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 19/03/2021		
01/12	18233	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	0,03	
		5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas		0,03
			VLR ARRENDONDAMENTO IRRF SALDO ANTERIOR		
01/12	18234	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	0,13	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		0,13
			VLR ARRENDONDAMENTO ISS SALDO ANTERIOR		
01/12	18235	3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	10.692.004,94	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		10.692.004,94
			VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO DE RECURSO SES_A MAIOR - DE JAN A MAIO - CONF. ORDEM DE PAGAMENTO DO PERÍODO: OP 116-001/OP 118-001 002 / OP 154 001 002/ OP 207 001 002/ OP 252 001 002 / OP 230 001 00		
01/12	18240	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	46.375,88	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		46.375,88
			PROVISAO NF 2184813659 SANEAMENTO DE GOIAS S.A - DEZEMBRO 2022		
A TRANSPORTAR:				25.492.449,66	25.492.449,66

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	25.492.449,66	25.492.449,66
01/12	18241	5.1.2.001.0032	Telefone	145,04		
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar			145,04
			PROVISAO FATURA 2212015858140 OI BR			
01/12	18242	5.1.2.001.0032	Telefone	145,04		
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar			145,04
			PROVISAO FATURA 2212015858143 OI BR			
01/12	18243	5.1.2.001.0032	Telefone	145,04		
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar			145,04
			PROVISAO FATURA 2212015858142 OI BR			
01/12	18244	5.1.2.001.0032	Telefone	145,04		
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar			145,04
			PROVISAO FATURA 2212015858141 OI BR			
01/12	18321	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	160.000,00		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			160.000,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO 2022			
01/12	18322	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	160.000,00		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			160.000,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO 2022			
01/12	18326	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	7.500,00		
		2.1.2.002.0599	Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral			7.500,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA - NOVEMBRO 2022			
01/12	18339	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	45,00		
		1.1.1.003.0030	Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form			45,00
			ESTORNO DE RENDIMENTO			
01/12	18340	1.1.1.003.0044	Aplic Sant 13012519-2 RET 3% Form	27,00		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			27,00
			RENDIMENTO APLICACAO - 30/11/2022			
01/12	18354	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	170.917,68		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			170.917,68
			ESTORNO LÇTO EM 30/11/2022 - FOPAG 13º Salario 1ª Parcela 11/2022 - INDEVIDO			
01/12	18355	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	8.264,67		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			8.264,67
			ESTORNO LÇTO EM 30/11/2022 - FOPAG 13ºSal 1ª P. Sal Maternidade 11/2022 - INDEVIDO			
01/12	18356	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	14.311,22		
		4.1.2.001.0012	FGTS			14.311,22
			RECLASS DE LÇTO - FOPAG Valor FGTS 13/2022 - 1º PARCELA			
01/12	18357	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.791,89		
		4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento			1.791,89
			RECLASS DE LÇTO - FOPAG Valor PIS 13/2022 - 1º PARCELA			
01/12	18358	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	2.414.387,23		
		2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis			2.414.387,23
			BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 10/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			
01/12	18360	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	25.353,53		
		2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis			25.353,53
			BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 1915 MHA ENGENHARIA LTDA - 1º MEDIÇÃO SERVS 07/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			
01/12	18361	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	77.989,47		
		2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis			77.989,47
			BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 1948 MHA ENGENHARIA LTDA - 2º MEDIÇÃO SERVS 08/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			
A TRANSPORTAR:					28.533.617,51	28.533.617,51
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	28.533.617,51	28.533.617,51
01/12	18362	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	77.989,47		
		2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis			77.989,47
			BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA - 3º MEDIÇÃO SERVS 09/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			
01/12	18363	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	77.989,47		
		2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis			77.989,47
			BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA - 4º MEDIÇÃO SERVS 10/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			
01/12	18365	1.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	25.353,53		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			25.353,53
			RECLASS DE LÇTO EM 09/08/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 1915 MHA ENGENHARIA LTDA - 1º MEDIÇÃO SERVS 2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			
01/12	18366	1.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	77.989,47		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			77.989,47
			RECLASS DE LÇTO EM 14/09/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 1948 MHA ENGENHARIA LTDA - 2º MEDIÇÃO SERVS 2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			
01/12	18367	1.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	77.989,47		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			77.989,47
			RECLASS DE LÇTO EM 01/11/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA - 3º MEDIÇÃO SERVS 2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			
01/12	18368	1.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	77.989,47		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			77.989,47
			RECLASS DE LÇTO EM 01/11/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA - 4º MEDIÇÃO SERVS 2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			
01/12	18370	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	385,12		
		4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias			385,12
			VLR REF DIF PAGTO FERIAS JAQUELINE COSTA ALVES EM 07/2021 - REF. REPROCESSO DE RELATORIO			
01/12	18371	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	39,20		
		4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias			39,20
			VLR REF DIF PAGTO FERIAS MARCIENY VIEIRA DA SILVA EM 07/2021 - REF. REPROCESSO DE RELATORIO			
01/12	18372	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	0,04		
		4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias			0,04
			VLR REF. ARREDONDAMENTO DE FERIAS			
01/12	18375	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	73,91		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			73,91
			VLR REF. DIF RESCISAO CRISTIANE PEREIRA ROSA - REF. ALTERAÇÃO TABELA INSS EM JAN/2022			
01/12	18376	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	60,87		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			60,87
			VLR REF. DIF RESCISAO KELVEN DE FARIAS SILVA - REF. ALTERAÇÃO TABELA INSS EM JAN/2022			
01/12	18377	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	21.515,48		
		5.1.2.001.0001	Energia Eletrica			21.515,48
			VLR REF. BAIXA DE PROVISAO FATURA 1207015 ENEL EM 31/08/2020 - PROVISAO INDEVIDA			
01/12	18378	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	12.208,45		
		5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto			12.208,45
			VLR REF. BAIXA DE PROVISAO FATURA 2130484086 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS EM 01/03/2021 - PROVISAO INDEVIDA			
01/12	18383	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	6.656,99		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO			6.656,99
			PROVISAO CONF. OP 00096 002 - REPASSE RESIDUAL REF. PARC DEZ/2021 QUITADA EM 18/03/2022			
01/12	18384	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	38.160,00		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO			38.160,00
				A TRANSPORTAR:	29.028.018,45	29.028.018,45

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	29.028.018,45	29.028.018,45
01/12	18384	(Continuação lançamento...) PROVISAO CONF. OP 00023 002 - REPASSE RESIDUAL REF. IMPLANTAÇÃO SO SISTEMA MV DESPACHO 62/2022 - QUITADO EM 13/04/2022			
01/12	18392	2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos 1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO RECLASS LÇTO EM 01/09/2022 - RECBTO CREDITO OP SES - REPASSE REF. A JUNHO/2022	550.697,18		550.697,18
01/12	18393	3.1.1.001.0006 Contrato 026/2020 Formosa/GO 1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO ESTORNO PROVISAO A MAIOR EM 01/08/2022 CONF DOC - PREVISAO DE REPASSE MENSAL CONTRATO 050/2022 REF. A AGOSTO/2022	206.664,01		206.664,01
01/12	18394	1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO 3.1.1.001.0006 Contrato 026/2020 Formosa/GO PROVISAO CONF. OP 00214 003 - REQUISICAO DE DESPESA N 347/2021 GAOS(000024130124) EM 24/08/2022 - REF. AGOSTO 2022	115.539,70		115.539,70
01/12	18395	2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos 1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO RECLASS LÇTO EM 01/09/2022 - RECBTO CREDITO OP SES - REPASSE REF. REQUISICAO DE DESPESA AGOSTO/2022 OP 00214 003	115.539,70		115.539,70
01/12	18396	2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar 4.1.2.001.0012 FGTS RECLASS DE LÇTO EM 14/07/2022 - PAGTO NF 19067714 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	147,09		147,09
01/12	18397	2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar 4.1.2.001.0012 FGTS RECLASS DE LÇTO EM 14/07/2022 - PAGTO NF 19067322 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	87,30		87,30
01/12	18398	5.1.2.001.0001 Energia Eletrica 2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar PROVISAO NF 19067714 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - JULHO 2022	147,09		147,09
01/12	18399	5.1.2.001.0001 Energia Eletrica 2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar PROVISAO NF 19067322 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - JULHO 2022	87,30		87,30
01/12	18400	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas VLR REF ARREDONDAMENTO CSRF	0,27		0,27
02/12	16821	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me COMPRA REF NF 6156 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.605,00		4.605,00
02/12	16822	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me COMPRA REF NF 6155 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	740,00		740,00
02/12	16823	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente 2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RE	114,50		114,50
02/12	16824	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A UNIAO SOCIAL CAMILIANA	170,00		170,00
02/12	16825	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0385 Ampla Distribuidora de Medicamentos COMPRA REF NF 2400 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.482,00		1.482,00
02/12	17201	1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa 1.1.1.003.0042 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	55,00		55,00
			A TRANSPORTAR:	30.024.094,59	30.024.094,59

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	30.024.094,59	30.024.094,59
02/12	17202	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		55,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 01/12/2022		
02/12	18170	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	6.291,13	
		2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		6.291,13
			SERVICOS TOMADOS NF 21290 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME - NOVEMBRO 2022		
02/12	18174	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	13.914,00	
		2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli		13.914,00
			SERVICOS TOMADOS NF 224 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - NOVEMBRO 2022		
02/12	18229	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	4.500,00	
		2.1.2.002.0616	BK Engenharia e Metrologia Ltda		4.500,00
			SERVICOS TOMADOS NF 2021 BK ENGENHARIA E METROLOGIA - MANUT AUTOCLAVE E ESTERILIZADORES - NOVEMBRO 2022		
04/12	18184	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	98.292,58	
		2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Servicos Ltda		98.292,58
			SERVICOS TOMADOS NF 27 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO 2022		
05/12	16826	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.179,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		4.179,00
			COMPRA REF NF 55977 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
05/12	16827	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.065,20	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		5.065,20
			COMPRA REF NF 56038 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
05/12	16828	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.760,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		5.760,00
			COMPRA REF NF 56003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
05/12	16829	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.596,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.596,00
			COMPRA REF NF 55969 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
05/12	16830	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.344,80	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		5.344,80
			COMPRA REF NF 56002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
05/12	16831	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.953,84	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		12.953,84
			COMPRA REF NF 12497 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		
05/12	16832	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.525,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		5.525,00
			COMPRA REF NF 53242 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
05/12	16833	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	26.757,07	
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		26.757,07
			COMPRA REF NF 5891 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
05/12	16834	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	16,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		16,00
			COMPRA REF NF 209564 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
05/12	16835	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	967,10	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		967,10
			COMPRA REF NF 209564 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
05/12	16836	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	110,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		110,00
			COMPRA REF NF 209565 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
05/12	16837	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	39,09	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		39,09
A TRANSPORTAR:				30.215.460,40	30.215.460,40

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	30.215.460,40	30.215.460,40
05/12	16837	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA REF NF 209565 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/12	16838	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	6.019,28		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			6.019,28
		COMPRA REF NF 209569 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/12	16839	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	232,50		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			232,50
		COMPRA REF NF 209570 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/12	16840	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	5.078,88		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			5.078,88
		COMPRA REF NF 209572 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/12	16841	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	142,00		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			142,00
		COMPRA REF NF 209572 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/12	16842	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	6.033,45		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			6.033,45
		COMPRA REF NF 209580 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/12	16843	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.714,23		
		2.1.2.002.0617 BF de Andrade Hospitalar Ltda			1.714,23
		COMPRA REF NF 2124 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
05/12	16844	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	960,50		
		2.1.2.002.0617 BF de Andrade Hospitalar Ltda			960,50
		COMPRA REF NF 2124 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
05/12	16845	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	428,00		
		2.1.2.002.0387 C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar			428,00
		COMPRA REF NF 51171 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI			
05/12	16846	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.455,00		
		2.1.2.002.0387 C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar			1.455,00
		COMPRA REF NF 51170 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI			
05/12	16847	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	8.449,00		
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			8.449,00
		COMPRA REF NF 44063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
05/12	16848	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.950,00		
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica			1.950,00
		COMPRA REF NF 221187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	16849	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	5.178,20		
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica			5.178,20
		COMPRA REF NF 221186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	16850	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	61.445,80		
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica			61.445,80
		COMPRA REF NF 221187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	17203	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	975,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			975,00
		PAGTO NF 63318 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
05/12	17204	1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	975,00		
		1.1.1.003.0042 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			975,00
		RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			
05/12	18222	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equiptos	2.900,10		
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.900,10
		SERVICOS TOMADOS NF 483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/12	18223	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equiptos	4.400,00		
A TRANSPORTAR:			30.323.797,34	30.319.397,34	

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	30.323.797,34	30.319.397,34
05/12	18223		(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0379		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.400,00
			SERVICOS TOMADOS NF 561958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
05/12	18401		1.1.1.003.0036 Aplic XP Fundo 7753567	4.315,70	
	3.1.3.001.0001		Rendimento Aplicações		4.315,70
			RENDIMENTO APLICACAO		
05/12	18402		1.1.1.002.0032 Banco XP Investimentos c/c 7753567	2.806.460,25	
	1.1.1.003.0036		Aplic XP Fundo 7753567		2.806.460,25
			RESGATE APLICACAO		
05/12	18403		1.1.1.003.0036 Aplic XP Fundo 7753567	5.808,91	
	3.1.3.001.0001		Rendimento Aplicações		5.808,91
			RENDIMENTO APLICACAO		
05/12	18404		1.1.1.003.0036 Aplic XP Fundo 7753567	6.593,89	
	3.1.3.001.0001		Rendimento Aplicações		6.593,89
			RENDIMENTO APLICACAO		
05/12	18445		1.1.1.002.0032 Banco XP Investimentos c/c 7753567	3.816.392,70	
	1.1.1.003.0036		Aplic XP Fundo 7753567		3.816.392,70
			RESGATE APLICACAO		
05/12	18446		1.1.1.002.0032 Banco XP Investimentos c/c 7753567	4.332.121,44	
	1.1.1.003.0036		Aplic XP Fundo 7753567		4.332.121,44
			RESGATE APLICACAO		
05/12	18508		1.1.1.003.0036 Aplic XP Fundo 7753567	5.500.000,00	
	1.1.1.002.0032		Banco XP Investimentos c/c 7753567		5.500.000,00
			APLICACAO FINANCEIRA		
05/12	18509		1.1.1.003.0036 Aplic XP Fundo 7753567	5.454.000,00	
	1.1.1.002.0032		Banco XP Investimentos c/c 7753567		5.454.000,00
			APLICACAO FINANCEIRA		
06/12	16851		1.1.3.001.0013 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	3.000,00	
	3.1.1.002.0002		Doações Recebidas		3.000,00
			DOACAO RECEBIDA FERNANDO FERNANDES TAVARES		
06/12	16852		1.1.3.001.0025 24 - Moveis/ Utensilios	1.220,00	
	3.1.1.002.0002		Doações Recebidas		1.220,00
			DOACAO RECEBIDA FERNANDO FERNANDES TAVARES		
06/12	16853		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	22,43	
	2.1.7.001.0001		Estoque de Terceiros		22,43
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		
06/12	16854		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	195,09	
	1.1.3.002.0001		Estoque em poder de Terceiros		195,09
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		
06/12	16855		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.977,60	
	2.1.2.002.0384		Apamed Hospitalar Ltda epp		4.977,60
			COMPRA REF NF 12501 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		
06/12	16856		1.1.3.001.0008 06 - Rouparia	720,00	
	2.1.2.002.0286		Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		720,00
			COMPRA REF NF 3029 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
06/12	16857		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	16.936,00	
	2.1.2.002.0572		Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		16.936,00
			COMPRA REF NF 63851 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
06/12	16858		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	4.549,31	
	3.1.1.002.0002		Doações Recebidas		4.549,31
			DOACAO RECEBIDA NF N/A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G		
A TRANSPORTAR:				52.281.110,66	52.281.110,66

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.281.110,66	52.281.110,66
06/12	16859	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	913,36		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			913,36
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
06/12	16860	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.663,00		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			8.663,00
			COMPRA REF NF 160582 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
06/12	16861	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	625,00		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			625,00
			COMPRA REF NF 160612 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
06/12	16862	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	913,36		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			913,36
			COMPRA REF NF 562300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/12	16863	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.105,41		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.105,41
			COMPRA REF NF 562304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/12	16864	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	58,12		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			58,12
			COMPRA REF NF 562313 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/12	16865	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	58,13		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			58,13
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
06/12	16866	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.832,72		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.832,72
			COMPRA REF NF 44026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
06/12	16867	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	420,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			420,00
			COMPRA REF NF 221111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/12	16868	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	32.797,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			32.797,60
			COMPRA REF NF 221111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/12	16869	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.953,75		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			7.953,75
			COMPRA REF NF 1657227 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA			
06/12	16870	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.755,30		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			6.755,30
			COMPRA REF NF 1657125 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA			
06/12	16871	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	1.500,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			1.500,00
			COMPRA REF NF 1653 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
06/12	16872	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	6.100,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			6.100,00
			COMPRA REF NF 1653 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
06/12	17205	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	31,32		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			31,32
			PAGTO NF FGTS FGTS ESTAGIARIOS			
06/12	17206	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	88.161,28		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			88.161,28
			PAGTO NF FGTS FGTS SALÁRIOS			
06/12	17207	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	8.941,40		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			8.941,40
			PAGTO NF 47717 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
A TRANSPORTAR:					52.448.940,41	52.448.940,41

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.448.940,41	52.448.940,41
06/12	17208	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	956.501,25		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			956.501,25
			RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			
06/12	17209	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	4.083,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.083,00
			PAGTO NF 3427 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
06/12	17210	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	13.022,70		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			13.022,70
			PAGTO NF 205388 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
06/12	17211	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	11.953,87		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			11.953,87
			PAGTO NF 205390 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
06/12	17212	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	794.917,41		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			794.917,41
			TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3			
06/12	17213	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.007,15		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.007,15
			PAGTO SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA			
06/12	17214	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.616,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS			
06/12	17215	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.530,39		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.530,39
			PAGTO SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA			
06/12	17216	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.511,98		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.511,98
			PAGTO SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS			
06/12	17217	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.513,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.513,60
			PAGTO SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS			
06/12	17218	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.984,59		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.984,59
			PAGTO SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS			
06/12	17219	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	14.137,36		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			14.137,36
			PAGTO SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA			
06/12	17220	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.972,72		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.972,72
			PAGTO SALARIO HOOS SAMUEL ARAUJO			
06/12	17221	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.967,75		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.967,75
			PAGTO SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA			
06/12	17222	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.203,89		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.203,89
			PAGTO SALARIO SAMUEL ALVES DE DEUS			
06/12	17223	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.616,73		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA			
06/12	17224	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.168,91		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.168,91
			PAGTO SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA			
A TRANSPORTAR:				54.271.650,20	54.271.650,20	

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.271.650,20	54.271.650,20
06/12	17225	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.624,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.624,30
			PAGTO SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO			
06/12	17226	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.819,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.819,92
			PAGTO SALARIO JULIA SILVA BRITO			
06/12	17227	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.617,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.617,47
			PAGTO SALARIO ADMA BEATRIZ SEVERINO			
06/12	17228	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.077,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.077,10
			PAGTO SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA			
06/12	17229	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.044,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.044,97
			PAGTO SALARIO JULIANA PEREIRA KREIN			
06/12	17230	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.268,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.268,15
			PAGTO SALARIO ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES			
06/12	17231	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.975,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.975,49
			PAGTO SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS			
06/12	17232	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.970,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.970,33
			PAGTO SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA			
06/12	17233	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.989,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.989,55
			PAGTO SALARIO Nayara Dias Castro			
06/12	17234	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.530,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.530,39
			PAGTO SALARIO IOLANDA RODRIGUES FARIA			
06/12	17235	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.112,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.112,54
			PAGTO SALARIO ANA FLAVIA PROFETA DO AMARAL			
06/12	17236	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.001,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.001,92
			PAGTO SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			
06/12	17237	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.038,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			5.038,27
			PAGTO SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA			
06/12	17238	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS			
06/12	17239	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.062,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.062,39
			PAGTO SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA			
06/12	17240	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.959,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			6.959,81
			PAGTO SALARIO ADRIANA DAVID MATOS			
06/12	17241	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.721,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.721,76
			PAGTO SALARIO PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR			
				A TRANSPORTAR:	54.324.081,29	54.324.081,29

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.324.081,29	54.324.081,29
06/12	17242	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.968,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.968,60
			PAGTO SALARIO ANDREA FERREIRA NERES			
06/12	17243	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,63
			PAGTO SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA			
06/12	17244	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.297,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.297,48
			PAGTO SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA			
06/12	17245	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO LANARA DOS SANTOS MARTINS			
06/12	17246	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,63
			PAGTO SALARIO MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA			
06/12	17247	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.878,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.878,91
			PAGTO SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES			
06/12	17248	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA			
06/12	17249	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.202,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.202,77
			PAGTO SALARIO CESAR PAIVA COSTA			
06/12	17250	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.691,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.691,50
			PAGTO SALARIO JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO			
06/12	17251	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.993,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.993,79
			PAGTO SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO			
06/12	17252	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.231,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.231,35
			PAGTO SALARIO ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS			
06/12	17253	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.857,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.857,26
			PAGTO SALARIO ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL			
06/12	17254	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.629,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.629,66
			PAGTO SALARIO ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES			
06/12	17255	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.234,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.234,54
			PAGTO SALARIO VICTOR ROCHA DE MATOS			
06/12	17256	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.618,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.618,69
			PAGTO SALARIO Clara Victoria Maranhao			
06/12	17257	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.750,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.750,97
			PAGTO SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA			
06/12	17258	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.971,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.971,22
			PAGTO SALARIO ZILDETH PAZ DA COSTA			
				A TRANSPORTAR:	54.360.316,27	54.360.316,27
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.360.316,27	54.360.316,27
06/12	17259	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.828,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.828,86
			PAGTO SALARIO Thabata Raíssa Gomes Da Silva Franca			
06/12	17260	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.345,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.345,29
			PAGTO SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES			
06/12	17261	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.968,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.968,71
			PAGTO SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS			
06/12	17262	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO PATRICIA DE JESUS SILVA			
06/12	17263	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.939,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.939,86
			PAGTO SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA			
06/12	17264	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.026,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.026,05
			PAGTO SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA			
06/12	17265	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.249,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.249,90
			PAGTO SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS			
06/12	17266	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.483,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.483,46
			PAGTO SALARIO NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA			
06/12	17267	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.484,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.484,60
			PAGTO SALARIO LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS			
06/12	17268	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA			
06/12	17269	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.750,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.750,88
			PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS			
06/12	17270	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		6.962,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			6.962,50
			PAGTO NF 43638 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
06/12	17271	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.991,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.991,30
			PAGTO SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE			
06/12	17272	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.627,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.627,22
			PAGTO SALARIO CAMILA SANTOS ALMEIDA			
06/12	17273	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.214,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.214,84
			PAGTO SALARIO DANIELA PIRES CARNEIRO			
06/12	17274	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.962,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.962,51
			PAGTO SALARIO REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA			
06/12	17275	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,90
			PAGTO SALARIO Rayane vaniely alves da silva			
				A TRANSPORTAR:	54.406.223,13	54.406.223,13
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.406.223,13	54.406.223,13
06/12	17276	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.839,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.839,57
			PAGTO SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA			
06/12	17277	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO ROSILENE GOMES DE MENESES			
06/12	17278	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.088,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.088,91
			PAGTO SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS			
06/12	17279	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.586,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			5.586,58
			PAGTO SALARIO SARAH AUGUSRA LIMA DOS SANTOS			
06/12	17280	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.062,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.062,68
			PAGTO SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO			
06/12	17281	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		5.715,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.715,00
			PAGTO NF 43636 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
06/12	17282	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA			
06/12	17283	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		487,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			487,41
			PAGTO SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA			
06/12	17284	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.066,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.066,99
			PAGTO SALARIO EUCILIA MELLO MACEDO GALENO			
06/12	17285	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA			
06/12	17286	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.017,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.017,55
			PAGTO SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA			
06/12	17287	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.934,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.934,78
			PAGTO SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA			
06/12	17288	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.819,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.819,92
			PAGTO SALARIO NATALIA MOREIRA MELO			
06/12	17289	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.985,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.985,91
			PAGTO SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA			
06/12	17290	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.408,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.408,28
			PAGTO SALARIO CAROLINE TEIXEIRA			
06/12	17291	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.997,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.997,08
			PAGTO SALARIO VALERIA SOUZA SANTANA			
06/12	17292	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		10.814,96	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			10.814,96
			PAGTO NF 43690 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
				A TRANSPORTAR:	54.459.119,28	54.459.119,28

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.459.119,28	54.459.119,28
06/12	17293	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.855,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.855,23
			PAGTO SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA			
06/12	17294	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,35
			PAGTO SALARIO VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS			
06/12	17295	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.700,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.700,60
			PAGTO SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO			
06/12	17296	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.847,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.847,94
			PAGTO SALARIO HELENA ANDRADE DA SILVA			
06/12	17297	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.750,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.750,97
			PAGTO SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO			
06/12	17298	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.078,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.078,23
			PAGTO SALARIO MARIANA GRANADO LIBA			
06/12	17299	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA			
06/12	17300	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.908,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.908,42
			PAGTO SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA			
06/12	17301	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.907,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.907,48
			PAGTO SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL			
06/12	17302	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.874,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.874,79
			PAGTO SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA			
06/12	17303	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		8.330,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			8.330,00
			PAGTO NF 43776 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
06/12	17304	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.618,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.618,69
			PAGTO SALARIO JAQUELINE MENDES DA SILVA			
06/12	17305	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.482,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.482,84
			PAGTO SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO			
06/12	17306	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.483,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.483,46
			PAGTO SALARIO ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO			
06/12	17307	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,98
			PAGTO SALARIO JEHCYELE DE OLIVEIRA			
06/12	17308	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.819,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.819,92
			PAGTO SALARIO GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA			
06/12	17309	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.363,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.363,02
			PAGTO SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO			
				A TRANSPORTAR:	54.507.432,27	54.507.432,27

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.507.432,27	54.507.432,27
06/12	17310	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS			
06/12	17311	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.117,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.117,08
			PAGTO SALARIO RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA			
06/12	17312	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.524,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.524,12
			PAGTO SALARIO MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA			
06/12	17313	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.041,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.041,30
			PAGTO SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER			
06/12	17314	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.479,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.479,00
			PAGTO NF 43827 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
06/12	17315	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.943,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.943,19
			PAGTO SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO			
06/12	17316	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.691,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.691,25
			PAGTO SALARIO ANDRESSA GERMANO DE FARIAS			
06/12	17317	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.208,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.208,44
			PAGTO SALARIO ZULMIRA RODRIGUES TORRES			
06/12	17318	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.737,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.737,27
			PAGTO SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO			
06/12	17319	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.329,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.329,08
			PAGTO SALARIO ITALO DE OLIVEIRA			
06/12	17320	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.972,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.972,27
			PAGTO SALARIO NATALINA DA COSTA MELO			
06/12	17321	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.207,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.207,59
			PAGTO SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA			
06/12	17322	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.097,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.097,97
			PAGTO SALARIO PATRICIA DA SILVA MACIEL			
06/12	17323	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.767,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.767,94
			PAGTO SALARIO EDICANIA SANTOS DE JESUS			
06/12	17324	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.617,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.617,71
			PAGTO SALARIO MIRELA MENDONCA LISBOA			
06/12	17325	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.617,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.617,22
			PAGTO SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA			
06/12	17326	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.262,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.262,19
			PAGTO SALARIO JOELMA ANTONIA ARANTES			
				A TRANSPORTAR:	54.548.882,96	54.548.882,96
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.548.882,96	54.548.882,96
06/12	17327	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS			
06/12	17328	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.320,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.320,37
			PAGTO SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS			
06/12	17329	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.858,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.858,42
			PAGTO SALARIO VALQUIRIA RENATA DA SILVA			
06/12	17330	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.617,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.617,22
			PAGTO SALARIO ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO			
06/12	17331	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO RAYSA DE SALES FERREIRA			
06/12	17332	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.842,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.842,61
			PAGTO SALARIO LUCAS AFONSO LOBO			
06/12	17333	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.989,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.989,68
			PAGTO SALARIO Arlete Nunes Vieira Santos			
06/12	17334	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.270,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.270,66
			PAGTO SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES			
06/12	17335	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.847,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.847,98
			PAGTO SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA			
06/12	17336	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.103,36	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.103,36
			PAGTO SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ			
06/12	17337	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.646,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.646,25
			PAGTO SALARIO DAIARA XAVIER DA SILVA			
06/12	17338	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.724,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.724,47
			PAGTO SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA			
06/12	17339	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.617,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.617,95
			PAGTO SALARIO ABADIA SANTANA SUARES			
06/12	17340	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.941,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.941,27
			PAGTO SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA			
06/12	17341	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.276,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.276,00
			PAGTO SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA			
06/12	17342	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.619,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.619,91
			PAGTO SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS			
06/12	17343	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.895,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.895,01
			PAGTO SALARIO TAMARA FERREIRA FARIAS			
				A TRANSPORTAR:	54.589.687,34	54.589.687,34

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.589.687,34	54.589.687,34
06/12	17344	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.985,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.985,07
			PAGTO SALARIO RAQUEL ALVES SANTANA DIAS			
06/12	17345	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.722,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.722,33
			PAGTO SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA			
06/12	17346	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.911,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.911,88
			PAGTO SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA			
06/12	17347	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.842,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.842,07
			PAGTO SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES			
06/12	17348	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.691,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.691,50
			PAGTO SALARIO POLYANA RODRIGUES DA SILVA			
06/12	17349	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.063,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.063,05
			PAGTO SALARIO VANESSA BARROS DE OLIVEIRA			
06/12	17350	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.970,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.970,20
			PAGTO SALARIO HILLARY NATHANNE DA SILVA SANTOS			
06/12	17351	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.523,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.523,60
			PAGTO SALARIO JUSSARA VIEIRA DA SILVA			
06/12	17352	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.527,24	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.527,24
			PAGTO SALARIO YORRAN FERREIRA BRITO			
06/12	17353	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.965,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.965,22
			PAGTO SALARIO SONIA CARDOSO DA SILVA			
06/12	17354	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,98
			PAGTO SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA			
06/12	17355	2.1.2.002.0425	A F de Oliveira		2.088,81	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.088,81
			PAGTO NF 14315 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME			
06/12	17356	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.618,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.618,44
			PAGTO SALARIO VANESSA DA ROCHA RODRIGUES STERTZ			
06/12	17357	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.511,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.511,90
			PAGTO SALARIO RAPHAELLA SOARES BARRETO			
06/12	17358	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.025,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.025,51
			PAGTO SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS			
06/12	17359	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.531,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.531,37
			PAGTO SALARIO MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA			
06/12	17360	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.632,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.632,59
			PAGTO SALARIO DELZUITA RODRIGUES DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	54.626.915,10	54.626.915,10
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.626.915,10	54.626.915,10
06/12	17361	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA			
06/12	17362	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.491,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.491,77
			PAGTO SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES			
06/12	17363	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.265,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.265,43
			PAGTO SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA			
06/12	17364	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.617,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.617,22
			PAGTO SALARIO KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA			
06/12	17365	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.618,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.618,44
			PAGTO SALARIO EDILANE QUEIROZ DE SOUZA			
06/12	17366	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.191,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.191,59
			PAGTO SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO			
06/12	17367	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,35
			PAGTO SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO			
06/12	17368	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.440,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.440,67
			PAGTO SALARIO BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA			
06/12	17369	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.201,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.201,48
			PAGTO SALARIO LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA			
06/12	17370	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.690,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,99
			PAGTO SALARIO HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA			
06/12	17371	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.035,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.035,57
			PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA			
06/12	17372	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.838,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.838,46
			PAGTO SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA			
06/12	17373	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,63
			PAGTO SALARIO CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO			
06/12	17374	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.514,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.514,41
			PAGTO SALARIO LUCIVANE MOURA VIANA			
06/12	17375	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.149,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			9.149,05
			PAGTO SALARIO URIEL MOURA RESPLANDES			
06/12	17376	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.160,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			8.160,18
			PAGTO SALARIO FABIANE NERY ALVES MARIANO			
06/12	17377	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.021,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.021,42
			PAGTO SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA			
				A TRANSPORTAR:	54.683.663,83	54.683.663,83

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.683.663,83	54.683.663,83
06/12	17378	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO RUTH NUNES DA SILVA			
06/12	17379	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.982,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.982,91
			PAGTO SALARIO WEDMA MENDES			
06/12	17380	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.973,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.973,40
			PAGTO SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS			
06/12	17381	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.232,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.232,53
			PAGTO SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA			
06/12	17382	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES			
06/12	17383	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.153,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.153,54
			PAGTO SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA			
06/12	17384	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.188,96	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.188,96
			PAGTO SALARIO DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA			
06/12	17385	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.813,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.813,78
			PAGTO SALARIO ANDERSON DE PAULA RIBEIRO DE CASTRO			
06/12	17386	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES			
06/12	17387	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.407,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.407,19
			PAGTO SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA			
06/12	17388	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.639,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.639,45
			PAGTO SALARIO HELEN RABELO DUTRA			
06/12	17389	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.973,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.973,66
			PAGTO SALARIO THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS			
06/12	17390	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.117,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.117,43
			PAGTO SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA			
06/12	17391	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,98
			PAGTO SALARIO GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS			
06/12	17392	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.210,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.210,05
			PAGTO SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA			
06/12	17393	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.199,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			5.199,52
			PAGTO SALARIO WESLEY SILVA DOS SANTOS			
06/12	17394	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.072,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.072,48
			PAGTO SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	54.728.316,00	54.728.316,00

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.728.316,00	54.728.316,00
06/12	17395	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.178,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.178,33
			PAGTO SALARIO CELIA CARNEIRO DOS SANTOS			
06/12	17396	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.533,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.533,56
			PAGTO SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS			
06/12	17397	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA			
06/12	17398	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA			
06/12	17399	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.754,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.754,39
			PAGTO SALARIO ALLAN REIS MARQUES FARIAS			
06/12	17400	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.086,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.086,83
			PAGTO SALARIO LUAN PABLO ALMEIDA BUENO			
06/12	17401	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.902,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.902,43
			PAGTO SALARIO ALINE MENDES OTTO			
06/12	17402	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.896,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.896,55
			PAGTO SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA			
06/12	17403	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.015,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.015,56
			PAGTO SALARIO ANA KAROLINA RIBEIRO			
06/12	17404	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.988,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.988,40
			PAGTO SALARIO THAINARA CARNEIRO MENDES			
06/12	17405	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.897,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.897,20
			PAGTO SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM			
06/12	17406	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.471,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.471,21
			PAGTO SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA			
06/12	17407	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.428,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.428,95
			PAGTO SALARIO ROSICLAUDIA DA SILVA DUARTE			
06/12	17408	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.629,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.629,91
			PAGTO SALARIO NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM			
06/12	17409	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.026,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.026,59
			PAGTO SALARIO NILMARA DE ANDRADE GOMES			
06/12	17410	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.509,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.509,97
			PAGTO SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA			
06/12	17411	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.737,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.737,21
			PAGTO SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA			
				A TRANSPORTAR:	54.774.606,31	54.774.606,31

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.774.606,31	54.774.606,31
06/12	17412	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.548,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.548,51
			PAGTO SALARIO JOAQUIM DIAS DA SILVA			
06/12	17413	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,98
			PAGTO SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS			
06/12	17414	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.062,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.062,26
			PAGTO SALARIO Ana Eloisa Vieira Fendel			
06/12	17415	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.128,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.128,38
			PAGTO SALARIO DEBORA RODRIGUES HICKENBICK			
06/12	17416	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,63
			PAGTO SALARIO VERONICA NUNES DA SILVA			
06/12	17417	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA			
06/12	17418	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.263,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.263,20
			PAGTO SALARIO JOELAINA FERREIRA DE SOUZA			
06/12	17419	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.690,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,99
			PAGTO SALARIO HOGA ARAUJO DAS MERCES			
06/12	17420	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.969,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.969,77
			PAGTO SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA			
06/12	17421	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA			
06/12	17422	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.483,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.483,46
			PAGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL			
06/12	17423	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.619,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.619,66
			PAGTO SALARIO FERNANDA BATISTA CAMPOS			
06/12	17424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.125,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.125,29
			PAGTO SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA			
06/12	17425	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.204,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.204,78
			PAGTO SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA			
06/12	17426	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.997,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.997,08
			PAGTO SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA			
06/12	17427	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.943,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.943,06
			PAGTO SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE			
06/12	17428	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.817,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.817,41
			PAGTO SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO			
				A TRANSPORTAR:	54.815.368,33	54.815.368,33
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.815.368,33	54.815.368,33
06/12	17429	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.534,90		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.534,90
			PAGTO SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA			
06/12	17430	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.114,56		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.114,56
			PAGTO SALARIO FELYPE CARDOSO DA SILVA			
06/12	17431	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.616,73		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA			
06/12	17432	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.209,99		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.209,99
			PAGTO SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA			
06/12	17433	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.691,50		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.691,50
			PAGTO SALARIO GUSTAVO HAMU GOMES			
06/12	17434	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.980,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.980,87
			PAGTO SALARIO HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO			
06/12	17435	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.819,92		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.819,92
			PAGTO SALARIO MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS			
06/12	17436	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9.635,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			9.635,84
			PAGTO SALARIO KELLY CORY DE LIMA			
06/12	17437	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.292,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.292,19
			PAGTO SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO			
06/12	17438	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.837,07		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA			
06/12	17439	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.282,79		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.282,79
			PAGTO SALARIO KELLY DOS RAMOS FRAGOSO			
06/12	17440	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.623,81		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.623,81
			PAGTO SALARIO TATIELE MARIA BISPO DE SOUZA			
06/12	17441	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.833,79		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.833,79
			PAGTO SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA			
06/12	17442	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.622,59		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.622,59
			PAGTO SALARIO JANAINA PEREIRA DOS SANTOS			
06/12	17443	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.617,95		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.617,95
			PAGTO SALARIO SABRINA JUVENAL MALTA			
06/12	17444	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.754,39		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.754,39
			PAGTO SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO			
06/12	17445	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.617,22		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.617,22
			PAGTO SALARIO LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	54.861.454,44	54.861.454,44
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.861.454,44	54.861.454,44
06/12	17446	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.777,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			9.777,17
			PAGTO SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES			
06/12	17447	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.600,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.600,28
			PAGTO SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR			
06/12	17448	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.208,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.208,60
			PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS			
06/12	17449	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.006,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.006,35
			PAGTO SALARIO YGOR GABRIEL ALVES PINHEIRO			
06/12	17450	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA			
06/12	17451	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR			
06/12	17452	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.335,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.335,05
			PAGTO SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA			
06/12	17453	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.609,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.609,69
			PAGTO SALARIO ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO			
06/12	17454	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.530,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.530,39
			PAGTO SALARIO GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA			
06/12	17455	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.117,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.117,40
			PAGTO SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO			
06/12	17456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.570,48
			PAGTO SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS			
06/12	17457	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.153,65	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.153,65
			PAGTO SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS			
06/12	17458	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.956,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.956,38
			PAGTO SALARIO MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO			
06/12	17459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.931,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.931,91
			PAGTO SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA			
06/12	17460	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.881,17
			PAGTO SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES			
06/12	17461	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO			
06/12	17462	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.991,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.991,41
			PAGTO SALARIO Marcio Luis Pereira Do Nascimento			
				A TRANSPORTAR:	54.910.415,00	54.910.415,00

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.910.415,00	54.910.415,00
06/12	17463	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.617,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.617,22
			PAGTO SALARIO MIRTES GOMES DE MELO			
06/12	17464	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.821,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.821,04
			PAGTO SALARIO BRAZ DA SILVA BORGES NETO			
06/12	17465	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.912,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.912,70
			PAGTO SALARIO FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA			
06/12	17466	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		20.043,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			20.043,54
			PAGTO SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO			
06/12	17467	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.692,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.692,01
			PAGTO SALARIO MARLEI RODRIGUES DA SILVA			
06/12	17468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.459,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.459,88
			PAGTO SALARIO MURILO LIRA SOUZA			
06/12	17469	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.058,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.058,31
			PAGTO SALARIO AMANDA ROLIM LINS			
06/12	17470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.209,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.209,29
			PAGTO SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA			
06/12	17471	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.858,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.858,25
			PAGTO SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA			
06/12	17472	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.131,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.131,92
			PAGTO SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO			
06/12	17473	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.690,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,99
			PAGTO SALARIO LUIZ FELIPE GOMES REIS			
06/12	17474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.839,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.839,57
			PAGTO SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA			
06/12	17475	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.511,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.511,90
			PAGTO SALARIO ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA			
06/12	17476	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.671,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.671,72
			PAGTO SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS			
06/12	17477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.047,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.047,74
			PAGTO SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA			
06/12	17478	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.617,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.617,95
			PAGTO SALARIO KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS			
06/12	17479	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.256,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.256,42
			PAGTO SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	54.969.855,45	54.969.855,45

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.969.855,45	54.969.855,45
06/12	17480	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.964,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.964,14
			PAGTO SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS			
06/12	17481	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.743,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.743,27
			PAGTO SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES			
06/12	17482	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA			
06/12	17483	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.639,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.639,58
			PAGTO SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO			
06/12	17484	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.845,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.845,77
			PAGTO SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ			
06/12	17485	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.531,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.531,37
			PAGTO SALARIO JOSE PEREIRA LOPES			
06/12	17486	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.127,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.127,45
			PAGTO SALARIO NILTON RAFAEL FILHO			
06/12	17487	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.113,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.113,18
			PAGTO SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO			
06/12	17488	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.617,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.617,47
			PAGTO SALARIO JUNIOR TEIXERA DE BRITO			
06/12	17489	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.621,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.621,12
			PAGTO SALARIO ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO			
06/12	17490	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.508,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.508,92
			PAGTO SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO			
06/12	17491	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS			
06/12	17492	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.042,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.042,02
			PAGTO SALARIO GABRIELA GREGORIO			
06/12	17493	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.044,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.044,86
			PAGTO SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI			
06/12	17494	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.745,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.745,66
			PAGTO SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA			
06/12	17495	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.513,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.513,00
			PAGTO SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO			
06/12	17496	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.766,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.766,43
			PAGTO SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI			
				A TRANSPORTAR:	55.007.912,67	55.007.912,67

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	55.007.912,67	55.007.912,67
06/12	17497	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.231,35		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.231,35
			PAGTO SALARIO MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA			
06/12	17498	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.837,07		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA			
06/12	17499	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.459,88		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.459,88
			PAGTO SALARIO HUGO LEONARDO DE LIMA			
06/12	17500	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.616,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS			
06/12	17501	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.974,93		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.974,93
			PAGTO SALARIO LAURA DE SOUZA DIAS			
06/12	17502	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.035,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.035,23
			PAGTO SALARIO FABIANA BRAGA CASTRO MACHADO			
06/12	17503	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.068,82		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.068,82
			PAGTO SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES			
06/12	17504	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.991,44		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.991,44
			PAGTO SALARIO FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA			
06/12	17505	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.151,97		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.151,97
			PAGTO SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA			
06/12	17506	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.845,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.845,40
			PAGTO SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES			
06/12	17507	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.922,65		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.922,65
			PAGTO SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS			
06/12	17508	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.946,69		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.946,69
			PAGTO SALARIO JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES			
06/12	17509	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.977,96		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.977,96
			PAGTO SALARIO DANIELE CABRAL MENDES BATISTA			
06/12	17510	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.186,75		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.186,75
			PAGTO SALARIO ALINE DE MORAIS RIBEIRO			
06/12	17511	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.485,32		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.485,32
			PAGTO SALARIO LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA			
06/12	17512	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.616,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO STEFANY ALVES DE SOUZA			
06/12	17513	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.618,93		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.618,93
			PAGTO SALARIO JESSICA RIBEIRO DA SILVA			
A TRANSPORTAR:					55.046.880,04	55.046.880,04

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	55.046.880,04	55.046.880,04
06/12	17514	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.135,73		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.135,73
			PAGTO SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA			
06/12	17515	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.891,05		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.891,05
			PAGTO SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA			
06/12	17516	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.532,10		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.532,10
			PAGTO SALARIO AIDA VERAS SIPRIANO			
06/12	17517	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.484,03		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.484,03
			PAGTO SALARIO GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA			
06/12	17518	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.186,88		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.186,88
			PAGTO SALARIO KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA			
06/12	17519	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.616,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO ISABELE ARAUJO LOPES			
06/12	18188	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	473,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			473,00
			PROVISAO FAT 81104 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
06/12	18189	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	236,50		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			236,50
			PROVISAO FAT 81105 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
06/12	18190	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	473,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			473,00
			PROVISAO FAT 81106 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
06/12	18191	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	858,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			858,00
			PROVISAO FAT 81107 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
06/12	18192	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	374,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			374,00
			PROVISAO FAT 81108 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
06/12	18209	1.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	1.967.864,95		
		2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda			1.967.864,95
			SERVICOS TOMADOS NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS 11/2022			
06/12	18359	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	1.967.864,95		
		2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis			1.967.864,95
			BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 11/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			
07/12	16873	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	14.959,50		
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda			14.959,50
			COMPRA REF NF 78650 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
07/12	16874	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	576,00		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			576,00
			COMPRA REF NF 6165 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
07/12	16875	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	14.310,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			14.310,00
			COMPRA REF NF 56115 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
07/12	16876	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.105,20		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			2.105,20
A TRANSPORTAR:					59.029.821,42	59.029.821,42

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	59.029.821,42	59.029.821,42
07/12	16876	(Continuação lançamento...) EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
07/12	16877	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	54,87	54,87
07/12	16878	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicamentos COMPRA REF NF 63902 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	28,70	28,70
07/12	16879	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicamentos COMPRA REF NF 63902 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.004,80	1.004,80
07/12	16880	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA REF NF 209714 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	240,00	240,00
07/12	16881	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA REF NF 209714 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.329,00	1.329,00
07/12	16882	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA REF NF 209720 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.881,22	2.881,22
07/12	16883	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0385 Ampla Distribuidora de Medicamentos COMPRA REF NF 2408 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	288,00	288,00
07/12	16884	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA REF NF 44078 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	15.363,48	15.363,48
07/12	16885	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA REF NF 44066 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.116,80	2.116,80
07/12	16886	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA REF NF 44067 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	3.885,00	3.885,00
07/12	16887	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA REF NF 221364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.340,21	25.340,21
07/12	16888	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0385 Ampla Distribuidora de Medicamentos COMPRA REF NF 2408 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	990,00	990,00
07/12	16889	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA REF NF 221301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.700,00	3.700,00
07/12	16890	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA REF NF 221318 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	718,00	718,00
07/12	16891	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp COMPRA REF NF 1535386 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	12.674,56	12.674,56
07/12	16892	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0151 Anbioton Importados ltda COMPRA REF NF 178748 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.607,00	1.607,00
07/12	17520	2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados	22.993,25	
A TRANSPORTAR:			59.125.036,31	59.102.043,06

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			59.125.036,31	59.102.043,06
07/12	17520	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		22.993,25
		PAGTO NF 1159 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
07/12	17521	1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	23.092,25	
	1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		23.092,25
		RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
07/12	17522	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	99,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		99,00
		PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 06/12/2022		
07/12	17523	1.1.1.002.0034 Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	2.553.300,00	
	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos		2.553.300,00
		CREDITO OP 00183 001 - REPASSE A TITULO DE INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE COMPUTADORIZADO DE 64 CANAIS - REQUISIÇÃO DE DESPESA 452/2022 SES/GAOS PROCESSO 202100010033340		
07/12	18124	5.1.2.001.0042 Publicidade e Propaganda	710,00	
	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		710,00
		SERVICOS TOMADOS NF 51744 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
07/12	18138	2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados	367,50	
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		367,50
		IRRF S/NF 1159 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
07/12	18139	2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados	1.139,25	
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.139,25
		CSRF S/NF 1159 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
07/12	18214	1.3.1.002.0006 Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	77.989,47	
	2.1.2.002.0608	MHA Engenharia Ltda		77.989,47
		SERVICOS TOMADOS NF 2029 MHA ENGENHARIA LTDA - 5º MEDIÇÃO SERVS 11/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		
07/12	18364	2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos	77.989,47	
	2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis		77.989,47
		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2029 MHA ENGENHARIA LTDA - 5º MEDIÇÃO SERVS 11/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		
07/12	18405	1.1.1.003.0036 Aplic XP Fundo 7753567	4.724,20	
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		4.724,20
		RENDIMENTO APLICAÇÃO		
07/12	18406	1.1.1.003.0036 Aplic XP Fundo 7753567	4.228,90	
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		4.228,90
		RENDIMENTO APLICAÇÃO		
07/12	18407	1.1.1.003.0036 Aplic XP Fundo 7753567	5.005,02	
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		5.005,02
		RENDIMENTO APLICAÇÃO		
07/12	18447	1.1.1.002.0032 Banco XP Investimentos c/c 7753567	1.856.821,16	
	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		1.856.821,16
		RESGATE APLICAÇÃO		
07/12	18448	1.1.1.002.0032 Banco XP Investimentos c/c 7753567	1.650.858,97	
	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		1.650.858,97
		RESGATE APLICAÇÃO		
07/12	18449	1.1.1.002.0032 Banco XP Investimentos c/c 7753567	1.967.198,86	
	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		1.967.198,86
		RESGATE APLICAÇÃO		
08/12	17524	2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.500,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.500,00
		PAGTO NF 5984 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
08/12	17525	2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	2.400,00	
A TRANSPORTAR:			67.352.460,36	67.350.060,36

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			67.352.460,36	67.350.060,36
08/12	17525	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.400,00
		PAGTO NF 5998 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
08/12	17526	2.1.2.002.0385 Ampla Distribuidora de Medicamentos	750,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		750,00
		PAGTO NF 2312 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
08/12	17527	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	344.381,73	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		344.381,73
		PAGTO NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
08/12	17528	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	349,50	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		349,50
		PAGTO NF 2961 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
08/12	17529	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.240,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.240,00
		PAGTO NF 2963 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
08/12	17530	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.190,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.190,00
		PAGTO NF 2964 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
08/12	17531	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	8.007,50	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		8.007,50
		PAGTO NF 53019 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
08/12	17532	2.1.2.002.0570 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	173,46	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		173,46
		PAGTO NF 1437 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		
08/12	17533	2.1.2.002.0572 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	1.670,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.670,00
		PAGTO NF 63434 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
08/12	17534	2.1.2.002.0572 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	2.047,50	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.047,50
		PAGTO NF 63436 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
08/12	17535	1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	522.472,62	
	1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		522.472,62
		RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
08/12	17536	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	46.375,88	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		46.375,88
		PAGTO NF 2184813659 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A		
08/12	17537	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	82.662,78	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		82.662,78
		PAGTO NF 554761 554762 554763 554764 554765 554766 554767 556161 556179 556192 556196 558038 558043 558077 558553 558557 558575 558585 558619 558672 558680 558738 558744 558745 558746 558747 559007 5		
08/12	17538	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	2.385,68	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.385,68
		PAGTO NF 562030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
08/12	17539	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	337,29	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		337,29
		PAGTO NF 562019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
08/12	17540	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	913,36	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		913,36
		PAGTO NF 562035 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
08/12	17541	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	6.601,50	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		6.601,50
A TRANSPORTAR:			68.374.019,16	68.374.019,16

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	68.374.019,16	68.374.019,16
08/12	17541	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 561998 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/12	17542	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	6.720,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			6.720,00
		PAGTO NF 561958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/12	17543	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			11,00
		PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 07/12/2022			
08/12	17544	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	1.260,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.260,00
		PAGTO NF 702 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
08/12	17545	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	3.160,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.160,00
		PAGTO NF 706 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
08/12	17546	1.1.1.002.0034 Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	190.088,17		
		1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO			190.088,17
		CREDITO OP REPASSE - DEZ/2022			
08/12	17547	1.1.1.002.0034 Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	5.073.294,88		
		1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO			5.073.294,88
		CREDITO OP REPASSE - DEZ/2022			
08/12	17548	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	5.475.854,58		
		1.1.1.002.0032 Banco XP Investimentos c/c 7753567			5.475.854,58
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
08/12	17549	2.1.2.002.0351 Petrus Engenharia Construcao e Adm	65.811,11		
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			65.811,11
		PAGTO NF 295 PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA			
08/12	17550	2.1.2.002.0606 Excel Construtora e Incorporadora Ltda	2.050.442,50		
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			2.050.442,50
		PAGTO NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
08/12	17551	2.1.2.002.0473 C. A. Hospitalar Eireli	2.784,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.784,00
		PAGTO NF 50025 C.A. HOSPITALAR EIRELI			
08/12	17552	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	399,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			399,00
		PAGTO NF 43873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
08/12	17553	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	278,60		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			278,60
		PAGTO NF 218227 CIENTIFICA MEDICA			
08/12	17554	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	453,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			453,00
		PAGTO NF 218235 CIENTIFICA MEDICA			
08/12	17555	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	308,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			308,00
		PAGTO NF 218353 CIENTIFICA MEDICA			
08/12	17556	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.253,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.253,00
		PAGTO NF 218357 CIENTIFICA MEDICA			
08/12	17557	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.859,84		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.859,84
		PAGTO NF 218740 CIENTIFICA MEDICA			
08/12	18128	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	4.286,02		
			A TRANSPORTAR:	81.253.282,86	81.248.996,84

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	81.253.282,86	81.248.996,84
08/12	18128	(Continuação lançamento...) 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			4.286,02
08/12	18129	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.929,99	19.929,99
08/12	18130	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ INSS S/NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		47.146,22	47.146,22
08/12	18131	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher ISS S/NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.858,06	12.858,06
08/12	18181	2.1.2.002.0351 Petrus Engenharia Construção e Adm 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/NF 295 PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA		1.051,86	1.051,86
08/12	18182	2.1.2.002.0351 Petrus Engenharia Construção e Adm 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/NF 295 PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA		3.260,75	3.260,75
08/12	18205	2.1.2.002.0606 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		24.143,87	24.143,87
08/12	18206	2.1.2.002.0606 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		112.269,01	112.269,01
08/12	18207	2.1.2.002.0606 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ INSS S/NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		107.295,37	107.295,37
08/12	18208	2.1.2.002.0606 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher ISS S/NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		71.948,74	71.948,74
08/12	18238	5.1.2.001.0001 Energia Eletrica 2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar PROVISAO NF 37403149 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - DEZEMBRO 2022		125,13	125,13
08/12	18239	5.1.2.001.0001 Energia Eletrica 2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar PROVISAO NF 37403153 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - DEZEMBRO 2022		193,29	193,29
09/12	16893	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me COMPRA REF NF 6160 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.689,00	1.689,00
09/12	16894	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0173 Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L COMPRA REF NF 4197 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA		3.210,00	3.210,00
09/12	16895	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		261,52	261,52
09/12	16896	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0570 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar COMPRA REF NF 1510 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		898,27	898,27
09/12	16897	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0167 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar COMPRA REF NF 160720 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		242,00	242,00
			A TRANSPORTAR:	81.659.805,94	81.659.805,94

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	81.659.805,94	81.659.805,94
09/12	16898	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.373,50	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.373,50
			COMPRA REF NF 210024 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
09/12	16899	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.259,76	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.259,76
			COMPRA REF NF 210025 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
09/12	16900	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	72,90	
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda		72,90
			COMPRA REF NF 2172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
09/12	16901	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	13.777,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		13.777,00
			COMPRA REF NF 221389 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/12	16902	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19.950,05	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		19.950,05
			COMPRA REF NF 221382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/12	16903	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.724,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.724,40
			COMPRA REF NF 221389 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/12	16904	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.342,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.342,00
			COMPRA REF NF 221540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/12	16905	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.231,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.231,20
			COMPRA REF NF 221389 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/12	16906	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	555,35	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		555,35
			COMPRA REF NF 1657706 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		
09/12	16907	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.021,72	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		2.021,72
			COMPRA REF NF 1657835 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		
09/12	17558	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	4.353,24	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		4.353,24
			PAGTO NF 123 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
09/12	17559	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	3.444,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.444,00
			PAGTO NF 4254 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
09/12	17560	2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Servicos Ltda	98.292,58	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		98.292,58
			PAGTO NF 27 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		
09/12	17561	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	106.100,82	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		106.100,82
			RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
09/12	17562	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		11,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 08/12/2022		
09/12	17563	2.1.2.002.0608	MHA Engenharia Ltda	77.989,47	
			Multiplos		77.989,47
			PAGTO NF 2029 MHA ENGENHARIA LTDA		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		70.853,45
			PAGTO NF 2029 MHA ENGENHARIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.169,84
A TRANSPORTAR:				81.997.304,93	81.997.304,93

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	81.997.304,93	81.997.304,93
09/12	17563		(Continuação lançamento...)			
			IRRF S/NF 2029 MHA ENGENHARIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.626,50
			CSRF S/NF 2029 MHA ENGENHARIA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			2.339,68
			ISS S/NF 2029 MHA ENGENHARIA LTDA			
09/12	17564	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			11,00
			TARIFA BANCARIA			
09/12	18429	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	201,27		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			201,27
			RENDIMENTO APLICACAO			
09/12	18430	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	3,45		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			3,45
			RENDIMENTO APLICACAO			
09/12	18431	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	69,80		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			69,80
			RENDIMENTO APLICACAO			
09/12	18432	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	1.093,63		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			1.093,63
			RENDIMENTO APLICACAO			
09/12	18433	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	16.551,71		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			16.551,71
			RENDIMENTO APLICACAO			
09/12	18454	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	70.882,79		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			70.882,79
			RESGATE APLICACAO			
09/12	18455	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	1.215,70		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			1.215,70
			RESGATE APLICACAO			
09/12	18456	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	24.582,46		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			24.582,46
			RESGATE APLICACAO			
09/12	18457	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	385.148,73		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			385.148,73
			RESGATE APLICACAO			
09/12	18458	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	5.829.064,13		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			5.829.064,13
			RESGATE APLICACAO			
12/12	16908	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	3.550,16		
		2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda			3.550,16
			COMPRA REF NF 4687245 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
12/12	16909	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	71.316,00		
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda			71.316,00
			COMPRA REF NF 178665 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
12/12	16910	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.290,00		
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda			1.290,00
			COMPRA REF NF 178846 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
12/12	16911	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	3.879,96		
		2.1.2.002.0499	Lanco Ltda			3.879,96
			COMPRA REF NF 64589 LANCO LTDA			
				A TRANSPORTAR:	88.406.165,72	88.406.165,72

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	88.406.165,72	88.406.165,72
12/12	16912	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.420,56		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			1.420,56
			COMPRA REF NF 64026 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
12/12	16913	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	42,75		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			42,75
			DOAÇÃO RECEBIDA COMPRA REF NF 64027 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
12/12	16914	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	140,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			140,00
			COMPRA REF NF 210346 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
12/12	16915	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.207,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			5.207,00
			COMPRA REF NF 210346 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
12/12	16916	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	9.001,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			9.001,00
			COMPRA REF NF 3536 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
12/12	16917	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	567,60		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			567,60
			COMPRA REF NF 3536 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
12/12	16918	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	414,40		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			414,40
			COMPRA REF NF 3536 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
12/12	16919	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.185,00		
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar			1.185,00
			COMPRA REF NF 51572 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI			
12/12	16920	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	682,64		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			682,64
			COMPRA REF NF 44083 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
12/12	16921	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.188,08		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.188,08
			COMPRA REF NF 44077 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
12/12	16922	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.183,30		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			3.183,30
			COMPRA REF NF 44081 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
12/12	16923	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.425,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.425,00
			COMPRA REF NF 44077 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
12/12	16924	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.875,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.875,00
			COMPRA REF NF 221839 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/12	16925	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	22.490,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			22.490,00
			COMPRA REF NF 221684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/12	16926	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.756,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			8.756,50
			COMPRA REF NF 221773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/12	16927	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.316,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.316,00
			COMPRA REF NF 221797 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/12	16928	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.386,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.386,00
			COMPRA REF NF 221920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					88.469.446,55	88.469.446,55

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	88.469.446,55	88.469.446,55
12/12	16929	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.285,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.285,60
			COMPRA REF NF 221963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/12	16930	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.056,76		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			6.056,76
			COMPRA REF NF 221591 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/12	16931	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.797,14		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			3.797,14
			COMPRA REF NF 1658801 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA			
12/12	16932	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.726,26		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			6.726,26
			COMPRA REF NF 1658275 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA			
12/12	16933	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	849,06		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			849,06
			COMPRA REF NF 1659960 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA			
12/12	17565	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	26.140,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			26.140,00
			PAGTO NF 54374 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
12/12	17566	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	7.257,60		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			7.257,60
			PAGTO NF 54394 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
12/12	17567	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	10.740,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			10.740,00
			PAGTO NF 1999 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP			
12/12	17568	2.1.2.002.0453	GDB Comercio e Serviços Eireli	11.200,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			11.200,00
			PAGTO NF 5860 GDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
12/12	17569	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	4.250,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.250,00
			PAGTO NF 2299 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
12/12	17570	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.900,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.900,00
			PAGTO NF 2300 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
12/12	17571	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	17.948,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			17.948,50
			PAGTO NF 52984 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
12/12	17572	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	6.250,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			6.250,00
			PAGTO NF 53028 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
12/12	17573	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	14.446,20		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			14.446,20
			PAGTO NF 12343 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
12/12	17574	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me	3.540,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.540,00
			PAGTO NF 13597 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
12/12	17575	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicamentos	31.822,30		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			31.822,30
			PAGTO NF 63277 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
12/12	17576	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	272.505,57		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			272.505,57
			RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			
A TRANSPORTAR:				88.896.161,54	88.896.161,54	

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	88.896.161,54	88.896.161,54
12/12	17577	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	4.567,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		4.567,00
			PAGTO NF 861 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		
12/12	17578	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		22,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 09/12/2022		
12/12	17579	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	704,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		704,00
			PAGTO NF 3446 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
12/12	17580	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.653,61	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.653,61
			PAGTO NF 3463 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
12/12	17581	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	5.985,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		5.985,00
			PAGTO NF 701 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
12/12	17582	2.1.2.002.0616	BK Engenharia e Metrologia Ltda	4.500,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		4.500,00
			PAGTO NF 1950 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		
12/12	17583	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	11.954,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		11.954,00
			PAGTO NF 43823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
12/12	17584	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	57.794,10	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		57.794,10
			PAGTO NF 217765 CIENTIFICA MEDICA		
12/12	17585	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	42.037,26	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		42.037,26
			PAGTO NF 217799 CIENTIFICA MEDICA		
12/12	17586	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	7.794,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		7.794,00
			PAGTO NF 218348 CIENTIFICA MEDICA		
12/12	18408	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	6.717,15	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		6.717,15
			RENDIMENTO APLICAÇÃO		
12/12	18409	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	9.005,26	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		9.005,26
			RENDIMENTO APLICAÇÃO		
12/12	18410	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	6.637,38	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		6.637,38
			RENDIMENTO APLICAÇÃO		
12/12	18450	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	1.651.348,84	
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		1.651.348,84
			RESGATE APLICAÇÃO		
12/12	18451	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	2.198.833,68	
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		2.198.833,68
			RESGATE APLICAÇÃO		
12/12	18452	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	1.631.739,07	
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		1.631.739,07
			RESGATE APLICAÇÃO		
12/12	18499	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	307.177,86	
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567		307.177,86
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
A TRANSPORTAR:				94.844.631,75	94.844.631,75

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	94.844.631,75	94.844.631,75
12/12	18500	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	2.424.333,58		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			2.424.333,58
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/12	18502	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	2.892.000,00		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			2.892.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/12	18503	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	5.900.000,00		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			5.900.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/12	18511	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	267.805,72		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			267.805,72
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/12	18512	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	164,70		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			164,70
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/12	16934	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.480,00		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			2.480,00
			COMPRA REF NF 6205 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
13/12	16935	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	157,00		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			157,00
			COMPRA REF NF 6215 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
13/12	16936	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	581,55		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			581,55
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA			
13/12	16937	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	194,60		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			194,60
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA			
13/12	16938	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	390,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			390,00
			COMPRA REF NF 3040 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
13/12	16939	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	445,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			445,00
			COMPRA REF NF 3040 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
13/12	16940	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.609,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			9.609,00
			COMPRA REF NF 53307 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
13/12	16941	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	540,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			540,00
			COMPRA REF NF 3538 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
13/12	16942	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.300,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.300,00
			COMPRA REF NF 562255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16943	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.427,10		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.427,10
			COMPRA REF NF 562364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16944	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	393,11		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			393,11
			COMPRA REF NF 562374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16945	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	901,25		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			901,25
			COMPRA REF NF 562380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
A TRANSPORTAR:					106.350.354,36	106.350.354,36

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	106.350.354,36	106.350.354,36
13/12	16946	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.181,74	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.181,74
			COMPRA REF NF 562419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16947	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		3.300,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.300,00
			COMPRA REF NF 562570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16948	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		580,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			580,00
			COMPRA REF NF 562574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16949	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.160,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.160,00
			COMPRA REF NF 562594 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16950	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.772,61	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.772,61
			COMPRA REF NF 562599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16951	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		2.050,14	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			2.050,14
			COMPRA REF NF 3543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
13/12	16952	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		901,25	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			901,25
			COMPRA REF NF 562620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16953	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		413,82	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			413,82
			COMPRA REF NF 562625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16954	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		901,25	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			901,25
			COMPRA REF NF 562669 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16955	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		10.571,33	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			10.571,33
			COMPRA REF NF 3538 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
13/12	16956	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		744,80	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			744,80
			COMPRA REF NF 563248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16957	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.497,29	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.497,29
			COMPRA REF NF 563252 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16958	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		376,89	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			376,89
			COMPRA REF NF 563302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16959	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		393,11	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			393,11
			COMPRA REF NF 563313 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16960	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		358,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			358,00
			COMPRA REF NF 563337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16961	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		602,87	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			602,87
			COMPRA REF NF 563391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16962	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		2.167,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.167,62
			COMPRA REF NF 563400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
				A TRANSPORTAR:	106.379.327,08	106.379.327,08

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	106.379.327,08	106.379.327,08
13/12	16963	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		372,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			372,40
			COMPRA REF NF 563502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16964	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		786,22	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			786,22
			COMPRA REF NF 563519 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16965	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		372,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			372,40
			COMPRA REF NF 564657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16966	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		358,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			358,00
			COMPRA REF NF 564703 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/12	16967	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		1.390,40	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.390,40
			COMPRA REF NF 3538 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
13/12	16968	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		2.325,60	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			2.325,60
			COMPRA REF NF 3538 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
13/12	16969	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.167,62	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			2.167,62
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
13/12	16970	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		413,82	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			413,82
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
13/12	16971	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		630,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			630,00
			COMPRA REF NF 2424 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
13/12	16972	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		432,32	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			432,32
			COMPRA REF NF 44129 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
13/12	16973	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		570,98	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			570,98
			COMPRA REF NF 44122 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
13/12	16974	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		82,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			82,50
			COMPRA REF NF 44122 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
13/12	16975	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		58,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			58,00
			COMPRA REF NF 2424 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
13/12	17587	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.770,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			17.770,00
			PAGTO NF 1553 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP			
13/12	17588	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.109,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.109,00
			PAGTO NF 55347 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
13/12	17589	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.304,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.304,00
			PAGTO NF 55348 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
13/12	17590	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L		1.740,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.740,00
			PAGTO NF 4166 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA			
				A TRANSPORTAR:	106.413.210,34	106.413.210,34

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				106.413.210,34	106.413.210,34
13/12	17591	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		18.000,00
			PAGTO NF 3342 HAMER CONTABIL S/S		
13/12	17592	2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	25.550,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		25.550,00
			PAGTO NF 22772 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		
13/12	17593	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	985,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		985,00
			PAGTO NF 2968 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
13/12	17594	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	300,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		300,00
			PAGTO NF 2969 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
13/12	17595	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.627,80	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.627,80
			PAGTO NF 2168 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
13/12	17596	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	4.804,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		4.804,50
			PAGTO NF 53036 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
13/12	17597	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	3.315,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.315,00
			PAGTO NF 53060 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
13/12	17598	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.460,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.460,00
			PAGTO NF 2317 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
13/12	17599	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	473,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		473,00
			PAGTO NF 81104 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
13/12	17600	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	236,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		236,50
			PAGTO NF 81105 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
13/12	17601	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	473,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		473,00
			PAGTO NF 81106 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
13/12	17602	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	374,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		374,00
			PAGTO NF 81108 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
13/12	17603	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	858,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		858,00
			PAGTO NF 81107 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
13/12	17604	2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.256,28	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.256,28
			PAGTO NF 38179 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		
13/12	17605	2.1.2.002.0599	Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral	31.439,75	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		31.439,75
			PAGTO NF 44 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		
13/12	17606	1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form	5.103.619,94	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		5.103.619,94
			APLICAÇÃO APLICACAO CONTAMAX		
13/12	17607	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	176,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		176,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 12/12/2022		
A TRANSPORTAR:				111.609.159,11	111.609.159,11
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				111.609.159,11	111.609.159,11
13/12	17608	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	5.263.383,05	
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa		5.263.383,05
			TRANSF. RECEBIDA - REPASSE TED RECEBIDA 19324171000609		
13/12	17610	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa		22,00
			TARIFA BANCARIA		
13/12	17611	2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	1.671.229,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.671.229,00
			PAGTO NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
13/12	17612	2.1.2.002.0616	BK Engenharia e Metrologia Ltda	4.500,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		4.500,00
			PAGTO NF 2021 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		
13/12	17613	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	7.387,58	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		7.387,58
			PAGTO NF 43825 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
13/12	17614	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.432,06	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.432,06
			PAGTO NF 43860 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
13/12	17615	2.1.2.002.0425	A F de Oliveira	2.088,81	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.088,81
			PAGTO NF 14315 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		
13/12	17616	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.380,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		4.380,00
			PAGTO NF 219084 CIENTIFICA MEDICA		
13/12	17617	2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	3.769,33	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.769,33
			PAGTO NF 856 A R DO NASCIMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA		
13/12	17618	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	4.556,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		4.556,00
			PAGTO NF 1524767 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
13/12	17619	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.471,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.471,50
			PAGTO NF 1525534 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
13/12	17620	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	2.200,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.200,00
			PAGTO NF 20939 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
13/12	17621	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	3.200,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.200,00
			PAGTO NF 20940 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
13/12	17622	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.200,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.200,00
			PAGTO NF 1631 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
13/12	17623	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.856,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.856,00
			PAGTO NF 1649 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
13/12	17624	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.470,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.470,00
			PAGTO NF 1652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
13/12	18133	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	42,00	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF S/NF 2168 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		
A TRANSPORTAR:				118.587.346,44	118.587.346,44

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	118.587.346,44	118.587.346,44
13/12	18134	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	130,20		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			130,20
			CSRF S/NF 2168 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA			
13/12	18176	2.1.2.002.0599	Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral	502,50		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			502,50
			IRRF S/NF 44 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA			
13/12	18177	2.1.2.002.0599	Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral	1.557,75		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.557,75
			CSRF S/NF 44 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA			
13/12	18210	2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	19.678,64		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			19.678,64
			IRRF S/NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
13/12	18211	2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	91.505,71		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			91.505,71
			CSRF S/NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
13/12	18212	2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	87.451,92		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			87.451,92
			INSS S/NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
13/12	18213	2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	58.642,38		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			58.642,38
			ISS S/NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
13/12	18411	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	10.160,42		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			10.160,42
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
13/12	18453	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	2.190.949,28		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			2.190.949,28
			RESGATE APLICAÇÃO			
13/12	18510	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	2.192.000,00		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			2.192.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/12	16976	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.088,40		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.088,40
			COMPRA REF NF 64090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
14/12	16977	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	999,50		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			999,50
			COMPRA REF NF 3047 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
14/12	16978	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	28,00		
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			28,00
			COMPRA REF NF 568487 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
14/12	16979	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	5.335,00		
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			5.335,00
			COMPRA REF NF 568487 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
14/12	16980	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	3.960,00		
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			3.960,00
			COMPRA REF NF 568487 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
14/12	16981	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	952,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			952,00
			COMPRA REF NF 3544 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
14/12	16982	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	312,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			312,00
			COMPRA REF NF 44146 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
A TRANSPORTAR:					123.252.600,14	123.252.600,14

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	123.252.600,14	123.252.600,14
14/12	17625	2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	24.500,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		24.500,00
			PAGTO NF 39 ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA		
14/12	17626	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		20.000,00
			PAGTO NF 128 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
14/12	17627	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	623,96	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		623,96
			PAGTO NF 6058 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
14/12	17628	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.664,80	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.664,80
			PAGTO NF 55350 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
14/12	17629	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	525,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		525,00
			PAGTO NF 55360 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
14/12	17630	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	295.000,00	
			Multiplos		295.000,00
			PAGTO NF 58 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		290.575,00
			PAGTO NF 58 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.425,00
			IRRF S/NF 58 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
14/12	17631	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	25.008,70	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		25.008,70
			PAGTO NF 27 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)		
14/12	17632	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	491.251,93	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		491.251,93
			PAGTO NF 80 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/12	17633	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	39.116,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		39.116,50
			PAGTO NF 1951 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/12	17634	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	69,30	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		69,30
			PAGTO NF 1466 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		
14/12	17635	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	5.156,37	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		5.156,37
			PAGTO NF 5687 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
14/12	17636	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	353,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		353,50
			PAGTO NF 5690 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
14/12	17637	2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	13.914,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		13.914,00
			PAGTO NF 224 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		
14/12	17638	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	145,04	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		145,04
			PAGTO NF 3642 1097 OI BR		
14/12	17639	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	145,04	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		145,04
			PAGTO NF 3642 0525 OI BR		
14/12	17640	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	145,04	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		145,04
			A TRANSPORTAR:	124.172.219,32	124.172.219,32

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	124.172.219,32	124.172.219,32
14/12	17640	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 3642 3129 OI BR			
14/12	17641	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 3642 0509 OI BR		145,04	145,04
14/12	17642	2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 12426 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		2.976,00	2.976,00
14/12	17643	2.1.2.002.0572 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 63574 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.506,20	5.506,20
14/12	17644	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 63580 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		589,00	589,00
14/12	17645	1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa 1.1.1.003.0042 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.161.024,42	1.161.024,42
14/12	17646	2.1.2.002.0172 Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 169 / 2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		84.162,40	84.162,40
14/12	17647	2.1.2.002.0172 Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		59.875,54	59.875,54
14/12	17648	2.1.2.002.0434 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 1476 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		31.000,00	31.000,00
14/12	17649	2.1.2.002.0167 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 160335 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		2.757,00	2.757,00
14/12	17650	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 13/12/2022		77,00	77,00
14/12	17651	2.1.2.002.0191 Tecnolar Controle de Pragas Ltda 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 7759 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40	2.381,40
14/12	17652	2.1.2.002.0612 Telcabos Telecom. e Informatica Ltda 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 241908 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		1.736,70	1.736,70
14/12	17653	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 3478 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		4.083,84	4.083,84
14/12	17654	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 719 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.816,66	3.816,66
14/12	17655	1.1.1.002.0034 Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa 1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO CREDITO OP REPASSE - NOV/2022		54.549,76	54.549,76
14/12	17656	2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 4340 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.629,86	6.629,86
14/12	17657	2.1.2.002.0473 C. A. Hospitalar Eireli		1.224,00	
			A TRANSPORTAR:	125.594.754,14	125.593.530,14

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	125.594.754,14	125.593.530,14
14/12	17657	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.224,00
		PAGTO NF 50491 C.A. HOSPITALAR EIRELI			
14/12	17658	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	312,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			312,00
		PAGTO NF 43930 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
14/12	17659	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.963,50		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.963,50
		PAGTO NF 43946 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
14/12	17660	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.193,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.193,00
		PAGTO NF 43947 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
14/12	17661	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.115,08		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.115,08
		PAGTO NF 43948 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
14/12	17662	2.1.2.002.0425 A F de Oliveira	521,60		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			521,60
		PAGTO NF 14807 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME			
14/12	17663	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	741,36		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			741,36
		PAGTO NF 219503 CIENTIFICA MEDICA			
14/12	17664	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	99,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			99,00
		PAGTO NF 219628 CIENTIFICA MEDICA			
14/12	17665	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	4.148,50		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.148,50
		PAGTO NF 219659 CIENTIFICA MEDICA			
14/12	17666	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	20.627,30		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			20.627,30
		PAGTO NF 219717 CIENTIFICA MEDICA			
14/12	17667	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	6.148,26		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			6.148,26
		PAGTO NF 219721 CIENTIFICA MEDICA			
14/12	18121	2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	105,96		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			105,96
		IRRF S/NF 4340 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
14/12	18122	2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	328,50		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			328,50
		CSRF S/NF 4340 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
14/12	18141	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	460,19		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			460,19
		IRRF S/NF 1951 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
14/12	18142	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	5.062,13		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			5.062,13
		INSS S/NF 1951 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
14/12	18143	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.380,58		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			1.380,58
		ISS S/NF 1951 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
14/12	18168	2.1.2.002.0191 Tecnolar Controle de Pragas Ltda	138,60		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			138,60
		INSS S/NF 7759 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
A TRANSPORTAR:			125.641.099,70	125.641.099,70	

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	125.641.099,70	125.641.099,70
15/12	16983	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	15.650,24		
		2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda			15.650,24
			COMPRA REF NF 4693606 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
15/12	16984	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	5.418,98		
		2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda			5.418,98
			COMPRA REF NF 4693279 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
15/12	16985	1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	613,41		
		2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda			613,41
			COMPRA REF NF 4693606 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
15/12	16986	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	4.667,00		
		2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L			4.667,00
			COMPRA REF NF 4207 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA			
15/12	16987	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	635,65		
		2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli			635,65
			COMPRA REF NF 12721 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI			
15/12	16988	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	900,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			900,00
			COMPRA REF NF 3027 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
15/12	16989	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	13.144,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			13.144,00
			COMPRA REF NF 53356 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
15/12	16990	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	1.900,00		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			1.900,00
			COMPRA REF NF 323 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU			
15/12	16991	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.444,00		
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda			3.444,00
			COMPRA REF NF 4254 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			
15/12	16992	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.902,40		
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda			9.902,40
			COMPRA REF NF 4326 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			
15/12	16993	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	12.999,90		
		2.1.2.002.0554	Medi Saude Prod. Medicos Hosp Eireli			12.999,90
			COMPRA REF NF 9949 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES E			
15/12	16994	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.688,97		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			4.688,97
			DOAÇÃO RECEBIDA COMPRA REF NF 6087 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
15/12	16995	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	8.800,00		
		2.1.2.002.0554	Medi Saude Prod. Medicos Hosp Eireli			8.800,00
			COMPRA REF NF 9953 MEDI SAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALAR			
15/12	16996	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	320,00		
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			320,00
			COMPRA REF NF 13755 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
15/12	16997	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	181,98		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			181,98
			COMPRA REF NF 64061 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
15/12	16998	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.464,38		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.464,38
			COMPRA REF NF 562296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/12	16999	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.080,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			4.080,00
			COMPRA REF NF 070 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
A TRANSPORTAR:					125.731.910,61	125.731.910,61

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	125.731.910,61	125.731.910,61
15/12	17000	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	702,96	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		702,96
			COMPRA REF NF 210938 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
15/12	17001	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.137,12	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.137,12
			COMPRA REF NF 562296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
15/12	17002	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	955,00	
		2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda		955,00
			COMPRA REF NF 9076 AMARAL E VILELA LTDA		
15/12	17003	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	913,36	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		913,36
			COMPRA REF NF 562660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
15/12	17004	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	913,36	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		913,36
			COMPRA REF NF 562664 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
15/12	17005	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	718,06	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		718,06
			COMPRA REF NF 563150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
15/12	17006	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.180,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.180,00
			COMPRA REF NF 563256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
15/12	17007	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.060,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.060,00
			COMPRA REF NF 563342 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
15/12	17008	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	4.693,00	
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		4.693,00
			COMPRA REF NF 732 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		
15/12	17009	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	132,96	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		132,96
			COMPRA REF NF 44133 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
15/12	17010	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	740,60	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		740,60
			COMPRA REF NF 44149 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
15/12	17011	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.675,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.675,40
			COMPRA REF NF 222487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
15/12	17012	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.866,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.866,50
			COMPRA REF NF 222618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
15/12	17013	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.500,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.500,00
			COMPRA REF NF 222047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
15/12	17014	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.020,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		7.020,00
			COMPRA REF NF 1737 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
15/12	17015	1.1.3.001.0011	11 - Seguranca	4.930,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		4.930,00
			COMPRA REF NF 1706 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
15/12	17016	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	13.610,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		13.610,00
			COMPRA REF NF 1706 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
A TRANSPORTAR:				125.790.658,93	125.790.658,93

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	125.790.658,93	125.790.658,93
15/12	17668	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	8.941,14	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		8.941,14
			PAGTO NF 6059 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
15/12	17669	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	2.270,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.270,00
			PAGTO NF 6073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
15/12	17670	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.387,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.387,00
			PAGTO NF 86958 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
15/12	17671	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	125,13	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		125,13
			PAGTO NF 37403149 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
15/12	17672	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	193,29	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		193,29
			PAGTO NF 37403153 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
15/12	17673	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	710,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		710,00
			PAGTO NF 51744 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
15/12	17674	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	2.106,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.106,00
			PAGTO NF 33 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)		
15/12	17675	2.1.2.002.0499	Lanco Ltda	1.939,98	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.939,98
			PAGTO NF 64589 LANCO LTDA		
15/12	17676	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	2.044,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.044,00
			PAGTO NF 2335 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
15/12	17677	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.000,00
			PAGTO NF 178 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		
15/12	17678	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	9.996,71	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		9.996,71
			PAGTO NF 2176 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
15/12	17679	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	7.196,88	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		7.196,88
			PAGTO NF 712022 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
15/12	17680	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	6.291,13	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		6.291,13
			PAGTO NF 21290 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		
15/12	17681	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.413,04	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		7.413,04
			PAGTO CSRF S/NF 4794 - 5 ESTRELAS		
15/12	17682	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.594,20	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.594,20
			PAGTO IRRF S/NF 4794 - 5 ESTRELAS		
15/12	17683	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	10.197,45	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		10.197,45
			PAGTO CSRF S/NF 5087 - BIOMEGA		
15/12	17684	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.289,52	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.289,52
			PAGTO IRRF S/NF 5087 - BIOMEGA		
A TRANSPORTAR:				125.859.354,40	125.859.354,40

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	125.859.354,40	125.859.354,40
15/12	17685	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		20.173,76	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			20.173,76
			PAGTO CSRF S/NF 38934 - GUIMA			
15/12	17686	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.338,44	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.338,44
			PAGTO IRRF S/NF 38934 - GUIMA			
15/12	17687	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.139,25	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.139,25
			PAGTO CSRF S/NF 1132 - LEME			
15/12	17688	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		367,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			367,50
			PAGTO IRRF S/NF 1132 - LEME			
15/12	17689	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		829,97	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			829,97
			PAGTO CSRF S/NF 2018 - NOX TEC			
15/12	17690	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		267,73	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			267,73
			PAGTO IRRF S/NF 2018 - NOX TEC			
15/12	17691	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		17.536,24	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			17.536,24
			PAGTO INSS S/NF 4841 - 5 ESTRELAS			
15/12	17692	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		328,49	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			328,49
			PAGTO CSRF S/NF 4262 - BR GAAP			
15/12	17693	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		105,97	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			105,97
			PAGTO IRRF S/NF 4262 - BR GAAP			
15/12	17694	Multiplos			47.149,22	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			47.149,22
			PAGTO INSS S/NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		47.146,22	
			PAGTO INSS S/NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas		3,00	
			JUROS S/PAGTO INSS S/NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
15/12	17695	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.425,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.425,00
			PAGTO IRRF S/NF 55 - HMK			
15/12	17696	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			42,00
			PAGTO IRRF S/NF 2135 - HS			
15/12	17697	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			130,20
			PAGTO CSRF S/NF 2135 - HS			
15/12	17698	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		5.230,87	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.230,87
			PAGTO INSS S/NF 1946 - LBGS			
15/12	17699	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		475,53	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			475,53
			PAGTO IRRF S/NF 4946 - LBGS			
15/12	17700	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		495,31	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			495,31
				A TRANSPORTAR:	125.962.389,88	125.962.389,88

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	125.962.389,88	125.962.389,88
15/12	17700	(Continuação lançamento...) PAGTO CSRF S/NF 2114 - NOX TEC			
15/12	17701	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		159,78	159,78
		PAGTO IRRF S/NF 2114 - NOX TEC			
15/12	17702	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		930,00	930,00
		PAGTO CSRF S/NF 9 - ORTOLAN			
15/12	17703	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		300,00	300,00
		PAGTO IRRF S/NF 9 - ORTOLAN			
15/12	17704	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		552,89	552,89
		PAGTO CSRF S/NF 28476 - PLANISA			
15/12	17705	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		178,35	178,35
		PAGTO IRRF S/NF 28476 - PLANISA			
15/12	17706	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.548,45	1.548,45
		PAGTO CSRF S/NF 43 - QUALITY CARE			
15/12	17707	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		499,50	499,50
		PAGTO IRRF S/NF 43 - QUALITY CARE			
15/12	17708	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		8.945,86	8.945,86
		PAGTO INSS S/NF 142 - RTD			
15/12	17709	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		88.023,70	88.023,70
		PAGTO CSRF S/NF 239 - TL2			
15/12	17710	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		28.394,74	28.394,74
		PAGTO IRRF S/NF 239 - TL2			
15/12	17711	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		138,60	138,60
		PAGTO INSS S/NF 7759 - TECNOLAR			
15/12	17712	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		5.223,63	5.223,63
		PAGTO INSS S/NF 3870 - JCD			
15/12	17713	1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa 1.1.1.003.0042 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		405.272,25	405.272,25
		RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			
15/12	17714	2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		45.451,14	45.451,14
		PAGTO IR FOLHA NOVEMBRO SALÁRIOS			
15/12	17715	2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		11.071,67	11.071,67
		PAGTO PIS FOLHA NOVEMBRO SALÁRIOS			
15/12	17716	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.253,75	2.253,75
		PAGTO NF 207213 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
15/12	17717	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias		176,00	
			A TRANSPORTAR:	126.561.510,19	126.561.334,19

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	126.561.510,19	126.561.334,19
15/12	17717	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			176,00
		PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 14/12/2022			
15/12	17718	2.1.2.002.0566 TJF Comercio e Servicos Ltda	1.881,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.881,00
		PAGTO NF 64 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
15/12	17719	1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa	1.762,50		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.762,50
		TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3			
15/12	17720	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	7.208,38		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			7.208,38
		PAGTO NF 3492 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
15/12	17721	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	12.858,06		
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			12.858,06
		PAGTO ISS S/NF 39508 - GUIMA			
15/12	17722	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	1.426,60		
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			1.426,60
		PAGTO ISS S/NF 1946 - LBGS			
15/12	17723	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.169,84		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			1.169,84
		PAGTO IRRF S/NF 1983 - MHA			
15/12	17724	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.626,50		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			3.626,50
		PAGTO CSRF S/NF 1983 - MHA			
15/12	17725	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.626,50		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			3.626,50
		PAGTO CSRF S/NF 1997 - MHA			
15/12	17726	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.169,84		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			1.169,84
		PAGTO IRRF S/NF 1997 - MHA			
15/12	17727	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	79.538,30		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			79.538,30
		PAGTO CSRF S/NF 574 - EXCEL			
15/12	17728	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	76.014,67		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			76.014,67
		PAGTO INSS S/NF 574 - EXCEL			
15/12	17729	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	17.105,01		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			17.105,01
		PAGTO IRRF S/NF 574 - EXCEL			
15/12	17730	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	2.339,68		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			2.339,68
		PAGTO ISS S/NF 1997 - MHA			
15/12	17731	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	50.972,93		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			50.972,93
		PAGTO ISS S/NF 574 - EXCEL			
15/12	17732	2.1.2.002.0473 C. A. Hospitalar Eireli	1.252,50		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.252,50
		PAGTO NF 50492 C.A. HOSPITALAR EIRELI			
15/12	17733	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	246,96		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			246,96
		PAGTO NF 43959 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
			A TRANSPORTAR:	126.823.709,46	126.823.709,46

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	126.823.709,46	126.823.709,46
15/12	17734	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.762,50		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.762,50
			PAGTO RESCISAO WESLEY SILVA DOS SANTOS			
15/12	17735	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	325,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			325,50
			PAGTO NF 219629 CIENTIFICA MEDICA			
15/12	17736	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	92,40		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			92,40
			PAGTO NF 220003 CIENTIFICA MEDICA			
15/12	17737	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	784,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			784,00
			PAGTO NF 220208 CIENTIFICA MEDICA			
15/12	17738	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	7.600,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			7.600,00
			PAGTO NF 1653 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS			
15/12	17739	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	18.540,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			18.540,00
			PAGTO NF 1706 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS			
15/12	18127	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	199.800,00		
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli			199.800,00
			SERVICOS TOMADOS NF 49 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAÚDE (IGMS) - NOVEMBRO 2022			
15/12	18135	4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	375.542,70		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			375.542,70
			SERVICOS TOMADOS NF 244 L2D TELEMEDICINA LTDA			
16/12	17017	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	901,25		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			901,25
			COMPRA REF NF 562376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
16/12	17018	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	6.601,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			6.601,50
			COMPRA REF NF 562583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
16/12	17019	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	4.800,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.800,00
			COMPRA REF NF 562590 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
16/12	17020	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	901,25		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			901,25
			COMPRA REF NF 562615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
16/12	17021	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	901,25		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			901,25
			COMPRA REF NF 562656 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
16/12	17022	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	901,25		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			901,25
			COMPRA REF NF 562674 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
16/12	17023	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.170,87		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.170,87
			COMPRA REF NF 562701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
16/12	17024	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	4.800,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.800,00
			COMPRA REF NF 563324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
16/12	17025	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.060,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.060,00
			COMPRA REF NF 563350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
A TRANSPORTAR:					127.452.193,93	127.452.193,93

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	127.452.193,93	127.452.193,93
16/12	17026	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	4.800,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.800,00
			COMPRA REF NF 563403 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16/12	17027	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	335,18	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		335,18
			COMPRA REF NF 563404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16/12	17028	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.060,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.060,00
			COMPRA REF NF 563406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16/12	17029	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.028,59	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.028,59
			COMPRA REF NF 563407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16/12	17030	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	3.495,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		3.495,00
			COMPRA REF NF 3549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
16/12	17031	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.028,59	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.028,59
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
16/12	17032	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.194,64	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		4.194,64
			COMPRA REF NF 1535799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
16/12	17740	2.1.2.002.0614	Culligan Latam Ltda	2.350,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.350,00
			PAGTO NF 45043 CULLIGAN LATAM LTDA		
16/12	17741	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	3.210,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.210,00
			PAGTO NF 4197 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		
16/12	17742	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.575,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.575,00
			PAGTO NF 3004 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
16/12	17743	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	34.950,00	
			Multiplos		34.950,00
			PAGTO NF 47800 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		32.950,00
			PAGTO NF 47800 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		2.000,00
			DESCONTOS OBTIDOS S/PAGTO NF 47800 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
16/12	17744	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	7.050,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		7.050,00
			PAGTO NF 47788 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
16/12	17745	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	15.481,20	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		15.481,20
			PAGTO NF 47842 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
16/12	17746	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.767,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.767,50
			PAGTO NF 53141 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
16/12	17747	2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	342,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		342,00
			PAGTO NF 487 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
16/12	17748	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	4.310,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		4.310,00
A TRANSPORTAR:				127.541.171,63	127.541.171,63

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	127.541.171,63	127.541.171,63
16/12	17748	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 2357 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
16/12	17749	2.1.2.002.0601 Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	20.000,00	
		Multiplos		20.000,00
		PAGTO NF 12 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		18.770,00
		PAGTO NF 12 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		300,00
		IRRF S/NF 12 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		930,00
		CSRF S/NF 12 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		
16/12	17750	2.1.2.002.0055 Papelaria Tributaria	880,00	
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		880,00
		PAGTO NF 565833 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
16/12	17751	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	11.158,76	
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		11.158,76
		PAGTO NF 28680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
16/12	17752	2.1.2.002.0572 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	1.284,76	
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.284,76
		PAGTO NF 63584 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
16/12	17753	1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	260.054,78	
		1.1.1.003.0042 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		260.054,78
		RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
16/12	17754	2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	295,57	
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		295,57
		PAGTO NF 177301 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
16/12	17755	2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	209,02	
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		209,02
		PAGTO NF 1067875 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
16/12	17756	2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	687,63	
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		687,63
		PAGTO NF 1068066 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
16/12	17757	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	2.900,10	
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.900,10
		PAGTO NF 483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
16/12	17758	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	4.400,00	
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		4.400,00
		PAGTO NF 484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
16/12	17759	2.1.2.002.0167 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	8.663,00	
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		8.663,00
		PAGTO NF 160582 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
16/12	17760	2.1.2.002.0270 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	132.876,88	
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		132.876,88
		PAGTO NF 4841 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
16/12	17761	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	77,00	
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		77,00
		PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 15/12/2022		
16/12	17762	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	130,00	
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		130,00
		PAGTO NF 725 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
16/12	17763	Multiplos	396,00	
A TRANSPORTAR:			127.985.185,13	127.984.789,13

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	127.985.185,13	127.984.789,13
16/12	17763	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			396,00
		PAGTO ISS S/NF 10122 - STERICYCLE			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		319,36	
		PAGTO ISS S/NF 10122 - STERICYCLE			
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		76,64	
		JUROS S/PAGTO ISS S/NF 10122 - STERICYCLE			
16/12	17764	Multiplos		538,87	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			538,87
		PAGTO ISS S/NF 10352 - STERICYCLE			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		438,11	
		PAGTO ISS S/NF 10352 - STERICYCLE			
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		100,76	
		JUROS S/PAGTO ISS S/NF 10352 - STERICYCLE			
16/12	17765	2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	152,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			152,00
		PAGTO NF 151078 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
16/12	17766	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.553,40	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.553,40
		PAGTO NF 43968 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
16/12	17767	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.832,72	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.832,72
		PAGTO NF 44026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
16/12	17768	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.720,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.720,00
		PAGTO NF 1529331 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
16/12	17769	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	2.428,24	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.428,24
		PAGTO NF 1652695 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/12	18145	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	178,35	
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			178,35
		IRRF S/ NF 28680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
16/12	18146	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	552,89	
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			552,89
		CSRF S/ NF 28680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
16/12	18171	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	1.594,20	
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.594,20
		IRRF S/NF 4841 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA			
16/12	18172	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	7.413,04	
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			7.413,04
		CSRF S/NF 4841 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA			
16/12	18173	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	17.536,24	
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			17.536,24
		INSS S/NF 4841 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA			
19/12	17033	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.310,16	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.310,16
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
19/12	17034	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	23.761,15	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			23.761,15
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
19/12	17035	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.900,00	
			A TRANSPORTAR:	128.048.656,39	128.046.756,39

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				128.048.656,39	128.046.756,39
19/12	17035		(Continuação lançamento...)		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.900,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
19/12	17036	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	341,33	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		341,33
			COMPRA REF NF 565620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
19/12	17037	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	31,58	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		31,58
			COMPRA REF NF 565623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
19/12	17038	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	913,36	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		913,36
			COMPRA REF NF 565649 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
19/12	17039	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	4.800,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.800,00
			COMPRA REF NF 565657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
19/12	17040	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	913,36	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		913,36
			COMPRA REF NF 565670 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
19/12	17041	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	951,77	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		951,77
			COMPRA REF NF 565848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
19/12	17042	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	345,31	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		345,31
			COMPRA REF NF 565860 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
19/12	17043	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	4.800,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.800,00
			COMPRA REF NF 565877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
19/12	17044	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	951,77	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		951,77
			COMPRA REF NF 565899 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
19/12	17045	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	366,02	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		366,02
			COMPRA REF NF 565990 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
19/12	17046	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	913,36	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		913,36
			COMPRA REF NF 566001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
19/12	17047	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	913,36	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		913,36
			COMPRA REF NF 566029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
19/12	17048	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	806,93	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		806,93
			COMPRA REF NF 566073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
19/12	17049	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	393,11	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		393,11
			COMPRA REF NF 566101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
19/12	17050	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	372,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		372,40
			COMPRA REF NF 566116 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
19/12	17051	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	951,77	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		951,77
			COMPRA REF NF 566122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				A TRANSPORTAR:	128.067.421,82 128.067.421,82

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	128.067.421,82	128.067.421,82
19/12	17052	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	4.800,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.800,00
			COMPRA REF NF 566128 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	17053	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	6.601,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			6.601,50
			COMPRA REF NF 566143 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	17054	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	913,36		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			913,36
			COMPRA REF NF 566293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	17055	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	341,30		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			341,30
			COMPRA REF NF 566296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	17056	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.357,41		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.357,41
			COMPRA REF NF 566646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	17057	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	874,95		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			874,95
			COMPRA REF NF 566670 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	17058	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	5.759,26		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			5.759,26
			COMPRA REF NF 566683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	17059	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	366,02		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			366,02
			COMPRA REF NF 567220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	17060	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.703,75		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.703,75
			COMPRA REF NF 567248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	17061	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	540,38		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			540,38
			COMPRA REF NF 567315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	17062	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	901,25		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			901,25
			COMPRA REF NF 567317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	17063	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	901,25		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			901,25
			COMPRA REF NF 567320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	17064	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	239,47		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			239,47
			COMPRA REF NF 567572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	17065	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.802,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.802,50
			COMPRA REF NF 567573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	17066	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	913,36		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			913,36
			COMPRA REF NF 567574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	17067	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	901,25		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			901,25
			COMPRA REF NF 567576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	17068	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	5.172,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			5.172,40
			COMPRA REF NF 567577 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
				A TRANSPORTAR:	128.103.511,23	128.103.511,23

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	128.103.511,23	128.103.511,23
19/12	17069	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	951,77	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		951,77
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
19/12	17070	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	703,50	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		703,50
			COMPRA REF NF 2450 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
19/12	17770	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.596,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.596,00
			PAGTO NF 55969 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
19/12	17771	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	4.179,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		4.179,00
			PAGTO NF 55977 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
19/12	17772	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	5.344,80	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		5.344,80
			PAGTO NF 56002 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
19/12	17773	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	5.760,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		5.760,00
			PAGTO NF 56003 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
19/12	17774	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	5.065,20	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		5.065,20
			PAGTO NF 56038 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
19/12	17775	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	352.446,82	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		352.446,82
			PAGTO NF 244 L2D TELEMEDICINA LTDA		
19/12	17776	2.1.2.002.0421	Medplus Hospitalar Com. Servs. Eireli	950,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		950,00
			PAGTO NF 29 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		
19/12	17777	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	6.498,80	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		6.498,80
			PAGTO NF 178033 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
19/12	17778	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	381.862,62	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		381.862,62
			RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
19/12	17779	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		22,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 16/12/2022		
19/12	17780	Multiplos		597,22	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		597,22
			PAGTO ISS S/NF 9634 - STERICYCLE		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	473,98	
			PAGTO ISS S/NF 9634 - STERICYCLE		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	123,24	
			JUROS S/PAGTO ISS S/NF 9634 - STERICYCLE		
19/12	17781	Multiplos		527,89	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		527,89
			PAGTO ISS S/NF 9372 - STERICYCLE		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	412,42	
			PAGTO ISS S/NF 9372 - STERICYCLE		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	115,47	
			JUROS S/PAGTO ISS S/NF 9372 - STERICYCLE		
19/12	17782	Multiplos		504,17	
A TRANSPORTAR:				128.870.521,02	128.870.016,85

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	128.870.521,02	128.870.016,85
19/12	17782	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		504,17
		PAGTO ISS S/NF 9117 - STERICYCLE		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	390,83	
		PAGTO ISS S/NF 9117 - STERICYCLE		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	113,34	
		JUROS S/PAGTO ISS S/NF 9117 - STERICYCLE		
19/12	17783	Multiplos	599,88	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		599,88
		PAGTO ISS S/NF 8867 - STERICYCLE		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	461,45	
		PAGTO ISS S/NF 8867 - STERICYCLE		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	138,43	
		JUROS S/PAGTO ISS S/NF 8867 - STERICYCLE		
19/12	17784	Multiplos	435,57	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		435,57
		PAGTO ISS S/NF 9856 - STERICYCLE		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	345,69	
		PAGTO ISS S/NF 9856 - STERICYCLE		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	89,88	
		JUROS S/PAGTO ISS S/NF 9856 - STERICYCLE		
19/12	18136	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	5.633,14	
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		5.633,14
		IRRF S/NF 244 L2D TELEMEDICINA LTDA		
19/12	18137	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	17.462,74	
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		17.462,74
		CSRF S/NF 244 L2D TELEMEDICINA LTDA		
20/12	17071	1.1.3.001.0013 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	2.397,00	
	2.1.2.002.0614	Culligan Latam Ltda		2.397,00
		COMPRA REF NF 46269 CULLIGAN LATAM LTDA		
20/12	17072	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.080,00	
	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		4.080,00
		COMPRA REF NF 082 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
20/12	17073	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	300,00	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		300,00
		COMPRA REF NF 3553 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
20/12	17074	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	832,10	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		832,10
		COMPRA REF NF 211933 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
20/12	17075	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	584,00	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		584,00
		COMPRA REF NF 211933 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
20/12	17076	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	488,66	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		488,66
		COMPRA REF NF 563360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/12	17077	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	2.869,81	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.869,81
		COMPRA REF NF 565631 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/12	17078	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	260,18	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		260,18
		COMPRA REF NF 565853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
A TRANSPORTAR:			128.906.464,10	128.906.464,10

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				128.906.464,10	128.906.464,10
20/12	17079	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.059,03	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.059,03
			COMPRA REF NF 565870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/12	17080	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	929,45	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		929,45
			COMPRA REF NF 3553 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
20/12	17081	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.180,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.180,00
			COMPRA REF NF 565996 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/12	17082	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	901,25	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		901,25
			COMPRA REF NF 566023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/12	17083	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.495,47	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.495,47
			COMPRA REF NF 566062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/12	17084	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.364,97	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.364,97
			COMPRA REF NF 566082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/12	17085	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.540,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.540,00
			COMPRA REF NF 566097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/12	17086	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.344,26	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.344,26
			COMPRA REF NF 566111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/12	17087	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	4.800,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.800,00
			COMPRA REF NF 566291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/12	17088	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	7.181,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		7.181,50
			COMPRA REF NF 566294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/12	17089	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	951,77	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		951,77
			COMPRA REF NF 566295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/12	17090	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.855,60	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.855,60
			COMPRA REF NF 566661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/12	17091	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.660,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.660,00
			COMPRA REF NF 567575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/12	17092	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	372,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		372,40
			COMPRA REF NF 567717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/12	17093	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	580,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		580,00
			COMPRA REF NF 567719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/12	17094	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.706,42	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.706,42
			COMPRA REF NF 567721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/12	17095	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.043,55	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.043,55
			COMPRA REF NF 567722 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
A TRANSPORTAR:				128.951.429,77	128.951.429,77

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	128.951.429,77	128.951.429,77
20/12	17096	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		345,31	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			345,31
			COMPRA REF NF 567723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	17097	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		2.320,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.320,00
			COMPRA REF NF 567796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	17098	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		3.180,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.180,00
			COMPRA REF NF 567816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	17099	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		6.061,79	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			6.061,79
			COMPRA REF NF 567896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	17100	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		6.601,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			6.601,50
			COMPRA REF NF 567900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	17101	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		336,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			336,00
			COMPRA REF NF 44166 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
20/12	17102	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		147,60	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			147,60
			COMPRA REF NF 44225 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
20/12	17103	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		240,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			240,00
			COMPRA REF NF 222990 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/12	17104	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		5.388,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			5.388,00
			COMPRA REF NF 223305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/12	17105	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.173,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.173,00
			COMPRA REF NF 223076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/12	17106	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.262,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.262,20
			COMPRA REF NF 222990 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/12	17107	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		3.510,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			3.510,00
			COMPRA REF NF 1757 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
20/12	17146	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		2.329,12	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.329,12
			ENTRADA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
20/12	17785	2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda		3.550,16	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.550,16
			PAGTO NF 4687245 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
20/12	17786	2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda		16.263,65	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			16.263,65
			PAGTO NF 4693606 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
20/12	17787	2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda		5.418,98	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.418,98
			PAGTO NF 4693279 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
20/12	17788	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		199.800,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			199.800,00
			PAGTO NF 49 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)			
				A TRANSPORTAR:	129.209.357,08	129.209.357,08

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	129.209.357,08	129.209.357,08
20/12	17789	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	1.211,55		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.211,55
			PAGTO FGTS RESCISAO - ANA FLAVIA PROFETA DO AMARAL			
20/12	17790	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	134.465,71		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			134.465,71
			PAGTO INSS 13º SALÁRIOS			
20/12	17791	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	2.540.379,54		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			2.540.379,54
			RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			
20/12	17792	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	63,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			63,50
			PAGTO FGTS RESCISÃO - ROSICLAUDIA DA SILVA DUARTE			
20/12	17793	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	276.153,13		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			276.153,13
			PAGTO INSS FOLHA NOVEMBRO SALÁRIOS			
20/12	17794	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			11,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 19/12/2022			
20/12	17795	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.490,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.490,50
			PAGTO NF 11358538 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
20/12	17796	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	15.317,11		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			15.317,11
			PAGTO NF 11359778 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
20/12	17797	2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda	1.652.627,31		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.652.627,31
			PAGTO NF 248 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
20/12	17798	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	9.058,08		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			9.058,08
			TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3			
20/12	17799	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	19,90		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			19,90
			TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3			
20/12	17800	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	221.830,31		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			221.830,31
			TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3			
20/12	17801	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	623.388,36		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			623.388,36
			CREDITO OP REPASSE			
20/12	17802	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	623.388,36		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			623.388,36
			CREDITO OP REPASSE			
20/12	17803	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	623.388,36		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			623.388,36
			CREDITO OP REPASSE			
20/12	17804	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	623.388,36		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			623.388,36
			CREDITO OP REPASSE			
20/12	17805	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	623.388,36		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			623.388,36
			CREDITO OP REPASSE			
				A TRANSPORTAR:	137.178.926,52	137.178.926,52

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	137.178.926,52	137.178.926,52
20/12	17806	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	623.388,36		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			623.388,36
			CREDITO OP REPASSE			
20/12	17807	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			19,90
			TARIFA BANCARIA			
20/12	17808	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.122,92		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.122,92
			PAGTO RESCISAO ROSICLAUDIA DA SILVA DUARTE			
20/12	17809	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	7.935,16		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			7.935,16
			PAGTO RESCISAO ANA FLAVIA PROFETA DO AMARAL			
20/12	17810	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	523,97		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			523,97
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA			
20/12	17811	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA			
20/12	17812	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.356,06		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.356,06
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCAS AFONSO LOBO			
20/12	17813	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.189,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.189,00
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PATRICIA DA SILVA MACIEL			
20/12	17814	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA			
20/12	17815	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PATRICIA DE JESUS SILVA			
20/12	17816	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.009,50		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.009,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS			
20/12	17817	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DANIELA PIRES CARNEIRO			
20/12	17818	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.121,33		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.121,33
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIANA PEREIRA KREIN			
20/12	17819	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.581,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.581,70
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELLY CORY DE LIMA			
20/12	17820	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	513,58		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			513,58
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NATALIA MOREIRA MELO			
20/12	17821	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO IOLANDA RODRIGUES FARIA			
20/12	17822	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.143,68		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.143,68
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NILTON RAFAEL FILHO			
A TRANSPORTAR:					137.823.231,24	137.823.231,24

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				137.823.231,24	137.823.231,24
20/12	17823	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	521,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		521,57
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL		
20/12	17824	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	152,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		152,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES		
20/12	17825	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	430,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		430,69
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DANIELE CABRAL MENDES BATISTA		
20/12	17826	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	520,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		520,07
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES		
20/12	17827	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	945,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		945,31
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA		
20/12	17828	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.285,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.285,25
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		
20/12	17829	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	381,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		381,25
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAMILA SANTOS ALMEIDA		
20/12	17830	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.009,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.009,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS		
20/12	17831	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.122,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.122,55
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS		
20/12	17832	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.009,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.009,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL		
20/12	17833	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		
20/12	17834	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	651,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		651,91
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA		
20/12	17835	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	135,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		135,40
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS		
20/12	17836	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.252,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.252,76
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES		
20/12	17837	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	520,36	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		520,36
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VALQUIRIA RENATA DA SILVA		
20/12	17838	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	499,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		499,61
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS		
20/12	17839	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.009,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.009,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA		
A TRANSPORTAR:				137.835.248,57	137.835.248,57
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	137.835.248,57	137.835.248,57
20/12	17840	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.358,06		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.358,06
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA			
20/12	17841	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	305,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			305,00
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JUNIOR TEIXERA DE BRITO			
20/12	17842	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	655,48		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			655,48
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA			
20/12	17843	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.526,68		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.526,68
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR			
20/12	17844	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA			
20/12	17845	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	648,37		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			648,37
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES			
20/12	17846	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.146,28		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.146,28
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA			
20/12	17847	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.014,06		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.014,06
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA			
20/12	17848	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	305,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			305,00
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO			
20/12	17849	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.129,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.129,84
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO			
20/12	17850	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS			
20/12	17851	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	570,58		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			570,58
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA			
20/12	17852	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.009,50		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.009,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS			
20/12	17853	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS			
20/12	17854	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.066,34		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.066,34
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA			
20/12	17855	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ABADIA SANTANA SUARES			
20/12	17856	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO			
A TRANSPORTAR:					137.848.271,21	137.848.271,21

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				137.848.271,21	137.848.271,21
20/12	17857	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	497,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		497,10
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		
20/12	17858	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO		
20/12	17859	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	426,09	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		426,09
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HELENA ANDRADE DA SILVA		
20/12	17860	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	657,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		657,83
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA		
20/12	17861	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	320,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		320,83
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARLEI RODRIGUES DA SILVA		
20/12	17862	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.540,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.540,38
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES		
20/12	17863	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	522,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		522,00
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NATALINA DA COSTA MELO		
20/12	17864	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	519,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		519,71
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		
20/12	17865	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	481,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		481,25
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HOGA ARAUJO DAS MERCES		
20/12	17866	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	945,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		945,34
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MURILO LIRA SOUZA		
20/12	17867	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA		
20/12	17868	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.285,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.285,27
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANE NERY ALVES MARIANO		
20/12	17869	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	135,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		135,40
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS		
20/12	17870	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA		
20/12	17871	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	507,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		507,44
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA		
20/12	17872	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		
20/12	17873	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	514,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		514,73
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		
A TRANSPORTAR:				137.860.566,65	137.860.566,65

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				137.860.566,65	137.860.566,65
20/12	17874	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	522,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		522,05
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO		
20/12	17875	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA		
20/12	17876	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	834,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		834,34
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA		
20/12	17877	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	481,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		481,31
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO		
20/12	17878	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA		
20/12	17879	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	824,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		824,91
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		
20/12	17880	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	304,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		304,63
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NATHASHA GABRIELLY DE SOUSA FARIAS		
20/12	17881	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JAQUELINE MENDES DA SILVA		
20/12	17882	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR		
20/12	17883	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	481,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		481,25
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GUSTAVO HAMU GOMES		
20/12	17884	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		
20/12	17885	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	513,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		513,58
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIA SILVA BRITO		
20/12	17886	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	342,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		342,39
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDERSON DE PAULA RIBEIRO DE CASTRO		
20/12	17887	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MIRTES GOMES DE MELO		
20/12	17888	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Rayane vaniely alves da silva		
20/12	17889	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	649,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		649,83
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO		
20/12	17890	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.021,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.021,99
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Yorran Ferreira Brito		
A TRANSPORTAR:				137.870.081,69	137.870.081,69

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	137.870.081,69	137.870.081,69
20/12	17891	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	514,50		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			514,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE			
20/12	17892	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.431,12		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.431,12
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA			
20/12	17893	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	647,91		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			647,91
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA			
20/12	17894	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.003,64		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.003,64
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA			
20/12	17895	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	481,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			481,25
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO POLYANA RODRIGUES DA SILVA			
20/12	17896	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES			
20/12	17897	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	534,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			534,25
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS			
20/12	17898	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA			
20/12	17899	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JEHCYELE DE OLIVEIRA			
20/12	17900	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AIDA VERAS SIPRIANO			
20/12	17901	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	655,37		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			655,37
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS			
20/12	17902	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	654,51		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			654,51
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA			
20/12	17903	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	522,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			522,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO			
20/12	17904	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	135,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			135,40
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LARISSA MOREIRA SILVA			
20/12	17905	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS			
20/12	17906	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	135,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			135,40
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALEX INACIO PEREIRA			
20/12	17907	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	513,58		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			513,58
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	137.879.710,89	137.879.710,89

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	137.879.710,89	137.879.710,89
20/12	17908	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.414,54		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.414,54
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO			
20/12	17909	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	903,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			903,40
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA			
20/12	17910	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	478,77		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			478,77
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA BARROS DE OLIVEIRA			
20/12	17911	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	135,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			135,40
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE DE LOURDES AFONSO			
20/12	17912	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDA BATISTA CAMPOS			
20/12	17913	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	521,06		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			521,06
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO WEDMA MENDES			
20/12	17914	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIARA XAVIER DA SILVA			
20/12	17915	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.009,69		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.009,69
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIVANE MOURA VIANA			
20/12	17916	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	903,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			903,40
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Ana Eloisa Vieira Fendel			
20/12	17917	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	656,66		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			656,66
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VICTOR ROCHA DE MATOS			
20/12	17918	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA			
20/12	17919	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.113,36		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.113,36
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO YGOR GABRIEL ALVES PINHEIRO			
20/12	17920	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STEFANY ALVES DE SOUZA			
20/12	17921	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	694,31		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			694,31
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS			
20/12	17922	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS			
20/12	17923	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	525,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			525,70
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA			
20/12	17924	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	523,96		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			523,96
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES			
A TRANSPORTAR:					137.891.102,81	137.891.102,81

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	137.891.102,81	137.891.102,81
20/12	17925	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO		
20/12	17926	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	542,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		542,40
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA		
20/12	17927	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	518,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		518,91
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		
20/12	17928	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.013,11	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.013,11
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		
20/12	17929	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS		
20/12	17930	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	513,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		513,58
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA		
20/12	17931	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.129,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.129,00
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELLYPE CARDOSO DA SILVA		
20/12	17932	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ISABELE ARAUJO LOPES		
20/12	17933	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.555,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.555,85
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HELEN RABELO DUTRA		
20/12	17934	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	553,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		553,38
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO		
20/12	17935	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA		
20/12	17936	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	651,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		651,71
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZULMIRA RODRIGUES TORRES		
20/12	17937	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.145,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.145,27
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEBORA RODRIGUES HICKENBICK		
20/12	17938	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.184,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.184,74
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA DAVID MATOS		
20/12	17939	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO		
20/12	17940	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	657,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		657,12
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOELAINÉ FERREIRA DE SOUZA		
20/12	17941	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	528,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		528,32
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOAQUIM DIAS DA SILVA		
A TRANSPORTAR:				137.904.719,98	137.904.719,98

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	137.904.719,98	137.904.719,98
20/12	17942	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	997,57		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			997,57
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ITALO DE OLIVEIRA			
20/12	17943	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	147,06		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			147,06
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VINICIUS RICARDO ALARCAO			
20/12	17944	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	906,81		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			906,81
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA			
20/12	17945	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA			
20/12	17946	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.287,37		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.287,37
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA			
20/12	17947	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	604,89		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			604,89
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUAN PABLO ALMEIDA BUENO			
20/12	17948	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA			
20/12	17949	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VERONICA NUNES DA SILVA			
20/12	17950	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	999,76		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			999,76
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA			
20/12	17951	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.013,31		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.013,31
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JUSSARA VIEIRA DA SILVA			
20/12	17952	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	381,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			381,25
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA DA ROCHA RODRIGUES STERTZ			
20/12	17953	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	553,66		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			553,66
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO			
20/12	17954	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.009,50		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.009,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAPHAELLA SOARES BARRETO			
20/12	17955	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	481,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			481,25
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDRESSA GERMANO DE FARIAS			
20/12	17956	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.441,28		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.441,28
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO URIEL MOURA RESPLANDES			
20/12	17957	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	314,26		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			314,26
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELLY DOS RAMOS FRAGOSO			
20/12	17958	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Clara Victoria Maranhao			
				A TRANSPORTAR:	137.917.800,02	137.917.800,02
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	137.917.800,02	137.917.800,02
20/12	17959	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	524,77		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			524,77
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO			
20/12	17960	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.139,28		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.139,28
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO			
20/12	17961	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	305,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			305,00
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYSA DE SALES FERREIRA			
20/12	17962	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	658,56		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			658,56
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA			
20/12	17963	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	512,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			512,38
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS			
20/12	17964	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA			
20/12	17965	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.343,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.343,84
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS			
20/12	17966	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.175,90		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.175,90
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA			
20/12	17967	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	491,48		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			491,48
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA			
20/12	17968	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM			
20/12	17969	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSE PEREIRA LOPES			
20/12	17970	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.086,77		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.086,77
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR			
20/12	17971	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	518,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			518,25
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ			
20/12	17972	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	524,69		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			524,69
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Nayara Dias Castro			
20/12	17973	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.121,62		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.121,62
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA			
20/12	17974	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	521,34		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			521,34
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Arlete Nunes Vieira Santos			
20/12	17975	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA			
A TRANSPORTAR:				137.929.553,86	137.929.553,86	

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				137.929.553,86	137.929.553,86
20/12	17976	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	319,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		319,45
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Thabata Raíssa Gomes Da Silva Franca		
20/12	17977	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	903,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		903,85
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VALERIA SOUZA SANTANA		
20/12	17978	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	869,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		869,48
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO EUCILIA MELLO MACEDO GALENO		
20/12	17979	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	565,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		565,58
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ		
20/12	17980	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.009,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.009,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO		
20/12	17981	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.016,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.016,17
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA		
20/12	17982	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS		
20/12	17983	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	135,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		135,40
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TUANNY DE ANDRADE COSTA		
20/12	17984	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	518,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		518,05
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA		
20/12	17985	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.009,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.009,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS		
20/12	17986	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RUTH NUNES DA SILVA		
20/12	17987	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	670,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		670,72
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA		
20/12	17988	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		
20/12	17989	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	655,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		655,10
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAMUEL ALVES DE DEUS		
20/12	17990	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	648,89	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		648,89
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO		
20/12	17991	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	523,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		523,14
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES		
20/12	17992	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.115,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.115,51
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA		
A TRANSPORTAR:				137.940.886,67	137.940.886,67

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	137.940.886,67	137.940.886,67
20/12	17993	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	911,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			911,84
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS			
20/12	17994	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	903,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			903,40
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NILMARA DE ANDRADE GOMES			
20/12	17995	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	357,85		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			357,85
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA			
20/12	17996	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES			
20/12	17997	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	546,39		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			546,39
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI			
20/12	17998	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.129,05		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.129,05
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA			
20/12	17999	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	515,28		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			515,28
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA			
20/12	18000	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	519,77		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			519,77
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA			
20/12	18001	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	522,42		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			522,42
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA			
20/12	18002	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	524,28		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			524,28
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SONIA CARDOSO DA SILVA			
20/12	18003	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JANAINA PEREIRA DOS SANTOS			
20/12	18004	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	513,58		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			513,58
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA			
20/12	18005	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.448,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.448,14
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA			
20/12	18006	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	3.519,98		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.519,98
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA			
20/12	18007	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	505,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			505,87
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAQUEL ALVES SANTANA DIAS			
20/12	18008	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	171,20		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			171,20
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRAZ DA SILVA BORGES NETO			
20/12	18009	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES			
A TRANSPORTAR:					137.954.572,41	137.954.572,41

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	137.954.572,41	137.954.572,41
20/12	18010	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.036,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.036,57
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA KAROLINA RIBEIRO			
20/12	18011	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		569,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS			
20/12	18012	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.013,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.013,38
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES			
20/12	18013	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		551,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			551,19
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA			
20/12	18014	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		359,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			359,22
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GABRIELA GREGORIO			
20/12	18015	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.137,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.137,08
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIANA GRANADO LIBA			
20/12	18016	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.175,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.175,12
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AMANDA ROLIM LINS			
20/12	18017	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		482,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			482,84
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA			
20/12	18018	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS			
20/12	18019	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		569,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES			
20/12	18020	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		643,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			643,35
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA			
20/12	18021	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.282,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.282,28
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS			
20/12	18022	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA			
20/12	18023	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		546,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			546,02
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL			
20/12	18024	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		934,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			934,54
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HUGO LEONARDO DE LIMA			
20/12	18025	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		569,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA			
20/12	18026	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		653,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			653,23
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA			
				A TRANSPORTAR:	137.967.011,01	137.967.011,01

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	137.967.011,01	137.967.011,01
20/12	18027	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	381,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		381,25
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MIRELA MENDONCA LISBOA		
20/12	18028	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LANARA DOS SANTOS MARTINS		
20/12	18029	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	523,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		523,05
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		
20/12	18030	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	525,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		525,57
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA		
20/12	18031	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANA BRAGA CASTRO MACHADO		
20/12	18032	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	903,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		903,40
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		
20/12	18033	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		
20/12	18034	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.269,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.269,81
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA		
20/12	18035	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA		
20/12	18036	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.009,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.009,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA		
20/12	18037	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		
20/12	18038	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	522,09	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		522,09
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA		
20/12	18039	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	524,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		524,62
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS		
20/12	18040	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	525,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		525,52
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZILDETH PAZ DA COSTA		
20/12	18041	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	995,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		995,01
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES		
20/12	18042	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	3.098,65	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.098,65
			PAGTO ALELO S.A		
20/12	18043	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	522,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		522,91
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HOOS SAMUEL ARAUJO		
A TRANSPORTAR:				137.980.099,84	137.980.099,84

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	137.980.099,84	137.980.099,84
20/12	18044	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	954,72		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			954,72
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO			
20/12	18045	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	349,85		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			349,85
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAMARA FERREIRA FARIAS			
20/12	18046	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	524,15		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			524,15
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HILLARY NATHANNE DA SILVA SANTOS			
20/12	18047	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	523,74		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			523,74
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA			
20/12	18048	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SABRINA JUVENAL MALTA			
20/12	18049	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	655,12		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			655,12
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA			
20/12	18050	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.131,55		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.131,55
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE MENDES OTTO			
20/12	18051	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.010,88		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.010,88
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA			
20/12	18052	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	998,45		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			998,45
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAROLINE TEIXEIRA			
20/12	18053	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.329,61		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.329,61
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA			
20/12	18054	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.268,90		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.268,90
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM			
20/12	18055	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	152,50		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			152,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS			
20/12	18056	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	651,17		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			651,17
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CESAR PAIVA COSTA			
20/12	18057	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	870,74		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			870,74
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE DE MORAIS RIBEIRO			
20/12	18058	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA			
20/12	18059	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	524,65		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			524,65
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS			
20/12	18060	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.103,29		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.103,29
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA			
A TRANSPORTAR:					137.993.064,14	137.993.064,14

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	137.993.064,14	137.993.064,14
20/12	18061	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	524,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			524,87
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS			
20/12	18062	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.009,50		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.009,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO			
20/12	18063	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	523,08		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			523,08
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDREA FERREIRA NERES			
20/12	18064	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.147,20		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.147,20
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA			
20/12	18065	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.414,22		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.414,22
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO			
20/12	18066	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	840,88		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			840,88
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA			
20/12	18067	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	945,31		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			945,31
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA			
20/12	18068	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TATIELE MARIA BISPO DE SOUZA			
20/12	18069	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	379,74		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			379,74
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA			
20/12	18070	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.437,12		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.437,12
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA			
20/12	18071	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.222,64		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.222,64
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA			
20/12	18072	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.329,03		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.329,03
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES			
20/12	18073	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	574,81		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			574,81
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Marcio Luis Pereira Do Nascimento			
20/12	18074	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.010,03		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.010,03
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS			
20/12	18075	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	517,96		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			517,96
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA			
20/12	18076	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	537,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			537,40
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Kevin Gabriel Lima De Santana			
20/12	18077	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	5.215,05		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			5.215,05
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO			
A TRANSPORTAR:					138.012.150,47	138.012.150,47
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				138.012.150,47	138.012.150,47
20/12	18078	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	659,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		659,73
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO		
20/12	18079	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	305,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		305,00
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO EDILANE QUEIROZ DE SOUZA		
20/12	18080	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	519,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		519,03
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO EDICANIA SANTOS DE JESUS		
20/12	18081	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DELZUITA RODRIGUES DA SILVA		
20/12	18082	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	810,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		810,35
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		
20/12	18083	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	440,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		440,39
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA		
20/12	18084	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	515,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		515,75
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA		
20/12	18085	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,88
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		
20/12	18086	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		
20/12	18087	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	305,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		305,00
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA		
20/12	18088	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	765,11	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		765,11
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO		
20/12	18089	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	381,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		381,25
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JESSICA RIBEIRO DA SILVA		
20/12	18090	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	481,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		481,26
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUIZ FELIPE GOMES REIS		
20/12	18091	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADMA BEATRIZ SEVERINO		
20/12	18092	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.173,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.173,72
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		
20/12	18093	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	656,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		656,98
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOELMA ANTONIA ARANTES		
20/12	18094	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	534,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		534,25
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		
A TRANSPORTAR:				138.021.640,75	138.021.640,75

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				138.021.640,75	138.021.640,75
20/12	18095	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	526,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		526,55
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAINARA CARNEIRO MENDES		
20/12	18096	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	600,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		600,39
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CELIA CARNEIRO DOS SANTOS		
20/12	18097	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.701,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.701,88
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SARAH AUGUSRA LIMA DOS SANTOS		
20/12	18098	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	645,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		645,59
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA		
20/12	18099	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS		
20/12	18100	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.358,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.358,06
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		
20/12	18101	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.009,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.009,50
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA		
20/12	18102	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS		
20/12	18103	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA		
20/12	18104	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA		
20/12	18105	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		457,49
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA		
20/12	18106	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	558,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		558,06
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LAURA DE SOUZA DIAS		
20/12	18107	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	156,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		156,59
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELIANE FRANCISCO GALVAO SOUSA		
20/12	18108	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	495,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		495,71
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		
20/12	18109	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	903,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		903,40
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		
20/12	18110	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	651,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		651,52
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		
20/12	18111	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	525,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		525,92
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		
A TRANSPORTAR:				138.033.173,48	138.033.173,48

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	138.033.173,48	138.033.173,48
20/12	18112	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSILENE GOMES DE MENESES			
20/12	18113	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA			
20/12	18114	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	523,53		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			523,53
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS			
20/12	18115	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			569,60
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA			
20/12	18116	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	659,27		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			659,27
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA			
20/12	18117	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	256,74		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			256,74
			PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALLAN REIS MARQUES FARIAS			
20/12	18162	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	26.413,86		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			26.413,86
			IRRF S/NF 248 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
20/12	18163	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	81.882,98		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			81.882,98
			CSRF S/NF 248 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
20/12	18215	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	3.098,65		
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A			3.098,65
			SERVICOS TOMADOS FAT 37963099 ALELO S.A.			
20/12	18341	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	623.388,36		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO			623.388,36
			PROVISAO CONF. OP 00518 001 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF ABRIL 2022			
20/12	18342	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	623.388,36		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO			623.388,36
			PROVISAO CONF. OP 00518 002 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. MAIO 2022			
20/12	18343	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	623.388,36		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO			623.388,36
			PROVISAO CONF. OP 00518 003 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. JUNHO 2022			
20/12	18344	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	623.388,36		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO			623.388,36
			PROVISAO CONF. OP 00518 004 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. JULHO 2022			
20/12	18345	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	623.388,36		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO			623.388,36
			PROVISAO CONF. OP 00518 005 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. AGOSTO 2022			
20/12	18346	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	623.388,36		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO			623.388,36
			PROVISAO CONF. OP 00518 006 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. SETEMBRO 2022			
A TRANSPORTAR:					141.888.047,47	141.888.047,47

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				141.888.047,47	141.888.047,47
21/12	18118	1.1.1.003.0044	Aplic Sant 13012519-2 RET 3% Form	28.118,02	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		28.118,02
			APLICACAO CDB/RDB FOLHA 3% NOV/2022		
21/12	18119	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	28.129,02	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		28.129,02
			RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
21/12	18120	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		11,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 20/12/2022		
21/12	18155	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	1.490,50	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.490,50
			SERVICOS TOMADOS NF 11358538 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
21/12	18156	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	15.317,11	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		15.317,11
			SERVICOS TOMADOS NF 11359778 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
21/12	18157	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	159,78	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		159,78
			IRRF S/NF 2176 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
21/12	18158	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	495,31	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		495,31
			CSRF S/NF 2176 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
26/12	18436	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	817,19	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		817,19
			RENDIMENTO APLICACAO		
26/12	18437	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	7.397,75	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		7.397,75
			RENDIMENTO APLICACAO		
26/12	18438	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	0,50	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		0,50
			RENDIMENTO APLICACAO		
26/12	18459	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	268.622,91	
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		268.622,91
			RESGATE APLICACAO		
26/12	18460	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	918,94	
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		918,94
			RESGATE APLICACAO		
26/12	18461	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	308.115,20	
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		308.115,20
			RESGATE APLICACAO		
26/12	18462	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	2.431.731,33	
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		2.431.731,33
			RESGATE APLICACAO		
26/12	18463	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	165,20	
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		165,20
			RESGATE APLICACAO		
28/12	18329	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	623.388,36	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		623.388,36
			CREDITO OP		
28/12	18330	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	623.388,37	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		623.388,37
			CREDITO OP		
A TRANSPORTAR:				146.226.313,96	146.226.313,96

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	146.226.313,96	146.226.313,96
28/12	18331	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	581.829,14		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			581.829,14
			CREDITO OP - 538 001			
28/12	18347	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	623.388,36		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO			623.388,36
			PROVISAO CONF. OP 00537 001 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO 2022			
28/12	18348	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	623.388,36		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO			623.388,36
			PROVISAO CONF. OP 00537 002 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. NOVEMBRO 2022			
28/12	18386	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	581.829,14		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO			581.829,14
			PROVISAO CONF. OP 00538 001 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. DEZEMBRO 2022			
29/12	18328	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	2.579,70		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.579,70
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
29/12	18332	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.579,70		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.579,70
			PAGTO RESCISAO - DEUZUITA RODRIGUES DA SILVA			
29/12	18333	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	5.159,40		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			5.159,40
			RESGATE APLICAÇÃO			
30/12	18334	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			11,00
			TARIFA BANCARIA			
30/12	18335	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	11,00		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			11,00
			RESGATE APLICAÇÃO			
31/12	10190	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipatos	2.000,00		
		2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt			2.000,00
			PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA			
31/12	13840	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00		
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			20.000,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL			
31/12	13845	5.1.2.001.0042	Publicidade e Propaganda	17.770,00		
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			17.770,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP			
31/12	14165	4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ	407.902,93		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			407.902,93
			PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
31/12	14182	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	18.000,00		
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S			18.000,00
			PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS			
31/12	14199	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	2.800,00		
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			2.800,00
			PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA			
31/12	14208	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	24.500,00		
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados			24.500,00
			PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
A TRANSPORTAR:					149.140.062,69	149.140.062,69
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	149.140.062,69	149.140.062,69
31/12	14240	4.1.3.001.0004	Alimentação	285.000,00		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			285.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
31/12	14254	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	11.890,00		
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			11.890,00
			PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
31/12	14297	5.1.2.001.0043	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	14311	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	1.387,00		
		2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist			1.387,00
			PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA			
31/12	14319	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	1.256,28		
		2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp			1.256,28
			PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP			
31/12	14325	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	3.500,00		
		2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda			3.500,00
			PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
31/12	14336	4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.500.000,00		
		2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda			1.500.000,00
			PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
31/12	14363	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	3.480,00		
		2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica			3.480,00
			PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA			
31/12	14366	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	160.000,00		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			160.000,00
			PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
31/12	14386	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	159.420,36		
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda			159.420,36
			PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
31/12	14397	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	1.100,00		
		2.1.2.002.0421	Medplus Hospitalar Com. Servs. Eireli			1.100,00
			PROVISAO CONTRATO - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
31/12	14400	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	24.500,00		
		2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda			24.500,00
			PROVISAO CONTRATO - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA			
31/12	14402	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	7.064,32		
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			7.064,32
			PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
31/12	14424	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	17.848,68		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			17.848,68
			PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
31/12	15686	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	31.000,00		
		2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire			31.000,00
			PROVISAO CONTRATO - SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI			
31/12	15695	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	21.000,00		
		2.1.2.002.0453	GDB Comercio e Serviços Eireli			21.000,00
			PROVISAO CONTRATO 008/2022 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI HOSPCOM			
31/12	15698	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	295.000,00		
		2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli			295.000,00
			PROVISAO CONTRATO 008/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
A TRANSPORTAR:					151.676.632,24	151.676.632,24

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				151.676.632,24	151.676.632,24
31/12	15721	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	26.000,00	
		2.1.2.002.0599	Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral		26.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		
31/12	15724	4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda		20.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
31/12	17108	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.401,10	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		12.401,10
			ENTRA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		
31/12	17109	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6,82	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		6,82
			ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		
31/12	17110	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	826,62	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		826,62
			ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		
31/12	17111	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	233,57	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		233,57
			ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		
31/12	17112	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	39.183,66	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		39.183,66
			SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		
31/12	17113	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	96.321,01	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		96.321,01
			SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		
31/12	17114	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	52.650,97	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		52.650,97
			SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		
31/12	17115	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	109,06	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		109,06
			SAIDA PARA BAIXA NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		
31/12	17116	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	145,33	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		145,33
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		
31/12	17118	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.184,00	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança		1.184,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SEGURANÇA		
31/12	17119	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.109,05	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.109,05
			ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS		
31/12	17120	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.934,09	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.934,09
			ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS		
31/12	17121	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,19	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		0,19
			ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS		
31/12	17122	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	22.484,38	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		22.484,38
			SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS		
31/12	17123	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	23.374,18	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		23.374,18
			SAIDA PARA SETOR NO MES - MEDICAMENTOS		
A TRANSPORTAR:				151.975.596,27	151.975.596,27

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	151.975.596,27	151.975.596,27
31/12	17124	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		149.983,67	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			149.983,67
			SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS			
31/12	17125	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		405,89	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			405,89
			SAIDA DE BAIXA NO MES - MEDICAMENTOS			
31/12	17126	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		768,71	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			768,71
			EMPRESTIMO CONCEDIDO			
31/12	17127	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.173,00	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			1.173,00
			SAIDA DEVOLUCAO DE FORNCEDOR NO MES - MEDICAMENTOS			
31/12	17128	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		0,03	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			0,03
			SAIDA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS			
31/12	17129	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		118,52	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			118,52
			SAIDA PARA SETOR NO MES - PRODUTO QUIMICO			
31/12	17130	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		59,99	
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			59,99
			SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC			
31/12	17131	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		671,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			671,00
			ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/12	17132	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.103,23	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			1.103,23
			SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/12	17133	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.905,56	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			1.905,56
			SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/12	17134	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		33,37	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			33,37
			SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/12	17135	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		372,76	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			372,76
			ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE			
31/12	17136	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		240,65	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			240,65
			SAIDA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE			
31/12	17137	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		13.952,07	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			13.952,07
			SAIDA PARA SETOR NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE			
31/12	17138	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2,61	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			2,61
			SAIDA PARA PACIENTE NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPDIENTE			
31/12	17139	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.728,43	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			2.728,43
			SAIDA PARA SETOR NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA			
31/12	17140	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		141,72	
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia			141,72
			SAIDA PARA SETOR NO MES - ROUPARIA			
				A TRANSPORTAR:	152.149.257,48	152.149.257,48

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	152.149.257,48	152.149.257,48
31/12	17141	1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	18,85		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			18,85
			ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - SES- MATERIAS HOSPITALARES			
31/12	17142	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5,80		
		1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares			5,80
			SAIDA PARA SETOR NO MES - SES - MATERIAIS HOSPITALARES			
31/12	17143	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	477,76		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			477,76
			SAIDA PARA SETOR NO MES - MANUTENÇÃO			
31/12	17144	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.057,42		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.057,42
			ENTRADA DE AJUSTE NO MES - CONSIGNADOS			
31/12	17145	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	23,09		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			23,09
			SAIDA DE AJUSTE NO MES - CONSIGNADOS			
31/12	18140	5.1.2.001.0043	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	18237	5.1.2.001.0003	Aluguel	2.200,00		
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			2.200,00
			PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2022 A 31/05/2024			
31/12	18245	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	631.939,85		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			631.939,85
			FOPAG Salário 12/2022			
31/12	18246	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	275,45		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			275,45
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2022			
31/12	18247	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	79.218,62		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			79.218,62
			FOPAG INSS Sobre Salário 12/2022			
31/12	18248	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	44.138,33		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			44.138,33
			FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2022			
31/12	18249	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	295,73		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			295,73
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 12/2022			
31/12	18250	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.322,03		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.322,03
			FOPAG Horas Extras 50% 12/2022			
31/12	18251	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	50.473,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			50.473,55
			FOPAG Salário Maternidade 12/2022			
31/12	18252	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.216,93		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			1.216,93
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2022			
31/12	18253	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	777,29		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			777,29
			FOPAG Faltas (Dias) 12/2022			
31/12	18254	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	8.018,65		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.018,65
			FOPAG Saldo de Salário 12/2022			
				A TRANSPORTAR:	152.991.916,83	152.991.916,83

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	152.991.916,83	152.991.916,83
31/12	18255	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	5.752,77		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.752,77
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2022			
31/12	18256	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	2.987,98		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.987,98
			FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2022			
31/12	18257	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.099,30		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.099,30
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2022			
31/12	18258	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	6.817,87		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.817,87
			FOPAG Férias Proporcionalis 12/2022			
31/12	18259	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.399,54		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.399,54
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2022			
31/12	18260	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.139,78		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.139,78
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2022			
31/12	18261	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	246,15		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			246,15
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2022			
31/12	18262	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.355,72		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			1.355,72
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2022			
31/12	18263	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	30.041,19		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			30.041,19
			FOPAG Liquido de Rescisão 12/2022			
31/12	18264	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	146,37		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			146,37
			FOPAG 13º Salário Indenizado 12/2022			
31/12	18265	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	429,60		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			429,60
			FOPAG Hora Extras 100% 12/2022			
31/12	18266	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.419,36		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			1.419,36
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2022			
31/12	18267	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.650,67		
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			1.650,67
			FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2022			
31/12	18268	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	777,29		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			777,29
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2022			
31/12	18269	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	36.850,59		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			36.850,59
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2022			
31/12	18270	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.766,27		
		4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad			1.766,27
			FOPAG Artigo 480 CLT 12/2022			
31/12	18271	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	3.986,34		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.986,34
			FOPAG 13º Salário Complementar 12/2022			
A TRANSPORTAR:					153.090.783,62	153.090.783,62

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	153.090.783,62	153.090.783,62
31/12	18272	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	30,45		
		4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario			30,45
			FOPAG Desc. 13º Sal. Complemento 12/2022			
31/12	18273	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	5.670,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.670,51
			FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2022			
31/12	18274	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	136,80		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			136,80
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2022			
31/12	18275	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	335,76		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			335,76
			FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2022			
31/12	18276	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	74,91		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			74,91
			FOPAG IRRF 13º Salário Complementar 12/2022			
31/12	18277	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	54.792,34		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			54.792,34
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2022			
31/12	18278	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.099,30		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.099,30
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs2) 12/2022			
31/12	18279	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	450,13		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			450,13
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2022			
31/12	18280	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	21.189,92		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			21.189,92
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2022			
31/12	18281	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.422,67		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.422,67
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2022			
31/12	18282	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	374,89		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			374,89
			FOPAG H.E. Intraornada 50% 12/2022			
31/12	18283	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificacoes	45.836,58		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			45.836,58
			FOPAG Gratificação 12/2022			
31/12	18284	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificacoes	12.840,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			12.840,51
			FOPAG Premio Incentivo 12/2022			
31/12	18285	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificacoes	1.211,15		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.211,15
			FOPAG Dif. Gratificação 12/2022			
31/12	18286	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificacoes	386,70		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			386,70
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2022			
31/12	18287	4.1.2.001.0007	Rescisoses Contratuais	121,20		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			121,20
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 12/2022			
31/12	18288	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificacoes	10.511,49		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			10.511,49
			FOPAG Premio Incentivo ADM 12/2022			
				A TRANSPORTAR:	153.249.268,93	153.249.268,93

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	153.249.268,93	153.249.268,93
31/12	18289	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	36.597,74		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			36.597,74
			FOPAG Insalubridade 40% 12			
31/12	18290	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	1.298,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.298,51
			FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 12/2022			
31/12	18291	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	1.198,11		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.198,11
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 12/2022			
31/12	18292	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	340.586,79		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			340.586,79
			FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2022			
31/12	18293	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	177.110,49		
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			177.110,49
			FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2022			
31/12	18294	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	7.926,20		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			7.926,20
			FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2022			
31/12	18295	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	35.700,41		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			35.700,41
			FOPAG INSS Sobre 13º Salário 12/2022			
31/12	18296	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	689,05		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			689,05
			FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2022			
31/12	18297	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	18.300,32		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			18.300,32
			FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2022			
31/12	18298	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	44.087,44		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			44.087,44
			FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2022			
31/12	18299	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	24.452,50		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			24.452,50
			FOPAG Gratificação 13º Sal 2º P 12/2022			
31/12	18300	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	187,17		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			187,17
			FOPAG Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P 12/2022			
31/12	18301	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	594,03		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			594,03
			FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2ª pa12/2022			
31/12	18302	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	12.965,28		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			12.965,28
			FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P12/2022			
31/12	18303	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	644,23		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			644,23
			FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P12/2022			
31/12	18304	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	60,60		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			60,60
			FOPAG Taxa Amb Fech SMinimo 13º 2º P12/2022			
31/12	18305	4.1.2.001.0012	FGTS	94.516,78		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			94.516,78
			FOPAG Valor FGTS 12/2022			
A TRANSPORTAR:					154.046.184,58	154.046.184,58

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	154.046.184,58	154.046.184,58
31/12	18306	4.1.2.001.0011	INSS	192.464,82		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			192.464,82
			FOPAG Valor INSS Empresa 12/2022			
31/12	18307	4.1.2.001.0011	INSS	50.740,88		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			50.740,88
			FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2022			
31/12	18308	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	9.240,04		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			9.240,04
			FOPAG Valor PIS 12/2022			
31/12	18311	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	104.544,77		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			104.544,77
			PROVISAO Férias 12/2022			
31/12	18313	4.1.2.001.0011	INSS	24.812,99		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			24.812,99
			PROVISAO INSS Férias 12/2022			
31/12	18314	4.1.2.001.0012	FGTS	7.132,58		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			7.132,58
			PROVISAO FGTS Férias 12/2022			
31/12	18315	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	892,35		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			892,35
			PROVISAO PIS Férias 12/2022			
31/12	18316	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	53.905,87		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			53.905,87
			PROVISAO 13º Salário 12/2022			
31/12	18317	4.1.2.001.0011	INSS	19.604,83		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			19.604,83
			PROVISAO INSS 13º Salário 12/2022			
31/12	18318	4.1.2.001.0012	FGTS	5.635,89		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			5.635,89
			PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2022			
31/12	18319	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	704,98		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			704,98
			PROVISAO PIS 13º Salário 12/2022			
31/12	18323	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	13.914,00		
		2.1.2.002.0290	Multipa Solucoes Tecnologicas Eireli			13.914,00
			PROVISAO CONTRATO S/N - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI			
31/12	18324	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	10.740,00		
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			10.740,00
			PROVISAO CONTRATO - FOKKUS TRADE PROD. E SERV HOSP. LTDA - EPP			
31/12	18325	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	98.292,58		
		2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Servicos Ltda			98.292,58
			PROVISAO CONTRATO - MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA			
31/12	18327	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	6.200,00		
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp			6.200,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
31/12	18336	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	5.173.294,88		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO			5.173.294,88
			PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE GESTAO N° 50/2022 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - VIGENCIA EM DEZEMBRO/2022			
31/12	18349	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	21.195,47		
				A TRANSPORTAR:	159.839.501,51	159.818.306,04

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	159.839.501,51	159.818.306,04
31/12	18349	(Continuação lançamento...) 2.1.4.001.0005 FGTS a recolher FOPAG Valor FGTS 13/2022			21.195,47
31/12	18350	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS Empresa 13/2022		93.187,17	93.187,17
31/12	18351	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS Terceiros 13/2022		24.567,26	24.567,26
31/12	18352	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher FOPAG Valor PIS 13/2022		2.654,53	2.654,53
31/12	18353	4.1.2.002.0003 Provisao Contratual 3% da Folha 2.1.4.002.0009 Provisão Contratual 3% da Folha PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - 12/2022		28.493,92	28.493,92
31/12	18373	2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher 4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados FOPAG IRRF Sobre Salário Ref. 2020		498,05	498,05
31/12	18374	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher 4.1.2.001.0007 Rescisoes Contratuais FOPAG Valor FGTS 13/2022 - RESCISAO CRISTIANE AP DE MORAIS - VLR 13 SALARIO RECOLHIDO VIA GRRF		83,74	83,74
31/12	18379	1.1.1.003.0018 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO		1.555,03	1.555,03
31/12	18380	5.1.7.001.0007 IOF 1.1.1.003.0042 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form IOF S/ APLICACÃO		137,78	137,78
31/12	18381	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas 1.1.1.003.0042 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form IRRF S/ APLICACÃO		187,29	187,29
31/12	18382	1.1.1.003.0042 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO		666,16	666,16
31/12	18387	1.1.1.003.0020 Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO		14,46	14,46
31/12	18388	1.1.1.003.0040 Aplic CEF c/c 1601-4 Turquesa - Form 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO		7.431,54	7.431,54
31/12	18389	1.1.1.003.0041 Aplic CEF c/c 1601-4 Topazio - Form 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO		11.036,81	11.036,81
31/12	18390	1.1.1.003.0044 Aplic Sant 13012519-2 RET 3% Form 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO		1.151,96	1.151,96
31/12	18391	1.1.1.003.0030 Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO		6.083,39	6.083,39
31/12	18412	1.1.1.003.0036 Aplic XP Fundo 7753567 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO		6.677,43	6.677,43
			A TRANSPORTAR:	160.023.928,03	160.023.928,03

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	160.023.928,03	160.023.928,03
31/12	18413	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	50.971,66		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			50.971,66
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18414	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	56.144,26		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			56.144,26
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18415	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	11.919,05		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			11.919,05
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18416	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	59.023,75		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			59.023,75
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18417	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	23.476,71		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			23.476,71
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18418	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	35.842,16		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			35.842,16
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18419	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	53.035,14		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			53.035,14
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18420	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	11.868,82		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			11.868,82
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18421	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	75.387,95		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			75.387,95
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18422	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	55.104,01		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			55.104,01
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18423	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	62.685,65		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			62.685,65
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18424	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	81.003,10		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			81.003,10
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18425	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	61.294,92		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			61.294,92
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18426	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	23.147,04		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			23.147,04
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18427	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	57.478,29		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			57.478,29
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18428	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	78.274,06		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			78.274,06
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18434	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	52.688,17		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			52.688,17
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
				A TRANSPORTAR:	160.873.272,77	160.873.272,77

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	160.873.272,77	160.873.272,77
31/12	18435	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	53.869,08		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			53.869,08
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18439	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	20.488,65		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			20.488,65
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18440	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	41.944,44		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			41.944,44
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18441	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	14.466,66		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			14.466,66
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18442	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	108.257,18		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			108.257,18
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18443	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	5.396,75		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			5.396,75
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18444	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	10.785,52		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			10.785,52
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18513	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	1.856,28		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			1.856,28
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	18514	1.3.1.001.0021	Equipamento Cirurgico	151.031,17		
		1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			151.031,17
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO CIRURGICO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	18515	1.3.1.001.0019	Equipamento Diagnostico	836,14		
		1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			836,14
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DIAGNOSTICO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	18516	1.3.1.001.0020	Equipamento Eletroeletronico	19.568,35		
		1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			19.568,35
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO ELETROELETRONICO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	18517	1.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar	5.206.591,17		
		1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			5.206.591,17
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO HOSPITALAR_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	18518	1.3.1.001.0018	Equipamento de Refrigeração	17.358,15		
		1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			17.358,15
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DE REFRIGERAÇÃO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	18519	1.3.1.001.0016	Equipamento de Telefonia	149,31		
		1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			149,31
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DE TELEFONIA_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	18520	2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	151.031,17		
		2.3.1.001.0021	Equipamento Cirurgico			151.031,17
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO CIRURGICO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	18521	2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	836,14		
		2.3.1.001.0019	Equipamento Diagnostico			836,14
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DIAGNOSTICO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
				A TRANSPORTAR:	166.677.738,93	166.677.738,93

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA <u>HISTÓRICO</u>		VALOR			
				DÉBITO	CRÉDITO		
				TRANSPORTE:	166.677.738,93	166.677.738,93	
31/12	18522	2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	19.568,35			
		2.3.1.001.0020	Equipamento Eletroeletronico			19.568,35	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO ELETROELETRONICO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO					
31/12	18523	2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	5.206.591,17			
		2.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar			5.206.591,17	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO HOSPITALAR_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO					
31/12	18524	2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	17.358,15			
		2.3.1.001.0018	Equipamento de Refrigeraçao			17.358,15	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DE REFRIGERAÇÃO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO					
31/12	18525	2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	149,31			
		2.3.1.001.0016	Equipamento de Telefonia			149,31	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DE TELEFONIA_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO					
31/12	18526	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	595.598,26			
		4.1.2.001.0012	FGTS			595.598,26	
		RECLASS DE LÇTOS - PAGTOS FGTS S/ RESCISAO - GRRF DE 01 A 10/2022					
				TOTAL DO MÊS:	172.517.004,17	172.517.004,17	
				TOTAL GERAL:	172.517.004,17	172.517.004,17	
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			
			*	*			

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

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...				0,00D
08/12	61	17548	1.1.1.002.0032	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.475.854,58			5.475.854,58D
08/12	61	17549	2.1.2.002.0351	PAGTO NF 295 PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		65.811,11		5.410.043,47D
08/12	61	17550	2.1.2.002.0606	PAGTO NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		2.050.442,50		3.359.600,97D
09/12	61	17563	2.1.2.002.0608	PAGTO NF 2029 MHA ENGENHARIA LTDA		70.853,45		3.288.747,52D
09/12	61	17564	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00		3.288.736,52D
13/12	61	17611	2.1.2.002.0606	PAGTO NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		1.671.229,00		1.617.507,52D
15/12	61	17723	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 1983 - MHA		1.169,84		1.616.337,68D
15/12	61	17724	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 1983 - MHA		3.626,50		1.612.711,18D
15/12	61	17725	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 1997 - MHA		3.626,50		1.609.084,68D
15/12	61	17726	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 1997 - MHA		1.169,84		1.607.914,84D
15/12	61	17727	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 574 - EXCEL		79.538,30		1.528.376,54D
15/12	61	17728	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/NF 574 - EXCEL		76.014,67		1.452.361,87D
15/12	61	17729	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 574 - EXCEL		17.105,01		1.435.256,86D
15/12	61	17730	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/NF 1997 - MHA		2.339,68		1.432.917,18D
15/12	61	17731	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/NF 574 - EXCEL		50.972,93		1.381.944,25D
16/12	61	17763	Multiplo	PAGTO ISS S/NF 10122 - STERICYCLE		396,00		1.381.548,25D
16/12	61	17764	Multiplo	PAGTO ISS S/NF 10352 - STERICYCLE		538,87		1.381.009,38D
19/12	61	17780	Multiplo	PAGTO ISS S/NF 9634 - STERICYCLE		597,22		1.380.412,16D
19/12	61	17781	Multiplo	PAGTO ISS S/NF 9372 - STERICYCLE		527,89		1.379.884,27D
19/12	61	17782	Multiplo	PAGTO ISS S/NF 9117 - STERICYCLE		504,17		1.379.380,10D
19/12	61	17783	Multiplo	PAGTO ISS S/NF 8867 - STERICYCLE		599,88		1.378.780,22D
19/12	61	17784	Multiplo	PAGTO ISS S/NF 9856 - STERICYCLE		435,57		1.378.344,65D
Totais conta: 1.1.1.002.0009					5.475.854,58	4.097.509,93		1.378.344,65D
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	61	17181	1.1.1.002.0035	TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3	6.394,85			6.394,85D
01/12	61	17184	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO JANAINA ATAIDES PEREIRA		6.394,85		0,00D
06/12	61	17212	1.1.1.002.0035	TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3	794.917,41			794.917,41D
06/12	61	17213	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA		3.007,15		791.910,26D
06/12	61	17214	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS		1.616,49		790.293,77D
06/12	61	17215	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA		1.530,39		788.763,38D
06/12	61	17216	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS		3.511,98		785.251,40D
06/12	61	17217	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		3.513,60		781.737,80D
06/12	61	17218	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS		3.984,59		777.753,21D
06/12	61	17219	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA		14.137,36		763.615,85D
06/12	61	17220	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HOOS SAMUEL ARAUJO		1.972,72		761.643,13D
06/12	61	17221	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA		1.967,75		759.675,38D
06/12	61	17222	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMUEL ALVES DE DEUS		2.203,89		757.471,49D
06/12	61	17223	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA		1.616,73		755.854,76D
06/12	61	17224	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA		3.168,91		752.685,85D
06/12	61	17225	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO		1.624,30		751.061,55D
06/12	61	17226	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIA SILVA BRITO		1.819,92		749.241,63D
06/12	61	17227	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADMA BEATRIZ SEVERINO		1.617,47		747.624,16D
06/12	61	17228	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA		2.077,10		745.547,06D
Subtotal					801.312,26	55.765,20		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	801.312,26	55.765,20	
06/12	61	17229	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA PEREIRA KREIN		4.044,97	741.502,09D
06/12	61	17230	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES		4.268,15	737.233,94D
06/12	61	17231	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS		1.975,49	735.258,45D
06/12	61	17232	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		3.970,33	731.288,12D
06/12	61	17233	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Nayara Dias Castro		1.989,55	729.298,57D
06/12	61	17234	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IOLANDA RODRIGUES FARIA		1.530,39	727.768,18D
06/12	61	17235	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA FLAVIA PROFETA DO AMARAL		3.112,54	724.655,64D
06/12	61	17236	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		3.001,92	721.653,72D
06/12	61	17237	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA		5.038,27	716.615,45D
06/12	61	17238	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS		1.616,73	714.998,72D
06/12	61	17239	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA		3.062,39	711.936,33D
06/12	61	17240	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA DAVID MATOS		6.959,81	704.976,52D
06/12	61	17241	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR		4.721,76	700.254,76D
06/12	61	17242	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREA FERREIRA NERES		1.968,60	698.286,16D
06/12	61	17243	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA		1.837,63	696.448,53D
06/12	61	17244	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		4.297,48	692.151,05D
06/12	61	17245	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LANARA DOS SANTOS MARTINS		1.616,49	690.534,56D
06/12	61	17246	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA		1.837,63	688.696,93D
06/12	61	17247	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		1.878,91	686.818,02D
06/12	61	17248	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA		1.616,49	685.201,53D
06/12	61	17249	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CESAR PAIVA COSTA		2.202,77	682.998,76D
06/12	61	17250	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO		1.691,50	681.307,26D
06/12	61	17251	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		1.993,79	679.313,47D
06/12	61	17252	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS		4.231,35	675.082,12D
06/12	61	17253	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL		1.857,26	673.224,86D
06/12	61	17254	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES		1.629,66	671.595,20D
06/12	61	17255	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VICTOR ROCHA DE MATOS		2.234,54	669.360,66D
06/12	61	17256	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Clara Victoria Maranhao		1.618,69	667.741,97D
06/12	61	17257	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		1.750,97	665.991,00D
06/12	61	17258	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ZILDETH PAZ DA COSTA		1.971,22	664.019,78D
06/12	61	17259	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Thabata Raissa Gomes Da Silva Franca		2.828,86	661.190,92D
06/12	61	17260	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES		3.345,29	657.845,63D
06/12	61	17261	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS		1.968,71	655.876,92D
06/12	61	17262	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA DE JESUS SILVA		1.616,49	654.260,43D
06/12	61	17263	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		3.939,86	650.320,57D
06/12	61	17264	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA		3.026,05	647.294,52D
Subtotal					801.312,26	154.017,74	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: BARBOSA	801.312,26	154.017,74	
06/12	61	17265	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS		3.249,90	644.044,62D
06/12	61	17266	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA		3.483,46	640.561,16D
06/12	61	17267	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS		3.484,60	637.076,56D
06/12	61	17268	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA		1.616,49	635.460,07D
06/12	61	17269	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS		1.750,88	633.709,19D
06/12	61	17271	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		1.991,30	631.717,89D
06/12	61	17272	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA SANTOS ALMEIDA		1.627,22	630.090,67D
06/12	61	17273	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELA PIRES CARNEIRO		1.214,84	628.875,83D
06/12	61	17274	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA		1.962,51	626.913,32D
06/12	61	17275	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Rayane vanieli alves da silva		1.837,90	625.075,42D
06/12	61	17276	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA		1.839,57	623.235,85D
06/12	61	17277	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSILENE GOMES DE MENESES		1.837,07	621.398,78D
06/12	61	17278	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS		3.088,91	618.309,87D
06/12	61	17279	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SARAH AUGUSRA LIMA DOS SANTOS		5.586,58	612.723,29D
06/12	61	17280	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO		2.062,68	610.660,61D
06/12	61	17282	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		1.616,73	609.043,88D
06/12	61	17283	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA		487,41	608.556,47D
06/12	61	17284	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EUCILIA MELLO MACEDO GALENO		4.066,99	604.489,48D
06/12	61	17285	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA		1.616,73	602.872,75D
06/12	61	17286	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA		2.017,55	600.855,20D
06/12	61	17287	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA		1.934,78	598.920,42D
06/12	61	17288	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALIA MOREIRA MELO		1.819,92	597.100,50D
06/12	61	17289	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA		1.985,91	595.114,59D
06/12	61	17290	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAROLINE TEIXEIRA		3.408,28	591.706,31D
06/12	61	17291	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALERIA SOUZA SANTANA		2.997,08	588.709,23D
06/12	61	17293	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		1.855,23	586.854,00D
06/12	61	17294	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS		1.837,35	585.016,65D
06/12	61	17295	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		3.700,60	581.316,05D
06/12	61	17296	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELENA ANDRADE DA SILVA		1.847,94	579.468,11D
06/12	61	17297	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		1.750,97	577.717,14D
06/12	61	17298	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIANA GRANADO LIBA		4.078,23	573.638,91D
06/12	61	17299	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		1.837,07	571.801,84D
06/12	61	17300	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA		1.908,42	569.893,42D
06/12	61	17301	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL		1.907,48	567.985,94D
06/12	61	17302	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA		1.874,79	566.111,15D
06/12	61	17304	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE MENDES DA SILVA		1.618,69	564.492,46D
06/12	61	17305	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO		4.482,84	560.009,62D
06/12	61	17306	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO		3.483,46	556.526,16D
06/12	61	17307	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEHCYELE DE OLIVEIRA		1.616,98	554.909,18D
Subtotal					801.312,26	246.403,08	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	801.312,26	246.403,08	
06/12	61	17308	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA		1.819,92	553.089,26D
06/12	61	17309	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		4.363,02	548.726,24D
06/12	61	17310	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS		1.837,07	546.889,17D
06/12	61	17311	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA		4.117,08	542.772,09D
06/12	61	17312	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA		3.524,12	539.247,97D
06/12	61	17313	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		4.041,30	535.206,67D
06/12	61	17315	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		1.943,19	533.263,48D
06/12	61	17316	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDRESSA GERMANO DE FARIAS		1.691,25	531.572,23D
06/12	61	17317	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ZULMIRA RODRIGUES TORRES		2.208,44	529.363,79D
06/12	61	17318	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		1.737,27	527.626,52D
06/12	61	17319	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ITALO DE OLIVEIRA		3.329,08	524.297,44D
06/12	61	17320	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALINA DA COSTA MELO		1.972,27	522.325,17D
06/12	61	17321	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA		2.207,59	520.117,58D
06/12	61	17322	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA DA SILVA MACIEL		4.097,97	516.019,61D
06/12	61	17323	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDICANIA SANTOS DE JESUS		1.767,94	514.251,67D
06/12	61	17324	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIRELA MENDONCA LISBOA		1.617,71	512.633,96D
06/12	61	17325	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA		1.617,22	511.016,74D
06/12	61	17326	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELMA ANTONIA ARANTES		2.262,19	508.754,55D
06/12	61	17327	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS		1.616,73	507.137,82D
06/12	61	17328	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS		4.320,37	502.817,45D
06/12	61	17329	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALQUIRIA RENATA DA SILVA		1.858,42	500.959,03D
06/12	61	17330	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO		1.617,22	499.341,81D
06/12	61	17331	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYSA DE SALES FERREIRA		1.616,49	497.725,32D
06/12	61	17332	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCAS AFONSO LOBO		4.842,61	492.882,71D
06/12	61	17333	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Arlete Nunes Vieira Santos		1.989,68	490.893,03D
06/12	61	17334	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES		4.270,66	486.622,37D
06/12	61	17335	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		1.847,98	484.774,39D
06/12	61	17336	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ		2.103,36	482.671,03D
06/12	61	17337	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIARA XAVIER DA SILVA		1.646,25	481.024,78D
06/12	61	17338	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA		1.724,47	479.300,31D
06/12	61	17339	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ABADIA SANTANA SUARES		1.617,95	477.682,36D
06/12	61	17340	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA		1.941,27	475.741,09D
06/12	61	17341	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		4.276,00	471.465,09D
06/12	61	17342	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS		1.619,91	469.845,18D
06/12	61	17343	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAMARA FERREIRA FARIAS		1.895,01	467.950,17D
06/12	61	17344	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL ALVES SANTANA DIAS		1.985,07	465.965,10D
06/12	61	17345	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA		1.722,33	464.242,77D
06/12	61	17346	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE		1.911,88	462.330,89D
				Subtotal	801.312,26	338.981,37	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MORAIS SOUZA	801.312,26	338.981,37	
06/12	61	17347	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES		1.842,07	460.488,82D
06/12	61	17348	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLYANA RODRIGUES DA SILVA		1.691,50	458.797,32D
06/12	61	17349	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA BARROS DE OLIVEIRA		2.063,05	456.734,27D
06/12	61	17350	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HILLARY NATHANNE DA SILVA SANTOS		1.970,20	454.764,07D
06/12	61	17351	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUSSARA VIEIRA DA SILVA		3.523,60	451.240,47D
06/12	61	17352	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO YORRAN FERREIRA BRITO		3.527,24	447.713,23D
06/12	61	17353	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SONIA CARDOSO DA SILVA		1.965,22	445.748,01D
06/12	61	17354	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA		1.616,98	444.131,03D
06/12	61	17356	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA DA ROCHA RODRIGUES STERTZ		1.618,44	442.512,59D
06/12	61	17357	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAPHAELLA SOARES BARRETO		3.511,90	439.000,69D
06/12	61	17358	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		3.025,51	435.975,18D
06/12	61	17359	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA		1.531,37	434.443,81D
06/12	61	17360	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DELZUITA RODRIGUES DA SILVA		1.632,59	432.811,22D
06/12	61	17361	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		1.837,07	430.974,15D
06/12	61	17362	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES		3.491,77	427.482,38D
06/12	61	17363	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA		4.265,43	423.216,95D
06/12	61	17364	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA		1.617,22	421.599,73D
06/12	61	17365	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDILANE QUEIROZ DE SOUZA		1.618,44	419.981,29D
06/12	61	17366	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO		2.191,59	417.789,70D
06/12	61	17367	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO		1.837,35	415.952,35D
06/12	61	17368	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA		4.440,67	411.511,68D
06/12	61	17369	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA		2.201,48	409.310,20D
06/12	61	17370	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA		1.690,99	407.619,21D
06/12	61	17371	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA		4.035,57	403.583,64D
06/12	61	17372	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA		1.838,46	401.745,18D
06/12	61	17373	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO		1.837,63	399.907,55D
06/12	61	17374	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIVANE MOURA VIANA		3.514,41	396.393,14D
06/12	61	17375	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO URIEL MOURA RESPLANDES		9.149,05	387.244,09D
06/12	61	17376	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANE NERY ALVES MARIANO		8.160,18	379.083,91D
06/12	61	17377	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA		3.021,42	376.062,49D
06/12	61	17378	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RUTH NUNES DA SILVA		1.616,73	374.445,76D
06/12	61	17379	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WEDMA MENDES		1.982,91	372.462,85D
06/12	61	17380	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS		1.973,40	370.489,45D
06/12	61	17381	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA		2.232,53	368.256,92D
06/12	61	17382	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS		1.837,07	366.419,85D
Subtotal					801.312,26	434.892,41	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: GUIMARAES	801.312,26	434.892,41	
06/12	61	17383	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		3.153,54	363.266,31D
06/12	61	17384	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA		4.188,96	359.077,35D
06/12	61	17385	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDERSON DE PAULA RIBEIRO DE CASTRO		1.813,78	357.263,57D
06/12	61	17386	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES		1.616,49	355.647,08D
06/12	61	17387	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA		3.407,19	352.239,89D
06/12	61	17388	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELEN RABELO DUTRA		3.639,45	348.600,44D
06/12	61	17389	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS		2.973,66	345.626,78D
06/12	61	17390	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA		1.117,43	344.509,35D
06/12	61	17391	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS		1.616,98	342.892,37D
06/12	61	17392	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA		2.210,05	340.682,32D
06/12	61	17393	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WESLEY SILVA DOS SANTOS		5.199,52	335.482,80D
06/12	61	17394	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA		4.072,48	331.410,32D
06/12	61	17395	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CELIA CARNEIRO DOS SANTOS		2.178,33	329.231,99D
06/12	61	17396	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS		1.533,56	327.698,43D
06/12	61	17397	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA		1.616,49	326.081,94D
06/12	61	17398	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		1.616,73	324.465,21D
06/12	61	17399	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALLAN REIS MARQUES FARIAS		2.754,39	321.710,82D
06/12	61	17400	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUAN PABLO ALMEIDA BUENO		1.086,83	320.623,99D
06/12	61	17401	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE MENDES OTTO		3.902,43	316.721,56D
06/12	61	17402	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA		3.896,55	312.825,01D
06/12	61	17403	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA KAROLINA RIBEIRO		4.015,56	308.809,45D
06/12	61	17404	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAINARA CARNEIRO MENDES		1.988,40	306.821,05D
06/12	61	17405	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM		3.897,20	302.923,85D
06/12	61	17406	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA		3.471,21	299.452,64D
06/12	61	17407	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSICLAUDIA DA SILVA DUARTE		1.428,95	298.023,69D
06/12	61	17408	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM		1.629,91	296.393,78D
06/12	61	17409	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NILMARA DE ANDRADE GOMES		3.026,59	293.367,19D
06/12	61	17410	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA		3.509,97	289.857,22D
06/12	61	17411	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA		4.737,21	285.120,01D
06/12	61	17412	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAQUIM DIAS DA SILVA		2.548,51	282.571,50D
06/12	61	17413	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS		1.616,98	280.954,52D
06/12	61	17414	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Ana Eloisa Vieira Fendel		3.062,26	277.892,26D
06/12	61	17415	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORA RODRIGUES HICKENBICK		4.128,38	273.763,88D
06/12	61	17416	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VERONICA NUNES DA SILVA		1.837,63	271.926,25D
06/12	61	17417	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA		1.616,49	270.309,76D
06/12	61	17418	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELAINA FERREIRA DE SOUZA		2.263,20	268.046,56D
Subtotal					801.312,26	533.265,70	

- - -

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	801.312,26	533.265,70	
06/12	61	17419	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HOGA ARAUJO DAS MERCES		1.690,99	266.355,57D
06/12	61	17420	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA		1.969,77	264.385,80D
06/12	61	17421	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA		1.837,07	262.548,73D
06/12	61	17422	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL		3.483,46	259.065,27D
06/12	61	17423	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA BATISTA CAMPOS		1.619,66	257.445,61D
06/12	61	17424	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA		4.125,29	253.320,32D
06/12	61	17425	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA		2.204,78	251.115,54D
06/12	61	17426	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA		2.997,08	248.118,46D
06/12	61	17427	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE		1.943,06	246.175,40D
06/12	61	17428	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		1.817,41	244.357,99D
06/12	61	17429	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		4.534,90	239.823,09D
06/12	61	17430	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELYPE CARDOSO DA SILVA		4.114,56	235.708,53D
06/12	61	17431	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA		1.616,73	234.091,80D
06/12	61	17432	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA		2.209,99	231.881,81D
06/12	61	17433	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUSTAVO HAMU GOMES		1.691,50	230.190,31D
06/12	61	17434	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO		1.980,87	228.209,44D
06/12	61	17435	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS		1.819,92	226.389,52D
06/12	61	17436	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELY CORY DE LIMA		9.635,84	216.753,68D
06/12	61	17437	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO		2.292,19	214.461,49D
06/12	61	17438	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA		1.837,07	212.624,42D
06/12	61	17439	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELLY DOS RAMOS FRAGOSO		3.282,79	209.341,63D
06/12	61	17440	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIELE MARIA BISPO DE SOUZA		1.623,81	207.717,82D
06/12	61	17441	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		1.833,79	205.884,03D
06/12	61	17442	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA PEREIRA DOS SANTOS		1.622,59	204.261,44D
06/12	61	17443	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SABRINA JUVENAL MALTA		1.617,95	202.643,49D
06/12	61	17444	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO		2.754,39	199.889,10D
06/12	61	17445	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA		1.617,22	198.271,88D
06/12	61	17446	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES		9.777,17	188.494,71D
06/12	61	17447	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR		3.600,28	184.894,43D
06/12	61	17448	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		2.208,60	182.685,83D
06/12	61	17449	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO YGOR GABRIEL ALVES PINHEIRO		4.006,35	178.679,48D
06/12	61	17450	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		1.616,49	177.062,99D
06/12	61	17451	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR		1.837,07	175.225,92D
06/12	61	17452	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		3.335,05	171.890,87D
06/12	61	17453	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO		1.609,69	170.281,18D
Subtotal					801.312,26	631.031,08	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	801.312,26	631.031,08	
06/12	61	17454	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA		1.530,39	168.750,79D
06/12	61	17455	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		4.117,40	164.633,39D
06/12	61	17456	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS		3.570,48	161.062,91D
06/12	61	17457	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS		2.153,65	158.909,26D
06/12	61	17458	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO		1.956,38	156.952,88D
06/12	61	17459	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		1.931,91	155.020,97D
06/12	61	17460	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		1.881,17	153.139,80D
06/12	61	17461	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO		1.837,07	151.302,73D
06/12	61	17462	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Marcio Luis Pereira Do Nascimento		1.991,41	149.311,32D
06/12	61	17463	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIRTES GOMES DE MELO		1.617,22	147.694,10D
06/12	61	17464	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRAZ DA SILVA BORGES NETO		1.821,04	145.873,06D
06/12	61	17465	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA		1.912,70	143.960,36D
06/12	61	17466	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO		20.043,54	123.916,82D
06/12	61	17467	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARLEI RODRIGUES DA SILVA		1.692,01	122.224,81D
06/12	61	17468	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MURILO LIRA SOUZA		3.459,88	118.764,93D
06/12	61	17469	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA ROLIM LINS		4.058,31	114.706,62D
06/12	61	17470	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA		2.209,29	112.497,33D
06/12	61	17471	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		1.858,25	110.639,08D
06/12	61	17472	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO		4.131,92	106.507,16D
06/12	61	17473	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIZ FELIPE GOMES REIS		1.690,99	104.816,17D
06/12	61	17474	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA		1.839,57	102.976,60D
06/12	61	17475	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA		3.511,90	99.464,70D
06/12	61	17476	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		1.671,72	97.792,98D
06/12	61	17477	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		4.047,74	93.745,24D
06/12	61	17478	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS		1.617,95	92.127,29D
06/12	61	17479	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA		2.256,42	89.870,87D
06/12	61	17480	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		1.964,14	87.906,73D
06/12	61	17481	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES		1.743,27	86.163,46D
06/12	61	17482	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		1.616,49	84.546,97D
06/12	61	17483	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		2.639,58	81.907,39D
06/12	61	17484	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ		1.845,77	80.061,62D
06/12	61	17485	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSE PEREIRA LOPES		1.531,37	78.530,25D
06/12	61	17486	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NILTON RAFAEL FILHO		4.127,45	74.402,80D
Subtotal					801.312,26	726.909,46	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	801.312,26	726.909,46	
06/12	61	17487	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO		2.113,18	72.289,62D
06/12	61	17488	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUNIOR TEIXERA DE BRITO		1.617,47	70.672,15D
06/12	61	17489	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO		1.621,12	69.051,03D
06/12	61	17490	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		3.508,92	65.542,11D
06/12	61	17491	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		1.616,49	63.925,62D
06/12	61	17492	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELA GREGORIO		2.042,02	61.883,60D
06/12	61	17493	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI		2.044,86	59.838,74D
06/12	61	17494	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA		1.745,66	58.093,08D
06/12	61	17495	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		4.513,00	53.580,08D
06/12	61	17496	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		1.766,43	51.813,65D
06/12	61	17497	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ANTONIA GURGEL SPINDOLA		4.231,35	47.582,30D
06/12	61	17498	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		1.837,07	45.745,23D
06/12	61	17499	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HUGO LEONARDO DE LIMA		3.459,88	42.285,35D
06/12	61	17500	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS		1.616,49	40.668,86D
06/12	61	17501	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAURA DE SOUZA DIAS		2.974,93	37.693,93D
06/12	61	17502	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA BRAGA CASTRO MACHADO		1.035,23	36.658,70D
06/12	61	17503	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES		2.068,82	34.589,88D
06/12	61	17504	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA		1.991,44	32.598,44D
06/12	61	17505	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA		2.151,97	30.446,47D
06/12	61	17506	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES		1.845,40	28.601,07D
06/12	61	17507	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS		1.922,65	26.678,42D
06/12	61	17508	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES		1.946,69	24.731,73D
06/12	61	17509	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELE CABRAL MENDES BATISTA		1.977,96	22.753,77D
06/12	61	17510	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE DE MORAIS RIBEIRO		3.186,75	19.567,02D
06/12	61	17511	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA		3.485,32	16.081,70D
06/12	61	17512	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STEFANY ALVES DE SOUZA		1.616,49	14.465,21D
06/12	61	17513	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA RIBEIRO DA SILVA		1.618,93	12.846,28D
06/12	61	17514	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA		2.135,73	10.710,55D
06/12	61	17515	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		1.891,05	8.819,50D
06/12	61	17516	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AIDA VERAS SIPRIANO		1.532,10	7.287,40D
06/12	61	17517	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA		3.484,03	3.803,37D
06/12	61	17518	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA		2.186,88	1.616,49D
06/12	61	17519	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELE ARAUJO LOPES		1.616,49	0,00D
15/12	61	17719	1.1.1.002.0035	TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3	1.762,50		1.762,50D
15/12	61	17734	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO WESLEY SILVA DOS SANTOS		1.762,50	0,00D
20/12	61	17798	1.1.1.002.0035	TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES	9.058,08		9.058,08D
Subtotal					812.132,84	803.074,76	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	812.132,84	803.074,76	
				P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3			
20/12	61	17799	1.1.1.002.0035	TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES	19,90		9.077,98D
				P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3			
20/12	61	17800	1.1.1.002.0035	TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES	221.830,31		230.908,29D
				P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3			
20/12	61	17807	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		19,90	230.888,39D
20/12	61	17808	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ROSICLAUDIA DA SILVA DUARTE		1.122,92	229.765,47D
20/12	61	17809	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ANA FLAVIA PROFETA DO AMARAL		7.935,16	221.830,31D
20/12	61	17810	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA		523,97	221.306,34D
20/12	61	17811	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA		569,60	220.736,74D
20/12	61	17812	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCAS AFONSO LOBO		1.356,06	219.380,68D
20/12	61	17813	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PATRICIA DA SILVA MACIEL		1.189,00	218.191,68D
20/12	61	17814	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA		457,49	217.734,19D
20/12	61	17815	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PATRICIA DE JESUS SILVA		457,49	217.276,70D
20/12	61	17816	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS		1.009,50	216.267,20D
20/12	61	17817	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DANIELA PIRES CARNEIRO		457,49	215.809,71D
20/12	61	17818	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIANA PEREIRA KREIN		1.121,33	214.688,38D
20/12	61	17819	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELLY CORY DE LIMA		2.581,70	212.106,68D
20/12	61	17820	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NATALIA MOREIRA MELO		513,58	211.593,10D
20/12	61	17821	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO IOLANDA RODRIGUES FARIA		457,49	211.135,61D
20/12	61	17822	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NILTON RAFAEL FILHO		1.143,68	209.991,93D
20/12	61	17823	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL		521,57	209.470,36D
20/12	61	17824	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES		152,50	209.317,86D
20/12	61	17825	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DANIELE CABRAL MENDES BATISTA		430,69	208.887,17D
20/12	61	17826	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES		520,07	208.367,10D
20/12	61	17827	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA		945,31	207.421,79D
20/12	61	17828	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		1.285,25	206.136,54D
20/12	61	17829	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAMILA SANTOS ALMEIDA		381,25	205.755,29D
20/12	61	17830	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS		1.009,50	204.745,79D
20/12	61	17831	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS		1.122,55	203.623,24D
20/12	61	17832	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL		1.009,50	202.613,74D
Subtotal					1.033.983,05	831.369,31	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.033.983,05	831.369,31	
20/12	61	17833	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		569,60	202.044,14D
20/12	61	17834	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA		651,91	201.392,23D
20/12	61	17835	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS		135,40	201.256,83D
20/12	61	17836	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES		1.252,76	200.004,07D
20/12	61	17837	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VALQUIRIA RENATA DA SILVA		520,36	199.483,71D
20/12	61	17838	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS		499,61	198.984,10D
20/12	61	17839	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA		1.009,50	197.974,60D
20/12	61	17840	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA		1.358,06	196.616,54D
20/12	61	17841	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JUNIOR TEIXERA DE BRITO		305,00	196.311,54D
20/12	61	17842	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA		655,48	195.656,06D
20/12	61	17843	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR		1.526,68	194.129,38D
20/12	61	17844	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA		457,49	193.671,89D
20/12	61	17845	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES		648,37	193.023,52D
20/12	61	17846	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA		1.146,28	191.877,24D
20/12	61	17847	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA		1.014,06	190.863,18D
20/12	61	17848	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO		305,00	190.558,18D
20/12	61	17849	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		1.129,84	189.428,34D
20/12	61	17850	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS		457,49	188.970,85D
20/12	61	17851	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA		570,58	188.400,27D
20/12	61	17852	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		1.009,50	187.390,77D
20/12	61	17853	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS		457,49	186.933,28D
20/12	61	17854	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA		1.066,34	185.866,94D
20/12	61	17855	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ABADIA SANTANA SUARES		457,49	185.409,45D
20/12	61	17856	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO		457,49	184.951,96D
20/12	61	17857	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		497,10	184.454,86D
20/12	61	17858	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO		457,49	183.997,37D
20/12	61	17859	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HELENA ANDRADE DA SILVA		426,09	183.571,28D
20/12	61	17860	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA		657,83	182.913,45D
Subtotal					1.033.983,05	851.069,60	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.033.983,05	851.069,60	
20/12	61	17861	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARLEI RODRIGUES DA SILVA		320,83	182.592,62D
20/12	61	17862	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES		2.540,38	180.052,24D
20/12	61	17863	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NATALINA DA COSTA MELO		522,00	179.530,24D
20/12	61	17864	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		519,71	179.010,53D
20/12	61	17865	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HOGA ARAUJO DAS MERCES		481,25	178.529,28D
20/12	61	17866	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MURILO LIRA SOUZA		945,34	177.583,94D
20/12	61	17867	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA		457,49	177.126,45D
20/12	61	17868	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANE NERY ALVES MARIANO		2.285,27	174.841,18D
20/12	61	17869	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS		135,40	174.705,78D
20/12	61	17870	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA		457,49	174.248,29D
20/12	61	17871	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA		507,44	173.740,85D
20/12	61	17872	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		569,60	173.171,25D
20/12	61	17873	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		514,73	172.656,52D
20/12	61	17874	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO		522,05	172.134,47D
20/12	61	17875	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA		457,49	171.676,98D
20/12	61	17876	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA		834,34	170.842,64D
20/12	61	17877	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO		481,31	170.361,33D
20/12	61	17878	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA		569,60	169.791,73D
20/12	61	17879	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		824,91	168.966,82D
20/12	61	17880	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NATHASHA GABRIELLY DE SOUSA FARIAS		304,63	168.662,19D
20/12	61	17881	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JAQUELINE MENDES DA SILVA		457,49	168.204,70D
20/12	61	17882	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR		569,60	167.635,10D
20/12	61	17883	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GUSTAVO HAMU GOMES		481,25	167.153,85D
20/12	61	17884	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		457,49	166.696,36D
20/12	61	17885	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIA SILVA BRITO		513,58	166.182,78D
20/12	61	17886	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDERSON DE PAULA RIBEIRO DE CASTRO		342,39	165.840,39D
20/12	61	17887	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MIRTES GOMES DE MELO		457,49	165.382,90D
20/12	61	17888	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Rayane vanieli alves da silva		569,60	164.813,30D
Subtotal					1.033.983,05	869.169,75	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.033.983,05	869.169,75	
20/12	61	17889	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO		649,83	164.163,47D
20/12	61	17890	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Yorrán Ferreira Brito		1.021,99	163.141,48D
20/12	61	17891	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE		514,50	162.626,98D
20/12	61	17892	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		1.431,12	161.195,86D
20/12	61	17893	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA		647,91	160.547,95D
20/12	61	17894	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA		1.003,64	159.544,31D
20/12	61	17895	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO POLYANA RODRIGUES DA SILVA		481,25	159.063,06D
20/12	61	17896	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES		457,49	158.605,57D
20/12	61	17897	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS		534,25	158.071,32D
20/12	61	17898	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		569,60	157.501,72D
20/12	61	17899	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JEHCYCLE DE OLIVEIRA		457,49	157.044,23D
20/12	61	17900	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AIDA VERAS SIPRIANO		457,49	156.586,74D
20/12	61	17901	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS		655,37	155.931,37D
20/12	61	17902	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA		654,51	155.276,86D
20/12	61	17903	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO		522,60	154.754,26D
20/12	61	17904	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LARISSA MOREIRA SILVA		135,40	154.618,86D
20/12	61	17905	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS		457,60	154.161,26D
20/12	61	17906	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALEX INACIO PEREIRA		135,40	154.025,86D
20/12	61	17907	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS		513,58	153.512,28D
20/12	61	17908	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		1.414,54	152.097,74D
20/12	61	17909	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA		903,40	151.194,34D
20/12	61	17910	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA BARROS DE OLIVEIRA		478,77	150.715,57D
20/12	61	17911	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE DE LOURDES AFONSO		135,40	150.580,17D
20/12	61	17912	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDA BATISTA CAMPOS		457,49	150.122,68D
20/12	61	17913	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO WEDMA MENDES		521,06	149.601,62D
20/12	61	17914	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIARA XAVIER DA SILVA		457,49	149.144,13D
20/12	61	17915	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIVANE MOURA VIANA		1.009,69	148.134,44D
20/12	61	17916	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Ana Eloisa Vieira Fendel		903,40	147.231,04D
Subtotal					1.033.983,05	886.752,01	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.033.983,05	886.752,01	
20/12	61	17917	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VICTOR ROCHA DE MATOS		656,66	146.574,38D
20/12	61	17918	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA		569,60	146.004,78D
20/12	61	17919	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO YGOR GABRIEL ALVES PINHEIRO		1.113,36	144.891,42D
20/12	61	17920	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STEFANY ALVES DE SOUZA		457,49	144.433,93D
20/12	61	17921	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS		694,31	143.739,62D
20/12	61	17922	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS		569,60	143.170,02D
20/12	61	17923	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA		525,70	142.644,32D
20/12	61	17924	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		523,96	142.120,36D
20/12	61	17925	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO		569,60	141.550,76D
20/12	61	17926	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA		542,40	141.008,36D
20/12	61	17927	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		518,91	140.489,45D
20/12	61	17928	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		1.013,11	139.476,34D
20/12	61	17929	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS		457,49	139.018,85D
20/12	61	17930	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA		513,58	138.505,27D
20/12	61	17931	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELYPE CARDOSO DA SILVA		1.129,00	137.376,27D
20/12	61	17932	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ISABELE ARAUJO LOPES		457,49	136.918,78D
20/12	61	17933	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HELEN RABELO DUTRA		1.555,85	135.362,93D
20/12	61	17934	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO		553,38	134.809,55D
20/12	61	17935	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA		569,60	134.239,95D
20/12	61	17936	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZULMIRA RODRIGUES TORRES		651,71	133.588,24D
20/12	61	17937	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEBORA RODRIGUES HICKENBICK		1.145,27	132.442,97D
20/12	61	17938	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA DAVID MATOS		2.184,74	130.258,23D
20/12	61	17939	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO		569,60	129.688,63D
20/12	61	17940	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOELAINE FERREIRA DE SOUZA		657,12	129.031,51D
20/12	61	17941	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOAQUIM DIAS DA SILVA		528,32	128.503,19D
20/12	61	17942	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ITALO DE OLIVEIRA		997,57	127.505,62D
20/12	61	17943	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VINICIUS RICARDO ALARCAO		147,06	127.358,56D
20/12	61	17944	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA		906,81	126.451,75D
Subtotal					1.033.983,05	907.531,30	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.033.983,05	907.531,30	
20/12	61	17945	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA		457,49	125.994,26D
20/12	61	17946	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		1.287,37	124.706,89D
20/12	61	17947	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUAN PABLO ALMEIDA BUENO		604,89	124.102,00D
20/12	61	17948	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA		457,49	123.644,51D
20/12	61	17949	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VERONICA NUNES DA SILVA		569,60	123.074,91D
20/12	61	17950	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		999,76	122.075,15D
20/12	61	17951	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JUSSARA VIEIRA DA SILVA		1.013,31	121.061,84D
20/12	61	17952	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA DA ROCHA RODRIGUES STERTZ		381,25	120.680,59D
20/12	61	17953	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO		553,66	120.126,93D
20/12	61	17954	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAPHAELLA SOARES BARRETO		1.009,50	119.117,43D
20/12	61	17955	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDRESSA GERMANO DE FARIAS		481,25	118.636,18D
20/12	61	17956	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO URIEL MOURA RESPLANDES		2.441,28	116.194,90D
20/12	61	17957	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELLY DOS RAMOS FRAGOSO		314,26	115.880,64D
20/12	61	17958	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Clara Victoria Maranhao		457,49	115.423,15D
20/12	61	17959	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		524,77	114.898,38D
20/12	61	17960	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO		1.139,28	113.759,10D
20/12	61	17961	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYSA DE SALES FERREIRA		305,00	113.454,10D
20/12	61	17962	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA		658,56	112.795,54D
20/12	61	17963	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		512,38	112.283,16D
20/12	61	17964	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA		457,49	111.825,67D
20/12	61	17965	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS		1.343,84	110.481,83D
20/12	61	17966	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA		1.175,90	109.305,93D
20/12	61	17967	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA		491,48	108.814,45D
20/12	61	17968	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM		457,49	108.356,96D
20/12	61	17969	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSE PEREIRA LOPES		457,49	107.899,47D
20/12	61	17970	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR		1.086,77	106.812,70D
20/12	61	17971	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ		518,25	106.294,45D
20/12	61	17972	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Nayara Dias Castro		524,69	105.769,76D
Subtotal					1.033.983,05	928.213,29	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.033.983,05	928.213,29	
20/12	61	17973	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		1.121,62	104.648,14D
20/12	61	17974	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Arlete Nunes Vieira Santos		521,34	104.126,80D
20/12	61	17975	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA		457,49	103.669,31D
20/12	61	17976	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Thabata Raíssa Gomes Da Silva Franca		319,45	103.349,86D
20/12	61	17977	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VALERIA SOUZA SANTANA		903,85	102.446,01D
20/12	61	17978	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO EUCILIA MELLO MACEDO GALENO		869,48	101.576,53D
20/12	61	17979	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ		565,58	101.010,95D
20/12	61	17980	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO		1.009,50	100.001,45D
20/12	61	17981	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA		1.016,17	98.985,28D
20/12	61	17982	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS		457,49	98.527,79D
20/12	61	17983	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TUANNY DE ANDRADE COSTA		135,40	98.392,39D
20/12	61	17984	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA		518,05	97.874,34D
20/12	61	17985	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS		1.009,50	96.864,84D
20/12	61	17986	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RUTH NUNES DA SILVA		457,49	96.407,35D
20/12	61	17987	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA		670,72	95.736,63D
20/12	61	17988	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		457,49	95.279,14D
20/12	61	17989	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAMUEL ALVES DE DEUS		655,10	94.624,04D
20/12	61	17990	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO		648,89	93.975,15D
20/12	61	17991	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES		523,14	93.452,01D
20/12	61	17992	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA		1.115,51	92.336,50D
20/12	61	17993	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS		911,84	91.424,66D
20/12	61	17994	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NILMARA DE ANDRADE GOMES		903,40	90.521,26D
20/12	61	17995	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		357,85	90.163,41D
20/12	61	17996	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES		569,60	89.593,81D
20/12	61	17997	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI		546,39	89.047,42D
20/12	61	17998	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA		1.129,05	87.918,37D
20/12	61	17999	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA		515,28	87.403,09D
20/12	61	18000	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		519,77	86.883,32D
Subtotal					1.033.983,05	947.099,73	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.033.983,05	947.099,73	
20/12	61	18001	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		522,42	86.360,90D
20/12	61	18002	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SONIA CARDOSO DA SILVA		524,28	85.836,62D
20/12	61	18003	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JANAINA PEREIRA DOS SANTOS		457,49	85.379,13D
20/12	61	18004	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA		513,58	84.865,55D
20/12	61	18005	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA		1.448,14	83.417,41D
20/12	61	18006	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA		3.519,98	79.897,43D
20/12	61	18007	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAQUEL ALVES SANTANA DIAS		505,87	79.391,56D
20/12	61	18008	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRAZ DA SILVA BORGES NETO		171,20	79.220,36D
20/12	61	18009	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES		569,60	78.650,76D
20/12	61	18010	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA KAROLINA RIBEIRO		1.036,57	77.614,19D
20/12	61	18011	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS		569,60	77.044,59D
20/12	61	18012	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES		1.013,38	76.031,21D
20/12	61	18013	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA		551,19	75.480,02D
20/12	61	18014	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GABRIELA GREGORIO		359,22	75.120,80D
20/12	61	18015	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIANA GRANADO LIBA		1.137,08	73.983,72D
20/12	61	18016	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AMANDA ROLIM LINS		1.175,12	72.808,60D
20/12	61	18017	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA		482,84	72.325,76D
20/12	61	18018	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS		457,49	71.868,27D
20/12	61	18019	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES		569,60	71.298,67D
20/12	61	18020	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA		643,35	70.655,32D
20/12	61	18021	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS		1.282,28	69.373,04D
20/12	61	18022	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA		457,49	68.915,55D
20/12	61	18023	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL		546,02	68.369,53D
20/12	61	18024	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HUGO LEONARDO DE LIMA		934,54	67.434,99D
20/12	61	18025	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA		569,60	66.865,39D
20/12	61	18026	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA		653,23	66.212,16D
20/12	61	18027	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MIRELA MENDONCA LISBOA		381,25	65.830,91D
20/12	61	18028	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LANARA DOS SANTOS MARTINS		457,49	65.373,42D
Subtotal					1.033.983,05	968.609,63	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.033.983,05	968.609,63	
20/12	61	18029	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		523,05	64.850,37D
20/12	61	18030	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA		525,57	64.324,80D
20/12	61	18031	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANA BRAGA CASTRO MACHADO		457,49	63.867,31D
20/12	61	18032	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		903,40	62.963,91D
20/12	61	18033	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		457,49	62.506,42D
20/12	61	18034	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA		1.269,81	61.236,61D
20/12	61	18035	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA		457,49	60.779,12D
20/12	61	18036	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA		1.009,50	59.769,62D
20/12	61	18037	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		457,49	59.312,13D
20/12	61	18038	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA		522,09	58.790,04D
20/12	61	18039	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS		524,62	58.265,42D
20/12	61	18040	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZILDETH PAZ DA COSTA		525,52	57.739,90D
20/12	61	18041	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES		995,01	56.744,89D
20/12	61	18043	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HOOS SAMUEL ARAUJO		522,91	56.221,98D
20/12	61	18044	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		954,72	55.267,26D
20/12	61	18045	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAMARA FERREIRA FARIAS		349,85	54.917,41D
20/12	61	18046	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HILLARY NATHANNE DA SILVA SANTOS		524,15	54.393,26D
20/12	61	18047	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA		523,74	53.869,52D
20/12	61	18048	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SABRINA JUVENAL MALTA		457,49	53.412,03D
20/12	61	18049	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA		655,12	52.756,91D
20/12	61	18050	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE MENDES OTTO		1.131,55	51.625,36D
20/12	61	18051	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA		1.010,88	50.614,48D
20/12	61	18052	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAROLINE TEIXEIRA		998,45	49.616,03D
20/12	61	18053	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		1.329,61	48.286,42D
20/12	61	18054	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM		1.268,90	47.017,52D
20/12	61	18055	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS		152,50	46.865,02D
20/12	61	18056	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CESAR PAIVA COSTA		651,17	46.213,85D
20/12	61	18057	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE DE		870,74	45.343,11D
Subtotal					1.033.983,05	988.639,94	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MORAIS RIBEIRO	1.033.983,05	988.639,94	
20/12	61	18058	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA		457,49	44.885,62D
20/12	61	18059	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS		524,65	44.360,97D
20/12	61	18060	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		1.103,29	43.257,68D
20/12	61	18061	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS		524,87	42.732,81D
20/12	61	18062	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		1.009,50	41.723,31D
20/12	61	18063	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDREA FERREIRA NERES		523,08	41.200,23D
20/12	61	18064	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA		1.147,20	40.053,03D
20/12	61	18065	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO		1.414,22	38.638,81D
20/12	61	18066	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA		840,88	37.797,93D
20/12	61	18067	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA		945,31	36.852,62D
20/12	61	18068	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TATIELE MARIA BISPO DE SOUZA		457,49	36.395,13D
20/12	61	18069	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA		379,74	36.015,39D
20/12	61	18070	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA		1.437,12	34.578,27D
20/12	61	18071	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA		1.222,64	33.355,63D
20/12	61	18072	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES		1.329,03	32.026,60D
20/12	61	18073	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Marcio Luis Pereira Do Nascimento		574,81	31.451,79D
20/12	61	18074	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS		1.010,03	30.441,76D
20/12	61	18075	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		517,96	29.923,80D
20/12	61	18076	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Kevin Gabriel Lima De Santana		537,40	29.386,40D
20/12	61	18077	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO		5.215,05	24.171,35D
20/12	61	18078	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO		659,73	23.511,62D
20/12	61	18079	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO EDILANE QUEIROZ DE SOUZA		305,00	23.206,62D
20/12	61	18080	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO EDICANIA SANTOS DE JESUS		519,03	22.687,59D
20/12	61	18081	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DELZUITA RODRIGUES DA SILVA		457,49	22.230,10D
20/12	61	18082	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		810,35	21.419,75D
20/12	61	18083	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA		440,39	20.979,36D
20/12	61	18084	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA		515,75	20.463,61D
20/12	61	18085	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO WANDERLINA		457,88	20.005,73D
Subtotal					1.033.983,05	1.013.977,32	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOARES DOS SANTOS	1.033.983,05	1.013.977,32	
20/12	61	18086	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		569,60	19.436,13D
20/12	61	18087	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA		305,00	19.131,13D
20/12	61	18088	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO		765,11	18.366,02D
20/12	61	18089	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JESSICA RIBEIRO DA SILVA		381,25	17.984,77D
20/12	61	18090	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUIZ FELIPE GOMES REIS		481,26	17.503,51D
20/12	61	18091	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADMA BEATRIZ SEVERINO		457,49	17.046,02D
20/12	61	18092	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		1.173,72	15.872,30D
20/12	61	18093	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOELMA ANTONIA ARANTES		656,98	15.215,32D
20/12	61	18094	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		534,25	14.681,07D
20/12	61	18095	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAINARA CARNEIRO MENDES		526,55	14.154,52D
20/12	61	18096	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CELIA CARNEIRO DOS SANTOS		600,39	13.554,13D
20/12	61	18097	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SARAH AUGUSRA LIMA DOS SANTOS		1.701,88	11.852,25D
20/12	61	18098	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA		645,59	11.206,66D
20/12	61	18099	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS		457,49	10.749,17D
20/12	61	18100	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		1.358,06	9.391,11D
20/12	61	18101	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA		1.009,50	8.381,61D
20/12	61	18102	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS		457,49	7.924,12D
20/12	61	18103	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA		569,60	7.354,52D
20/12	61	18104	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA		457,49	6.897,03D
20/12	61	18105	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA		457,49	6.439,54D
20/12	61	18106	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LAURA DE SOUZA DIAS		558,06	5.881,48D
20/12	61	18107	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELIANE FRANCISCO GALVAO SOUSA		156,59	5.724,89D
20/12	61	18108	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		495,71	5.229,18D
20/12	61	18109	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		903,40	4.325,78D
20/12	61	18110	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		651,52	3.674,26D
20/12	61	18111	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		525,92	3.148,34D
20/12	61	18112	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSILENE GOMES DE MENESES		569,60	2.578,74D
20/12	61	18113	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA		569,60	2.009,14D
Subtotal					1.033.983,05	1.031.973,91	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0027				57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.033.983,05	1.031.973,91		
				EDUARDA DA SILVA GARCIA				
20/12	61	18114	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NAYANA		523,53	1.485,61D	
				AGUIAR DOS SANTOS				
20/12	61	18115	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYNE GASPE		569,60	916,01D	
				BARBOSA				
20/12	61	18116	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARINA		659,27	256,74D	
				FERREIRA E OLIVEIRA				
20/12	61	18117	2.1.4.001.0007	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALLAN REIS		256,74	0,00D	
				MARQUES FARIAS				
29/12		18328	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.579,70		2.579,70D	
				Totais conta: 1.1.1.002.0027	1.036.562,75	1.033.983,05	2.579,70D	
1.1.1.002.0032				1651 Banco XP Investimentos c/c 7753567				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1,20D	
05/12		18402	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	2.806.460,25		2.806.461,45D	
05/12		18445	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	3.816.392,70		6.622.854,15D	
05/12		18446	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	4.332.121,44		10.954.975,59D	
05/12		18508	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.500.000,00	5.454.975,59D	
05/12		18509	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.454.000,00	975,59D	
07/12		18447	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	1.856.821,16		1.857.796,75D	
07/12		18448	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	1.650.858,97		3.508.655,72D	
07/12		18449	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	1.967.198,86		5.475.854,58D	
08/12	61	17548	1.1.1.002.0009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.475.854,58	0,00D	
09/12		18454	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	70.882,79		70.882,79D	
09/12		18455	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	1.215,70		72.098,49D	
09/12		18456	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	24.582,46		96.680,95D	
09/12		18457	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	385.148,73		481.829,68D	
09/12		18458	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	5.829.064,13		6.310.893,81D	
12/12		18450	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	1.651.348,84		7.962.242,65D	
12/12		18451	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	2.198.833,68		10.161.076,33D	
12/12		18452	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	1.631.739,07		11.792.815,40D	
12/12		18499	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		307.177,86	11.485.637,54D	
12/12		18500	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.424.333,58	9.061.303,96D	
12/12		18502	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.892.000,00	6.169.303,96D	
12/12		18503	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.900.000,00	269.303,96D	
12/12		18511	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		267.805,72	1.498,24D	
12/12		18512	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		164,70	1.333,54D	
13/12		18453	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	2.190.949,28		2.192.282,82D	
13/12		18510	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.192.000,00	282,82D	
26/12		18459	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	268.622,91		268.905,73D	
26/12		18460	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	918,94		269.824,67D	
26/12		18461	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	308.115,20		577.939,87D	
26/12		18462	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	2.431.731,33		3.009.671,20D	
26/12		18463	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	165,20		3.009.836,40D	
				Totais conta: 1.1.1.002.0032	33.423.171,64	30.413.336,44	3.009.836,40D	
1.1.1.002.0034				1653 Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.796,80D	
07/12	61	17523	2.1.6.001.0001	CREDITO OP 00183 001 - REPASSE A TITULO DE INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DE 64 CANAIS - REQUISIAO DE DESPESA 452/2022 SES/GAOS PROCESSO 202100010033340	2.553.300,00		2.568.096,80D	
08/12	61	17546	1.1.2.001.0007	CREDITO OP REPASSE - DEZ/2022	190.088,17		2.758.184,97D	
				Subtotal	2.743.388,17	0,00		
-	-	-						

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0034			1653 - Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.743.388,17	0,00		
08/12	61	17547	1.1.2.001.0007	CREDITO OP REPASSE - DEZ/2022	5.073.294,88		7.831.479,85D	
13/12	61	17608	1.1.1.002.0035	TRANSF. RECEBIDA - REPASSE TED RECEBIDA 19324171000609		5.263.383,05	2.568.096,80D	
13/12	61	17610	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	2.568.074,80D	
14/12	61	17655	1.1.2.001.0007	CREDITO OP REPASSE - NOV/2022	54.549,76		2.622.624,56D	
15/12	61	17721	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/NF 39508 - GUIMA		12.858,06	2.609.766,50D	
15/12	61	17722	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/NF 1946 - LBGS		1.426,60	2.608.339,90D	
20/12	61	17801	1.1.2.001.0007	CREDITO OP REPASSE	623.388,36		3.231.728,26D	
20/12	61	17802	1.1.2.001.0007	CREDITO OP REPASSE	623.388,36		3.855.116,62D	
20/12	61	17803	1.1.2.001.0007	CREDITO OP REPASSE	623.388,36		4.478.504,98D	
20/12	61	17804	1.1.2.001.0007	CREDITO OP REPASSE	623.388,36		5.101.893,34D	
20/12	61	17805	1.1.2.001.0007	CREDITO OP REPASSE	623.388,36		5.725.281,70D	
20/12	61	17806	1.1.2.001.0007	CREDITO OP REPASSE	623.388,36		6.348.670,06D	
28/12		18329	1.1.2.001.0007	CREDITO OP	623.388,36		6.972.058,42D	
28/12		18330	1.1.2.001.0007	CREDITO OP	623.388,37		7.595.446,79D	
28/12		18331	1.1.2.001.0007	CREDITO OP - 538 001	581.829,14		8.177.275,93D	
Totais conta: 1.1.1.002.0034					13.440.168,84	5.277.689,71	8.177.275,93D	
1.1.1.002.0035			1654 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	61	17147	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		44,00	44,00C	
01/12	61	17148	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5934 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		483,60	527,60C	
01/12	61	17149	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5936 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		783,80	1.311,40C	
01/12	61	17150	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2284 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		12.007,00	13.318,40C	
01/12	61	17151	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 54366 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		3.016,00	16.334,40C	
01/12	61	17152	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 54383 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		3.116,00	19.450,40C	
01/12	61	17153	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 54563 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.424,00	20.874,40C	
01/12	61	17154	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2285 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		13.450,00	34.324,40C	
01/12	61	17155	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 30528 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		585,00	34.909,40C	
01/12	61	17156	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISÃO - JANAINA ATAIDES PEREIRA		914,48	35.823,88C	
01/12	61	17157	2.1.2.002.0615	PAGTO NF 3870 JCD INDUSTRIA		42.263,89	78.087,77C	
01/12	61	17158	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1417 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		91,20	78.178,97C	
01/12	61	17159	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 4197 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		909,00	79.087,97C	
01/12	61	17160	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 4199 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		318,00	79.405,97C	
01/12	61	17161	2.1.2.002.0547	PAGTO NF 3394822 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A		2.374,40	81.780,37C	
01/12	61	17162	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 177206 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.969,40	84.749,77C	
01/12	61	17163	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 177193 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		107,00	84.856,77C	
01/12	61	17164	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 561707 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7.697,00	92.553,77C	
01/12	61	17165	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 63271 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.201,30	94.755,07C	
01/12	61	17166	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 63315 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		595,20	95.350,27C	
01/12	61	17167	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 63335 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		220,00	95.570,27C	
Subtotal					0,00	95.570,27		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	95.570,27	
01/12	61	17168	1.1.1.003.0042	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	187.642,28		92.072,01 D
01/12	61	17169	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 160039 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		12.596,50	79.475,51 D
01/12	61	17170	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 160043 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		1.172,80	78.302,71 D
01/12	61	17171	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3435 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.416,54	74.886,17 D
01/12	61	17172	2.1.2.002.0144	PAGTO NF 11022 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		14.234,85	60.651,32 D
01/12	61	17173	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205385 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		271,20	60.380,12 D
01/12	61	17174	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205386 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		154,20	60.225,92 D
01/12	61	17175	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205387 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.078,18	57.147,74 D
01/12	61	17176	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205389 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.290,92	53.856,82 D
01/12	61	17177	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205621 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		533,00	53.323,82 D
01/12	61	17178	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205622 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		20,00	53.303,82 D
01/12	61	17179	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205623 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		126,00	53.177,82 D
01/12	61	17180	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205624 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		781,60	52.396,22 D
01/12	61	17181	1.1.1.002.0027	TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3		6.394,85	46.001,37 D
01/12	61	17182	2.1.5.001.0001	PAGTO VALMOR JOSE CAYE - DEZEMBRO		2.200,00	43.801,37 D
01/12	61	17183	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 695 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.080,00	41.721,37 D
01/12	61	17185	2.1.2.002.0425	PAGTO NF 14566 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		863,70	40.857,67 D
01/12	61	17186	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43809 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		827,20	40.030,47 D
01/12	61	17187	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217746 CIENTIFICA MEDICA		2.592,60	37.437,87 D
01/12	61	17188	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217747 CIENTIFICA MEDICA		2.460,50	34.977,37 D
01/12	61	17189	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217748 CIENTIFICA MEDICA		299,85	34.677,52 D
01/12	61	17190	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217751 CIENTIFICA MEDICA		2.087,80	32.589,72 D
01/12	61	17191	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217754 CIENTIFICA MEDICA		10.231,00	22.358,72 D
01/12	61	17192	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217768 CIENTIFICA MEDICA		1.333,00	21.025,72 D
01/12	61	17193	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217845 CIENTIFICA MEDICA		600,00	20.425,72 D
01/12	61	17194	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217846 CIENTIFICA MEDICA		4.448,50	15.977,22 D
01/12	61	17195	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 218023 CIENTIFICA MEDICA		4.179,00	11.798,22 D
01/12	61	17196	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 218025 CIENTIFICA MEDICA		2.200,00	9.598,22 D
01/12	61	17197	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 218031 CIENTIFICA MEDICA		694,80	8.903,42 D
01/12	61	17198	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1520216 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.818,28	6.085,14 D
01/12	61	17199	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1645310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.700,00	4.385,14 D
01/12	61	17200	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1645417 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.385,14	0,00 D
02/12	61	17201	1.1.1.003.0042	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	55,00		55,00 D
02/12	61	17202	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 01/12/2022		55,00	0,00 D
05/12	61	17203	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 63318 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		975,00	975,00 C
05/12	61	17204	1.1.1.003.0042	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	975,00		0,00 D
Subtotal					188.672,28	188.672,28	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	188.672,28	188.672,28	
06/12	61	17205	2.1.4.001.0005	PAGTO NF FGTS FGTS ESTAGIARIOS		31,32	31,32 C
06/12	61	17206	2.1.4.001.0005	PAGTO NF FGTS FGTS SALÁRIOS		88.161,28	88.192,60 C
06/12	61	17207	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47717 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.941,40	97.134,00 C
06/12	61	17208	1.1.1.003.0042	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	956.501,25		859.367,25 D
06/12	61	17209	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3427 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		4.083,00	855.284,25 D
06/12	61	17210	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205388 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		13.022,70	842.261,55 D
06/12	61	17211	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205390 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		11.953,87	830.307,68 D
06/12	61	17212	1.1.1.002.0027	TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3		794.917,41	35.390,27 D
06/12	61	17270	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43638 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.962,50	28.427,77 D
06/12	61	17281	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43636 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		5.715,00	22.712,77 D
06/12	61	17292	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43690 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		10.814,96	11.897,81 D
06/12	61	17303	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43776 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		8.330,00	3.567,81 D
06/12	61	17314	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43827 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.479,00	2.088,81 D
06/12	61	17355	2.1.2.002.0425	PAGTO NF 14315 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		2.088,81	0,00 D
07/12	61	17520	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1159 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25	22.993,25 C
07/12	61	17521	1.1.1.003.0042	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	23.092,25		99,00 D
07/12	61	17522	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 06/12/2022		99,00	0,00 D
08/12	61	17524	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5984 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.500,00	1.500,00 C
08/12	61	17525	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5998 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.400,00	3.900,00 C
08/12	61	17526	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2312 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		750,00	4.650,00 C
08/12	61	17527	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		344.381,73	349.031,73 C
08/12	61	17528	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2961 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		349,50	349.381,23 C
08/12	61	17529	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2963 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.240,00	350.621,23 C
08/12	61	17530	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2964 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.190,00	351.811,23 C
08/12	61	17531	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 53019 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.007,50	359.818,73 C
08/12	61	17532	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1437 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		173,46	359.992,19 C
08/12	61	17533	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 63434 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.670,00	361.662,19 C
08/12	61	17534	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 63436 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.047,50	363.709,69 C
08/12	61	17535	1.1.1.003.0042	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	522.472,62		158.762,93 D
08/12	61	17536	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 2184813659 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A		46.375,88	112.387,05 D
08/12	61	17537	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 554761 554762 554763 554764 554765 554766 554767 556161 556179 556192 556196 558038 558043 558077 558553 558557		82.662,78	29.724,27 D
Subtotal					1.690.738,40	1.661.014,13	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.690.738,40	1.661.014,13	
				558575 558585 558619 558672 558680 558738			
				558744 558745 558746 558747 559007 5			
08/12	61	17538	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 562030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.385,68	27.338,59D
08/12	61	17539	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 562019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		337,29	27.001,30D
08/12	61	17540	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 562035 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		913,36	26.087,94D
08/12	61	17541	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 561998 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.601,50	19.486,44D
08/12	61	17542	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 561958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.720,00	12.766,44D
08/12	61	17543	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 07/12/2022		11,00	12.755,44D
08/12	61	17544	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 702 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.260,00	11.495,44D
08/12	61	17545	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 706 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.160,00	8.335,44D
08/12	61	17551	2.1.2.002.0473	PAGTO NF 50025 C.A. HOSPITALAR EIRELI		2.784,00	5.551,44D
08/12	61	17552	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		399,00	5.152,44D
08/12	61	17553	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 218227 CIENTIFICA MEDICA		278,60	4.873,84D
08/12	61	17554	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 218235 CIENTIFICA MEDICA		453,00	4.420,84D
08/12	61	17555	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 218353 CIENTIFICA MEDICA		308,00	4.112,84D
08/12	61	17556	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 218357 CIENTIFICA MEDICA		2.253,00	1.859,84D
08/12	61	17557	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 218740 CIENTIFICA MEDICA		1.859,84	0,00D
09/12	61	17558	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 123 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		4.353,24	4.353,24C
09/12	61	17559	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 4254 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		3.444,00	7.797,24C
09/12	61	17560	2.1.2.002.0427	PAGTO NF 27 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		98.292,58	106.089,82C
09/12	61	17561	1.1.1.003.0042	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	106.100,82		11,00D
09/12	61	17562	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 08/12/2022		11,00	0,00D
12/12	61	17565	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 54374 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		26.140,00	26.140,00C
12/12	61	17566	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 54394 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		7.257,60	33.397,60C
12/12	61	17567	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1999 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		10.740,00	44.137,60C
12/12	61	17568	2.1.2.002.0453	PAGTO NF 5860 GDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		11.200,00	55.337,60C
12/12	61	17569	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2299 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.250,00	59.587,60C
12/12	61	17570	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2300 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.900,00	61.487,60C
12/12	61	17571	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 52984 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.948,50	79.436,10C
12/12	61	17572	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 53028 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.250,00	85.686,10C
12/12	61	17573	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 12343 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		14.446,20	100.132,30C
12/12	61	17574	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 13597 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		3.540,00	103.672,30C
12/12	61	17575	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 63277 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		31.822,30	135.494,60C
12/12	61	17576	1.1.1.003.0042	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	272.505,57		137.010,97D
Subtotal					2.069.344,79	1.932.333,82	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.069.344,79	1.932.333,82	
12/12	61	17577	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 861 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		4.567,00	132.443,97D
12/12	61	17578	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 09/12/2022		22,00	132.421,97D
12/12	61	17579	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3446 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		704,00	131.717,97D
12/12	61	17580	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3463 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.653,61	130.064,36D
12/12	61	17581	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 701 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		5.985,00	124.079,36D
12/12	61	17582	2.1.2.002.0616	PAGTO NF 1950 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00	119.579,36D
12/12	61	17583	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		11.954,00	107.625,36D
12/12	61	17584	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217765 CIENTIFICA MEDICA		57.794,10	49.831,26D
12/12	61	17585	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217799 CIENTIFICA MEDICA		42.037,26	7.794,00D
12/12	61	17586	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 218348 CIENTIFICA MEDICA		7.794,00	0,00D
13/12	61	17587	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1553 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.770,00	17.770,00C
13/12	61	17588	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 55347 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.109,00	19.879,00C
13/12	61	17589	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 55348 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.304,00	22.183,00C
13/12	61	17590	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 4166 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		1.740,00	23.923,00C
13/12	61	17591	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3342 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	41.923,00C
13/12	61	17592	2.1.2.002.0366	PAGTO NF 22772 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		25.550,00	67.473,00C
13/12	61	17593	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2968 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		985,00	68.458,00C
13/12	61	17594	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2969 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		300,00	68.758,00C
13/12	61	17595	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2168 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	71.385,80C
13/12	61	17596	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 53036 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.804,50	76.190,30C
13/12	61	17597	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 53060 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.315,00	79.505,30C
13/12	61	17598	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2317 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.460,00	80.965,30C
13/12	61	17599	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 81104 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,00	81.438,30C
13/12	61	17600	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 81105 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		236,50	81.674,80C
13/12	61	17601	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 81106 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,00	82.147,80C
13/12	61	17602	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 81108 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		374,00	82.521,80C
13/12	61	17603	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 81107 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		858,00	83.379,80C
13/12	61	17604	2.1.2.002.0146	PAGTO NF 38179 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.256,28	84.636,08C
13/12	61	17605	2.1.2.002.0599	PAGTO NF 44 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		31.439,75	116.075,83C
13/12	61	17606	1.1.1.003.0042	APLICAÇÃO APLICACAO CONTAMAX		5.103.619,94	5.219.695,77C
13/12	61	17607	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 12/12/2022		176,00	5.219.871,77C
13/12	61	17608	1.1.1.002.0034	TRANSF. RECEBIDA - REPASSE TED RECEBIDA 19324171000609	5.263.383,05		43.511,28D
Subtotal					7.332.727,84	7.289.216,56	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.332.727,84	7.289.216,56	
13/12	61	17612	2.1.2.002.0616	PAGTO NF 2021 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00	39.011,28D
13/12	61	17613	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43825 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		7.387,58	31.623,70D
13/12	61	17614	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43860 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.432,06	29.191,64D
13/12	61	17615	2.1.2.002.0425	PAGTO NF 14315 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		2.088,81	27.102,83D
13/12	61	17616	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 219084 CIENTIFICA MEDICA		4.380,00	22.722,83D
13/12	61	17617	2.1.2.002.0357	PAGTO NF 856 A R DO NASCIMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA		3.769,33	18.953,50D
13/12	61	17618	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1524767 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.556,00	14.397,50D
13/12	61	17619	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1525534 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.471,50	11.926,00D
13/12	61	17620	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 20939 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00	9.726,00D
13/12	61	17621	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 20940 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.200,00	6.526,00D
13/12	61	17622	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1631 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		1.200,00	5.326,00D
13/12	61	17623	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1649 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		2.856,00	2.470,00D
13/12	61	17624	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		2.470,00	0,00D
14/12	61	17625	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 39 ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA		24.500,00	24.500,00C
14/12	61	17626	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 128 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	44.500,00C
14/12	61	17627	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6058 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		623,96	45.123,96C
14/12	61	17628	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 55350 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		3.664,80	48.788,76C
14/12	61	17629	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 55360 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		525,00	49.313,76C
14/12	61	17630	2.1.2.002.0455	PAGTO NF 58 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		290.575,00	339.888,76C
14/12	61	17631	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 27 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)		25.008,70	364.897,46C
14/12	61	17632	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 80 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		491.251,93	856.149,39C
14/12	61	17633	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1951 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		39.116,50	895.265,89C
14/12	61	17634	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1466 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		69,30	895.335,19C
14/12	61	17635	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 5687 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.156,37	900.491,56C
14/12	61	17636	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 5690 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		353,50	900.845,06C
14/12	61	17637	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 224 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		13.914,00	914.759,06C
14/12	61	17638	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 3642 1097 OI BR		145,04	914.904,10C
14/12	61	17639	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 3642 0525 OI BR		145,04	915.049,14C
14/12	61	17640	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 3642 3129 OI BR		145,04	915.194,18C
14/12	61	17641	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 3642 0509 OI BR		145,04	915.339,22C
14/12	61	17642	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 12426 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		2.976,00	918.315,22C
Subtotal					7.332.727,84	8.251.043,06	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.332.727,84	8.251.043,06	
14/12	61	17643	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 63574 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.506,20	923.821,42C
14/12	61	17644	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 63580 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		589,00	924.410,42C
14/12	61	17645	1.1.1.003.0042	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.161.024,42		236.614,00D
14/12	61	17646	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 169 / 2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		84.162,40	152.451,60D
14/12	61	17647	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		59.875,54	92.576,06D
14/12	61	17648	2.1.2.002.0434	PAGTO NF 1476 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		31.000,00	61.576,06D
14/12	61	17649	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 160335 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		2.757,00	58.819,06D
14/12	61	17650	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 13/12/2022		77,00	58.742,06D
14/12	61	17651	2.1.2.002.0191	PAGTO NF 7759 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40	56.360,66D
14/12	61	17652	2.1.2.002.0612	PAGTO NF 241908 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		1.736,70	54.623,96D
14/12	61	17653	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3478 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		4.083,84	50.540,12D
14/12	61	17654	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 719 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.816,66	46.723,46D
14/12	61	17656	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 4340 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.629,86	40.093,60D
14/12	61	17657	2.1.2.002.0473	PAGTO NF 50491 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.224,00	38.869,60D
14/12	61	17658	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43930 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		312,00	38.557,60D
14/12	61	17659	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43946 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.963,50	36.594,10D
14/12	61	17660	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43947 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.193,00	35.401,10D
14/12	61	17661	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43948 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.115,08	32.286,02D
14/12	61	17662	2.1.2.002.0425	PAGTO NF 14807 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		521,60	31.764,42D
14/12	61	17663	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 219503 CIENTIFICA MEDICA		741,36	31.023,06D
14/12	61	17664	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 219628 CIENTIFICA MEDICA		99,00	30.924,06D
14/12	61	17665	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 219659 CIENTIFICA MEDICA		4.148,50	26.775,56D
14/12	61	17666	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 219717 CIENTIFICA MEDICA		20.627,30	6.148,26D
14/12	61	17667	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 219721 CIENTIFICA MEDICA		6.148,26	0,00D
15/12	61	17668	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6059 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		8.941,14	8.941,14C
15/12	61	17669	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.270,00	11.211,14C
15/12	61	17670	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 86958 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		1.387,00	12.598,14C
15/12	61	17671	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 37403149 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		125,13	12.723,27C
15/12	61	17672	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 37403153 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		193,29	12.916,56C
15/12	61	17673	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 51744 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		710,00	13.626,56C
15/12	61	17674	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 33 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)		2.106,00	15.732,56C
15/12	61	17675	2.1.2.002.0499	PAGTO NF 64589 LANCO LTDA		1.939,98	17.672,54C
15/12	61	17676	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2335 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.044,00	19.716,54C
15/12	61	17677	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 178 LOPES SERVICOS EM		3.000,00	22.716,54C
Subtotal					8.493.752,26	8.516.468,80	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.493.752,26	8.516.468,80	
				ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
15/12	61	17678	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 2176 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.996,71	32.713,25C
15/12	61	17679	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 712022 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.196,88	39.910,13C
15/12	61	17680	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 21290 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		6.291,13	46.201,26C
15/12	61	17681	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 4794 - 5 ESTRELAS		7.413,04	53.614,30C
15/12	61	17682	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 4794 - 5 ESTRELAS		1.594,20	55.208,50C
15/12	61	17683	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 5087 - BIOMEGA		10.197,45	65.405,95C
15/12	61	17684	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 5087 - BIOMEGA		3.289,52	68.695,47C
15/12	61	17685	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 38934 - GUIIMA		20.173,76	88.869,23C
15/12	61	17686	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 38934 - GUIIMA		4.338,44	93.207,67C
15/12	61	17687	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 1132 - LEME		1.139,25	94.346,92C
15/12	61	17688	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 1132 - LEME		367,50	94.714,42C
15/12	61	17689	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 2018 - NOX TEC		829,97	95.544,39C
15/12	61	17690	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 2018 - NOX TEC		267,73	95.812,12C
15/12	61	17691	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/NF 4841 - 5 ESTRELAS		17.536,24	113.348,36C
15/12	61	17692	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 4262 - BR GAAP		328,49	113.676,85C
15/12	61	17693	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 4262 - BR GAAP		105,97	113.782,82C
15/12	61	17694	Multiplo	PAGTO INSS S/NF 39508 GUIIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		47.149,22	160.932,04C
15/12	61	17695	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 55 - HMK		4.425,00	165.357,04C
15/12	61	17696	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 2135 - HS		42,00	165.399,04C
15/12	61	17697	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 2135 - HS		130,20	165.529,24C
15/12	61	17698	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/NF 1946 - LBGS		5.230,87	170.760,11C
15/12	61	17699	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 4946 - LBGS		475,53	171.235,64C
15/12	61	17700	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 2114 - NOX TEC		495,31	171.730,95C
15/12	61	17701	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 2114 - NOX TEC		159,78	171.890,73C
15/12	61	17702	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 9 - ORTOLAN		930,00	172.820,73C
15/12	61	17703	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 9 - ORTOLAN		300,00	173.120,73C
15/12	61	17704	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 28476 - PLANISA		552,89	173.673,62C
15/12	61	17705	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 28476 - PLANISA		178,35	173.851,97C
15/12	61	17706	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 43 - QUALITY CARE		1.548,45	175.400,42C
15/12	61	17707	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 43 - QUALITY CARE		499,50	175.899,92C
15/12	61	17708	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/NF 142 - RTD		8.945,86	184.845,78C
15/12	61	17709	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 239 - TL2		88.023,70	272.869,48C
15/12	61	17710	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 239 - TL2		28.394,74	301.264,22C
15/12	61	17711	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/NF 7759 - TECNOLAR		138,60	301.402,82C
15/12	61	17713	1.1.1.003.0042	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	405.272,25		103.869,43D
15/12	61	17714	2.1.3.001.0001	PAGTO IR FOLHA NOVEMBRO SALÁRIOS		45.451,14	58.418,29D
15/12	61	17715	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS FOLHA NOVEMBRO SALÁRIOS		11.071,67	47.346,62D
15/12	61	17716	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 207213 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.253,75	45.092,87D
15/12	61	17717	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 14/12/2022		176,00	44.916,87D
15/12	61	17718	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 64 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.881,00	43.035,87D
15/12	61	17719	1.1.1.002.0027	TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3		1.762,50	41.273,37D
15/12	61	17720	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3492 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		7.208,38	34.064,99D
15/12	61	17732	2.1.2.002.0473	PAGTO NF 50492 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.252,50	32.812,49D
15/12	61	17733	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43959 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		246,96	32.565,53D
15/12	61	17735	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 219629 CIENTIFICA MEDICA		325,50	32.240,03D
15/12	61	17736	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 220003 CIENTIFICA MEDICA		92,40	32.147,63D
15/12	61	17737	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 220208 CIENTIFICA MEDICA		784,00	31.363,63D
Subtotal					8.899.024,51	8.867.660,88	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.899.024,51	8.867.660,88	
15/12	61	17738	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1653 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		7.600,00	23.763,63D
15/12	61	17739	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1706 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		18.540,00	5.223,63D
15/12	61	17712	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/NF 3870 - JCD		5.223,63	0,00D
16/12	61	17740	2.1.2.002.0614	PAGTO NF 45043 CULLIGAN LATAM LTDA		2.350,00	2.350,00C
16/12	61	17741	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 4197 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		3.210,00	5.560,00C
16/12	61	17742	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3004 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.575,00	7.135,00C
16/12	61	17743	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47800 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		32.950,00	40.085,00C
16/12	61	17744	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47788 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.050,00	47.135,00C
16/12	61	17745	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47842 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.481,20	62.616,20C
16/12	61	17746	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 53141 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.767,50	64.383,70C
16/12	61	17747	2.1.2.002.0493	PAGTO NF 487 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		342,00	64.725,70C
16/12	61	17748	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2357 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.310,00	69.035,70C
16/12	61	17749	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 12 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		18.770,00	87.805,70C
16/12	61	17750	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 565833 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		880,00	88.685,70C
16/12	61	17751	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 28680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		11.158,76	99.844,46C
16/12	61	17752	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 63584 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.284,76	101.129,22C
16/12	61	17753	1.1.1.003.0042	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	260.054,78		158.925,56D
16/12	61	17754	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 177301 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		295,57	158.629,99D
16/12	61	17755	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 1067875 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		209,02	158.420,97D
16/12	61	17756	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 1068066 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		687,63	157.733,34D
16/12	61	17757	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.900,10	154.833,24D
16/12	61	17758	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.400,00	150.433,24D
16/12	61	17759	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 160582 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		8.663,00	141.770,24D
16/12	61	17760	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 4841 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		132.876,88	8.893,36D
16/12	61	17761	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 15/12/2022		77,00	8.816,36D
16/12	61	17762	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 725 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		130,00	8.686,36D
16/12	61	17765	2.1.2.002.0079	PAGTO NF 151078 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		152,00	8.534,36D
16/12	61	17766	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43968 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.553,40	6.980,96D
16/12	61	17767	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.832,72	4.148,24D
Subtotal					9.159.079,29	9.154.931,05	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	9.159.079,29	9.154.931,05		
16/12	61	17768	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1529331 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.720,00	2.428,24D	
16/12	61	17769	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1652695 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.428,24	0,00D	
19/12	61	17770	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 55969 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.596,00	1.596,00C	
19/12	61	17771	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 55977 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		4.179,00	5.775,00C	
19/12	61	17772	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 56002 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		5.344,80	11.119,80C	
19/12	61	17773	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 56003 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		5.760,00	16.879,80C	
19/12	61	17774	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 56038 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		5.065,20	21.945,00C	
19/12	61	17775	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 244 L2D TELEMEDICINA LTDA		352.446,82	374.391,82C	
19/12	61	17776	2.1.2.002.0421	PAGTO NF 29 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		950,00	375.341,82C	
19/12	61	17777	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 178033 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6.498,80	381.840,62C	
19/12	61	17778	1.1.1.003.0042	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	381.862,62		22,00D	
19/12	61	17779	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 16/12/2022		22,00	0,00D	
20/12	61	17785	2.1.2.002.0527	PAGTO NF 4687245 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.550,16	3.550,16C	
20/12	61	17786	2.1.2.002.0527	PAGTO NF 4693606 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		16.263,65	19.813,81C	
20/12	61	17787	2.1.2.002.0527	PAGTO NF 4693279 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		5.418,98	25.232,79C	
20/12	61	17788	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 49 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)		199.800,00	225.032,79C	
20/12	61	17789	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - ANA FLAVIA PROFETA DO AMARAL		1.211,55	226.244,34C	
20/12	61	17790	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS 13º SALÁRIOS		134.465,71	360.710,05C	
20/12	61	17791	1.1.1.003.0042	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.540.379,54		2.179.669,49D	
20/12	61	17792	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISÃO - ROSICLAUDIA DA SILVA DUARTE		63,50	2.179.605,99D	
20/12	61	17793	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS FOLHA NOVEMBRO SALÁRIOS		276.153,13	1.903.452,86D	
20/12	61	17794	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 19/12/2022		11,00	1.903.441,86D	
20/12	61	17795	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11358538 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.490,50	1.901.951,36D	
20/12	61	17796	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11359778 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.317,11	1.886.634,25D	
20/12	61	17797	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 248 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.652.627,31	234.006,94D	
20/12	61	17798	1.1.1.002.0027	TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3		9.058,08	224.948,86D	
20/12	61	17799	1.1.1.002.0027	TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3		19,90	224.928,96D	
20/12	61	17800	1.1.1.002.0027	TRANSF. SUPERDIGITAL TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005792-3		221.830,31	3.098,65D	
20/12	61	18042	2.1.2.002.0295	PAGTO ALELO S.A		3.098,65	0,00D	
21/12	61	18118	1.1.1.003.0044	APLICACAO CDB/RDB FOLHA 3% NOV/2022		28.118,02	28.118,02C	
21/12	61	18119	1.1.1.003.0042	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	28.129,02		11,00D	
21/12	61	18120	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 20/12/2022		11,00	0,00D	
29/12		18328	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.579,70	2.579,70C	
29/12		18332	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - DEUZUITA RODRIGUES DA SILVA		2.579,70	5.159,40C	
29/12		18333	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	5.159,40		0,00D	
30/12		18334	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	11,00C	
30/12		18335	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	11,00		0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0035					12.114.620,87	12.114.620,87	0,00D	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

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...			292.120,26D
31/12	18379		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.555,03		293.675,29D
				Totais conta: 1.1.1.003.0018	1.555,03	0,00	293.675,29D
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...			1.447,88D
31/12	18387		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	14,46		1.462,34D
				Totais conta: 1.1.1.003.0020	14,46	0,00	1.462,34D
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...			617.562,87D
01/12	18339		3.1.3.001.0001	ESTORNO DE RENDIMENTO		45,00	617.517,87D
31/12	18391		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	6.083,39		623.601,26D
				Totais conta: 1.1.1.003.0030	6.083,39	45,00	623.601,26D
1.1.1.003.0036				1520 Aplic XP Fundo 7753567			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			114.005.355,35D
05/12	18401		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	4.315,70		114.009.671,05D
05/12	18402		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		2.806.460,25	111.203.210,80D
05/12	18403		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	5.808,91		111.209.019,71D
05/12	18404		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	6.593,89		111.215.613,60D
05/12	18445		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		3.816.392,70	107.399.220,90D
05/12	18446		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		4.332.121,44	103.067.099,46D
05/12	18508		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.500.000,00		108.567.099,46D
05/12	18509		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.454.000,00		114.021.099,46D
07/12	18405		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	4.724,20		114.025.823,66D
07/12	18406		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	4.228,90		114.030.052,56D
07/12	18407		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	5.005,02		114.035.057,58D
07/12	18447		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		1.856.821,16	112.178.236,42D
07/12	18448		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		1.650.858,97	110.527.377,45D
07/12	18449		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		1.967.198,86	108.560.178,59D
09/12	18429		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	201,27		108.560.379,86D
09/12	18430		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	3,45		108.560.383,31D
09/12	18431		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	69,80		108.560.453,11D
09/12	18432		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.093,63		108.561.546,74D
09/12	18433		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	16.551,71		108.578.098,45D
09/12	18454		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		70.882,79	108.507.215,66D
09/12	18455		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		1.215,70	108.505.999,96D
09/12	18456		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		24.582,46	108.481.417,50D
09/12	18457		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		385.148,73	108.096.268,77D
09/12	18458		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		5.829.064,13	102.267.204,64D
12/12	18408		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	6.717,15		102.273.921,79D
12/12	18409		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	9.005,26		102.282.927,05D
12/12	18410		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	6.637,38		102.289.564,43D
12/12	18450		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		1.651.348,84	100.638.215,59D
12/12	18451		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		2.198.833,68	98.439.381,91D
12/12	18452		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		1.631.739,07	96.807.642,84D
12/12	18499		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	307.177,86		97.114.820,70D
12/12	18500		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.424.333,58		99.539.154,28D
12/12	18502		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.892.000,00		102.431.154,28D
12/12	18503		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.900.000,00		108.331.154,28D
12/12	18511		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	267.805,72		108.598.960,00D
12/12	18512		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	164,70		108.599.124,70D
13/12	18411		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	10.160,42		108.609.285,12D
13/12	18453		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		2.190.949,28	106.418.335,84D
				Subtotal	22.826.598,55	30.413.618,06	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.003.0036				1520 - Aplic XP Fundo 7753567			
<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:	22.826.598,55	30.413.618,06	
13/12	18510		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.192.000,00		108.610.335,84D
26/12	18436		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	817,19		108.611.153,03D
26/12	18437		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	7.397,75		108.618.550,78D
26/12	18438		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,50		108.618.551,28D
26/12	18459		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		268.622,91	108.349.928,37D
26/12	18460		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		918,94	108.349.009,43D
26/12	18461		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		308.115,20	108.040.894,23D
26/12	18462		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		2.431.731,33	105.609.162,90D
26/12	18463		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		165,20	105.608.997,70D
31/12	18412		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	6.677,43		105.615.675,13D
31/12	18413		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	50.971,66		105.666.646,79D
31/12	18414		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	56.144,26		105.722.791,05D
31/12	18415		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	11.919,05		105.734.710,10D
31/12	18416		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	59.023,75		105.793.733,85D
31/12	18417		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	23.476,71		105.817.210,56D
31/12	18418		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	35.842,16		105.853.052,72D
31/12	18419		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	53.035,14		105.906.087,86D
31/12	18420		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	11.868,82		105.917.956,68D
31/12	18421		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	75.387,95		105.993.344,63D
31/12	18422		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	55.104,01		106.048.448,64D
31/12	18423		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	62.685,65		106.111.134,29D
31/12	18424		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	81.003,10		106.192.137,39D
31/12	18425		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	61.294,92		106.253.432,31D
31/12	18426		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	23.147,04		106.276.579,35D
31/12	18427		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	57.478,29		106.334.057,64D
31/12	18428		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	78.274,06		106.412.331,70D
31/12	18434		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	52.688,17		106.465.019,87D
31/12	18435		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	53.869,08		106.518.888,95D
31/12	18439		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	20.488,65		106.539.377,60D
31/12	18440		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	41.944,44		106.581.322,04D
31/12	18441		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	14.466,66		106.595.788,70D
31/12	18442		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	108.257,18		106.704.045,88D
31/12	18443		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	5.396,75		106.709.442,63D
31/12	18444		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	10.785,52		106.720.228,15D
31/12	18513		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.856,28		106.722.084,43D
Totais conta: 1.1.1.003.0036					26.139.900,72	33.423.171,64	106.722.084,43D
1.1.1.003.0040				1524 Aplic CEF c/c 1601-4 Turquesa - Form			
<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...			668.766,82D
31/12	18388		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	7.431,54		676.198,36D
Totais conta: 1.1.1.003.0040					7.431,54	0,00	676.198,36D
1.1.1.003.0041				1525 Aplic CEF c/c 1601-4 Topazio - Form			
<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...			995.648,06D
31/12	18389		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	11.036,81		1.006.684,87D
Totais conta: 1.1.1.003.0041					11.036,81	0,00	1.006.684,87D
1.1.1.003.0042				1526 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			
<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...			3.614.601,47D
01/12	61	17168	1.1.1.002.0035	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		187.642,28	3.426.959,19D
02/12	61	17201	1.1.1.002.0035	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		55,00	3.426.904,19D
05/12	61	17204	1.1.1.002.0035	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		975,00	3.425.929,19D
06/12	61	17208	1.1.1.002.0035	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		956.501,25	2.469.427,94D
07/12	61	17521	1.1.1.002.0035	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		23.092,25	2.446.335,69D
Subtotal					0,00	1.168.265,78	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.003.0042				1526 - Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.168.265,78	
08/12	61	17535	1.1.1.002.0035	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		522.472,62	1.923.863,07D
09/12	61	17561	1.1.1.002.0035	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		106.100,82	1.817.762,25D
12/12	61	17576	1.1.1.002.0035	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		272.505,57	1.545.256,68D
13/12	61	17606	1.1.1.002.0035	APLICAÇÃO APLICACAO CONTAMAX	5.103.619,94		6.648.876,62D
14/12	61	17645	1.1.1.002.0035	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.161.024,42	5.487.852,20D
15/12	61	17713	1.1.1.002.0035	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		405.272,25	5.082.579,95D
16/12	61	17753	1.1.1.002.0035	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		260.054,78	4.822.525,17D
19/12	61	17778	1.1.1.002.0035	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		381.862,62	4.440.662,55D
20/12	61	17791	1.1.1.002.0035	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.540.379,54	1.900.283,01D
21/12	61	18119	1.1.1.002.0035	RESGATE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		28.129,02	1.872.153,99D
29/12		18333	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		5.159,40	1.866.994,59D
30/12		18335	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		11,00	1.866.983,59D
31/12		18380	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇÃO		137,78	1.866.845,81D
31/12		18381	5.1.6.001.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO		187,29	1.866.658,52D
31/12		18382	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	666,16		1.867.324,68D
Totais conta: 1.1.1.003.0042					5.104.286,10	6.851.562,89	1.867.324,68D
1.1.1.003.0044				1528 Aplic Sant 13012519-2 RET 3% Form			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			111.800,23D
01/12		18340	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - 30/11/2022	27,00		111.827,23D
21/12	61	18118	1.1.1.002.0035	APLICACAO CDB/RDB FOLHA 3% NOV/2022	28.118,02		139.945,25D
31/12		18390	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.151,96		141.097,21D
Totais conta: 1.1.1.003.0044					29.296,98	0,00	141.097,21D
1.1.2.001.0007				46 Contrato 026/2020 Formosa/GO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.764.726,77D
01/12		18235	3.1.1.001.0006	VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO DE RECURSO SES_A MAIOR - DE JAN A MAIO - CONF. ORDEM DE PAGAMENTO DO PERÍODO: OP 116-001/OP 118-001 002 / OP 154 001 002/ OP 207 001 002/ OP 252 001 002 / OP 230 001 00		10.692.004,94	1.072.721,83D
01/12		18383	3.1.1.001.0006	PROVISAO CONF. OP 00096 002 - REPASSE RESIDUAL REF. PARC DEZ/2021 QUITADA EM 18/03/2022	6.656,99		1.079.378,82D
01/12		18384	3.1.1.001.0006	PROVISAO CONF. OP 00023 002 - REPASSE RESIDUAL REF. IMPLANTAÇÃO SO SISTEMA MV DESPACHO 62/2022 - QUITADO EM 13/04/2022	38.160,00		1.117.538,82D
01/12		18392	2.1.6.001.0001	RECLASS LÇTO EM 01/09/2022 - RECBTO CREDITO OP SES - REPASSE REF. A JUNHO/ 2022		550.697,18	566.841,64D
01/12		18393	3.1.1.001.0006	ESTORNO PROVISAO A MAIOR EM 01/08/2022 CONF DOC - PREVISAO DE REPASSE MENSAL CONTRATO 050/2022 REF. A AGOSTO/2022		206.664,01	360.177,63D
01/12		18394	3.1.1.001.0006	PROVISAO CONF. OP 00214 003 - REQUISIAÇÃO DE DESPESA N 347/2021 GAOS(000024130124) EM 24/08/2022 - REF. AGOSTO 2022	115.539,70		475.717,33D
01/12		18395	2.1.6.001.0001	RECLASS LÇTO EM 01/09/2022 - RECBTO CREDITO OP SES - REPASSE REF. REQUISIAÇÃO DE DESPESA AGOSTO/2022 OP 00214 003		115.539,70	360.177,63D
08/12	61	17546	1.1.1.002.0034	CREDITO OP REPASSE - DEZ/2022		190.088,17	170.089,46D
08/12	61	17547	1.1.1.002.0034	CREDITO OP REPASSE - DEZ/2022		5.073.294,88	4.903.205,42C
14/12	61	17655	1.1.1.002.0034	CREDITO OP REPASSE - NOV/2022		54.549,76	4.957.755,18C
20/12	61	17801	1.1.1.002.0034	CREDITO OP REPASSE		623.388,36	5.581.143,54C
Subtotal					160.356,69	17.506.227,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.2.001.0007			46 - Contrato 026/2020 Formosa/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	160.356,69	17.506.227,00	
20/12	61	17802	1.1.1.002.0034	CREDITO OP REPASSE		623.388,36	6.204.531,90C
20/12	61	17803	1.1.1.002.0034	CREDITO OP REPASSE		623.388,36	6.827.920,26C
20/12	61	17804	1.1.1.002.0034	CREDITO OP REPASSE		623.388,36	7.451.308,62C
20/12	61	17805	1.1.1.002.0034	CREDITO OP REPASSE		623.388,36	8.074.696,98C
20/12	61	17806	1.1.1.002.0034	CREDITO OP REPASSE		623.388,36	8.698.085,34C
20/12		18341	3.1.1.001.0006	PROVISAO CONF. OP 00518 001 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. ABRIL 2022	623.388,36		8.074.696,98C
20/12		18342	3.1.1.001.0006	PROVISAO CONF. OP 00518 002 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. MAIO 2022	623.388,36		7.451.308,62C
20/12		18343	3.1.1.001.0006	PROVISAO CONF. OP 00518 003 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. JUNHO 2022	623.388,36		6.827.920,26C
20/12		18344	3.1.1.001.0006	PROVISAO CONF. OP 00518 004 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. JULHO 2022	623.388,36		6.204.531,90C
20/12		18345	3.1.1.001.0006	PROVISAO CONF. OP 00518 005 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. AGOSTO 2022	623.388,36		5.581.143,54C
20/12		18346	3.1.1.001.0006	PROVISAO CONF. OP 00518 006 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. SETEMBRO 2022	623.388,36		4.957.755,18C
28/12		18329	1.1.1.002.0034	CREDITO OP		623.388,36	5.581.143,54C
28/12		18330	1.1.1.002.0034	CREDITO OP		623.388,37	6.204.531,91C
28/12		18331	1.1.1.002.0034	CREDITO OP - 538 001		581.829,14	6.786.361,05C
28/12		18347	3.1.1.001.0006	PROVISAO CONF. OP 00537 001 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO 2022	623.388,36		6.162.972,69C
28/12		18348	3.1.1.001.0006	PROVISAO CONF. OP 00537 002 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. NOVEMBRO 2022	623.388,36		5.539.584,33C
28/12		18386	3.1.1.001.0006	PROVISAO CONF. OP 00538 001 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. DEZEMBRO 2022	581.829,14		4.957.755,19C
31/12		18336	3.1.1.001.0006	PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE GESTAO Nº 50/2022 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - VIGENCIA EM DEZEMBRO/2022	5.173.294,88		215.539,69D
Totais conta: 1.1.2.001.0007					10.902.587,59	22.451.774,67	215.539,69D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			342.624,58D
01/12	60	16713	2.1.2.002.0366	COMPRA REF NF 22772 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.581,14		347.205,72D
01/12	60	16718	2.1.2.002.0175	COMPRA REF NF 13597 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	3.540,00		350.745,72D
Subtotal					8.121,14	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.121,14	0,00	
01/12	60	16780	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43968 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.522,80		352.268,52D
02/12	60	16821	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 6156 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.605,00		356.873,52D
05/12	60	16826	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 55977 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.179,00		361.052,52D
05/12	60	16827	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 56038 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.065,20		366.117,72D
05/12	60	16831	2.1.2.002.0384	COMPRA REF NF 12497 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	12.953,84		379.071,56D
05/12	60	16832	2.1.2.002.0036	COMPRA REF NF 53242 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.525,00		384.596,56D
05/12	60	16834	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209564 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16,00		384.612,56D
05/12	60	16838	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209569 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	6.019,28		390.631,84D
05/12	60	16840	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209572 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	5.078,88		395.710,72D
05/12	60	16842	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209580 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	6.033,45		401.744,17D
05/12	60	16843	2.1.2.002.0617	COMPRA REF NF 2124 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.714,23		403.458,40D
05/12	60	16847	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	8.449,00		411.907,40D
05/12	60	16848	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.950,00		413.857,40D
06/12	60	16853	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA	22,43		413.879,83D
06/12	60	16855	2.1.2.002.0384	COMPRA REF NF 12501 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	4.977,60		418.857,43D
06/12	60	16866	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.832,72		421.690,15D
06/12	60	16867	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	420,00		422.110,15D
07/12	60	16876	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	2.105,20		424.215,35D
07/12	60	16878	2.1.2.002.0572	COMPRA REF NF 63902 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	28,70		424.244,05D
07/12	60	16880	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209714 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	240,00		424.484,05D
07/12	60	16883	2.1.2.002.0385	COMPRA REF NF 2408 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	288,00		424.772,05D
07/12	60	16884	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44078 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	15.363,48		440.135,53D
07/12	60	16887	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.340,21		465.475,74D
07/12	60	16891	2.1.2.002.0107	COMPRA REF NF 1535386 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	12.674,56		478.150,30D
09/12	60	16893	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 6160 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.689,00		479.839,30D
09/12	60	16898	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 210024 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.373,50		481.212,80D
09/12	60	16899	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 210025 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.259,76		482.472,56D
09/12	60	16900	2.1.2.002.0617	COMPRA REF NF 2172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	72,90		482.545,46D
Subtotal					139.920,88	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	139.920,88	0,00	
09/12	60	16901	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221389 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.777,00		496.322,46D
09/12	60	16902	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.950,05		516.272,51D
12/12	60	16914	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 210346 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	140,00		516.412,51D
12/12	60	16920	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44083 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	682,64		517.095,15D
12/12	60	16921	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44077 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.188,08		519.283,23D
12/12	60	16922	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44081 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	3.183,30		522.466,53D
12/12	60	16924	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221839 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.875,00		525.341,53D
12/12	60	16925	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.490,00		547.831,53D
12/12	60	16926	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.756,50		556.588,03D
12/12	60	16931	2.1.2.002.0108	COMPRA REF NF 1658801 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	3.797,14		560.385,17D
13/12	60	16934	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 6205 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.480,00		562.865,17D
13/12	60	16936	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA	581,55		563.446,72D
13/12	60	16938	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 3040 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	390,00		563.836,72D
13/12	60	16940	2.1.2.002.0036	COMPRA REF NF 53307 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.609,00		573.445,72D
13/12	60	16971	2.1.2.002.0385	COMPRA REF NF 2424 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	630,00		574.075,72D
13/12	60	16972	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44129 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	432,32		574.508,04D
13/12	60	16973	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44122 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	570,98		575.079,02D
14/12	60	16976	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 64090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.088,40		576.167,42D
14/12	60	16977	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 3047 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	999,50		577.166,92D
14/12	60	16982	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44146 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	312,00		577.478,92D
15/12	60	16988	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 3027 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	900,00		578.378,92D
15/12	60	16989	2.1.2.002.0036	COMPRA REF NF 53356 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	13.144,00		591.522,92D
15/12	60	16991	2.1.2.002.0176	COMPRA REF NF 4254 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.444,00		594.966,92D
15/12	60	16996	2.1.2.002.0175	COMPRA REF NF 13755 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	320,00		595.286,92D
15/12	60	16998	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.464,38		598.751,30D
15/12	60	16999	2.1.2.002.0566	COMPRA REF NF 070 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.080,00		602.831,30D
15/12	60	17000	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 210938 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	702,96		603.534,26D
15/12	60	17009	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44133 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	132,96		603.667,22D
Subtotal					261.042,64	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	261.042,64	0,00	
15/12	60	17010	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44149 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	740,60		604.407,82D
15/12	60	17011	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 222487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.675,40		613.083,22D
15/12	60	17012	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 222618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.866,50		615.949,72D
15/12	60	17014	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1737 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	7.020,00		622.969,72D
16/12	60	17032	2.1.2.002.0107	COMPRA REF NF 1535799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.194,64		627.164,36D
19/12	60	17033	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.310,16		628.474,52D
20/12	60	17072	2.1.2.002.0566	COMPRA REF NF 082 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.080,00		632.554,52D
20/12	60	17074	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 211933 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	832,10		633.386,62D
20/12	60	17101	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44166 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	336,00		633.722,62D
20/12	60	17102	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44225 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	147,60		633.870,22D
20/12	60	17103	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 222990 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	240,00		634.110,22D
20/12	60	17104	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 223305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.388,00		639.498,22D
20/12	60	17107	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1757 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	3.510,00		643.008,22D
31/12		17108	4.1.1.001.0001	ENTRA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	12.401,10		655.409,32D
31/12		17109	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	6,82		655.416,14D
31/12		17110	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	826,62		656.242,76D
31/12		17111	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	233,57		656.476,33D
31/12		17112	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		39.183,66	617.292,67D
31/12		17113	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		96.321,01	520.971,66D
31/12		17114	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		52.650,97	468.320,69D
31/12		17115	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA BAIXA NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		109,06	468.211,63D
31/12		17116	4.1.1.001.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		145,33	468.066,30D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					313.851,75	188.410,03	468.066,30D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			79,43D
05/12	60	16837	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209565 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	39,09		118,52D
31/12		17129	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - PRODUTO QUIMICO		118,52	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					39,09	118,52	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

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...			10.051,33D
01/12	60	16717	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 2964 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.190,00		11.241,33D
05/12	60	16841	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209572 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	142,00		11.383,33D
09/12	60	16905	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221389 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.231,20		12.614,53D
13/12	60	16939	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 3040 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	445,00		13.059,53D
13/12	60	16941	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3538 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	540,00		13.599,53D
20/12	60	17073	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3553 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	300,00		13.899,53D
31/12		17131	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	671,00		14.570,53D
31/12		17132	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.103,23	13.467,30D
31/12		17133	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.905,56	11.561,74D
31/12		17134	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		33,37	11.528,37D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					4.519,20	3.042,16	11.528,37D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.875,73D
02/12	60	16823	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RE	114,50		31.990,23D
12/12	60	16916	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3536 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	9.001,00		40.991,23D
13/12	60	16951	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	2.050,14		43.041,37D
13/12	60	16955	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3538 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	10.571,33		53.612,70D
14/12	60	16979	2.1.2.002.0055	COMPRA REF NF 568487 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.335,00		58.947,70D
14/12	60	16981	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3544 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	952,00		59.899,70D
16/12	60	17030	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	3.495,00		63.394,70D
20/12	60	17080	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3553 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	929,45		64.324,15D
31/12		17135	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	372,76		64.696,91D
31/12		17136	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE		240,65	64.456,26D
31/12		17137	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE		13.952,07	50.504,19D
31/12		17138	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPDIENTE		2,61	50.501,58D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					32.821,18	14.195,33	50.501,58D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.931,00D
12/12	60	16917	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3536 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	567,60		7.498,60D
Subtotal					567,60	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0007				66 - 05 - Nutrição e Dietética			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	567,60	0,00	
13/12	60	16967	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3538 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.390,40		8.889,00D
14/12	60	16980	2.1.2.002.0055	COMPRA REF NF 568487 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.960,00		12.849,00D
31/12		17139	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA		2.728,43	10.120,57D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					5.918,00	2.728,43	10.120,57D
1.1.3.001.0008				67 06 - Rouparia			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24,04D
06/12	60	16856	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 3029 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	720,00		744,04D
31/12		17140	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - ROUPARIA		141,72	602,32D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					720,00	141,72	602,32D
1.1.3.001.0010				69 09 - Manutenção			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.321,18D
01/12	60	16712	2.1.2.002.0425	COMPRA REF NF 14807 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	521,60		13.842,78D
12/12	60	16918	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3536 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	414,40		14.257,18D
13/12	60	16968	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3538 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	2.325,60		16.582,78D
15/12	60	16987	2.1.2.002.0229	COMPRA REF NF 12721 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	635,65		17.218,43D
31/12		17143	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - MANUTENÇÃO		477,76	16.740,67D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					3.897,25	477,76	16.740,67D
1.1.3.001.0011				70 11 - Segurança			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.385,50D
15/12	60	17015	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1706 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	4.930,00		9.315,50D
31/12		17118	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SEGURANÇA		1.184,00	8.131,50D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					4.930,00	1.184,00	8.131,50D
1.1.3.001.0012				71 12 - Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			260.224,65D
01/12	60	16715	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA COMPRA REF NF 30527 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	65,06		260.289,71D
01/12	60	16719	2.1.2.002.0362	COMPRA REF NF 880 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.380,00		261.669,71D
01/12	60	16721	2.1.2.002.0362	COMPRA REF NF 881 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.824,00		265.493,71D
01/12	60	16817	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43968 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	30,60		265.524,31D
02/12	60	16822	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 6155 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	740,00		266.264,31D
02/12	60	16824	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A UNIAO SOCIAL CAMILIANA	170,00		266.434,31D
02/12	60	16825	2.1.2.002.0385	COMPRA REF NF 2400 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.482,00		267.916,31D
05/12	60	16828	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 56003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.760,00		273.676,31D
Subtotal					13.451,66	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.451,66	0,00	
05/12	60	16829	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 55969 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.596,00		275.272,31D
05/12	60	16830	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 56002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.344,80		280.617,11D
05/12	60	16833	2.1.2.002.0500	COMPRA REF NF 5891 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	26.757,07		307.374,18D
05/12	60	16835	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209564 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	967,10		308.341,28D
05/12	60	16836	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209565 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	110,00		308.451,28D
05/12	60	16839	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209570 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	232,50		308.683,78D
05/12	60	16844	2.1.2.002.0617	COMPRA REF NF 2124 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	960,50		309.644,28D
05/12	60	16845	2.1.2.002.0387	COMPRA REF NF 51171 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	428,00		310.072,28D
05/12	60	16846	2.1.2.002.0387	COMPRA REF NF 51170 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	1.455,00		311.527,28D
05/12	60	16849	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.178,20		316.705,48D
05/12	60	16850	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	61.445,80		378.151,28D
06/12	60	16854	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA	195,09		378.346,37D
06/12	60	16857	2.1.2.002.0572	COMPRA REF NF 63851 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	16.936,00		395.282,37D
06/12	60	16858	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G	4.549,31		399.831,68D
06/12	60	16860	2.1.2.002.0167	COMPRA REF NF 160582 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	8.663,00		408.494,68D
06/12	60	16861	2.1.2.002.0167	COMPRA REF NF 160612 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	625,00		409.119,68D
06/12	60	16868	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.797,60		441.917,28D
06/12	60	16869	2.1.2.002.0108	COMPRA REF NF 1657227 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	7.953,75		449.871,03D
06/12	60	16870	2.1.2.002.0108	COMPRA REF NF 1657125 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	6.755,30		456.626,33D
07/12	60	16873	2.1.2.002.0151	COMPRA REF NF 78650 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	14.959,50		471.585,83D
07/12	60	16874	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 6165 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	576,00		472.161,83D
07/12	60	16875	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 56115 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.310,00		486.471,83D
07/12	60	16877	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	54,87		486.526,70D
07/12	60	16879	2.1.2.002.0572	COMPRA REF NF 63902 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.004,80		487.531,50D
07/12	60	16881	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209714 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.329,00		488.860,50D
07/12	60	16882	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209720 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.881,22		491.741,72D
07/12	60	16885	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44066 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.116,80		493.858,52D
07/12	60	16886	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44067 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	3.885,00		497.743,52D
Subtotal					237.518,87	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	237.518,87	0,00	
07/12	60	16888	2.1.2.002.0385	COMPRA REF NF 2408 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	990,00		498.733,52D
07/12	60	16889	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.700,00		502.433,52D
07/12	60	16890	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221318 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	718,00		503.151,52D
07/12	60	16892	2.1.2.002.0151	COMPRA REF NF 178748 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.607,00		504.758,52D
09/12	60	16894	2.1.2.002.0173	COMPRA REF NF 4197 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA	3.210,00		507.968,52D
09/12	60	16895	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA	261,52		508.230,04D
09/12	60	16896	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1510 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	898,27		509.128,31D
09/12	60	16897	2.1.2.002.0167	COMPRA REF NF 160720 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	242,00		509.370,31D
09/12	60	16903	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221389 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.724,40		511.094,71D
09/12	60	16904	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.342,00		516.436,71D
09/12	60	16906	2.1.2.002.0108	COMPRA REF NF 1657706 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	555,35		516.992,06D
09/12	60	16907	2.1.2.002.0108	COMPRA REF NF 1657835 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	2.021,72		519.013,78D
12/12	60	16909	2.1.2.002.0151	COMPRA REF NF 178665 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	71.316,00		590.329,78D
12/12	60	16910	2.1.2.002.0151	COMPRA REF NF 178846 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.290,00		591.619,78D
12/12	60	16912	2.1.2.002.0572	COMPRA REF NF 64026 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.420,56		593.040,34D
12/12	60	16913	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA COMPRA REF NF 64027 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	42,75		593.083,09D
12/12	60	16915	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 210346 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	5.207,00		598.290,09D
12/12	60	16919	2.1.2.002.0387	COMPRA REF NF 51572 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	1.185,00		599.475,09D
12/12	60	16923	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44077 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.425,00		600.900,09D
12/12	60	16927	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221797 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.316,00		603.216,09D
12/12	60	16928	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.386,00		604.602,09D
12/12	60	16929	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.285,60		605.887,69D
12/12	60	16930	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221591 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.056,76		611.944,45D
12/12	60	16932	2.1.2.002.0108	COMPRA REF NF 1658275 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	6.726,26		618.670,71D
12/12	60	16933	2.1.2.002.0108	COMPRA REF NF 1659960 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	849,06		619.519,77D
13/12	60	16935	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 6215 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	157,00		619.676,77D
13/12	60	16937	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA	194,60		619.871,37D
13/12	60	16974	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44122 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	82,50		619.953,87D
Subtotal					359.729,22	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	359.729,22	0,00	
13/12	60	16975	2.1.2.002.0385	COMPRA REF NF 2424 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	58,00		620.011,87D
15/12	60	16992	2.1.2.002.0176	COMPRA REF NF 4326 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	9.902,40		629.914,27D
15/12	60	16994	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA COMPRA REF NF 6087 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.688,97		634.603,24D
15/12	60	16997	2.1.2.002.0572	COMPRA REF NF 64061 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	181,98		634.785,22D
15/12	60	17013	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 222047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.500,00		637.285,22D
19/12	60	17034	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	23.761,15		661.046,37D
19/12	60	17035	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.900,00		662.946,37D
19/12	60	17070	2.1.2.002.0385	COMPRA REF NF 2450 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	703,50		663.649,87D
20/12	60	17075	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 211933 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	584,00		664.233,87D
20/12	60	17105	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 223076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.173,00		665.406,87D
20/12	60	17106	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 222990 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.262,20		666.669,07D
31/12		17119	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS	1.109,05		667.778,12D
31/12		17120	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS	2.934,09		670.712,21D
31/12		17121	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS	0,19		670.712,40D
31/12		17122	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS		22.484,38	648.228,02D
31/12		17123	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - MEDICAMENTOS		23.374,18	624.853,84D
31/12		17124	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS		149.983,67	474.870,17D
31/12		17125	4.1.1.001.0001	SAIDA DE BAIXA NO MES - MEDICAMENTOS		405,89	474.464,28D
31/12		17126	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO		768,71	473.695,57D
31/12		17127	4.1.1.001.0001	SAIDA DEVOLUÇÃO DE FORNCEDOR NO MES - MEDICAMENTOS		1.173,00	472.522,57D
31/12		17128	4.1.1.001.0001	SAIDA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS		0,03	472.522,54D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					410.487,75	198.189,86	472.522,54D
1.1.3.001.0013			72 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.364,86D
01/12	60	16722	2.1.2.002.0242	COMPRA REF NF 719 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	11.450,00		19.814,86D
01/12	60	16818	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	480,00		20.294,86D
01/12	60	16820	2.1.2.002.0614	COMPRA REF NF 45043 CULLIGAN LATAM LTDA	2.350,00		22.644,86D
06/12	60	16851	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA FERNANDO FERNANDES TAVARES	3.000,00		25.644,86D
06/12	60	16871	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1653 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.500,00		27.144,86D
20/12	60	17071	2.1.2.002.0614	COMPRA REF NF 46269 CULLIGAN LATAM LTDA	2.397,00		29.541,86D
Totais conta: 1.1.3.001.0013					21.177,00	0,00	29.541,86D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0015		74 47 - Acessórios de Informática						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.280,00D	
01/12	60	16723	2.1.2.002.0242	COMPRA REF NF 725 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	130,00		4.410,00D	
15/12	60	16985	2.1.2.002.0527	COMPRA REF NF 4693606 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	613,41		5.023,41D	
Totais conta: 1.1.3.001.0015					743,41	0,00	5.023,41D	
1.1.3.001.0017		76 6 - SES - Materiais Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15,95D	
31/12		17141	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - SES- MATERIAS HOSPITALARES	18,85		34,80D	
31/12		17142	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SES - MATERIAIS HOSPITALARES		5,80	29,00D	
Totais conta: 1.1.3.001.0017					18,85	5,80	29,00D	
1.1.3.001.0022		1605 21 - Equip Informatica Permanente						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
12/12	60	16908	2.1.2.002.0527	COMPRA REF NF 4687245 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.550,16		3.550,16D	
15/12	60	16983	2.1.2.002.0527	COMPRA REF NF 4693606 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.650,24		19.200,40D	
15/12	60	16984	2.1.2.002.0527	COMPRA REF NF 4693279 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.418,98		24.619,38D	
15/12	60	17002	2.1.2.002.0002	COMPRA REF NF 9076 AMARAL E VILELA LTDA	955,00		25.574,38D	
Totais conta: 1.1.3.001.0022					25.574,38	0,00	25.574,38D	
1.1.3.001.0023		1606 23 - Equip Hospitalar Permanente						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.100,00D	
01/12	60	16714	2.1.2.002.0366	COMPRA REF NF 22772 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	20.968,86		23.068,86D	
Totais conta: 1.1.3.001.0023					20.968,86	0,00	23.068,86D	
1.1.3.001.0025		1608 24 - Moveis/ Utensilios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			34.551,72D	
01/12	60	16716	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 2968 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	985,00		35.536,72D	
01/12	60	16819	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.990,00		37.526,72D	
06/12	60	16852	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA FERNANDO FERNANDES TAVARES	1.220,00		38.746,72D	
06/12	60	16872	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1653 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	6.100,00		44.846,72D	
12/12	60	16911	2.1.2.002.0499	COMPRA REF NF 64589 LANCO LTDA	3.879,96		48.726,68D	
15/12	60	16986	2.1.2.002.0173	COMPRA REF NF 4207 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA	4.667,00		53.393,68D	
15/12	60	16990	2.1.2.002.0200	COMPRA REF NF 323 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	1.900,00		55.293,68D	
15/12	60	16993	2.1.2.002.0554	COMPRA REF NF 9949 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES E	12.999,90		68.293,58D	
15/12	60	16995	2.1.2.002.0554	COMPRA REF NF 9953 MEDI SAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALAR	8.800,00		77.093,58D	
15/12	60	17016	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1706 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	13.610,00		90.703,58D	
Totais conta: 1.1.3.001.0025					56.151,86	0,00	90.703,58D	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0026			1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.358,23D	
14/12	60	16978	2.1.2.002.0055	COMPRA REF NF 568487 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	28,00		1.386,23D	
15/12	60	17008	2.1.2.002.0242	COMPRA REF NF 732 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	4.693,00		6.079,23D	
31/12		17130	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC		59,99	6.019,24D	
Totais conta: 1.1.3.001.0026					4.721,00	59,99	6.019,24D	

1.1.3.001.0028			1611 50 - Consignados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	60	16720	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		3.464,40	3.464,40C	
01/12	60	16725	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		1.105,41	4.569,81C	
01/12	60	16726	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		393,12	4.962,93C	
01/12	60	16727	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		5.046,62	10.009,55C	
01/12	60	16728	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		1.772,61	11.782,16C	
01/12	60	16729	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		1.181,74	12.963,90C	
01/12	60	16730	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		2.427,10	15.391,00C	
01/12	60	16731	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		3.300,00	18.691,00C	
01/12	60	16732	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		3.300,00	21.991,00C	
01/12	60	16733	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		376,89	22.367,89C	
01/12	60	16734	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		744,84	23.112,73C	
01/12	60	16735	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		1.497,33	24.610,06C	
01/12	60	16736	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		393,11	25.003,17C	
01/12	60	16737	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		358,00	25.361,17C	
01/12	60	16738	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -		372,40	25.733,57C	
Subtotal					0,00	25.733,57		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0028			1611 - 50 - Consignados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: CONSIGNADOS	0,00	25.733,57	
01/12	60	16739	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		786,22	26.519,79C
01/12	60	16740	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		372,40	26.892,19C
01/12	60	16741	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		358,00	27.250,19C
01/12	60	16742	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		3.137,12	30.387,31C
01/12	60	16743	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		718,06	31.105,37C
01/12	60	16744	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		913,36	32.018,73C
01/12	60	16745	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		3.060,00	35.078,73C
01/12	60	16746	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		3.180,00	38.258,73C
01/12	60	16747	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		913,36	39.172,09C
01/12	60	16748	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		3.060,00	42.232,09C
01/12	60	16749	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		4.800,00	47.032,09C
01/12	60	16750	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		3.060,00	50.092,09C
01/12	60	16751	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		901,25	50.993,34C
01/12	60	16752	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		901,25	51.894,59C
01/12	60	16753	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		901,25	52.795,84C
01/12	60	16754	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		4.800,00	57.595,84C
01/12	60	16755	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		4.780,00	62.375,84C
01/12	60	16756	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		1.170,87	63.546,71C
Subtotal					0,00	63.546,71	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0028				1611 - 50 - Consignados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	63.546,71		
01/12	60	16757	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		6.601,50	70.148,21 C	
01/12	60	16758	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		335,18	70.483,39 C	
01/12	60	16759	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		901,25	71.384,64 C	
01/12	60	16760	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		31,58	71.416,22 C	
01/12	60	16761	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		913,36	72.329,58 C	
01/12	60	16762	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		913,36	73.242,94 C	
01/12	60	16763	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		345,31	73.588,25 C	
01/12	60	16764	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		4.800,00	78.388,25 C	
01/12	60	16765	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		951,77	79.340,02 C	
01/12	60	16766	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		366,02	79.706,04 C	
01/12	60	16767	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		913,36	80.619,40 C	
01/12	60	16768	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		913,36	81.532,76 C	
01/12	60	16769	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		806,97	82.339,73 C	
01/12	60	16770	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		393,11	82.732,84 C	
01/12	60	16771	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		372,40	83.105,24 C	
01/12	60	16772	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		951,77	84.057,01 C	
01/12	60	16773	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		4.800,00	88.857,01 C	
01/12	60	16774	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		6.601,50	95.458,51 C	
01/12	60	16775	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE		239,47	95.697,98 C	
Subtotal					0,00	95.697,98		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0028				1611 - 50 - Consignados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	95.697,98	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	60	16776	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		1.802,50	97.500,48C
01/12	60	16777	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		913,36	98.413,84C
01/12	60	16778	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		901,25	99.315,09C
01/12	60	16779	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		5.172,40	104.487,49C
01/12	60	16781	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		540,38	105.027,87C
01/12	60	16782	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		913,36	105.941,23C
01/12	60	16783	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		341,30	106.282,53C
01/12	60	16784	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		2.357,47	108.640,00C
01/12	60	16785	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		874,95	109.514,95C
01/12	60	16786	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		5.759,26	115.274,21C
01/12	60	16787	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		2.703,75	117.977,96C
01/12	60	16788	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		366,02	118.343,98C
01/12	60	16789	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		901,25	119.245,23C
01/12	60	16790	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		901,25	120.146,48C
01/12	60	16791	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		4.800,00	124.946,48C
01/12	60	16792	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		2.364,97	127.311,45C
01/12	60	16793	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		488,66	127.800,11C
01/12	60	16794	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -		260,18	128.060,29C
Subtotal					0,00	128.060,29	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0028				1611 - 50 - Consignados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: CONSIGNADOS	0,00	128.060,29		
01/12	60	16795	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		260,18	128.320,47C	
01/12	60	16796	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		901,25	129.221,72C	
01/12	60	16797	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		1.495,47	130.717,19C	
01/12	60	16798	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		3.059,03	133.776,22C	
01/12	60	16799	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		3.180,00	136.956,22C	
01/12	60	16800	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		3.540,00	140.496,22C	
01/12	60	16801	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		3.660,00	144.156,22C	
01/12	60	16802	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		2.344,26	146.500,48C	
01/12	60	16803	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		4.800,00	151.300,48C	
01/12	60	16804	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		3.855,60	155.156,08C	
01/12	60	16805	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		951,77	156.107,85C	
01/12	60	16806	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		2.869,81	158.977,66C	
01/12	60	16807	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		7.181,50	166.159,16C	
01/12	60	16808	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		3.043,55	169.202,71C	
01/12	60	16809	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		372,40	169.575,11C	
01/12	60	16810	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		345,31	169.920,42C	
01/12	60	16811	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		580,00	170.500,42C	
01/12	60	16812	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		2.706,42	173.206,84C	
Subtotal					0,00	173.206,84		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0028			1611 - 50 - Consignados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	173.206,84	
01/12	60	16813	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		3.180,00	176.386,84C
01/12	60	16814	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		6.601,50	182.988,34C
01/12	60	16815	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		2.320,00	185.308,34C
01/12	60	16816	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		6.061,79	191.370,13C
06/12	60	16859	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		913,36	192.283,49C
06/12	60	16862	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36		191.370,13C
06/12	60	16863	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.105,41		190.264,72C
06/12	60	16864	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562313 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	58,12		190.206,60C
06/12	60	16865	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		58,13	190.264,73C
13/12	60	16942	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.300,00		186.964,73C
13/12	60	16943	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.427,10		184.537,63C
13/12	60	16944	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	393,11		184.144,52C
13/12	60	16945	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25		183.243,27C
13/12	60	16946	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.181,74		182.061,53C
13/12	60	16947	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.300,00		178.761,53C
13/12	60	16948	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	580,00		178.181,53C
13/12	60	16949	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562594 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.160,00		177.021,53C
13/12	60	16950	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.772,61		175.248,92C
13/12	60	16952	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25		174.347,67C
13/12	60	16953	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	413,82		173.933,85C
13/12	60	16954	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562669 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25		173.032,60C
13/12	60	16956	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	744,80		172.287,80C
13/12	60	16957	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563252 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.497,29		170.790,51C
13/12	60	16958	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	376,89		170.413,62C
13/12	60	16959	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563313 SINTESE COMERCIAL	393,11		170.020,51C
Subtotal					22.321,11	192.341,62	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0028			1611 - 50 - Consignados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR EIRELI	22.321,11	192.341,62	
13/12	60	16960	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	358,00		169.662,51 C
13/12	60	16961	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	602,87		169.059,64 C
13/12	60	16962	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.167,62		166.892,02 C
13/12	60	16963	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,40		166.519,62 C
13/12	60	16964	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563519 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	786,22		165.733,40 C
13/12	60	16965	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 564657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,40		165.361,00 C
13/12	60	16966	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 564703 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	358,00		165.003,00 C
13/12	60	16969	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		2.167,62	167.170,62 C
13/12	60	16970	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		413,82	167.584,44 C
15/12	60	17001	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.137,12		164.447,32 C
15/12	60	17003	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36		163.533,96 C
15/12	60	17004	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562664 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36		162.620,60 C
15/12	60	17005	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	718,06		161.902,54 C
15/12	60	17006	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00		158.722,54 C
15/12	60	17007	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563342 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.060,00		155.662,54 C
16/12	60	17017	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25		154.761,29 C
16/12	60	17018	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.601,50		148.159,79 C
16/12	60	17019	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562590 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00		143.359,79 C
16/12	60	17020	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25		142.458,54 C
16/12	60	17021	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562656 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25		141.557,29 C
16/12	60	17022	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562674 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25		140.656,04 C
16/12	60	17023	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.170,87		139.485,17 C
16/12	60	17024	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00		134.685,17 C
16/12	60	17025	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.060,00		131.625,17 C
16/12	60	17026	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563403 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00		126.825,17 C
16/12	60	17027	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	335,18		126.489,99 C
16/12	60	17028	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563406 SINTESE COMERCIAL	3.060,00		123.429,99 C
Subtotal					71.493,07	194.923,06	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0028			1611 - 50 - Consignados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	71.493,07	194.923,06	
				HOSPITALAR EIRELI			
16/12	60	17029	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.028,59		122.401,40C
16/12	60	17031	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		1.028,59	123.429,99C
19/12	60	17036	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 565620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	341,33		123.088,66C
19/12	60	17037	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 565623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	31,58		123.057,08C
19/12	60	17038	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 565649 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36		122.143,72C
19/12	60	17039	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 565657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00		117.343,72C
19/12	60	17040	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 565670 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36		116.430,36C
19/12	60	17041	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 565848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,77		115.478,59C
19/12	60	17042	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 565860 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	345,31		115.133,28C
19/12	60	17043	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 565877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00		110.333,28C
19/12	60	17044	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 565899 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,77		109.381,51C
19/12	60	17045	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 565990 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	366,02		109.015,49C
19/12	60	17046	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36		108.102,13C
19/12	60	17047	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36		107.188,77C
19/12	60	17048	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	806,93		106.381,84C
19/12	60	17049	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	393,11		105.988,73C
19/12	60	17050	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566116 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,40		105.616,33C
19/12	60	17051	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,77		104.664,56C
19/12	60	17052	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566128 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00		99.864,56C
19/12	60	17053	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566143 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.601,50		93.263,06C
19/12	60	17054	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36		92.349,70C
19/12	60	17055	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	341,30		92.008,40C
19/12	60	17056	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.357,41		89.650,99C
19/12	60	17057	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566670 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	874,95		88.776,04C
19/12	60	17058	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.759,26		83.016,78C
19/12	60	17059	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	366,02		82.650,76C
19/12	60	17060	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.703,75		79.947,01C
Subtotal					116.004,64	195.951,65	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0028			1611 - 50 - Consignados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	116.004,64	195.951,65	
19/12	60	17061	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	540,38		79.406,63 C
19/12	60	17062	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25		78.505,38 C
19/12	60	17063	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25		77.604,13 C
19/12	60	17064	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	239,47		77.364,66 C
19/12	60	17065	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.802,50		75.562,16 C
19/12	60	17066	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36		74.648,80 C
19/12	60	17067	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25		73.747,55 C
19/12	60	17068	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567577 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.172,40		68.575,15 C
19/12	60	17069	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		951,77	69.526,92 C
20/12	60	17076	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 563360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	488,66		69.038,26 C
20/12	60	17077	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 565631 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.869,81		66.168,45 C
20/12	60	17078	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 565853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	260,18		65.908,27 C
20/12	60	17079	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 565870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.059,03		62.849,24 C
20/12	60	17081	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 565996 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00		59.669,24 C
20/12	60	17082	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25		58.767,99 C
20/12	60	17083	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.495,47		57.272,52 C
20/12	60	17084	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.364,97		54.907,55 C
20/12	60	17085	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.540,00		51.367,55 C
20/12	60	17086	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.344,26		49.023,29 C
20/12	60	17087	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00		44.223,29 C
20/12	60	17088	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	7.181,50		37.041,79 C
20/12	60	17089	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,77		36.090,02 C
20/12	60	17090	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 566661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.855,60		32.234,42 C
20/12	60	17091	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.660,00		28.574,42 C
20/12	60	17092	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,40		28.202,02 C
20/12	60	17093	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	580,00		27.622,02 C
20/12	60	17094	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.706,42		24.915,60 C
20/12	60	17095	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567722 SINTESE COMERCIAL	3.043,55		21.872,05 C
Subtotal					175.031,37	196.903,42	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0028		1611 - 50 - Consignados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR EIRELI	175.031,37	196.903,42	
20/12	60	17096	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	345,31		21.526,74 C
20/12	60	17097	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.320,00		19.206,74 C
20/12	60	17098	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00		16.026,74 C
20/12	60	17099	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.061,79		9.964,95 C
20/12	60	17100	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 567900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.601,50		3.363,45 C
20/12		17146	4.1.1.001.0001	ENTRADA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	2.329,12		1.034,33 C
31/12		17144	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE AJUSTE NO MES - CONSIGNADOS	1.057,42		23,09 D
31/12		17145	4.1.1.001.0001	SAIDA DE AJUSTE NO MES - CONSIGNADOS		23,09	0,00 D
Totais conta: 1.1.3.001.0028					196.926,51	196.926,51	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...			1.119.242,80 D
06/12	60	16854	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		195,09	1.119.047,71 D
31/12		17126	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO CONCEDIDO	768,71		1.119.816,42 D
Totais conta: 1.1.3.002.0001					768,71	195,09	1.119.816,42 D
1.1.4.001.0002		81 Adiantamento de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			424,36 C
01/12		18370	4.1.2.002.0001	VLR REF DIF PAGTO FERIAS JAQUELINE COSTA ALVES EM 07/2021 - REF. REPROCESSO DE RELATORIO	385,12		39,24 C
01/12		18371	4.1.2.002.0001	VLR REF DIF PAGTO FERIAS MARCIENY VIEIRA DA SILVA EM 07/2021 - REF. REPROCESSO DE RELATORIO	39,20		0,04 C
01/12		18372	4.1.2.002.0001	VLR REF. ARREDONDAMENTO DE FERIAS	0,04		0,00 D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					424,36	0,00	0,00 D
1.1.4.001.0003		82 Adiantamento de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			178.761,16 D
31/12	12	18267	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2022		1.650,67	177.110,49 D
31/12	12	18293	2.1.4.001.0007	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2022		177.110,49	0,00 D
Totais conta: 1.1.4.001.0003					0,00	178.761,16	0,00 D
1.3.1.001.0003		902 Máquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.601.475,12 D
31/12		18514	1.3.1.001.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO CIRURGICO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		151.031,17	5.450.443,95 D
31/12		18515	1.3.1.001.0019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DIAGNOSTICO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		836,14	5.449.607,81 D
31/12		18516	1.3.1.001.0020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO ELETROELETRONICO_CONF		19.568,35	5.430.039,46 D
Subtotal					0,00	171.435,66	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.3.1.001.0003				902 - Máquinas e Equipamentos			
<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	171.435,66	
				RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	18517		1.3.1.001.0011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO HOSPITALAR_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		5.206.591,17	223.448,29D
31/12	18518		1.3.1.001.0018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DE REFRIGERAÇÃO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		17.358,15	206.090,14D
31/12	18519		1.3.1.001.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DE TELEFONIA_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		149,31	205.940,83D
Totais conta: 1.3.1.001.0003					0,00	5.395.534,29	205.940,83D
1.3.1.001.0009				210 Benfeitorias e Ampliação de Imóveis			
<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...			5.282.514,61D
01/12	16710		1.3.1.002.0006	RECLASS DE LÇTOS - BENFEITORIA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS - DE 01/2022 A 11/2022 - ATIVO COMPENSADO		5.282.514,61	0,00D
Totais conta: 1.3.1.001.0009					0,00	5.282.514,61	0,00D
1.3.1.001.0011				212 Equipamento Hospitalar			
<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...			0,00D
31/12	18517		1.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO HOSPITALAR_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	5.206.591,17		5.206.591,17D
Totais conta: 1.3.1.001.0011					5.206.591,17	0,00	5.206.591,17D
1.3.1.001.0016				217 Equipamento de Telefonia			
<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...			0,00D
31/12	18519		1.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DE TELEFONIA_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	149,31		149,31D
Totais conta: 1.3.1.001.0016					149,31	0,00	149,31D
1.3.1.001.0018				219 Equipamento de Refrigeração			
<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...			0,00D
31/12	18518		1.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DE REFRIGERAÇÃO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	17.358,15		17.358,15D
Totais conta: 1.3.1.001.0018					17.358,15	0,00	17.358,15D
1.3.1.001.0019				13000 Equipamento Diagnostico			
<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...			0,00D
31/12	18515		1.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DIAGNOSTICO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	836,14		836,14D
Totais conta: 1.3.1.001.0019					836,14	0,00	836,14D
1.3.1.001.0020				13001 Equipamento Eletroeletronico			
<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...			0,00D
31/12	18516		1.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO ELETROELETRONICO_CONF	19.568,35		19.568,35D
Subtotal					19.568,35	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.3.1.001.0020		13001 - Equipamento Eletroeletronico					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	19.568,35	0,00	
				RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
Totais conta: 1.3.1.001.0020					19.568,35	0,00	19.568,35D
1.3.1.001.0021		13002 Equipamento Cirurgico					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/12	18514		1.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO CIRURGICO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	151.031,17		151.031,17D
Totais conta: 1.3.1.001.0021					151.031,17	0,00	151.031,17D
1.3.1.002.0006		13105 Benfeitoria e Ampliação de Imoveis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12	16710		1.3.1.001.0009	RECLASS DE LÇTOS - BENFEITORIA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS - DE 01/2022 A 11/2022 - ATIVO COMPENSADO	5.282.514,61		5.282.514,61D
01/12	18204		2.1.2.002.0606	SERVICOS TOMADOS NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS 10/2022	2.414.387,23		7.696.901,84D
01/12	18365		5.1.2.001.0043	RECLASS DE LÇTO EM 09/08/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 1915 MHA ENGENHARIA LTDA - 1º MEDIÇÃO SERVS 07/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	25.353,53		7.722.255,37D
01/12	18366		5.1.2.001.0043	RECLASS DE LÇTO EM 14/09/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 1948 MHA ENGENHARIA LTDA - 2º MEDIÇÃO SERVS 08/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	77.989,47		7.800.244,84D
01/12	18367		5.1.2.001.0043	RECLASS DE LÇTO EM 01/11/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA - 3º MEDIÇÃO SERVS 09/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	77.989,47		7.878.234,31D
01/12	18368		5.1.2.001.0043	RECLASS DE LÇTO EM 01/11/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA - 4º MEDIÇÃO SERVS 10/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	77.989,47		7.956.223,78D
06/12	18209		2.1.2.002.0606	SERVICOS TOMADOS NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS 11/2022	1.967.864,95		9.924.088,73D
07/12	18214		2.1.2.002.0608	SERVICOS TOMADOS NF 2029 MHA ENGENHARIA LTDA - 5º MEDIÇÃO SERVS 11/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	77.989,47		10.002.078,20D
Totais conta: 1.3.1.002.0006					10.002.078,20	0,00	10.002.078,20D
2.1.2.002.0002		702 Amaral e Vilela Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
15/12	60	17002	1.1.3.001.0022	COMPRA REF NF 9076 AMARAL E VILELA LTDA		955,00	955,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0002					0,00	955,00	955,00C
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...			21.149,37C
01/12	61	17171	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3435 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.416,54		17.732,83C
06/12	61	17209	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3427 BEE COMERCO DE PROD E	4.083,00		13.649,83C
Subtotal					7.499,54	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0007			707 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.499,54	0,00	
				EQUIP EIRELI			
12/12	60	16916	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3536 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		9.001,00	22.650,83C
12/12	60	16917	1.1.3.001.0007	COMPRA REF NF 3536 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		567,60	23.218,43C
12/12	60	16918	1.1.3.001.0010	COMPRA REF NF 3536 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		414,40	23.632,83C
12/12	61	17579	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3446 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	704,00		22.928,83C
12/12	61	17580	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3463 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.653,61		21.275,22C
13/12	60	16941	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 3538 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		540,00	21.815,22C
13/12	60	16951	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		2.050,14	23.865,36C
13/12	60	16955	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3538 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		10.571,33	34.436,69C
13/12	60	16967	1.1.3.001.0007	COMPRA REF NF 3538 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.390,40	35.827,09C
13/12	60	16968	1.1.3.001.0010	COMPRA REF NF 3538 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		2.325,60	38.152,69C
14/12	60	16981	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3544 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		952,00	39.104,69C
14/12	61	17653	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3478 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	4.083,84		35.020,85C
15/12	61	17720	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3492 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	7.208,38		27.812,47C
16/12	60	17030	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		3.495,00	31.307,47C
20/12	60	17073	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 3553 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		300,00	31.607,47C
20/12	60	17080	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3553 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		929,45	32.536,92C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					21.149,37	32.536,92	32.536,92C
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...			7.064,32C
14/12	61	17656	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4340 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.629,86		434,46C
14/12		18121	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 4340 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	105,96		328,50C
14/12		18122	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 4340 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	328,50		0,00C
31/12		14402	5.1.2.001.0035	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.064,32	7.064,32C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					7.064,32	7.064,32	7.064,32C
2.1.2.002.0012			712 Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			178.998,17C
01/12	61	17187	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 217746 CIENTIFICA MEDICA	2.592,60		176.405,57C
01/12	61	17188	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 217747 CIENTIFICA MEDICA	2.460,50		173.945,07C
01/12	61	17189	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 217748 CIENTIFICA MEDICA	299,85		173.645,22C
01/12	61	17190	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 217751 CIENTIFICA MEDICA	2.087,80		171.557,42C
Subtotal					7.440,75	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0012			712 - Científica Médica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.440,75	0,00	
01/12	61	17191	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 217754 CIENTIFICA MEDICA	10.231,00		161.326,42C
01/12	61	17192	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 217768 CIENTIFICA MEDICA	1.333,00		159.993,42C
01/12	61	17193	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 217845 CIENTIFICA MEDICA	600,00		159.393,42C
01/12	61	17194	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 217846 CIENTIFICA MEDICA	4.448,50		154.944,92C
01/12	61	17195	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 218023 CIENTIFICA MEDICA	4.179,00		150.765,92C
01/12	61	17196	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 218025 CIENTIFICA MEDICA	2.200,00		148.565,92C
01/12	61	17197	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 218031 CIENTIFICA MEDICA	694,80		147.871,12C
01/12		18123	2.1.2.002.0379	RECLASS LCTO - COMPRA REF NF 218357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - FORNECEDOR CORRETO E CIENTIFICA MEDICA EM 10/11/2022		2.253,00	150.124,12C
05/12	60	16848	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 221187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.950,00	152.074,12C
05/12	60	16849	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 221186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.178,20	157.252,32C
05/12	60	16850	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 221187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		61.445,80	218.698,12C
06/12	60	16867	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 221111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		420,00	219.118,12C
06/12	60	16868	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 221111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		32.797,60	251.915,72C
07/12	60	16887	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 221364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.340,21	277.255,93C
07/12	60	16889	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 221301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.700,00	280.955,93C
07/12	60	16890	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 221318 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		718,00	281.673,93C
08/12	61	17553	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 218227 CIENTIFICA MEDICA	278,60		281.395,33C
08/12	61	17554	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 218235 CIENTIFICA MEDICA	453,00		280.942,33C
08/12	61	17555	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 218353 CIENTIFICA MEDICA	308,00		280.634,33C
08/12	61	17556	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 218357 CIENTIFICA MEDICA	2.253,00		278.381,33C
08/12	61	17557	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 218740 CIENTIFICA MEDICA	1.859,84		276.521,49C
09/12	60	16901	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 221389 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.777,00	290.298,49C
09/12	60	16902	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 221382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.950,05	310.248,54C
09/12	60	16903	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 221389 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.724,40	311.972,94C
09/12	60	16904	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 221540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.342,00	317.314,94C
09/12	60	16905	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 221389 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.231,20	318.546,14C
12/12	60	16924	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 221839 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.875,00	321.421,14C
12/12	60	16925	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 221684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		22.490,00	343.911,14C
12/12	60	16926	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 221773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.756,50	352.667,64C
12/12	60	16927	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 221797 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.316,00	354.983,64C
12/12	60	16928	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 221920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.386,00	356.369,64C
12/12	60	16929	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 221963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.285,60	357.655,24C
12/12	60	16930	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 221591 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.056,76	363.712,00C
Subtotal					36.279,49	220.993,32	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0012			712 - Científica Médica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	36.279,49	220.993,32	
12/12	61	17584	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 217765 CIENTIFICA MEDICA	57.794,10		305.917,90C
12/12	61	17585	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 217799 CIENTIFICA MEDICA	42.037,26		263.880,64C
12/12	61	17586	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 218348 CIENTIFICA MEDICA	7.794,00		256.086,64C
13/12	61	17616	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 219084 CIENTIFICA MEDICA	4.380,00		251.706,64C
14/12	61	17663	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 219503 CIENTIFICA MEDICA	741,36		250.965,28C
14/12	61	17664	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 219628 CIENTIFICA MEDICA	99,00		250.866,28C
14/12	61	17665	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 219659 CIENTIFICA MEDICA	4.148,50		246.717,78C
14/12	61	17666	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 219717 CIENTIFICA MEDICA	20.627,30		226.090,48C
14/12	61	17667	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 219721 CIENTIFICA MEDICA	6.148,26		219.942,22C
15/12	60	17011	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 222487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.675,40	228.617,62C
15/12	60	17012	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 222618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.866,50	231.484,12C
15/12	60	17013	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 222047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.500,00	233.984,12C
15/12	61	17735	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 219629 CIENTIFICA MEDICA	325,50		233.658,62C
15/12	61	17736	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 220003 CIENTIFICA MEDICA	92,40		233.566,22C
15/12	61	17737	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 220208 CIENTIFICA MEDICA	784,00		232.782,22C
20/12	60	17103	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 222990 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		240,00	233.022,22C
20/12	60	17104	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 223305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.388,00	238.410,22C
20/12	60	17105	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 223076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.173,00	239.583,22C
20/12	60	17106	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 222990 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.262,20	240.845,42C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					181.251,17	243.098,42	240.845,42C
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
14/12	61	17626	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 128 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00C
31/12		13840	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		20.000,00	20.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					20.000,00	20.000,00	20.000,00C
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...			35.520,00C
13/12	61	17587	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1553 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.770,00		17.750,00C
31/12		13845	5.1.2.001.0042	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		17.770,00	35.520,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.770,00	17.770,00	35.520,00C
2.1.2.002.0020			720 F. Lopes Publicidade Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
07/12		18124	5.1.2.001.0042	SERVICOS TOMADOS NF 51744 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		710,00	710,00C
15/12	61	17673	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 51744 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	710,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0020					710,00	710,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

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...			0,00C
01/12		18125	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 27 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) - OUTUBRO 2022		25.008,70	25.008,70C
01/12		18126	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 33 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) - OUTUBRO 2022		2.106,00	27.114,70C
14/12	61	17631	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 27 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)	25.008,70		2.106,00C
15/12	61	17674	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 33 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)	2.106,00		0,00C
15/12		18127	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 49 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) - NOVEMBRO 2022		199.800,00	199.800,00C
20/12	61	17788	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 49 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)	199.800,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0024					226.914,70	226.914,70	0,00C
2.1.2.002.0027				727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			815.805,86C
01/12		18132	4.1.3.001.0010	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 39508 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - OUTUBRO 2022		20.699,09	836.504,95C
08/12	61	17527	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	344.381,73		492.123,22C
08/12		18128	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.286,02		487.837,20C
08/12		18129	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.929,99		467.907,21C
08/12		18130	2.1.4.001.0013	INSS S/NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	47.146,22		420.760,99C
08/12		18131	2.1.3.001.0004	ISS S/NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.858,06		407.902,93C
31/12		14165	4.1.3.001.0010	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		407.902,93	815.805,86C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					428.602,02	428.602,02	815.805,86C
2.1.2.002.0028				728 Hamer Contabil S/S			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.000,00C
13/12	61	17591	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3342 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		0,00C
31/12		14182	5.1.2.001.0043	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			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.800,00C
13/12	61	17595	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2168 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		172,20C
13/12		18133	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 2168 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	42,00		130,20C
13/12		18134	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 2168 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	130,20		0,00C
31/12		14199	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE		2.800,00	2.800,00C
Subtotal					2.800,00	2.800,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

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>
				Transporte de Saldo:	2.800,00	2.800,00	
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA			
				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...			42.093,00C
05/12	60	16832	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 53242 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.525,00	47.618,00C
08/12	61	17531	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 53019 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.007,50		39.610,50C
12/12	61	17571	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52984 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.948,50		21.662,00C
12/12	61	17572	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 53028 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.250,00		15.412,00C
13/12	60	16940	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 53307 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.609,00	25.021,00C
13/12	61	17596	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 53036 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.804,50		20.216,50C
13/12	61	17597	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 53060 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.315,00		16.901,50C
15/12	60	16989	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 53356 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		13.144,00	30.045,50C
16/12	61	17746	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 53141 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.767,50		28.278,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0036	42.093,00	28.278,00	28.278,00C
2.1.2.002.0039				739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			
<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
15/12		18135	4.1.3.001.0012	SERVICOS TOMADOS NF 244 L2D TELEMEDICINA LTDA		375.542,70	375.542,70C
19/12	61	17775	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 244 L2D TELEMEDICINA LTDA	352.446,82		23.095,88C
19/12		18136	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 244 L2D TELEMEDICINA LTDA	5.633,14		17.462,74C
19/12		18137	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 244 L2D TELEMEDICINA LTDA	17.462,74		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0039	375.542,70	375.542,70	0,00C
2.1.2.002.0042				742 Leme e Fonseca Advogados Associados			
<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...			49.000,00C
07/12	61	17520	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1159 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.993,25		26.006,75C
07/12		18138	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 1159 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50		25.639,25C
07/12		18139	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 1159 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25		24.500,00C
31/12		14208	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	49.000,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0042	24.500,00	24.500,00	49.000,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0055				755 Papelaria Tributária			
<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...			8.577,00C
01/12	61	17164	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 561707 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.697,00		880,00C
14/12	60	16978	1.1.3.001.0026	COMPRA REF NF 568487 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		28,00	908,00C
14/12	60	16979	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 568487 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.335,00	6.243,00C
14/12	60	16980	1.1.3.001.0007	COMPRA REF NF 568487 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.960,00	10.203,00C
16/12	61	17750	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 565833 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	880,00		9.323,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0055					8.577,00	9.323,00	9.323,00C
2.1.2.002.0063				763 Talita Natacha Araujo Me			
<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...			106.000,00C
31/12		18140	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME		21.200,00	127.200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0063					0,00	21.200,00	127.200,00C
2.1.2.002.0074				774 LBGS Grupo de Serviços 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...			285.000,00C
01/12		18144	4.1.3.001.0004	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NFS 80 E 1981 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO 2022		252.271,33	537.271,33C
14/12	61	17632	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 80 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	491.251,93		46.019,40C
14/12	61	17633	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1951 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	39.116,50		6.902,90C
14/12		18141	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 1951 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	460,19		6.442,71C
14/12		18142	2.1.4.001.0013	INSS S/NF 1951 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	5.062,13		1.380,58C
14/12		18143	2.1.3.001.0004	ISS S/NF 1951 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.380,58		0,00C
31/12		14240	4.1.3.001.0004	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		285.000,00	285.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					537.271,33	537.271,33	285.000,00C
2.1.2.002.0078				778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			
<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...			11.890,00C
16/12	61	17751	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 28680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	11.158,76		731,24C
16/12		18145	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 28680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	178,35		552,89C
16/12		18146	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 28680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	552,89		0,00C
31/12		14254	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		11.890,00	11.890,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					11.890,00	11.890,00	11.890,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0079				779 Centro de Integr. Escola Empresa CIEE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/12		18147	5.1.2.001.0019	SERVICOS TOMADOS NF 149046 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		152,00	152,00C
16/12	61	17765	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 151078 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	152,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0079					152,00	152,00	0,00C
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...			0,00C
01/12		18151	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47717 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOVEMBRO 2022		8.941,40	8.941,40C
01/12		18152	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47800 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOVEMBRO 2022		34.950,00	43.891,40C
01/12		18153	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47788 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOVEMBRO 2022		7.050,00	50.941,40C
01/12		18154	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47842 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOVEMBRO 2022		15.481,20	66.422,60C
06/12	61	17207	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 47717 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.941,40		57.481,20C
16/12	61	17743	Multiplo	PAGTO NF 47800 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	34.950,00		22.531,20C
16/12	61	17744	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 47788 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.050,00		15.481,20C
16/12	61	17745	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 47842 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.481,20		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					66.422,60	66.422,60	0,00C
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
20/12	61	17795	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11358538 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.490,50		1.490,50D
20/12	61	17796	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11359778 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.317,11		16.807,61D
21/12		18155	5.1.2.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 11358538 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.490,50	15.317,11D
21/12		18156	5.1.2.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 11359778 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.317,11	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					16.807,61	16.807,61	0,00C
2.1.2.002.0091				791 Ello Distribuidora Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.556,40C
01/12	61	17151	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 54366 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.016,00		46.540,40C
01/12	61	17152	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 54383 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.116,00		43.424,40C
01/12	61	17153	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 54563 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.424,00		42.000,40C
05/12	60	16826	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 55977 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.179,00	46.179,40C
05/12	60	16827	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 56038 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.065,20	51.244,60C
05/12	60	16828	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 56003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.760,00	57.004,60C
Subtotal					7.556,00	15.004,20	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0091			791 - Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.556,00	15.004,20	
05/12	60	16829	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 55969 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.596,00	58.600,60C
05/12	60	16830	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 56002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.344,80	63.945,40C
07/12	60	16875	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 56115 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.310,00	78.255,40C
12/12	61	17565	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 54374 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	26.140,00		52.115,40C
12/12	61	17566	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 54394 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	7.257,60		44.857,80C
13/12	61	17588	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 55347 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.109,00		42.748,80C
13/12	61	17589	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 55348 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.304,00		40.444,80C
14/12	61	17628	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 55350 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.664,80		36.780,00C
14/12	61	17629	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 55360 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	525,00		36.255,00C
19/12	61	17770	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 55969 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.596,00		34.659,00C
19/12	61	17771	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 55977 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	4.179,00		30.480,00C
19/12	61	17772	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 56002 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	5.344,80		25.135,20C
19/12	61	17773	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 56003 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	5.760,00		19.375,20C
19/12	61	17774	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 56038 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	5.065,20		14.310,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					71.501,40	36.255,00	14.310,00C
2.1.2.002.0107			807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.944,28C
01/12	61	17198	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1520216 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.818,28		11.126,00C
07/12	60	16891	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1535386 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		12.674,56	23.800,56C
13/12	61	17618	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1524767 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.556,00		19.244,56C
13/12	61	17619	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1525534 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.471,50		16.773,06C
16/12	60	17032	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1535799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.194,64	20.967,70C
16/12	61	17768	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1529331 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.720,00		19.247,70C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					11.565,78	16.869,20	19.247,70C
2.1.2.002.0108			808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.513,38C
01/12	61	17199	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1645310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.700,00		6.813,38C
01/12	61	17200	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1645417 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.385,14		2.428,24C
06/12	60	16869	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1657227 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		7.953,75	10.381,99C
06/12	60	16870	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1657125 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		6.755,30	17.137,29C
09/12	60	16906	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1657706 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		555,35	17.692,64C
09/12	60	16907	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1657835 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		2.021,72	19.714,36C
12/12	60	16931	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1658801 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		3.797,14	23.511,50C
12/12	60	16932	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1658275 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		6.726,26	30.237,76C
12/12	60	16933	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1659960 COMERCIAL CIR.		849,06	31.086,82C
Subtotal					6.085,14	28.658,58	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0108				808 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: RIOCLARENSE LTDA	6.085,14	28.658,58	
16/12	61	17769	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1652695 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.428,24		28.658,58 C
Totais conta: 2.1.2.002.0108					8.513,38	28.658,58	28.658,58 C
2.1.2.002.0140				840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.485,42 C
01/12	61	17173	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 205385 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	271,20		35.214,22 C
01/12	61	17174	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 205386 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	154,20		35.060,02 C
01/12	61	17175	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 205387 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.078,18		31.981,84 C
01/12	61	17176	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 205389 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.290,92		28.690,92 C
01/12	61	17177	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 205621 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	533,00		28.157,92 C
01/12	61	17178	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 205622 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20,00		28.137,92 C
01/12	61	17179	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 205623 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	126,00		28.011,92 C
01/12	61	17180	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 205624 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	781,60		27.230,32 C
05/12	60	16834	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 209564 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		16,00	27.246,32 C
05/12	60	16835	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 209564 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		967,10	28.213,42 C
05/12	60	16836	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 209565 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		110,00	28.323,42 C
05/12	60	16837	1.1.3.001.0004	COMPRA REF NF 209565 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		39,09	28.362,51 C
05/12	60	16838	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 209569 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		6.019,28	34.381,79 C
05/12	60	16839	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 209570 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		232,50	34.614,29 C
05/12	60	16840	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 209572 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		5.078,88	39.693,17 C
05/12	60	16841	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 209572 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		142,00	39.835,17 C
05/12	60	16842	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 209580 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		6.033,45	45.868,62 C
06/12	61	17210	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 205388 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13.022,70		32.845,92 C
06/12	61	17211	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 205390 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	11.953,87		20.892,05 C
07/12	60	16880	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 209714 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		240,00	21.132,05 C
07/12	60	16881	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 209714 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.329,00	22.461,05 C
07/12	60	16882	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 209720 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.881,22	25.342,27 C
09/12	60	16898	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 210024 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.373,50	26.715,77 C
09/12	60	16899	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 210025 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.259,76	27.975,53 C
Subtotal					33.231,67	25.721,78	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
<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:	33.231,67	25.721,78	
12/12	60	16914	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 210346 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		140,00	28.115,53C
12/12	60	16915	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 210346 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		5.207,00	33.322,53C
15/12	60	17000	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 210938 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		702,96	34.025,49C
15/12	61	17716	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 207213 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.253,75		31.771,74C
20/12	60	17074	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 211933 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		832,10	32.603,84C
20/12	60	17075	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 211933 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		584,00	33.187,84C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					35.485,42	33.187,84	33.187,84C
2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao 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...			17.886,66C
01/12		18216	5.1.2.001.0035	ESTORNO LCTO - DIF PROVISAO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME - 30/06/2020 SALDO LIQUIDADADO	37,98		17.848,68C
15/12	61	17678	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2176 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.996,71		7.851,97C
15/12	61	17679	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 712022 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.196,88		655,09C
21/12		18157	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 2176 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	159,78		495,31C
21/12		18158	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 2176 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	495,31		0,00C
31/12		14424	5.1.2.001.0035	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		17.848,68	17.848,68C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					17.886,66	17.848,68	17.848,68C
2.1.2.002.0144				844 Stericycle Gestao Ambiental			
<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...			42.756,25C
01/12	61	17172	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11022 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	14.234,85		28.521,40C
01/12		18159	2.1.3.001.0004	ISS S/NF 11022 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	440,25		28.081,15C
01/12		18160	5.1.2.001.0043	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 11022 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO 2022		1.552,19	29.633,34C
31/12		14297	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.122,91	42.756,25C
Totais conta: 2.1.2.002.0144					14.675,10	14.675,10	42.756,25C
2.1.2.002.0145				845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist			
<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...			2.774,00C
15/12	61	17670	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 86958 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.387,00		1.387,00C
31/12		14311	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA		1.387,00	2.774,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0145					1.387,00	1.387,00	2.774,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0146				846 Locatec Locações Técnicas, Com e Transp			
<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...			1.256,28C
13/12	61	17604	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 38179 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.256,28		0,00C
31/12		14319	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP		1.256,28	1.256,28C
Totais conta: 2.1.2.002.0146					1.256,28	1.256,28	1.256,28C
2.1.2.002.0147				847 Medical Clean Medicina 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
31/12		14325	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		3.500,00	14.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0147					0,00	3.500,00	14.000,00C
2.1.2.002.0148				848 TL2 Soluções Medicas 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...			1.500.000,00C
01/12		18161	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 248 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO 2022		260.924,15	1.760.924,15C
20/12	61	17797	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 248 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.652.627,31		108.296,84C
20/12		18162	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 248 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	26.413,86		81.882,98C
20/12		18163	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 248 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	81.882,98		0,00C
31/12		14336	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.500.000,00	1.500.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0148					1.760.924,15	1.760.924,15	1.500.000,00C
2.1.2.002.0151				851 Anbioton Importados 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...			9.575,20C
01/12	61	17162	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 177206 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.969,40		6.605,80C
01/12	61	17163	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 177193 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	107,00		6.498,80C
07/12	60	16873	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 78650 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		14.959,50	21.458,30C
07/12	60	16892	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 178748 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		1.607,00	23.065,30C
12/12	60	16909	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 178665 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		71.316,00	94.381,30C
12/12	60	16910	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 178846 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		1.290,00	95.671,30C
19/12	61	17777	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 178033 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.498,80		89.172,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					9.575,20	89.172,50	89.172,50C
2.1.2.002.0159				859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			
<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...			92.997,44C
01/12		18164	5.1.2.001.0043	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 123 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - NOVEMBRO 2022	88.644,20		4.353,24C
09/12	61	17558	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 123 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	4.353,24		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					92.997,44	0,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0162				862 RTD Soluções em Imagem Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			320.000,00C	
01/12	18321		5.1.2.001.0043	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO 2022	160.000,00		160.000,00C	
01/12	18322		5.1.2.001.0043	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO 2022	160.000,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0162					320.000,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0164				864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.480,00C	
01/12	18165		5.1.2.001.0043	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 016/2020 - NF 178 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - NOVEMBRO 2022	480,00		3.000,00C	
15/12	61	17677	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 178 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		0,00C	
31/12	14363		5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA		3.480,00	3.480,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0164					3.480,00	3.480,00	3.480,00C	
2.1.2.002.0167				867 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.526,30C	
01/12	61	17169	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 160039 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	12.596,50		3.929,80C	
01/12	61	17170	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 160043 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.172,80		2.757,00C	
06/12	60	16860	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 160582 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		8.663,00	11.420,00C	
06/12	60	16861	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 160612 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		625,00	12.045,00C	
09/12	60	16897	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 160720 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		242,00	12.287,00C	
14/12	61	17649	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 160335 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	2.757,00		9.530,00C	
16/12	61	17759	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 160582 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	8.663,00		867,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0167					25.189,30	9.530,00	867,00C	
2.1.2.002.0172				872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			80.000,00C	
01/12	18166		5.1.2.001.0043	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 116 E 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - NOVEMBRO 2022		64.037,94	144.037,94C	
14/12	61	17646	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 169 / 2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	84.162,40		59.875,54C	
14/12	61	17647	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	59.875,54		0,00C	
31/12	14366		5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		160.000,00	160.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0172					144.037,94	224.037,94	160.000,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0173				873 Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L			
<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...			3.480,00C
09/12	60	16894	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 4197 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA		3.210,00	6.690,00C
13/12	61	17590	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4166 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	1.740,00		4.950,00C
15/12	60	16986	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 4207 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA		4.667,00	9.617,00C
16/12	61	17741	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4197 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	3.210,00		6.407,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0173	4.950,00	7.877,00	6.407,00C
2.1.2.002.0175				875 Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			
<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	60	16718	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 13597 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		3.540,00	3.540,00C
12/12	61	17574	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 13597 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	3.540,00		0,00C
15/12	60	16996	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 13755 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		320,00	320,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0175	3.540,00	3.860,00	320,00C
2.1.2.002.0176				876 Macmed Solucoes em Saude 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...			1.227,00C
01/12	61	17159	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4197 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	909,00		318,00C
01/12	61	17160	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4199 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	318,00		0,00C
09/12	61	17559	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4254 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.444,00		3.444,00D
15/12	60	16991	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 4254 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		3.444,00	0,00C
15/12	60	16992	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 4326 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		9.902,40	9.902,40C
				Totais conta: 2.1.2.002.0176	4.671,00	13.346,40	9.902,40C
2.1.2.002.0191				891 Tecnolar Controle de Pragas 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...			138,60C
01/12		18167	5.1.2.001.0043	SERVICOS TOMADOS NF 7759 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NOVEMBRO 2022		2.520,00	2.658,60C
01/12		18169	5.1.2.001.0043	RECLASS LCTO - INSS S/NF 7477 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 18/10/2022	138,60		2.520,00C
14/12	61	17651	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 7759 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40		138,60C
14/12		18168	2.1.4.001.0013	INSS S/NF 7759 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0191	2.658,60	2.520,00	0,00C
2.1.2.002.0200				907 Lunax Comercio de Produtos em Saude 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...			4.033,33C
15/12	60	16990	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 323 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		1.900,00	5.933,33C
				Totais conta: 2.1.2.002.0200	0,00	1.900,00	5.933,33C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0205			912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.056,00 C
01/12	60	16818	1.1.3.001.0013	COMPRA REF NF 1652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		480,00	4.536,00 C
01/12	60	16819	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 1652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.990,00	6.526,00 C
06/12	60	16871	1.1.3.001.0013	COMPRA REF NF 1653 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.500,00	8.026,00 C
06/12	60	16872	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 1653 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		6.100,00	14.126,00 C
13/12	61	17622	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1631 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.200,00		12.926,00 C
13/12	61	17623	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1649 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	2.856,00		10.070,00 C
13/12	61	17624	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	2.470,00		7.600,00 C
15/12	60	17014	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1737 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		7.020,00	14.620,00 C
15/12	60	17015	1.1.3.001.0011	COMPRA REF NF 1706 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		4.930,00	19.550,00 C
15/12	60	17016	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 1706 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		13.610,00	33.160,00 C
15/12	61	17738	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1653 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	7.600,00		25.560,00 C
15/12	61	17739	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1706 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	18.540,00		7.020,00 C
20/12	60	17107	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1757 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		3.510,00	10.530,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					32.666,00	39.140,00	10.530,00 C
2.1.2.002.0208			915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			585,00 C
01/12	61	17155	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 30528 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	585,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0208					585,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0229			936 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
15/12	60	16987	1.1.3.001.0010	COMPRA REF NF 12721 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		635,65	635,65 C
Totais conta: 2.1.2.002.0229					0,00	635,65	635,65 C
2.1.2.002.0242			949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.565,00 C
01/12	60	16722	1.1.3.001.0013	COMPRA REF NF 719 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		11.450,00	26.015,00 C
01/12	60	16723	1.1.3.001.0015	COMPRA REF NF 725 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		130,00	26.145,00 C
01/12	61	17183	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 695 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.080,00		24.065,00 C
08/12	61	17544	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 702 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.260,00		22.805,00 C
08/12	61	17545	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 706 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.160,00		19.645,00 C
12/12	61	17581	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 701 ZACOM COMERCIO E	5.985,00		13.660,00 C
Subtotal					12.485,00	11.580,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0242				949 - Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			
<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:	12.485,00	11.580,00	
				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
14/12	61	17654	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 719 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.816,66		9.843,34C
15/12	60	17008	1.1.3.001.0026	COMPRA REF NF 732 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		4.693,00	14.536,34C
16/12	61	17762	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 725 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	130,00		14.406,34C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					16.431,66	16.273,00	14.406,34C
2.1.2.002.0244				971 Office Soluções e Serviços Digitais 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
02/12		18170	5.1.2.001.0043	SERVICOS TOMADOS NF 21290 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME - NOVEMBRO 2022		6.291,13	6.291,13C
15/12	61	17680	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 21290 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.291,13		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0244					6.291,13	6.291,13	0,00C
2.1.2.002.0267				994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
<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...			110.043,10C
01/12	60	16780	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 43968 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.522,80	111.565,90C
01/12	60	16817	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 43968 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		30,60	111.596,50C
01/12	61	17166	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 63315 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	595,20		111.001,30C
01/12	61	17167	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 63335 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	220,00		110.781,30C
01/12	61	17186	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43809 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	827,20		109.954,10C
01/12		18198	2.1.2.002.0572	RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63584 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.284,76		108.669,34C
01/12		18199	2.1.2.002.0572	RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63434 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.670,00		106.999,34C
01/12		18200	2.1.2.002.0572	RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63436 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.047,50		104.951,84C
01/12		18201	2.1.2.002.0572	RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63271 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.201,30		102.750,54C
01/12		18202	2.1.2.002.0572	RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63574 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.506,20		97.244,34C
01/12		18203	2.1.2.002.0572	RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63277 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	31.822,30		65.422,04C
05/12	60	16847	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		8.449,00	73.871,04C
05/12	61	17203	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 63318 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	975,00		72.896,04C
06/12	60	16866	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		2.832,72	75.728,76C
06/12	61	17270	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43638 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.962,50		68.766,26C
06/12	61	17281	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43636 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.715,00		63.051,26C
06/12	61	17292	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43690 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	10.814,96		52.236,30C
Subtotal					70.641,92	12.835,12	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

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:	70.641,92	12.835,12	
06/12	61	17303	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43776 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	8.330,00		43.906,30C
06/12	61	17314	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43827 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.479,00		42.427,30C
07/12	60	16884	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44078 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		15.363,48	57.790,78C
07/12	60	16885	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 44066 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		2.116,80	59.907,58C
07/12	60	16886	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 44067 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		3.885,00	63.792,58C
08/12	61	17552	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	399,00		63.393,58C
12/12	60	16920	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44083 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		682,64	64.076,22C
12/12	60	16921	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44077 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		2.188,08	66.264,30C
12/12	60	16922	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44081 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		3.183,30	69.447,60C
12/12	60	16923	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 44077 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.425,00	70.872,60C
12/12	61	17583	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	11.954,00		58.918,60C
13/12	60	16972	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44129 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		432,32	59.350,92C
13/12	60	16973	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44122 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		570,98	59.921,90C
13/12	60	16974	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 44122 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		82,50	60.004,40C
13/12	61	17613	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43825 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	7.387,58		52.616,82C
13/12	61	17614	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43860 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.432,06		50.184,76C
14/12	60	16982	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44146 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		312,00	50.496,76C
14/12	61	17644	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 63580 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	589,00		49.907,76C
14/12	61	17658	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43930 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	312,00		49.595,76C
14/12	61	17659	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43946 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.963,50		47.632,26C
14/12	61	17660	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43947 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.193,00		46.439,26C
14/12	61	17661	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43948 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.115,08		43.324,18C
15/12	60	17009	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44133 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		132,96	43.457,14C
15/12	60	17010	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44149 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		740,60	44.197,74C
15/12	61	17733	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43959 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	246,96		43.950,78C
16/12	61	17766	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43968 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.553,40		42.397,38C
16/12	61	17767	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 44026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.832,72		39.564,66C
20/12	60	17101	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44166 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		336,00	39.900,66C
Subtotal					114.429,22	44.286,78	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 74

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

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:	114.429,22	44.286,78	
20/12	60	17102	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44225 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		147,60	40.048,26C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					114.429,22	44.434,38	40.048,26C
2.1.2.002.0270				997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			318.840,72C
16/12	61	17760	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4841 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	132.876,88		185.963,84C
16/12		18171	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 4841 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.594,20		184.369,64C
16/12		18172	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 4841 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.413,04		176.956,60C
16/12		18173	2.1.4.001.0013	INSS S/NF 4841 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	17.536,24		159.420,36C
31/12		14386	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		159.420,36	318.840,72C
Totais conta: 2.1.2.002.0270					159.420,36	159.420,36	318.840,72C
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...			3.464,50C
01/12	60	16716	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 2968 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		985,00	4.449,50C
01/12	60	16717	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 2964 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.190,00	5.639,50C
06/12	60	16856	1.1.3.001.0008	COMPRA REF NF 3029 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		720,00	6.359,50C
08/12	61	17528	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2961 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	349,50		6.010,00C
08/12	61	17529	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2963 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.240,00		4.770,00C
08/12	61	17530	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2964 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.190,00		3.580,00C
13/12	60	16938	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 3040 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		390,00	3.970,00C
13/12	60	16939	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 3040 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		445,00	4.415,00C
13/12	61	17593	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2968 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	985,00		3.430,00C
13/12	61	17594	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2969 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00		3.130,00C
14/12	60	16976	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 64090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.088,40	4.218,40C
14/12	60	16977	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 3047 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		999,50	5.217,90C
15/12	60	16988	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 3027 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		900,00	6.117,90C
16/12	61	17742	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3004 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.575,00		4.542,90C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					5.639,50	6.717,90	4.542,90C
2.1.2.002.0290				1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
02/12		18174	5.1.2.001.0043	SERVICOS TOMADOS NF 224 MULTIPLA		13.914,00	13.914,00C
Subtotal					0,00	13.914,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0290				1017 - Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	13.914,00	
				SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - NOVEMBRO 2022			
14/12	61	17637	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 224 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	13.914,00		0,00C
31/12		18323	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO S/N - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		13.914,00	13.914,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0290					13.914,00	27.828,00	13.914,00C
2.1.2.002.0295				1022 Alelo S.A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
20/12	61	18042	1.1.1.002.0035	PAGTO ALELO S.A	3.098,65		3.098,65D
20/12		18215	4.1.2.001.0009	SERVICOS TOMADOS FAT 37963099 ALELO S.A.		3.098,65	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0295					3.098,65	3.098,65	0,00C
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...			4.000,00C
01/12		18178	5.1.2.001.0023	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NFS 1067875, 1068066 E 177301 SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO 2022	807,78		3.192,22C
16/12	61	17754	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 177301 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	295,57		2.896,65C
16/12	61	17755	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1067875 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	209,02		2.687,63C
16/12	61	17756	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1068066 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	687,63		2.000,00C
31/12		10190	5.1.2.001.0023	PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		2.000,00	4.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0329					2.000,00	2.000,00	4.000,00C
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...			0,00C
01/12		18179	4.1.3.001.0008	SERVICOS TOMADOS NF 1999 FOKKUS TRADE PROD. E SERV HOSP. LTDA - EPP - NOVEMBRO 2022		10.740,00	10.740,00C
12/12	61	17567	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1999 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	10.740,00		0,00C
31/12		18324	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO - FOKKUS TRADE PROD. E SERV HOSP. LTDA - EPP		10.740,00	10.740,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0331					10.740,00	21.480,00	10.740,00C
2.1.2.002.0351				1080 Petrus Engenharia Construção e Adm			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/12		18180	5.1.2.001.0043	SERVICOS TOMADOS NF 295 PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - SET A NOV 2022		70.123,72	70.123,72C
08/12	61	17549	1.1.1.002.0009	PAGTO NF 295 PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	65.811,11		4.312,61C
08/12		18181	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 295 PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	1.051,86		3.260,75C
08/12		18182	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 295 PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	3.260,75		0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

		Totais conta: 2.1.2.002.0351		70.123,72		70.123,72		0,00C	
2.1.2.002.0357		1086 A.R do Nascimento Sistemas de Segurança							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			7.538,67C		
13/12	61	17617	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 856 A R DO NASCIMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA	3.769,33		3.769,34C		
		Totais conta: 2.1.2.002.0357			3.769,33	0,00	3.769,34C		
2.1.2.002.0362		1091 B C Distribuidora Hospitalar Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			4.567,00C		
01/12	60	16719	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 880 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.380,00	5.947,00C		
01/12	60	16721	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 881 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.824,00	9.771,00C		
12/12	61	17577	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 861 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.	4.567,00		5.204,00C		
		Totais conta: 2.1.2.002.0362			4.567,00	5.204,00	5.204,00C		
2.1.2.002.0366		1095 Hospcom Equipos Hospitalares Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			0,00C		
01/12	60	16713	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 22772 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.581,14	4.581,14C		
01/12	60	16714	1.1.3.001.0023	COMPRA REF NF 22772 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		20.968,86	25.550,00C		
13/12	61	17592	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 22772 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	25.550,00		0,00C		
		Totais conta: 2.1.2.002.0366			25.550,00	25.550,00	0,00C		
2.1.2.002.0379		1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			86.021,19C		
01/12	60	16724	4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		341,33	86.362,52C		
01/12		18123	2.1.2.002.0012	RECLASS LCTO - COMPRA REF NF 218357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - FORNECEDOR CORRETO E CIENTIFICA MEDICA EM 10/11/2022	2.253,00		84.109,52C		
01/12		18217	4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 562019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		337,29	84.446,81C		
01/12		18218	4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 562035 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		913,36	85.360,17C		
01/12		18219	4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 562030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.385,68	87.745,85C		
01/12		18220	4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 561998 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.601,50	94.347,35C		
01/12		18221	4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 561958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.720,00	101.067,35C		
05/12		18222	4.1.3.001.0008	SERVICOS TOMADOS NF 483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.900,10	103.967,45C		
05/12		18223	4.1.3.001.0008	SERVICOS TOMADOS NF 561958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.400,00	108.367,45C		
06/12	60	16862	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36	109.280,81C		
06/12	60	16863	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.105,41	110.386,22C		
06/12	60	16864	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562313 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		58,12	110.444,34C		
		Subtotal			2.253,00	26.676,15			

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.253,00	26.676,15	
08/12	61	17537	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 554761 554762 554763 554764 554765 554766 554767 556161 556179 556192 556196 558038 558043 558077 558553 558557 558575 558585 558619 558672 558680 558738 558744 558745 558746 558747 559007 5	82.662,78		27.781,56C
08/12	61	17538	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 562030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.385,68		25.395,88C
08/12	61	17539	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 562019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	337,29		25.058,59C
08/12	61	17540	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 562035 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	913,36		24.145,23C
08/12	61	17541	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 561998 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.601,50		17.543,73C
08/12	61	17542	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 561958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.720,00		10.823,73C
13/12	60	16942	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.300,00	14.123,73C
13/12	60	16943	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.427,10	16.550,83C
13/12	60	16944	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		393,11	16.943,94C
13/12	60	16945	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25	17.845,19C
13/12	60	16946	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.181,74	19.026,93C
13/12	60	16947	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.300,00	22.326,93C
13/12	60	16948	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		580,00	22.906,93C
13/12	60	16949	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562594 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.160,00	24.066,93C
13/12	60	16950	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.772,61	25.839,54C
13/12	60	16952	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25	26.740,79C
13/12	60	16953	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,82	27.154,61C
13/12	60	16954	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562669 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25	28.055,86C
13/12	60	16956	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		744,80	28.800,66C
13/12	60	16957	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563252 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.497,29	30.297,95C
13/12	60	16958	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		376,89	30.674,84C
13/12	60	16959	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563313 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		393,11	31.067,95C
13/12	60	16960	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		358,00	31.425,95C
13/12	60	16961	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		602,87	32.028,82C
13/12	60	16962	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.167,62	34.196,44C
13/12	60	16963	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,40	34.568,84C
13/12	60	16964	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563519 SINTESE COMERCIAL		786,22	35.355,06C
Subtotal					101.873,61	51.207,48	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 78

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	101.873,61	51.207,48	
				HOSPITALAR EIRELI			
13/12	60	16965	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 564657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,40	35.727,46C
13/12	60	16966	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 564703 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		358,00	36.085,46C
15/12	60	16998	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 562296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.464,38	39.549,84C
15/12	60	17001	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.137,12	42.686,96C
15/12	60	17003	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36	43.600,32C
15/12	60	17004	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562664 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36	44.513,68C
15/12	60	17005	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		718,06	45.231,74C
15/12	60	17006	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00	48.411,74C
15/12	60	17007	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563342 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.060,00	51.471,74C
16/12	60	17017	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25	52.372,99C
16/12	60	17018	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.601,50	58.974,49C
16/12	60	17019	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562590 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00	63.774,49C
16/12	60	17020	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25	64.675,74C
16/12	60	17021	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562656 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25	65.576,99C
16/12	60	17022	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562674 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25	66.478,24C
16/12	60	17023	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.170,87	67.649,11C
16/12	60	17024	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00	72.449,11C
16/12	60	17025	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.060,00	75.509,11C
16/12	60	17026	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563403 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00	80.309,11C
16/12	60	17027	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		335,18	80.644,29C
16/12	60	17028	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.060,00	83.704,29C
16/12	60	17029	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.028,59	84.732,88C
16/12	61	17757	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.900,10		81.832,78C
16/12	61	17758	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00		77.432,78C
19/12	60	17036	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 565620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		341,33	77.774,11C
19/12	60	17037	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 565623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		31,58	77.805,69C
19/12	60	17038	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 565649 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36	78.719,05C
19/12	60	17039	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 565657 SINTESE COMERCIAL		4.800,00	83.519,05C
Subtotal					109.173,71	106.671,57	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 79

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	109.173,71	106.671,57	
				HOSPITALAR EIRELI			
19/12	60	17040	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 565670 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36	84.432,41 C
19/12	60	17041	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 565848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77	85.384,18 C
19/12	60	17042	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 565860 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		345,31	85.729,49 C
19/12	60	17043	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 565877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00	90.529,49 C
19/12	60	17044	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 565899 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77	91.481,26 C
19/12	60	17045	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 565990 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		366,02	91.847,28 C
19/12	60	17046	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36	92.760,64 C
19/12	60	17047	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36	93.674,00 C
19/12	60	17048	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		806,93	94.480,93 C
19/12	60	17049	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		393,11	94.874,04 C
19/12	60	17050	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566116 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,40	95.246,44 C
19/12	60	17051	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77	96.198,21 C
19/12	60	17052	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566128 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00	100.998,21 C
19/12	60	17053	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566143 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.601,50	107.599,71 C
19/12	60	17054	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36	108.513,07 C
19/12	60	17055	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		341,30	108.854,37 C
19/12	60	17056	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.357,41	111.211,78 C
19/12	60	17057	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566670 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		874,95	112.086,73 C
19/12	60	17058	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.759,26	117.845,99 C
19/12	60	17059	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		366,02	118.212,01 C
19/12	60	17060	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.703,75	120.915,76 C
19/12	60	17061	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		540,38	121.456,14 C
19/12	60	17062	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25	122.357,39 C
19/12	60	17063	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25	123.258,64 C
19/12	60	17064	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		239,47	123.498,11 C
19/12	60	17065	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.802,50	125.300,61 C
19/12	60	17066	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36	126.213,97 C
19/12	60	17067	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25	127.115,22 C
Subtotal					109.173,71	150.267,74	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 80

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR EIRELI	109.173,71	150.267,74	
19/12	60	17068	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567577 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.172,40	132.287,62C
20/12	60	17076	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 563360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		488,66	132.776,28C
20/12	60	17077	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 565631 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.869,81	135.646,09C
20/12	60	17078	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 565853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		260,18	135.906,27C
20/12	60	17079	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 565870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.059,03	138.965,30C
20/12	60	17081	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 565996 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00	142.145,30C
20/12	60	17082	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25	143.046,55C
20/12	60	17083	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.495,47	144.542,02C
20/12	60	17084	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.364,97	146.906,99C
20/12	60	17085	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.540,00	150.446,99C
20/12	60	17086	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.344,26	152.791,25C
20/12	60	17087	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00	157.591,25C
20/12	60	17088	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		7.181,50	164.772,75C
20/12	60	17089	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77	165.724,52C
20/12	60	17090	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 566661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.855,60	169.580,12C
20/12	60	17091	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.660,00	173.240,12C
20/12	60	17092	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,40	173.612,52C
20/12	60	17093	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		580,00	174.192,52C
20/12	60	17094	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.706,42	176.898,94C
20/12	60	17095	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567722 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.043,55	179.942,49C
20/12	60	17096	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		345,31	180.287,80C
20/12	60	17097	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.320,00	182.607,80C
20/12	60	17098	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00	185.787,80C
20/12	60	17099	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.061,79	191.849,59C
20/12	60	17100	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 567900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.601,50	198.451,09C
Totais conta: 2.1.2.002.0379					109.173,71	221.603,61	198.451,09C
2.1.2.002.0384			1113 Apamed Hospitalar Ltda epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.422,20C
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 81

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0384			1113 - Apamed Hospitalar Ltda epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
05/12	60	16831	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 12497 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		12.953,84	30.376,04C
06/12	60	16855	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 12501 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		4.977,60	35.353,64C
12/12	61	17573	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 12343 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	14.446,20		20.907,44C
14/12	61	17642	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 12426 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	2.976,00		17.931,44C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					17.422,20	17.931,44	17.931,44C

2.1.2.002.0385			1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.771,00C
01/12	61	17150	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2284 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	12.007,00		28.764,00C
01/12	61	17154	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2285 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.450,00		15.314,00C
02/12	60	16825	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 2400 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.482,00	16.796,00C
07/12	60	16883	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 2408 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		288,00	17.084,00C
07/12	60	16888	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 2408 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		990,00	18.074,00C
08/12	61	17526	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2312 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	750,00		17.324,00C
12/12	61	17569	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2299 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.250,00		13.074,00C
12/12	61	17570	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2300 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.900,00		11.174,00C
13/12	60	16971	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 2424 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		630,00	11.804,00C
13/12	60	16975	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 2424 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		58,00	11.862,00C
13/12	61	17598	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2317 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.460,00		10.402,00C
15/12	61	17676	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2335 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.044,00		8.358,00C
16/12	61	17748	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2357 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.310,00		4.048,00C
19/12	60	17070	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 2450 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		703,50	4.751,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0385					40.171,00	4.151,50	4.751,50C

2.1.2.002.0387			1116 C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.476,50C
01/12		18186	2.1.2.002.0473	RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 50491 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - FORNECEDOR CORRETO E CA HOSPITALAR EIRELI	1.224,00		1.252,50C
01/12		18187	2.1.2.002.0473	RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 50492 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - FORNECEDOR CORRETO E CA HOSPITALAR EIRELI	1.252,50		0,00C
05/12	60	16845	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 51171 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI		428,00	428,00C
05/12	60	16846	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 51170 C.A. DISTRIBUIDORA		1.455,00	1.883,00C
Subtotal					2.476,50	1.883,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 82

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0387		1116 - C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE PRODUTOS HOSPI	2.476,50	1.883,00	
12/12	60	16919	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 51572 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI		1.185,00	3.068,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0387					2.476,50	3.068,00	3.068,00C
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...			0,00C
01/12		18224	4.1.3.001.0008	SERVICOS TOMADOS NF 20939 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOC BISTURI		2.200,00	2.200,00C
01/12		18225	4.1.3.001.0008	SERVICOS TOMADOS NF 20940 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.200,00	5.400,00C
13/12	61	17620	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 20939 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00		3.200,00C
13/12	61	17621	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 20940 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.200,00		0,00C
31/12		18327	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONF CONTRATO - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6.200,00	6.200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0420					5.400,00	11.600,00	6.200,00C
2.1.2.002.0421		1149 Medplus Hospitalar Com. Servs. Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.100,00C
01/12		18183	5.1.2.001.0043	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 29 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NOVEMBRO 2022	150,00		950,00C
19/12	61	17776	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 29 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	950,00		0,00C
31/12		14397	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.100,00	1.100,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0421					1.100,00	1.100,00	1.100,00C
2.1.2.002.0425		1153 A F de Oliveira					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.130,13C
01/12	60	16712	1.1.3.001.0010	COMPRA REF NF 14807 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS		521,60	7.651,73C
01/12	61	17185	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 14566 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	863,70		6.788,03C
06/12	61	17355	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 14315 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	2.088,81		4.699,22C
13/12	61	17615	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 14315 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	2.088,81		2.610,41C
14/12	61	17662	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 14807 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	521,60		2.088,81C
Totais conta: 2.1.2.002.0425					5.562,92	521,60	2.088,81C
2.1.2.002.0427		1155 MHL Assessoria e Servicos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 83

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0427		1155 - MHL Assessoria e Servicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
04/12		18184	4.1.3.001.0019	SERVICOS TOMADOS NF 27 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO 2022		98.292,58	98.292,58C	
09/12	61	17560	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 27 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	98.292,58		0,00C	
31/12		18325	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO - MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		98.292,58	98.292,58C	
Totais conta: 2.1.2.002.0427					98.292,58	196.585,16	98.292,58C	
2.1.2.002.0434		1162 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			31.000,00C	
14/12	61	17648	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1476 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	31.000,00		0,00C	
31/12		15686	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO - SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI		31.000,00	31.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0434					31.000,00	31.000,00	31.000,00C	
2.1.2.002.0443		1171 Alerim Transformação Digital Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			24.500,00C	
14/12	61	17625	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 39 ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	24.500,00		0,00C	
31/12		14400	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00	24.500,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0443					24.500,00	24.500,00	24.500,00C	
2.1.2.002.0453		1181 GDB Comercio e Serviços Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			42.000,00C	
01/12		18185	4.1.3.001.0008	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 008/2022 - NF 5860 GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI HOSPCOM - OUTUBRO 2022 - LOC. ARCO CIRURGICO	9.800,00		32.200,00C	
12/12	61	17568	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5860 GDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.200,00		21.000,00C	
31/12		15695	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 008/2022 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI HOSPCOM		21.000,00	42.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0453					21.000,00	21.000,00	42.000,00C	
2.1.2.002.0455		1183 HMK Serviços de Saúde Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			295.000,00C	
14/12	61	17630	Multiplo	PAGTO NF 58 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	295.000,00		0,00C	
31/12		15698	4.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 008/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		295.000,00	295.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0455					295.000,00	295.000,00	295.000,00C	
2.1.2.002.0473		1201 C. A. Hospitalar Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.784,00C	
01/12		18186	2.1.2.002.0387	RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 50491 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - FORNECEDOR CORRETO E CA HOSPITALAR EIRELI		1.224,00	4.008,00C	
01/12		18187	2.1.2.002.0387	RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 50492 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - FORNECEDOR CORRETO E CA HOSPITALAR		1.252,50	5.260,50C	
Subtotal					0,00	2.476,50		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 84

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0473			1201 - C. A. Hospitalar Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: EIRELI	0,00	2.476,50	
08/12	61	17551	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 50025 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2.784,00		2.476,50 C
14/12	61	17657	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 50491 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.224,00		1.252,50 C
15/12	61	17732	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 50492 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.252,50		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0473					5.260,50	2.476,50	0,00 C
2.1.2.002.0493			1221 Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			342,00 C
16/12	61	17747	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 487 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	342,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0493					342,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0496			1224 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.002,50 C
01/12	61	17148	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5934 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	483,60		16.518,90 C
01/12	61	17149	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5936 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	783,80		15.735,10 C
02/12	60	16821	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 6156 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.605,00	20.340,10 C
02/12	60	16822	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 6155 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		740,00	21.080,10 C
07/12	60	16874	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 6165 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		576,00	21.656,10 C
08/12	61	17524	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5984 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.500,00		20.156,10 C
08/12	61	17525	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5998 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.400,00		17.756,10 C
09/12	60	16893	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 6160 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.689,00	19.445,10 C
13/12	60	16934	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 6205 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.480,00	21.925,10 C
13/12	60	16935	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 6215 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		157,00	22.082,10 C
14/12	61	17627	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 6058 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	623,96		21.458,14 C
15/12	61	17668	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 6059 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	8.941,14		12.517,00 C
15/12	61	17669	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 6073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.270,00		10.247,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0496					17.002,50	10.247,00	10.247,00 C
2.1.2.002.0499			1227 Lanco Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
12/12	60	16911	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 64589 LANCO LTDA		3.879,96	3.879,96 C
15/12	61	17675	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 64589 LANCO LTDA	1.939,98		1.939,98 C
Totais conta: 2.1.2.002.0499					1.939,98	3.879,96	1.939,98 C
2.1.2.002.0500			1228 Medicamental Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.509,87 C
05/12	60	16833	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 5891 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		26.757,07	32.266,94 C
14/12	61	17635	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5687 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.156,37		27.110,57 C
14/12	61	17636	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5690 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	353,50		26.757,07 C
Totais conta: 2.1.2.002.0500					5.509,87	26.757,07	26.757,07 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 85

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0527		1255 Dell Computadores do Braisl Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
12/12	60	16908	1.1.3.001.0022	COMPRA REF NF 4687245 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.550,16	3.550,16C	
15/12	60	16983	1.1.3.001.0022	COMPRA REF NF 4693606 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		15.650,24	19.200,40C	
15/12	60	16984	1.1.3.001.0022	COMPRA REF NF 4693279 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		5.418,98	24.619,38C	
15/12	60	16985	1.1.3.001.0015	COMPRA REF NF 4693606 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		613,41	25.232,79C	
20/12	61	17785	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4687245 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.550,16		21.682,63C	
20/12	61	17786	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4693606 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	16.263,65		5.418,98C	
20/12	61	17787	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4693279 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.418,98		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0527					25.232,79	25.232,79	0,00C	
2.1.2.002.0544		1271 Lca Viagens e Turismo Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
06/12		18188	5.1.2.001.0020	PROVISAO FAT 81104 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,00	473,00C	
06/12		18189	5.1.2.001.0020	PROVISAO FAT 81105 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		236,50	709,50C	
06/12		18190	5.1.2.001.0020	PROVISAO FAT 81106 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,00	1.182,50C	
06/12		18191	5.1.2.001.0020	PROVISAO FAT 81107 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		858,00	2.040,50C	
06/12		18192	5.1.2.001.0020	PROVISAO FAT 81108 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		374,00	2.414,50C	
13/12	61	17599	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 81104 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,00		1.941,50C	
13/12	61	17600	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 81105 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	236,50		1.705,00C	
13/12	61	17601	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 81106 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,00		1.232,00C	
13/12	61	17602	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 81108 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00		858,00C	
13/12	61	17603	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 81107 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	858,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0544					2.414,50	2.414,50	0,00C	
2.1.2.002.0547		1274 Movida Locacao De Veiculos S A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/12	61	17161	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3394822 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A	2.374,40		2.374,40D	
01/12		18193	5.1.2.001.0024	PROVISAO FAT 3394822 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S/A		2.374,40	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0547					2.374,40	2.374,40	0,00C	
2.1.2.002.0554		1281 Medi Saude Prod. Medicos Hosp Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
15/12	60	16993	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 9949 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES E		12.999,90	12.999,90C	
15/12	60	16995	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 9953 MEDI SAUDE		8.800,00	21.799,90C	
Subtotal					0,00	21.799,90		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 86

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0554		1281 - Medi Saude Prod. Medicos Hosp Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	21.799,90	
				PRODUTOS MED. HOSPITALAR			
Totais conta: 2.1.2.002.0554					0,00	21.799,90	21.799,90C
2.1.2.002.0566		1293 TJF Comercio e Servicos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.881,00C
15/12	60	16999	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 070 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.080,00	5.961,00C
15/12	61	17718	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 64 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.881,00		4.080,00C
20/12	60	17072	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 082 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.080,00	8.160,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0566					1.881,00	8.160,00	8.160,00C
2.1.2.002.0570		1297 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			333,96C
01/12	61	17158	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1417 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	91,20		242,76C
08/12	61	17532	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1437 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	173,46		69,30C
09/12	60	16896	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1510 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		898,27	967,57C
14/12	61	17634	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1466 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	69,30		898,27C
Totais conta: 2.1.2.002.0570					333,96	898,27	898,27C
2.1.2.002.0572		1299 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/12	61	17165	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 63271 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.201,30		2.201,30D
01/12		18198	2.1.2.002.0267	RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63584 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.284,76	916,54D
01/12		18199	2.1.2.002.0267	RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63434 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.670,00	753,46C
01/12		18200	2.1.2.002.0267	RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63436 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.047,50	2.800,96C
01/12		18201	2.1.2.002.0267	RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63271 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.201,30	5.002,26C
01/12		18202	2.1.2.002.0267	RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63574 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		5.506,20	10.508,46C
01/12		18203	2.1.2.002.0267	RECLAS LCTO - COMPRA REF NF 63277 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		31.822,30	42.330,76C
06/12	60	16857	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 63851 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		16.936,00	59.266,76C
07/12	60	16878	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 63902 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		28,70	59.295,46C
07/12	60	16879	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 63902 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.004,80	60.300,26C
08/12	61	17533	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 63434 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.670,00		58.630,26C
08/12	61	17534	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 63436 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.047,50		56.582,76C
12/12	60	16912	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 64026 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.420,56	58.003,32C
Subtotal					5.918,80	63.922,12	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 87

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0572		1299 - Pro Saude Disribuidora de Medicmaentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	5.918,80	63.922,12		
12/12	61	17575	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 63277 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	31.822,30		26.181,02C	
14/12	61	17643	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 63574 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.506,20		20.674,82C	
15/12	60	16997	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 64061 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		181,98	20.856,80C	
16/12	61	17752	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 63584 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.284,76		19.572,04C	
Totais conta: 2.1.2.002.0572					44.532,06	64.104,10	19.572,04C	
2.1.2.002.0599		1326 Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			26.000,00C	
01/12		18326	4.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA - NOVEMBRO 2022		7.500,00	33.500,00C	
13/12	61	17605	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 44 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	31.439,75		2.060,25C	
13/12		18176	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 44 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	502,50		1.557,75C	
13/12		18177	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 44 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.557,75		0,00C	
31/12		15721	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		26.000,00	26.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0599					33.500,00	33.500,00	26.000,00C	
2.1.2.002.0601		1328 Ortolan Consultoria e Gestão Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			20.000,00C	
16/12	61	17749	Multiplo	PAGTO NF 12 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	20.000,00		0,00C	
31/12		15724	4.1.3.001.0010	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		20.000,00	20.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0601					20.000,00	20.000,00	20.000,00C	
2.1.2.002.0606		1333 Excel Construtora e Incorporadora Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			105.650,34C	
01/12		18204	1.3.1.002.0006	SERVICOS TOMADOS NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS 10/2022		2.414.387,23	2.520.037,57C	
06/12		18209	1.3.1.002.0006	SERVICOS TOMADOS NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS 11/2022		1.967.864,95	4.487.902,52C	
08/12	61	17550	1.1.1.002.0009	PAGTO NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2.050.442,50		2.437.460,02C	
08/12		18205	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	24.143,87		2.413.316,15C	
08/12		18206	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	112.269,01		2.301.047,14C	
08/12		18207	2.1.4.001.0013	INSS S/NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	107.295,37		2.193.751,77C	
08/12		18208	2.1.3.001.0004	ISS S/NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	71.948,74		2.121.803,03C	
13/12	61	17611	1.1.1.002.0009	PAGTO NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.671.229,00		450.574,03C	
Subtotal					4.037.328,49	4.382.252,18		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 88

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0606		1333 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.037.328,49	4.382.252,18	
13/12	18210		2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	19.678,64		430.895,39C
13/12	18211		2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	91.505,71		339.389,68C
13/12	18212		2.1.4.001.0013	INSS S/NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	87.451,92		251.937,76C
13/12	18213		2.1.3.001.0004	ISS S/NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	58.642,38		193.295,38C
Totais conta: 2.1.2.002.0606					4.294.607,14	4.382.252,18	193.295,38C
2.1.2.002.0608		1335 MHA Engenharia Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
07/12	18214		1.3.1.002.0006	SERVICOS TOMADOS NF 2029 MHA ENGENHARIA LTDA - 5º MEDIÇÃO SERVS 11/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		77.989,47	77.989,47C
09/12	61	17563	Multiplo	PAGTO NF 2029 MHA ENGENHARIA LTDA	77.989,47		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0608					77.989,47	77.989,47	0,00C
2.1.2.002.0612		1339 Telcabos Telecom. e Informatica Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.473,39C
14/12	61	17652	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 241908 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1.736,70		1.736,69C
Totais conta: 2.1.2.002.0612					1.736,70	0,00	1.736,69C
2.1.2.002.0614		1341 Culligan Latam Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/12	60	16820	1.1.3.001.0013	COMPRA REF NF 45043 CULLIGAN LATAM LTDA		2.350,00	2.350,00C
16/12	61	17740	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 45043 CULLIGAN LATAM LTDA	2.350,00		0,00C
20/12	60	17071	1.1.3.001.0013	COMPRA REF NF 46269 CULLIGAN LATAM LTDA		2.397,00	2.397,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0614					2.350,00	4.747,00	2.397,00C
2.1.2.002.0615		1342 JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/12	61	17157	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3870 JCD INDUSTRIA	42.263,89		42.263,89D
01/12		18226	2.1.4.001.0013	INSS S/NF 3870 JCD IND COM P SERV DEINST MAN	5.223,63		47.487,52D
01/12		18227	5.1.2.001.0027	SERVICOS TOMADOS NF 3870 JCD IND COM P SERV DEINST MAN AEQH IND EIRELI		47.487,52	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0615					47.487,52	47.487,52	0,00C
2.1.2.002.0616		1343 BK Engenharia e Metrologia Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/12		18228	4.1.3.001.0019	SERVICOS TOMADOS NF 1950 BK ENGENHARIA E METROLOGIA - MANUT AUTOCLAVE E ESTERILIZADORES - OUTUBRO 2022		4.500,00	4.500,00C
02/12		18229	4.1.3.001.0019	SERVICOS TOMADOS NF 2021 BK ENGENHARIA E METROLOGIA - MANUT AUTOCLAVE E ESTERILIZADORES - NOVEMBRO 2022		4.500,00	9.000,00C
12/12	61	17582	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1950 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00		4.500,00C
Subtotal					4.500,00	9.000,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 89

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0616			1343 - BK Engenharia e Metrologia Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.500,00	9.000,00	
13/12	61	17612	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2021 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0616					9.000,00	9.000,00	0,00C
2.1.2.002.0617			1344 BF de Andrade Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
05/12	60	16843	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 2124 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.714,23	1.714,23C
05/12	60	16844	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 2124 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		960,50	2.674,73C
09/12	60	16900	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 2172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		72,90	2.747,63C
Totais conta: 2.1.2.002.0617					0,00	2.747,63	2.747,63C
2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			92.354,32C
15/12	61	17714	1.1.1.002.0035	PAGTO IR FOLHA NOVEMBRO SALÁRIOS	45.451,14		46.903,18C
31/12	12	18248	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2022		44.138,33	91.041,51C
31/12	12	18262	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2022		1.355,72	92.397,23C
31/12	12	18276	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF 13º Salário Complementar 12/2022		74,91	92.472,14C
31/12	12	18294	2.1.4.001.0007	FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2022		7.926,20	100.398,34C
31/12		18373	4.1.2.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário Ref. 2020	498,05		99.900,29C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					45.949,19	53.495,16	99.900,29C
2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			71.265,25C
01/12		18232	5.1.2.001.0043	ESTORNO LCTOS - PAGTO NF 006 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 19/03/2021	3.525,00		67.740,25C
01/12		18233	5.1.6.001.0001	VLR ARRENDONAMENTO IRRF SALDO ANTERIOR	0,03		67.740,22C
07/12		18138	2.1.2.002.0042	IRRF S/NF 1159 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50	68.107,72C
08/12		18128	2.1.2.002.0027	IRRF S/NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.286,02	72.393,74C
08/12		18181	2.1.2.002.0351	IRRF S/NF 295 PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA		1.051,86	73.445,60C
08/12		18205	2.1.2.002.0606	IRRF S/NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		24.143,87	97.589,47C
09/12	61	17563	2.1.2.002.0608	IRRF S/NF 2029 MHA ENGENHARIA LTDA		1.169,84	98.759,31C
13/12		18133	2.1.2.002.0031	IRRF S/NF 2168 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		42,00	98.801,31C
13/12		18176	2.1.2.002.0599	IRRF S/NF 44 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		502,50	99.303,81C
13/12		18210	2.1.2.002.0606	IRRF S/NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		19.678,64	118.982,45C
14/12	61	17630	2.1.2.002.0455	IRRF S/NF 58 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		4.425,00	123.407,45C
14/12		18121	2.1.2.002.0010	IRRF S/NF 4340 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		105,96	123.513,41C
14/12		18141	2.1.2.002.0074	IRRF S/NF 1951 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		460,19	123.973,60C
15/12	61	17682	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/NF 4794 - 5 ESTRELAS	1.594,20		122.379,40C
15/12	61	17684	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/NF 5087 - BIOMEGA	3.289,52		119.089,88C
15/12	61	17686	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/NF 38934 - GUIMA	4.338,44		114.751,44C
Subtotal					12.747,19	56.233,38	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 90

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

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:	12.747,19	56.233,38	
15/12	61	17688	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/NF 1132 - LEME	367,50		114.383,94C
15/12	61	17690	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/NF 2018 - NOX TEC	267,73		114.116,21C
15/12	61	17693	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/NF 4262 - BR GAAP	105,97		114.010,24C
15/12	61	17695	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/NF 55 - HMK	4.425,00		109.585,24C
15/12	61	17696	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/NF 2135 - HS	42,00		109.543,24C
15/12	61	17699	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/NF 4946 - LBGS	475,53		109.067,71C
15/12	61	17701	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/NF 2114 - NOX TEC	159,78		108.907,93C
15/12	61	17703	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/NF 9 - ORTOLAN	300,00		108.607,93C
15/12	61	17705	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/NF 28476 - PLANISA	178,35		108.429,58C
15/12	61	17707	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/NF 43 - QUALITY CARE	499,50		107.930,08C
15/12	61	17710	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/NF 239 - TL2	28.394,74		79.535,34C
15/12	61	17723	1.1.1.002.0009	PAGTO IRRF S/NF 1983 - MHA	1.169,84		78.365,50C
15/12	61	17726	1.1.1.002.0009	PAGTO IRRF S/NF 1997 - MHA	1.169,84		77.195,66C
15/12	61	17729	1.1.1.002.0009	PAGTO IRRF S/NF 574 - EXCEL	17.105,01		60.090,65C
16/12	61	17749	2.1.2.002.0601	IRRF S/NF 12 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		300,00	60.390,65C
16/12		18145	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 28680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		178,35	60.569,00C
16/12		18171	2.1.2.002.0270	IRRF S/NF 4841 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.594,20	62.163,20C
19/12		18136	2.1.2.002.0039	IRRF S/NF 244 L2D TELEMEDICINA LTDA		5.633,14	67.796,34C
20/12		18162	2.1.2.002.0148	IRRF S/NF 248 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		26.413,86	94.210,20C
21/12		18157	2.1.2.002.0142	IRRF S/NF 2176 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		159,78	94.369,98C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					67.407,98	90.512,71	94.369,98C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			228.100,83C
01/12		18231	5.1.6.001.0001	VLR REF ARENDONDAMENTO CSRF PAGOS A MENOR (NFS 169 TL2/ NF169 TL2/ NF 3623 BR GAAP/ NF 181 TL2)		0,12	228.100,95C
01/12		18400	5.1.6.001.0001	VLR REF ARREDONDAMENTO CSRF	0,27		228.100,68C
07/12		18139	2.1.2.002.0042	CSRF S/NF 1159 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25	229.239,93C
08/12		18129	2.1.2.002.0027	CSRF S/NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.929,99	249.169,92C
08/12		18182	2.1.2.002.0351	CSRF S/NF 295 PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA		3.260,75	252.430,67C
08/12		18206	2.1.2.002.0606	CSRF S/NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		112.269,01	364.699,68C
09/12	61	17563	2.1.2.002.0608	CSRF S/NF 2029 MHA ENGENHARIA LTDA		3.626,50	368.326,18C
13/12		18134	2.1.2.002.0031	CSRF S/NF 2168 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		130,20	368.456,38C
13/12		18177	2.1.2.002.0599	CSRF S/NF 44 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.557,75	370.014,13C
13/12		18211	2.1.2.002.0606	CSRF S/NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		91.505,71	461.519,84C
14/12		18122	2.1.2.002.0010	CSRF S/NF 4340 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		328,50	461.848,34C
15/12	61	17681	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/NF 4794 - 5 ESTRELAS	7.413,04		454.435,30C
15/12	61	17683	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/NF 5087 - BIOMEGA	10.197,45		444.237,85C
15/12	61	17685	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/NF 38934 - GUIMA	20.173,76		424.064,09C
15/12	61	17687	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/NF 1132 - LEME	1.139,25		422.924,84C
15/12	61	17689	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/NF 2018 - NOX TEC	829,97		422.094,87C
Subtotal					39.753,74	233.747,78	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 91

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

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:	39.753,74	233.747,78	
15/12	61	17692	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/NF 4262 - BR GAAP	328,49		421.766,38C
15/12	61	17697	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/NF 2135 - HS	130,20		421.636,18C
15/12	61	17700	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/NF 2114 - NOX TEC	495,31		421.140,87C
15/12	61	17702	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/NF 9 - ORTOLAN	930,00		420.210,87C
15/12	61	17704	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/NF 28476 - PLANISA	552,89		419.657,98C
15/12	61	17706	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/NF 43 - QUALITY CARE	1.548,45		418.109,53C
15/12	61	17709	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/NF 239 - TL2	88.023,70		330.085,83C
15/12	61	17724	1.1.1.002.0009	PAGTO CSRF S/NF 1983 - MHA	3.626,50		326.459,33C
15/12	61	17725	1.1.1.002.0009	PAGTO CSRF S/NF 1997 - MHA	3.626,50		322.832,83C
15/12	61	17727	1.1.1.002.0009	PAGTO CSRF S/NF 574 - EXCEL	79.538,30		243.294,53C
16/12	61	17749	2.1.2.002.0601	CSRF S/NF 12 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		930,00	244.224,53C
16/12		18146	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 28680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		552,89	244.777,42C
16/12		18172	2.1.2.002.0270	CSRF S/NF 4841 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.413,04	252.190,46C
19/12		18137	2.1.2.002.0039	CSRF S/NF 244 L2D TELEMEDICINA LTDA		17.462,74	269.653,20C
20/12		18163	2.1.2.002.0148	CSRF S/NF 248 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		81.882,98	351.536,18C
21/12		18158	2.1.2.002.0142	CSRF S/NF 2176 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		495,31	352.031,49C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					218.554,08	342.484,74	352.031,49C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			69.866,92C
01/12		18159	2.1.2.002.0144	ISS S/NF 11022 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		440,25	70.307,17C
01/12		18234	5.1.6.001.0001	VLR ARRENDONDAMENTO ISS SALDO ANTERIOR		0,13	70.307,30C
08/12		18131	2.1.2.002.0027	ISS S/NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.858,06	83.165,36C
08/12		18208	2.1.2.002.0606	ISS S/NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		71.948,74	155.114,10C
09/12	61	17563	2.1.2.002.0608	ISS S/NF 2029 MHA ENGENHARIA LTDA		2.339,68	157.453,78C
13/12		18213	2.1.2.002.0606	ISS S/NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		58.642,38	216.096,16C
14/12		18143	2.1.2.002.0074	ISS S/NF 1951 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.380,58	217.476,74C
15/12	61	17721	1.1.1.002.0034	PAGTO ISS S/NF 39508 - GUIMA	12.858,06		204.618,68C
15/12	61	17722	1.1.1.002.0034	PAGTO ISS S/NF 1946 - LBGS	1.426,60		203.192,08C
15/12	61	17730	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/NF 1997 - MHA	2.339,68		200.852,40C
15/12	61	17731	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/NF 574 - EXCEL	50.972,93		149.879,47C
16/12	61	17763	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/NF 10122 - STERICYCLE	319,36		149.560,11C
16/12	61	17764	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/NF 10352 - STERICYCLE	438,11		149.122,00C
19/12	61	17780	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/NF 9634 - STERICYCLE	473,98		148.648,02C
19/12	61	17781	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/NF 9372 - STERICYCLE	412,42		148.235,60C
19/12	61	17782	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/NF 9117 - STERICYCLE	390,83		147.844,77C
19/12	61	17783	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/NF 8867 - STERICYCLE	461,45		147.383,32C
19/12	61	17784	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/NF 9856 - STERICYCLE	345,69		147.037,63C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					70.439,11	147.609,82	147.037,63C
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.071,67C
15/12	61	17715	1.1.1.002.0035	PAGTO PIS FOLHA NOVEMBRO SALÁRIOS	11.071,67		0,00C
31/12	12	18308	4.1.2.001.0013	FOPAG Valor PIS 12/2022		9.240,04	9.240,04C
Subtotal					11.071,67	9.240,04	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 92

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

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:	11.071,67	9.240,04	
31/12	18352		2.1.4.002.0004	FOPAG Valor PIS 13/2022		2.654,53	11.894,57 C
				Totais conta: 2.1.3.001.0006	11.071,67	11.894,57	11.894,57 C
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			794.917,41 C
06/12	61	17213	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA	3.007,15		791.910,26 C
06/12	61	17214	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS	1.616,49		790.293,77 C
06/12	61	17215	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA	1.530,39		788.763,38 C
06/12	61	17216	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS	3.511,98		785.251,40 C
06/12	61	17217	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS	3.513,60		781.737,80 C
06/12	61	17218	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS	3.984,59		777.753,21 C
06/12	61	17219	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA	14.137,36		763.615,85 C
06/12	61	17220	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HOOS SAMUEL ARAUJO	1.972,72		761.643,13 C
06/12	61	17221	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA	1.967,75		759.675,38 C
06/12	61	17222	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SAMUEL ALVES DE DEUS	2.203,89		757.471,49 C
06/12	61	17223	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA	1.616,73		755.854,76 C
06/12	61	17224	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA	3.168,91		752.685,85 C
06/12	61	17225	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO	1.624,30		751.061,55 C
06/12	61	17226	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIA SILVA BRITO	1.819,92		749.241,63 C
06/12	61	17227	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADMA BEATRIZ SEVERINO	1.617,47		747.624,16 C
06/12	61	17228	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA	2.077,10		745.547,06 C
06/12	61	17229	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIANA PEREIRA KREIN	4.044,97		741.502,09 C
06/12	61	17230	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES	4.268,15		737.233,94 C
06/12	61	17231	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS	1.975,49		735.258,45 C
06/12	61	17232	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA	3.970,33		731.288,12 C
06/12	61	17233	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO Nayara Dias Castro	1.989,55		729.298,57 C
06/12	61	17234	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO IOLANDA RODRIGUES FARIA	1.530,39		727.768,18 C
06/12	61	17235	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA FLAVIA PROFETA DO AMARAL	3.112,54		724.655,64 C
06/12	61	17236	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	3.001,92		721.653,72 C
06/12	61	17237	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA	5.038,27		716.615,45 C
06/12	61	17238	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	1.616,73		714.998,72 C
06/12	61	17239	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA	3.062,39		711.936,33 C
06/12	61	17240	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA DAVID MATOS	6.959,81		704.976,52 C
06/12	61	17241	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR	4.721,76		700.254,76 C
06/12	61	17242	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANDREA FERREIRA NERES	1.968,60		698.286,16 C
06/12	61	17243	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA	1.837,63		696.448,53 C
06/12	61	17244	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	4.297,48		692.151,05 C
06/12	61	17245	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LANARA DOS SANTOS MARTINS	1.616,49		690.534,56 C
06/12	61	17246	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA	1.837,63		688.696,93 C
				Subtotal	106.220,48	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 93

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	106.220,48	0,00	
06/12	61	17247	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	1.878,91		686.818,02C
06/12	61	17248	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA	1.616,49		685.201,53C
06/12	61	17249	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CESAR PAIVA COSTA	2.202,77		682.998,76C
06/12	61	17250	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO	1.691,50		681.307,26C
06/12	61	17251	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO	1.993,79		679.313,47C
06/12	61	17252	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	4.231,35		675.082,12C
06/12	61	17253	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL	1.857,26		673.224,86C
06/12	61	17254	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES	1.629,66		671.595,20C
06/12	61	17255	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VICTOR ROCHA DE MATOS	2.234,54		669.360,66C
06/12	61	17256	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO Clara Victoria Maranhao	1.618,69		667.741,97C
06/12	61	17257	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	1.750,97		665.991,00C
06/12	61	17258	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ZILDETH PAZ DA COSTA	1.971,22		664.019,78C
06/12	61	17259	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO Thabata Raissa Gomes Da Silva Franca	2.828,86		661.190,92C
06/12	61	17260	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES	3.345,29		657.845,63C
06/12	61	17261	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS	1.968,71		655.876,92C
06/12	61	17262	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO PATRICIA DE JESUS SILVA	1.616,49		654.260,43C
06/12	61	17263	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	3.939,86		650.320,57C
06/12	61	17264	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA	3.026,05		647.294,52C
06/12	61	17265	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS	3.249,90		644.044,62C
06/12	61	17266	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA	3.483,46		640.561,16C
06/12	61	17267	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS	3.484,60		637.076,56C
06/12	61	17268	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA	1.616,49		635.460,07C
06/12	61	17269	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1.750,88		633.709,19C
06/12	61	17271	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE	1.991,30		631.717,89C
06/12	61	17272	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CAMILA SANTOS ALMEIDA	1.627,22		630.090,67C
06/12	61	17273	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DANIELA PIRES CARNEIRO	1.214,84		628.875,83C
06/12	61	17274	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA	1.962,51		626.913,32C
06/12	61	17275	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO Rayane vaniely alves da silva	1.837,90		625.075,42C
06/12	61	17276	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA	1.839,57		623.235,85C
06/12	61	17277	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROSILENE GOMES DE MENESES	1.837,07		621.398,78C
06/12	61	17278	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS	3.088,91		618.309,87C
06/12	61	17279	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SARAH AUGUSRA LIMA DOS SANTOS	5.586,58		612.723,29C
06/12	61	17280	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO	2.062,68		610.660,61C
06/12	61	17282	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA	1.616,73		609.043,88C
06/12	61	17283	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA	487,41		608.556,47C
06/12	61	17284	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO EUCILIA MELLO MACEDO GALENO	4.066,99		604.489,48C
06/12	61	17285	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA	1.616,73		602.872,75C
Subtotal					192.044,66	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 94

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	192.044,66	0,00	
06/12	61	17286	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA	2.017,55		600.855,20C
06/12	61	17287	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA	1.934,78		598.920,42C
06/12	61	17288	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NATALIA MOREIRA MELO	1.819,92		597.100,50C
06/12	61	17289	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA	1.985,91		595.114,59C
06/12	61	17290	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CAROLINE TEIXEIRA	3.408,28		591.706,31C
06/12	61	17291	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VALERIA SOUZA SANTANA	2.997,08		588.709,23C
06/12	61	17293	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	1.855,23		586.854,00C
06/12	61	17294	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS	1.837,35		585.016,65C
06/12	61	17295	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	3.700,60		581.316,05C
06/12	61	17296	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HELENA ANDRADE DA SILVA	1.847,94		579.468,11C
06/12	61	17297	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO	1.750,97		577.717,14C
06/12	61	17298	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIANA GRANADO LIBA	4.078,23		573.638,91C
06/12	61	17299	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	1.837,07		571.801,84C
06/12	61	17300	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA	1.908,42		569.893,42C
06/12	61	17301	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL	1.907,48		567.985,94C
06/12	61	17302	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA	1.874,79		566.111,15C
06/12	61	17304	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JAQUELINE MENDES DA SILVA	1.618,69		564.492,46C
06/12	61	17305	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO	4.482,84		560.009,62C
06/12	61	17306	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO	3.483,46		556.526,16C
06/12	61	17307	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JEHCYELE DE OLIVEIRA	1.616,98		554.909,18C
06/12	61	17308	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA	1.819,92		553.089,26C
06/12	61	17309	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO	4.363,02		548.726,24C
06/12	61	17310	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS	1.837,07		546.889,17C
06/12	61	17311	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA	4.117,08		542.772,09C
06/12	61	17312	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA	3.524,12		539.247,97C
06/12	61	17313	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	4.041,30		535.206,67C
06/12	61	17315	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO	1.943,19		533.263,48C
06/12	61	17316	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANDRESSA GERMANO DE FARIAS	1.691,25		531.572,23C
06/12	61	17317	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ZULMIRA RODRIGUES TORRES	2.208,44		529.363,79C
06/12	61	17318	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO	1.737,27		527.626,52C
06/12	61	17319	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ITALO DE OLIVEIRA	3.329,08		524.297,44C
06/12	61	17320	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NATALINA DA COSTA MELO	1.972,27		522.325,17C
06/12	61	17321	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA	2.207,59		520.117,58C
06/12	61	17322	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO PATRICIA DA SILVA MACIEL	4.097,97		516.019,61C
06/12	61	17323	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO EDICANIA SANTOS DE JESUS	1.767,94		514.251,67C
06/12	61	17324	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MIRELA MENDONCA LISBOA	1.617,71		512.633,96C
06/12	61	17325	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	1.617,22		511.016,74C
06/12	61	17326	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOELMA ANTONIA ARANTES	2.262,19		508.754,55C
Subtotal					286.162,86	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 95

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	286.162,86	0,00	
06/12	61	17327	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS	1.616,73		507.137,82C
06/12	61	17328	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS	4.320,37		502.817,45C
06/12	61	17329	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VALQUIRIA RENATA DA SILVA	1.858,42		500.959,03C
06/12	61	17330	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO	1.617,22		499.341,81C
06/12	61	17331	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYSA DE SALES FERREIRA	1.616,49		497.725,32C
06/12	61	17332	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCAS AFONSO LOBO	4.842,61		492.882,71C
06/12	61	17333	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO Arlete Nunes Vieira Santos	1.989,68		490.893,03C
06/12	61	17334	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES	4.270,66		486.622,37C
06/12	61	17335	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA	1.847,98		484.774,39C
06/12	61	17336	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ	2.103,36		482.671,03C
06/12	61	17337	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DAIARA XAVIER DA SILVA	1.646,25		481.024,78C
06/12	61	17338	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA	1.724,47		479.300,31C
06/12	61	17339	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ABADIA SANTANA SUARES	1.617,95		477.682,36C
06/12	61	17340	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA	1.941,27		475.741,09C
06/12	61	17341	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	4.276,00		471.465,09C
06/12	61	17342	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS	1.619,91		469.845,18C
06/12	61	17343	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TAMARA FERREIRA FARIAS	1.895,01		467.950,17C
06/12	61	17344	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAQUEL ALVES SANTANA DIAS	1.985,07		465.965,10C
06/12	61	17345	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA	1.722,33		464.242,77C
06/12	61	17346	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	1.911,88		462.330,89C
06/12	61	17347	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES	1.842,07		460.488,82C
06/12	61	17348	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO POLYANA RODRIGUES DA SILVA	1.691,50		458.797,32C
06/12	61	17349	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANESSA BARROS DE OLIVEIRA	2.063,05		456.734,27C
06/12	61	17350	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HILLARY NATHANNE DA SILVA SANTOS	1.970,20		454.764,07C
06/12	61	17351	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JUSSARA VIEIRA DA SILVA	3.523,60		451.240,47C
06/12	61	17352	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO Yorrán Ferreira Brito	3.527,24		447.713,23C
06/12	61	17353	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SONIA CARDOSO DA SILVA	1.965,22		445.748,01C
06/12	61	17354	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA	1.616,98		444.131,03C
06/12	61	17356	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANESSA DA ROCHA RODRIGUES STERTZ	1.618,44		442.512,59C
06/12	61	17357	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAPHAELLA SOARES BARRETO	3.511,90		439.000,69C
06/12	61	17358	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	3.025,51		435.975,18C
06/12	61	17359	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA	1.531,37		434.443,81C
06/12	61	17360	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DELZUITA RODRIGUES DA SILVA	1.632,59		432.811,22C
06/12	61	17361	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	1.837,07		430.974,15C
06/12	61	17362	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES	3.491,77		427.482,38C
06/12	61	17363	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA	4.265,43		423.216,95C
Subtotal					371.700,46	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 96

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	371.700,46	0,00	
06/12	61	17364	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA	1.617,22		421.599,73C
06/12	61	17365	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO EDILANE QUEIROZ DE SOUZA	1.618,44		419.981,29C
06/12	61	17366	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO	2.191,59		417.789,70C
06/12	61	17367	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO	1.837,35		415.952,35C
06/12	61	17368	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA	4.440,67		411.511,68C
06/12	61	17369	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA	2.201,48		409.310,20C
06/12	61	17370	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA	1.690,99		407.619,21C
06/12	61	17371	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA	4.035,57		403.583,64C
06/12	61	17372	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA	1.838,46		401.745,18C
06/12	61	17373	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO	1.837,63		399.907,55C
06/12	61	17374	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCIVANE MOURA VIANA	3.514,41		396.393,14C
06/12	61	17375	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO URIEL MOURA RESPLANDES	9.149,05		387.244,09C
06/12	61	17376	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FABIANE NERY ALVES MARIANO	8.160,18		379.083,91C
06/12	61	17377	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA	3.021,42		376.062,49C
06/12	61	17378	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RUTH NUNES DA SILVA	1.616,73		374.445,76C
06/12	61	17379	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO WEDMA MENDES	1.982,91		372.462,85C
06/12	61	17380	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS	1.973,40		370.489,45C
06/12	61	17381	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA	2.232,53		368.256,92C
06/12	61	17382	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES	1.837,07		366.419,85C
06/12	61	17383	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA	3.153,54		363.266,31C
06/12	61	17384	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA	4.188,96		359.077,35C
06/12	61	17385	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANDERSON DE PAULA RIBEIRO DE CASTRO	1.813,78		357.263,57C
06/12	61	17386	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	1.616,49		355.647,08C
06/12	61	17387	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA	3.407,19		352.239,89C
06/12	61	17388	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HELEN RABELO DUTRA	3.639,45		348.600,44C
06/12	61	17389	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS	2.973,66		345.626,78C
06/12	61	17390	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA	1.117,43		344.509,35C
06/12	61	17391	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS	1.616,98		342.892,37C
06/12	61	17392	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA	2.210,05		340.682,32C
06/12	61	17393	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO WESLEY SILVA DOS SANTOS	5.199,52		335.482,80C
06/12	61	17394	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA	4.072,48		331.410,32C
06/12	61	17395	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CELIA CARNEIRO DOS SANTOS	2.178,33		329.231,99C
06/12	61	17396	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS	1.533,56		327.698,43C
06/12	61	17397	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.616,49		326.081,94C
06/12	61	17398	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	1.616,73		324.465,21C
06/12	61	17399	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALLAN REIS MARQUES	2.754,39		321.710,82C
Subtotal					473.206,59	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 97

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	473.206,59	0,00	
				FARIAS			
06/12	61	17400	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUAN PABLO ALMEIDA BUENO	1.086,83		320.623,99C
06/12	61	17401	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALINE MENDES OTTO	3.902,43		316.721,56C
06/12	61	17402	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA	3.896,55		312.825,01C
06/12	61	17403	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA KAROLINA RIBEIRO	4.015,56		308.809,45C
06/12	61	17404	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAINARA CARNEIRO MENDES	1.988,40		306.821,05C
06/12	61	17405	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM	3.897,20		302.923,85C
06/12	61	17406	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA	3.471,21		299.452,64C
06/12	61	17407	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROSICLAUDIA DA SILVA DUARTE	1.428,95		298.023,69C
06/12	61	17408	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM	1.629,91		296.393,78C
06/12	61	17409	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NILMARA DE ANDRADE GOMES	3.026,59		293.367,19C
06/12	61	17410	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA	3.509,97		289.857,22C
06/12	61	17411	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA	4.737,21		285.120,01C
06/12	61	17412	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOAQUIM DIAS DA SILVA	2.548,51		282.571,50C
06/12	61	17413	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS	1.616,98		280.954,52C
06/12	61	17414	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO Ana Eloisa Vieira Fendel	3.062,26		277.892,26C
06/12	61	17415	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DEBORA RODRIGUES HICKENBICK	4.128,38		273.763,88C
06/12	61	17416	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VERONICA NUNES DA SILVA	1.837,63		271.926,25C
06/12	61	17417	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA	1.616,49		270.309,76C
06/12	61	17418	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOELAINA FERREIRA DE SOUZA	2.263,20		268.046,56C
06/12	61	17419	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HOGA ARAUJO DAS MERCES	1.690,99		266.355,57C
06/12	61	17420	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA	1.969,77		264.385,80C
06/12	61	17421	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA	1.837,07		262.548,73C
06/12	61	17422	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL	3.483,46		259.065,27C
06/12	61	17423	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FERNANDA BATISTA CAMPOS	1.619,66		257.445,61C
06/12	61	17424	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	4.125,29		253.320,32C
06/12	61	17425	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA	2.204,78		251.115,54C
06/12	61	17426	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA	2.997,08		248.118,46C
06/12	61	17427	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE	1.943,06		246.175,40C
06/12	61	17428	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO	1.817,41		244.357,99C
06/12	61	17429	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	4.534,90		239.823,09C
06/12	61	17430	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FELLYPE CARDOSO DA SILVA	4.114,56		235.708,53C
06/12	61	17431	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA	1.616,73		234.091,80C
06/12	61	17432	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA	2.209,99		231.881,81C
06/12	61	17433	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GUSTAVO HAMU GOMES	1.691,50		230.190,31C
06/12	61	17434	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO	1.980,87		228.209,44C
06/12	61	17435	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.819,92		226.389,52C
06/12	61	17436	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KELLY CORY DE LIMA	9.635,84		216.753,68C
06/12	61	17437	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO	2.292,19		214.461,49C
06/12	61	17438	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS	1.837,07		212.624,42C
Subtotal					582.292,99	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 98

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOUZA	582.292,99	0,00	
06/12	61	17439	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KELLY DOS RAMOS FRAGOSO	3.282,79		209.341,63C
06/12	61	17440	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TATIELE MARIA BISPO DE SOUZA	1.623,81		207.717,82C
06/12	61	17441	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	1.833,79		205.884,03C
06/12	61	17442	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JANAINA PEREIRA DOS SANTOS	1.622,59		204.261,44C
06/12	61	17443	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SABRINA JUVENAL MALTA	1.617,95		202.643,49C
06/12	61	17444	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO	2.754,39		199.889,10C
06/12	61	17445	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA	1.617,22		198.271,88C
06/12	61	17446	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES	9.777,17		188.494,71C
06/12	61	17447	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	3.600,28		184.894,43C
06/12	61	17448	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	2.208,60		182.685,83C
06/12	61	17449	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO YGOR GABRIEL ALVES PINHEIRO	4.006,35		178.679,48C
06/12	61	17450	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA	1.616,49		177.062,99C
06/12	61	17451	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	1.837,07		175.225,92C
06/12	61	17452	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	3.335,05		171.890,87C
06/12	61	17453	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO	1.609,69		170.281,18C
06/12	61	17454	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.530,39		168.750,79C
06/12	61	17455	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	4.117,40		164.633,39C
06/12	61	17456	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS	3.570,48		161.062,91C
06/12	61	17457	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	2.153,65		158.909,26C
06/12	61	17458	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO	1.956,38		156.952,88C
06/12	61	17459	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	1.931,91		155.020,97C
06/12	61	17460	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES	1.881,17		153.139,80C
06/12	61	17461	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO	1.837,07		151.302,73C
06/12	61	17462	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO Marcio Luis Pereira Do Nascimento	1.991,41		149.311,32C
06/12	61	17463	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MIRTES GOMES DE MELO	1.617,22		147.694,10C
06/12	61	17464	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRAZ DA SILVA BORGES NETO	1.821,04		145.873,06C
06/12	61	17465	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA	1.912,70		143.960,36C
06/12	61	17466	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO	20.043,54		123.916,82C
06/12	61	17467	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARLEI RODRIGUES DA SILVA	1.692,01		122.224,81C
06/12	61	17468	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MURILO LIRA SOUZA	3.459,88		118.764,93C
Subtotal					676.152,48	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 99

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	676.152,48	0,00	
06/12	61	17469	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AMANDA ROLIM LINS	4.058,31		114.706,62C
06/12	61	17470	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA	2.209,29		112.497,33C
06/12	61	17471	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1.858,25		110.639,08C
06/12	61	17472	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO	4.131,92		106.507,16C
06/12	61	17473	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUIZ FELIPE GOMES REIS	1.690,99		104.816,17C
06/12	61	17474	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA	1.839,57		102.976,60C
06/12	61	17475	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA	3.511,90		99.464,70C
06/12	61	17476	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS	1.671,72		97.792,98C
06/12	61	17477	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	4.047,74		93.745,24C
06/12	61	17478	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS	1.617,95		92.127,29C
06/12	61	17479	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA	2.256,42		89.870,87C
06/12	61	17480	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	1.964,14		87.906,73C
06/12	61	17481	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES	1.743,27		86.163,46C
06/12	61	17482	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	1.616,49		84.546,97C
06/12	61	17483	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	2.639,58		81.907,39C
06/12	61	17484	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ	1.845,77		80.061,62C
06/12	61	17485	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOSE PEREIRA LOPES	1.531,37		78.530,25C
06/12	61	17486	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NILTON RAFAEL FILHO	4.127,45		74.402,80C
06/12	61	17487	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO	2.113,18		72.289,62C
06/12	61	17488	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JUNIOR TEIXERA DE BRITO	1.617,47		70.672,15C
06/12	61	17489	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO	1.621,12		69.051,03C
06/12	61	17490	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO	3.508,92		65.542,11C
06/12	61	17491	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	1.616,49		63.925,62C
06/12	61	17492	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GABRIELA GREGORIO	2.042,02		61.883,60C
06/12	61	17493	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI	2.044,86		59.838,74C
06/12	61	17494	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA	1.745,66		58.093,08C
06/12	61	17495	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	4.513,00		53.580,08C
06/12	61	17496	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	1.766,43		51.813,65C
06/12	61	17497	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA	4.231,35		47.582,30C
06/12	61	17498	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	1.837,07		45.745,23C
06/12	61	17499	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HUGO LEONARDO DE LIMA	3.459,88		42.285,35C
06/12	61	17500	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS	1.616,49		40.668,86C
06/12	61	17501	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LAURA DE SOUZA DIAS	2.974,93		37.693,93C
06/12	61	17502	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FABIANA BRAGA CASTRO MACHADO	1.035,23		36.658,70C
06/12	61	17503	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES	2.068,82		34.589,88C
06/12	61	17504	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FLAVIA POLLIANE LUCIANA	1.991,44		32.598,44C
Subtotal					762.318,97	0,00	

- - -

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: DA COSTA	762.318,97	0,00		
06/12	61	17505	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA	2.151,97		30.446,47 C	
06/12	61	17506	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES	1.845,40		28.601,07 C	
06/12	61	17507	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS	1.922,65		26.678,42 C	
06/12	61	17508	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES	1.946,69		24.731,73 C	
06/12	61	17509	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DANIELE CABRAL MENDES BATISTA	1.977,96		22.753,77 C	
06/12	61	17510	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALINE DE MORAIS RIBEIRO	3.186,75		19.567,02 C	
06/12	61	17511	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA	3.485,32		16.081,70 C	
06/12	61	17512	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO STEFANY ALVES DE SOUZA	1.616,49		14.465,21 C	
06/12	61	17513	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JESSICA RIBEIRO DA SILVA	1.618,93		12.846,28 C	
06/12	61	17514	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	2.135,73		10.710,55 C	
06/12	61	17515	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	1.891,05		8.819,50 C	
06/12	61	17516	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AIDA VERAS SIPRIANO	1.532,10		7.287,40 C	
06/12	61	17517	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA	3.484,03		3.803,37 C	
06/12	61	17518	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA	2.186,88		1.616,49 C	
06/12	61	17519	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ISABELE ARAUJO LOPES	1.616,49		0,00 C	
31/12	12	18245	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 12/2022		631.939,85	631.939,85 C	
31/12	12	18246	4.1.2.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2022		275,45	632.215,30 C	
31/12	12	18247	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2022	79.218,62		552.996,68 C	
31/12	12	18248	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2022	44.138,33		508.858,35 C	
31/12	12	18249	4.1.2.001.0007	FOPAG Crédito Estouro de Salário 12/2022		295,73	509.154,08 C	
31/12	12	18250	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2022		1.322,03	510.476,11 C	
31/12	12	18251	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 12/2022		50.473,55	560.949,66 C	
31/12	12	18252	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2022	1.216,93		559.732,73 C	
31/12	12	18253	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 12/2022	777,29		558.955,44 C	
31/12	12	18254	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 12/2022		8.018,65	566.974,09 C	
31/12	12	18255	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2022		5.752,77	572.726,86 C	
31/12	12	18256	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2022		2.987,98	575.714,84 C	
31/12	12	18257	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2022		2.099,30	577.814,14 C	
31/12	12	18258	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 12/2022		6.817,87	584.632,01 C	
31/12	12	18259	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2022		1.399,54	586.031,55 C	
31/12	12	18260	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2022	1.139,78		584.891,77 C	
31/12	12	18261	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2022	246,15		584.645,62 C	
31/12	12	18262	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2022	1.355,72		583.289,90 C	
31/12	12	18263	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2022	30.041,19		553.248,71 C	
31/12	12	18264	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Indenizado 12/2022		146,37	553.395,08 C	
31/12	12	18265	4.1.2.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 12/2022		429,60	553.824,68 C	
31/12	12	18266	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2022	1.419,36		552.405,32 C	
31/12	12	18267	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2022	1.650,67		550.754,65 C	
31/12	12	18268	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2022	777,29		549.977,36 C	
31/12	12	18269	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2022		36.850,59	586.827,95 C	
31/12	12	18270	4.1.2.001.0004	FOPAG Artigo 480 CLT 12/2022	1.766,27		585.061,68 C	
31/12	12	18271	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Complementar 12/2022		3.986,34	589.048,02 C	
31/12	12	18272	4.1.2.002.0002	FOPAG Desc. 13º Sal. Complemento 12/2022	30,45		589.017,57 C	
31/12	12	18273	4.1.2.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2022		5.670,51	594.688,08 C	
31/12	12	18274	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2022	136,80		594.551,28 C	
31/12	12	18275	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2022	335,76		594.215,52 C	
31/12	12	18276	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF 13º Salário Complementar 12/2022	74,91		594.140,61 C	
31/12	12	18277	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2022		54.792,34	648.932,95 C	
31/12	12	18278	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs2) 12/2022		2.099,30	651.032,25 C	
Subtotal					959.242,93	815.357,77		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 101

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	959.242,93	815.357,77	
31/12	12	18279	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2022		450,13	651.482,38C
31/12	12	18280	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2022		21.189,92	672.672,30C
31/12	12	18281	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2022		2.422,67	675.094,97C
31/12	12	18282	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2022		374,89	675.469,86C
31/12	12	18283	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação 12/2022		45.836,58	721.306,44C
31/12	12	18284	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 12/2022		12.840,51	734.146,95C
31/12	12	18285	4.1.2.001.0003	FOPAG Dif. Gratificação 12/2022		1.211,15	735.358,10C
31/12	12	18286	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2022		386,70	735.744,80C
31/12	12	18287	4.1.2.001.0007	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 12/2022		121,20	735.866,00C
31/12	12	18288	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo ADM 12/2022		10.511,49	746.377,49C
31/12	12	18289	4.1.2.001.0004	FOPAG Insalubridade 40% 12		36.597,74	782.975,23C
31/12	12	18290	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 12/2022		1.298,51	784.273,74C
31/12	12	18291	4.1.2.001.0007	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 12/2022		1.198,11	785.471,85C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					959.242,93	949.797,37	785.471,85C
2.1.4.001.0004				263 INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			276.153,13C
01/12		18230	4.1.2.001.0011	FOPAG INSS 13º SALÁRIOS		134.465,71	410.618,84C
20/12	61	17790	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS 13º SALÁRIOS	134.465,71		276.153,13C
20/12	61	17793	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS FOLHA NOVEMBRO SALÁRIOS	276.153,13		0,00C
31/12	12	18247	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2022		79.218,62	79.218,62C
31/12	12	18251	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 12/2022	50.473,55		28.745,07C
31/12	12	18260	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2022		1.139,78	29.884,85C
31/12	12	18261	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2022		246,15	30.131,00C
31/12	12	18274	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2022		136,80	30.267,80C
31/12	12	18275	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2022		335,76	30.603,56C
31/12	12	18295	2.1.4.001.0007	FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2022		35.700,41	66.303,97C
31/12	12	18296	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2022	689,05		65.614,92C
31/12	12	18297	2.1.4.001.0007	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2022	18.300,32		47.314,60C
31/12	12	18306	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2022		192.464,82	239.779,42C
31/12	12	18307	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2022		50.740,88	290.520,30C
31/12		18350	2.1.4.002.0004	FOPAG INSS Empresa 13/2022		93.187,17	383.707,47C
31/12		18351	2.1.4.002.0004	FOPAG INSS Terceiros 13/2022		24.567,26	408.274,73C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					480.081,76	612.203,36	408.274,73C
2.1.4.001.0005				264 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			88.192,60C
06/12	61	17205	1.1.1.002.0035	PAGTO NF FGTS FGTS ESTAGIARIOS	31,32		88.161,28C
06/12	61	17206	1.1.1.002.0035	PAGTO NF FGTS FGTS SALÁRIOS	88.161,28		0,00C
31/12	12	18305	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 12/2022		94.516,78	94.516,78C
31/12		18349	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor FGTS 13/2022		21.195,47	115.712,25C
31/12		18374	4.1.2.001.0007	FOPAG Valor FGTS 13/2022 - RESCISAO CRISTIANE AP DE MORAIS - VLR 13 SALARIO RECOLHIDO VIA GRRF	83,74		115.628,51C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					88.276,34	115.712,25	115.628,51C
2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.529,63C
01/12	61	17184	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO JANAINA ATAIDES PEREIRA	6.394,85		134,78C
01/12		18375	4.1.2.001.0007	VLR REF. DIF RESCISAO CRISTIANE PEREIRA ROSA - REF. ALTERAÇÃO TABELA INSS EM JAN/2022	73,91		60,87C
01/12		18376	4.1.2.001.0007	VLR REF. DIF RESCISAO KELVEN DE FARIAS SILVA - REF. ALTERAÇÃO TABELA INSS EM	60,87		0,00C
Subtotal					6.529,63	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 102

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0006				265 - Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: JAN/2022	6.529,63	0,00	
15/12	61	17734	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO WESLEY SILVA DOS SANTOS	1.762,50		1.762,50D
20/12	61	17808	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO ROSICLAUDIA DA SILVA DUARTE	1.122,92		2.885,42D
20/12	61	17809	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO ANA FLAVIA PROFETA DO AMARAL	7.935,16		10.820,58D
29/12		18332	1.1.1.002.0035	PAGTO RESCISAO - DEUZUITA RODRIGUES DA SILVA	2.579,70		13.400,28D
31/12	12	18263	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2022		30.041,19	16.640,91C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					19.929,91	30.041,19	16.640,91C
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	61	17810	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA	523,97		523,97D
20/12	61	17811	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA	569,60		1.093,57D
20/12	61	17812	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCAS AFONSO LOBO	1.356,06		2.449,63D
20/12	61	17813	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PATRICIA DA SILVA MACIEL	1.189,00		3.638,63D
20/12	61	17814	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA	457,49		4.096,12D
20/12	61	17815	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PATRICIA DE JESUS SILVA	457,49		4.553,61D
20/12	61	17816	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS	1.009,50		5.563,11D
20/12	61	17817	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DANIELA PIRES CARNEIRO	457,49		6.020,60D
20/12	61	17818	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIANA PEREIRA KREIN	1.121,33		7.141,93D
20/12	61	17819	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELY CORY DE LIMA	2.581,70		9.723,63D
20/12	61	17820	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NATALIA MOREIRA MELO	513,58		10.237,21D
20/12	61	17821	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO IOLANDA RODRIGUES FARIA	457,49		10.694,70D
20/12	61	17822	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NILTON RAFAEL FILHO	1.143,68		11.838,38D
20/12	61	17823	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL	521,57		12.359,95D
20/12	61	17824	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES	152,50		12.512,45D
20/12	61	17825	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DANIELE CABRAL MENDES BATISTA	430,69		12.943,14D
20/12	61	17826	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES	520,07		13.463,21D
20/12	61	17827	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA	945,31		14.408,52D
20/12	61	17828	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	1.285,25		15.693,77D
20/12	61	17829	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAMILA SANTOS ALMEIDA	381,25		16.075,02D
20/12	61	17830	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDA	1.009,50		17.084,52D
Subtotal					17.084,52	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 103

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

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 DOS SANTOS	17.084,52	0,00	
20/12	61	17831	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS	1.122,55		18.207,07D
20/12	61	17832	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL	1.009,50		19.216,57D
20/12	61	17833	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	569,60		19.786,17D
20/12	61	17834	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA	651,91		20.438,08D
20/12	61	17835	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS	135,40		20.573,48D
20/12	61	17836	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES	1.252,76		21.826,24D
20/12	61	17837	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VALQUIRIA RENATA DA SILVA	520,36		22.346,60D
20/12	61	17838	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	499,61		22.846,21D
20/12	61	17839	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA	1.009,50		23.855,71D
20/12	61	17840	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA	1.358,06		25.213,77D
20/12	61	17841	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JUNIOR TEIXERA DE BRITO	305,00		25.518,77D
20/12	61	17842	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA	655,48		26.174,25D
20/12	61	17843	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR	1.526,68		27.700,93D
20/12	61	17844	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA	457,49		28.158,42D
20/12	61	17845	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES	648,37		28.806,79D
20/12	61	17846	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	1.146,28		29.953,07D
20/12	61	17847	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA	1.014,06		30.967,13D
20/12	61	17848	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO	305,00		31.272,13D
20/12	61	17849	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	1.129,84		32.401,97D
20/12	61	17850	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS	457,49		32.859,46D
20/12	61	17851	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	570,58		33.430,04D
20/12	61	17852	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS	1.009,50		34.439,54D
20/12	61	17853	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS	457,49		34.897,03D
20/12	61	17854	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA	1.066,34		35.963,37D
20/12	61	17855	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ABADIA SANTANA SUARES	457,49		36.420,86D
20/12	61	17856	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO	457,49		36.878,35D
20/12	61	17857	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	497,10		37.375,45D
20/12	61	17858	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA	457,49		37.832,94D
Subtotal					37.832,94	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 104

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	37.832,94	0,00	
				SERAFIM DA CONCEICAO			
20/12	61	17859	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HELENA ANDRADE DA SILVA	426,09		38.259,03D
20/12	61	17860	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA	657,83		38.916,86D
20/12	61	17861	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARLEI RODRIGUES DA SILVA	320,83		39.237,69D
20/12	61	17862	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES	2.540,38		41.778,07D
20/12	61	17863	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NATALINA DA COSTA MELO	522,00		42.300,07D
20/12	61	17864	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES	519,71		42.819,78D
20/12	61	17865	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HOGA ARAUJO DAS MERCES	481,25		43.301,03D
20/12	61	17866	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MURILO LIRA SOUZA	945,34		44.246,37D
20/12	61	17867	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA	457,49		44.703,86D
20/12	61	17868	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANE NERY ALVES MARIANO	2.285,27		46.989,13D
20/12	61	17869	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	135,40		47.124,53D
20/12	61	17870	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA	457,49		47.582,02D
20/12	61	17871	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA	507,44		48.089,46D
20/12	61	17872	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	569,60		48.659,06D
20/12	61	17873	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	514,73		49.173,79D
20/12	61	17874	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO	522,05		49.695,84D
20/12	61	17875	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	457,49		50.153,33D
20/12	61	17876	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA	834,34		50.987,67D
20/12	61	17877	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO	481,31		51.468,98D
20/12	61	17878	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA	569,60		52.038,58D
20/12	61	17879	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA	824,91		52.863,49D
20/12	61	17880	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NATHASHA GABRIELLY DE SOUSA FARIAS	304,63		53.168,12D
20/12	61	17881	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JAQUELINE MENDES DA SILVA	457,49		53.625,61D
20/12	61	17882	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	569,60		54.195,21D
20/12	61	17883	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GUSTAVO HAMU GOMES	481,25		54.676,46D
20/12	61	17884	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	457,49		55.133,95D
20/12	61	17885	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIA SILVA BRITO	513,58		55.647,53D
20/12	61	17886	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDERSON DE	342,39		55.989,92D
Subtotal					55.989,92	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 105

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	55.989,92	0,00	
				PAULA RIBEIRO DE CASTRO			
20/12	61	17887	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MIRTES GOMES DE MELO	457,49		56.447,41 D
20/12	61	17888	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Rayane vaniely alves da silva	569,60		57.017,01 D
20/12	61	17889	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO	649,83		57.666,84 D
20/12	61	17890	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Yorran Ferreira Brito	1.021,99		58.688,83 D
20/12	61	17891	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE	514,50		59.203,33 D
20/12	61	17892	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	1.431,12		60.634,45 D
20/12	61	17893	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA	647,91		61.282,36 D
20/12	61	17894	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA	1.003,64		62.286,00 D
20/12	61	17895	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO POLYANA RODRIGUES DA SILVA	481,25		62.767,25 D
20/12	61	17896	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	457,49		63.224,74 D
20/12	61	17897	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS	534,25		63.758,99 D
20/12	61	17898	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	569,60		64.328,59 D
20/12	61	17899	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JEHCYELE DE OLIVEIRA	457,49		64.786,08 D
20/12	61	17900	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AIDA VERAS SIPRIANO	457,49		65.243,57 D
20/12	61	17901	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	655,37		65.898,94 D
20/12	61	17902	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA	654,51		66.553,45 D
20/12	61	17903	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO	522,60		67.076,05 D
20/12	61	17904	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LARISSA MOREIRA SILVA	135,40		67.211,45 D
20/12	61	17905	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS	457,60		67.669,05 D
20/12	61	17906	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALEX INACIO PEREIRA	135,40		67.804,45 D
20/12	61	17907	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS	513,58		68.318,03 D
20/12	61	17908	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	1.414,54		69.732,57 D
20/12	61	17909	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA	903,40		70.635,97 D
20/12	61	17910	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA BARROS DE OLIVEIRA	478,77		71.114,74 D
20/12	61	17911	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE DE LOURDES AFONSO	135,40		71.250,14 D
20/12	61	17912	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDA BATISTA CAMPOS	457,49		71.707,63 D
20/12	61	17913	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO WEDMA MENDES	521,06		72.228,69 D
20/12	61	17914	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIARA XAVIER	457,49		72.686,18 D
Subtotal					72.686,18	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 106

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

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 SILVA	72.686,18	0,00	
20/12	61	17915	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIVANE MOURA VIANA	1.009,69		73.695,87D
20/12	61	17916	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Ana Eloisa Vieira Fendel	903,40		74.599,27D
20/12	61	17917	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VICTOR ROCHA DE MATOS	656,66		75.255,93D
20/12	61	17918	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA	569,60		75.825,53D
20/12	61	17919	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO YGOR GABRIEL ALVES PINHEIRO	1.113,36		76.938,89D
20/12	61	17920	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STEFANY ALVES DE SOUZA	457,49		77.396,38D
20/12	61	17921	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS	694,31		78.090,69D
20/12	61	17922	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS	569,60		78.660,29D
20/12	61	17923	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA	525,70		79.185,99D
20/12	61	17924	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	523,96		79.709,95D
20/12	61	17925	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO	569,60		80.279,55D
20/12	61	17926	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA	542,40		80.821,95D
20/12	61	17927	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO	518,91		81.340,86D
20/12	61	17928	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO	1.013,11		82.353,97D
20/12	61	17929	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS	457,49		82.811,46D
20/12	61	17930	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA	513,58		83.325,04D
20/12	61	17931	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELLYPE CARDOSO DA SILVA	1.129,00		84.454,04D
20/12	61	17932	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ISABELE ARAUJO LOPES	457,49		84.911,53D
20/12	61	17933	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HELEN RABELO DUTRA	1.555,85		86.467,38D
20/12	61	17934	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO	553,38		87.020,76D
20/12	61	17935	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA	569,60		87.590,36D
20/12	61	17936	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZULMIRA RODRIGUES TORRES	651,71		88.242,07D
20/12	61	17937	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEBORA RODRIGUES HICKENBICK	1.145,27		89.387,34D
20/12	61	17938	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA DAVID MATOS	2.184,74		91.572,08D
20/12	61	17939	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO	569,60		92.141,68D
20/12	61	17940	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOELAINA FERREIRA DE SOUZA	657,12		92.798,80D
20/12	61	17941	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOAQUIM DIAS DA SILVA	528,32		93.327,12D
20/12	61	17942	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ITALO DE	997,57		94.324,69D
Subtotal					94.324,69	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 107

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: OLIVEIRA	94.324,69	0,00	
20/12	61	17943	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VINICIUS RICARDO ALARCAO	147,06		94.471,75D
20/12	61	17944	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	906,81		95.378,56D
20/12	61	17945	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA	457,49		95.836,05D
20/12	61	17946	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA	1.287,37		97.123,42D
20/12	61	17947	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUAN PABLO ALMEIDA BUENO	604,89		97.728,31D
20/12	61	17948	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA	457,49		98.185,80D
20/12	61	17949	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VERONICA NUNES DA SILVA	569,60		98.755,40D
20/12	61	17950	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	999,76		99.755,16D
20/12	61	17951	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JUSSARA VIEIRA DA SILVA	1.013,31		100.768,47D
20/12	61	17952	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA DA ROCHA RODRIGUES STERTZ	381,25		101.149,72D
20/12	61	17953	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO	553,66		101.703,38D
20/12	61	17954	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAPHAELLA SOARES BARRETO	1.009,50		102.712,88D
20/12	61	17955	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDRESSA GERMANO DE FARIAS	481,25		103.194,13D
20/12	61	17956	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO URIEL MOURA RESPLANDES	2.441,28		105.635,41D
20/12	61	17957	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KELLY DOS RAMOS FRAGOSO	314,26		105.949,67D
20/12	61	17958	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Clara Victoria Maranhao	457,49		106.407,16D
20/12	61	17959	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO	524,77		106.931,93D
20/12	61	17960	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO	1.139,28		108.071,21D
20/12	61	17961	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYSA DE SALES FERREIRA	305,00		108.376,21D
20/12	61	17962	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA	658,56		109.034,77D
20/12	61	17963	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS	512,38		109.547,15D
20/12	61	17964	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	457,49		110.004,64D
20/12	61	17965	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS	1.343,84		111.348,48D
20/12	61	17966	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA	1.175,90		112.524,38D
20/12	61	17967	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA	491,48		113.015,86D
20/12	61	17968	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM	457,49		113.473,35D
20/12	61	17969	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSE PEREIRA LOPES	457,49		113.930,84D
20/12	61	17970	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VILMAIR COSTA	1.086,77		115.017,61D
Subtotal					115.017,61	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 108

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: TAVARES JUNIOR	115.017,61	0,00	
20/12	61	17971	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ	518,25		115.535,86D
20/12	61	17972	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Nayara Dias Castro	524,69		116.060,55D
20/12	61	17973	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1.121,62		117.182,17D
20/12	61	17974	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Arlete Nunes Vieira Santos	521,34		117.703,51D
20/12	61	17975	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA	457,49		118.161,00D
20/12	61	17976	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Thabata Raíssa Gomes Da Silva Franca	319,45		118.480,45D
20/12	61	17977	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VALERIA SOUZA SANTANA	903,85		119.384,30D
20/12	61	17978	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO EUCILIA MELLO MACEDO GALENO	869,48		120.253,78D
20/12	61	17979	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ	565,58		120.819,36D
20/12	61	17980	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO	1.009,50		121.828,86D
20/12	61	17981	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA	1.016,17		122.845,03D
20/12	61	17982	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS	457,49		123.302,52D
20/12	61	17983	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TUANNY DE ANDRADE COSTA	135,40		123.437,92D
20/12	61	17984	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA	518,05		123.955,97D
20/12	61	17985	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS	1.009,50		124.965,47D
20/12	61	17986	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RUTH NUNES DA SILVA	457,49		125.422,96D
20/12	61	17987	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA	670,72		126.093,68D
20/12	61	17988	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA	457,49		126.551,17D
20/12	61	17989	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SAMUEL ALVES DE DEUS	655,10		127.206,27D
20/12	61	17990	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO	648,89		127.855,16D
20/12	61	17991	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES	523,14		128.378,30D
20/12	61	17992	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA	1.115,51		129.493,81D
20/12	61	17993	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS	911,84		130.405,65D
20/12	61	17994	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NILMARA DE ANDRADE GOMES	903,40		131.309,05D
20/12	61	17995	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	357,85		131.666,90D
20/12	61	17996	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES	569,60		132.236,50D
20/12	61	17997	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI	546,39		132.782,89D
20/12	61	17998	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ITALO	1.129,05		133.911,94D
Subtotal					133.911,94	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 109

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: VANDERLEY DA SILVA	133.911,94	0,00	
20/12	61	17999	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA	515,28		134.427,22D
20/12	61	18000	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	519,77		134.946,99D
20/12	61	18001	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	522,42		135.469,41D
20/12	61	18002	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SONIA CARDOSO DA SILVA	524,28		135.993,69D
20/12	61	18003	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JANAINA PEREIRA DOS SANTOS	457,49		136.451,18D
20/12	61	18004	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA	513,58		136.964,76D
20/12	61	18005	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA	1.448,14		138.412,90D
20/12	61	18006	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA	3.519,98		141.932,88D
20/12	61	18007	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAQUEL ALVES SANTANA DIAS	505,87		142.438,75D
20/12	61	18008	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRAZ DA SILVA BORGES NETO	171,20		142.609,95D
20/12	61	18009	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES	569,60		143.179,55D
20/12	61	18010	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA KAROLINA RIBEIRO	1.036,57		144.216,12D
20/12	61	18011	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS	569,60		144.785,72D
20/12	61	18012	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES	1.013,38		145.799,10D
20/12	61	18013	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA	551,19		146.350,29D
20/12	61	18014	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GABRIELA GREGORIO	359,22		146.709,51D
20/12	61	18015	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIANA GRANADO LIBA	1.137,08		147.846,59D
20/12	61	18016	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AMANDA ROLIM LINS	1.175,12		149.021,71D
20/12	61	18017	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA	482,84		149.504,55D
20/12	61	18018	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS	457,49		149.962,04D
20/12	61	18019	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES	569,60		150.531,64D
20/12	61	18020	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA	643,35		151.174,99D
20/12	61	18021	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	1.282,28		152.457,27D
20/12	61	18022	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA	457,49		152.914,76D
20/12	61	18023	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL	546,02		153.460,78D
20/12	61	18024	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HUGO LEONARDO DE LIMA	934,54		154.395,32D
20/12	61	18025	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA	569,60		154.964,92D
20/12	61	18026	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DAIANE	653,23		155.618,15D
Subtotal					155.618,15	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 110

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOARES PEREIRA	155.618,15	0,00	
20/12	61	18027	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MIRELA MENDONCA LISBOA	381,25		155.999,40D
20/12	61	18028	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LANARA DOS SANTOS MARTINS	457,49		156.456,89D
20/12	61	18029	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO	523,05		156.979,94D
20/12	61	18030	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA	525,57		157.505,51D
20/12	61	18031	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANA BRAGA CASTRO MACHADO	457,49		157.963,00D
20/12	61	18032	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	903,40		158.866,40D
20/12	61	18033	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA	457,49		159.323,89D
20/12	61	18034	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA	1.269,81		160.593,70D
20/12	61	18035	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA	457,49		161.051,19D
20/12	61	18036	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA	1.009,50		162.060,69D
20/12	61	18037	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	457,49		162.518,18D
20/12	61	18038	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA	522,09		163.040,27D
20/12	61	18039	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS	524,62		163.564,89D
20/12	61	18040	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZILDETH PAZ DA COSTA	525,52		164.090,41D
20/12	61	18041	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES	995,01		165.085,42D
20/12	61	18043	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HOOS SAMUEL ARAUJO	522,91		165.608,33D
20/12	61	18044	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	954,72		166.563,05D
20/12	61	18045	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAMARA FERREIRA FARIAS	349,85		166.912,90D
20/12	61	18046	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO HILLARY NATHANNE DA SILVA SANTOS	524,15		167.437,05D
20/12	61	18047	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA	523,74		167.960,79D
20/12	61	18048	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SABRINA JUVENAL MALTA	457,49		168.418,28D
20/12	61	18049	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA	655,12		169.073,40D
20/12	61	18050	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE MENDES OTTO	1.131,55		170.204,95D
20/12	61	18051	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA	1.010,88		171.215,83D
20/12	61	18052	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAROLINE TEIXEIRA	998,45		172.214,28D
20/12	61	18053	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	1.329,61		173.543,89D
20/12	61	18054	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM	1.268,90		174.812,79D
Subtotal					174.812,79	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 111

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	174.812,79	0,00	
20/12	61	18055	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	152,50		174.965,29D
20/12	61	18056	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CESAR PAIVA COSTA	651,17		175.616,46D
20/12	61	18057	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE DE MORAIS RIBEIRO	870,74		176.487,20D
20/12	61	18058	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA	457,49		176.944,69D
20/12	61	18059	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS	524,65		177.469,34D
20/12	61	18060	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	1.103,29		178.572,63D
20/12	61	18061	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS	524,87		179.097,50D
20/12	61	18062	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	1.009,50		180.107,00D
20/12	61	18063	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANDREA FERREIRA NERES	523,08		180.630,08D
20/12	61	18064	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA	1.147,20		181.777,28D
20/12	61	18065	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO	1.414,22		183.191,50D
20/12	61	18066	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA	840,88		184.032,38D
20/12	61	18067	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA	945,31		184.977,69D
20/12	61	18068	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO TATIELE MARIA BISPO DE SOUZA	457,49		185.435,18D
20/12	61	18069	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA	379,74		185.814,92D
20/12	61	18070	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA	1.437,12		187.252,04D
20/12	61	18071	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA	1.222,64		188.474,68D
20/12	61	18072	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES	1.329,03		189.803,71D
20/12	61	18073	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Marcio Luis Pereira Do Nascimento	574,81		190.378,52D
20/12	61	18074	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS	1.010,03		191.388,55D
20/12	61	18075	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA	517,96		191.906,51D
20/12	61	18076	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO Kevin Gabriel Lima De Santana	537,40		192.443,91D
20/12	61	18077	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO	5.215,05		197.658,96D
20/12	61	18078	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO	659,73		198.318,69D
20/12	61	18079	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO EDILANE QUEIROZ DE SOUZA	305,00		198.623,69D
20/12	61	18080	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO EDICANIA SANTOS DE JESUS	519,03		199.142,72D
20/12	61	18081	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO DELZUITA RODRIGUES DA SILVA	457,49		199.600,21D
20/12	61	18082	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	810,35		200.410,56D
Subtotal					200.410,56	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 112

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	200.410,56	0,00	
20/12	61	18083	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA	440,39		200.850,95D
20/12	61	18084	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA	515,75		201.366,70D
20/12	61	18085	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	457,88		201.824,58D
20/12	61	18086	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO	569,60		202.394,18D
20/12	61	18087	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA	305,00		202.699,18D
20/12	61	18088	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO	765,11		203.464,29D
20/12	61	18089	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JESSICA RIBEIRO DA SILVA	381,25		203.845,54D
20/12	61	18090	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LUIZ FELIPE GOMES REIS	481,26		204.326,80D
20/12	61	18091	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ADMA BEATRIZ SEVERINO	457,49		204.784,29D
20/12	61	18092	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	1.173,72		205.958,01D
20/12	61	18093	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JOELMA ANTONIA ARANTES	656,98		206.614,99D
20/12	61	18094	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO	534,25		207.149,24D
20/12	61	18095	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO THAINARA CARNEIRO MENDES	526,55		207.675,79D
20/12	61	18096	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO CELIA CARNEIRO DOS SANTOS	600,39		208.276,18D
20/12	61	18097	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO SARAH AUGUSRA LIMA DOS SANTOS	1.701,88		209.978,06D
20/12	61	18098	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA	645,59		210.623,65D
20/12	61	18099	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS	457,49		211.081,14D
20/12	61	18100	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO	1.358,06		212.439,20D
20/12	61	18101	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA	1.009,50		213.448,70D
20/12	61	18102	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS	457,49		213.906,19D
20/12	61	18103	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA	569,60		214.475,79D
20/12	61	18104	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA	457,49		214.933,28D
20/12	61	18105	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA	457,49		215.390,77D
20/12	61	18106	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO LAURA DE SOUZA DIAS	558,06		215.948,83D
20/12	61	18107	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELIANE FRANCISCO GALVAO SOUSA	156,59		216.105,42D
20/12	61	18108	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	495,71		216.601,13D
20/12	61	18109	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA	903,40		217.504,53D
20/12	61	18110	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	651,52		218.156,05D
Subtotal					218.156,05	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 113

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	218.156,05	0,00	
20/12	61	18111	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE	525,92		218.681,97D
20/12	61	18112	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ROSILENE GOMES DE MENESES	569,60		219.251,57D
20/12	61	18113	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	569,60		219.821,17D
20/12	61	18114	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	523,53		220.344,70D
20/12	61	18115	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA	569,60		220.914,30D
20/12	61	18116	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA	659,27		221.573,57D
20/12	61	18117	1.1.1.002.0027	PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO ALLAN REIS MARQUES FARIAS	256,74		221.830,31D
31/12	12	18292	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2022		340.586,79	118.756,48C
31/12	12	18293	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2022	177.110,49		58.354,01D
31/12	12	18294	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2022	7.926,20		66.280,21D
31/12	12	18295	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2022	35.700,41		101.980,62D
31/12	12	18296	2.1.4.001.0004	FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2022		689,05	101.291,57D
31/12	12	18297	2.1.4.001.0004	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2022		18.300,32	82.991,25D
31/12	12	18298	2.1.4.002.0004	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2022		44.087,44	38.903,81D
31/12	12	18299	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratificacao 13º Sal 2º P 12/2022		24.452,50	14.451,31D
31/12	12	18300	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP 12/2022		187,17	14.264,14D
31/12	12	18301	2.1.4.002.0004	FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2ª pa12/2022		594,03	13.670,11D
31/12	12	18302	2.1.4.002.0004	FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P12/2022		12.965,28	704,83D
31/12	12	18303	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P12/2022		644,23	60,60D
31/12	12	18304	2.1.4.002.0004	FOPAG Taxa Amb Fech SMinimo 13º 2ªP12/2022		60,60	0,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0007					442.567,41	442.567,41	0,00C

2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			72.299,68C
01/12		18226	2.1.2.002.0615	INSS S/NF 3870 JCD IND COM P SERV DEINST MAN		5.223,63	77.523,31C
08/12		18130	2.1.2.002.0027	INSS S/NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		47.146,22	124.669,53C
08/12		18207	2.1.2.002.0606	INSS S/NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		107.295,37	231.964,90C
13/12		18212	2.1.2.002.0606	INSS S/NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		87.451,92	319.416,82C
14/12		18142	2.1.2.002.0074	INSS S/NF 1951 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		5.062,13	324.478,95C
14/12		18168	2.1.2.002.0191	INSS S/NF 7759 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60	324.617,55C
15/12	61	17691	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS S/NF 4841 - 5 ESTRELAS	17.536,24		307.081,31C
15/12	61	17694	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS S/NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	47.146,22		259.935,09C
15/12	61	17698	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS S/NF 1946 - LBGS	5.230,87		254.704,22C
15/12	61	17708	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS S/NF 142 - RTD	8.945,86		245.758,36C
15/12	61	17711	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS S/NF 7759 - TECNOLAR	138,60		245.619,76C
15/12	61	17728	1.1.1.002.0009	PAGTO INSS S/NF 574 - EXCEL	76.014,67		169.605,09C
15/12	61	17712	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS S/NF 3870 - JCD	5.223,63		164.381,46C
16/12		18173	2.1.2.002.0270	INSS S/NF 4841 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		17.536,24	181.917,70C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					160.236,09	269.854,11	181.917,70C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 114

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							698.290,67	C
31/12	12	18257	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2022	2.099,30		696.191,37	C
31/12	12	18258	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionalis 12/2022	6.817,87		689.373,50	C
31/12	12	18259	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2022	1.399,54		687.973,96	C
31/12	12	18278	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs2) 12/2022	2.099,30		685.874,66	C
31/12	12	18279	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2022	450,13		685.424,53	C
31/12	12	18281	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2022	2.422,67		683.001,86	C
31/12	12	18311	4.1.2.002.0001	PROVISAO Férias 12/2022		104.544,77	787.546,63	C
31/12	12	18313	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS Férias 12/2022		24.812,99	812.359,62	C
31/12	12	18314	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS Férias 12/2022		7.132,58	819.492,20	C
31/12	12	18315	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS Férias 12/2022		892,35	820.384,55	C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					15.288,81	137.382,69	820.384,55	C
2.1.4.002.0004				278 Provisão de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							329.372,35	C
01/12		18354	4.1.2.002.0002	ESTORNO LÇTO EM 30/11/2022 - FOPAG 13º Salario 1ª Parcela 11/2022 - INDEVIDO		170.917,68	500.290,03	C
01/12		18355	4.1.2.002.0002	ESTORNO LÇTO EM 30/11/2022 - FOPAG 13º Sal 1ª P. Sal Maternidade 11/2022 - INDEVIDO		8.264,67	508.554,70	C
01/12		18356	4.1.2.001.0012	RECLASS DE LÇTO - FOPAG Valor FGTS 13/2022 - 1º PARCELA	14.311,22		494.243,48	C
01/12		18357	4.1.2.001.0013	RECLASS DE LÇTO - FOPAG Valor PIS 13/2022 - 1º PARCELA	1.791,89		492.451,59	C
31/12	12	18256	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2022	2.987,98		489.463,61	C
31/12	12	18264	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Indenizado 12/2022	146,37		489.317,24	C
31/12	12	18271	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Complementar 12/2022	3.986,34		485.330,90	C
31/12	12	18292	2.1.4.001.0007	FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2022	340.586,79		144.744,11	C
31/12	12	18298	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2022	44.087,44		100.656,67	C
31/12	12	18299	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratificação 13º Sal 2º P 12/2022	24.452,50		76.204,17	C
31/12	12	18300	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P 12/2022	187,17		76.017,00	C
31/12	12	18301	2.1.4.001.0007	FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2ª pa12/2022	594,03		75.422,97	C
31/12	12	18302	2.1.4.001.0007	FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P12/2022	12.965,28		62.457,69	C
31/12	12	18303	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P12/2022	644,23		61.813,46	C
31/12	12	18304	2.1.4.001.0007	FOPAG Taxa Amb Fech SMinimo 13º 2ªP12/2022	60,60		61.752,86	C
31/12	12	18316	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º Salário 12/2022		53.905,87	115.658,73	C
31/12	12	18317	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS 13º Salário 12/2022		19.604,83	135.263,56	C
31/12	12	18318	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2022		5.635,89	140.899,45	C
31/12	12	18319	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 12/2022		704,98	141.604,43	C
31/12		18349	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 13/2022	21.195,47		120.408,96	C
31/12		18350	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Empresa 13/2022	93.187,17		27.221,79	C
31/12		18351	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Terceiros 13/2022	24.567,26		2.654,53	C
31/12		18352	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 13/2022	2.654,53		0,00	C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					588.406,27	259.033,92	0,00	C
2.1.4.002.0009				283 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							703.167,09	C
31/12		18353	4.1.2.002.0003	PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - 12/2022		28.493,92	731.661,01	C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	28.493,92	731.661,01	C
2.1.5.001.0001				285 Aluguel a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							2.200,00	C
01/12	61	17182	1.1.1.002.0035	PAGTO VALMOR JOSE CAYE - DEZEMBRO	2.200,00		0,00	C
31/12		18237	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2022 A 31/05/2024		2.200,00	2.200,00	C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					2.200,00	2.200,00	2.200,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 115

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.5.001.0002			286 Energia Eletrica a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.515,48 C
01/12	18377		5.1.2.001.0001	VLR REF. BAIXA DE PROVISAO FATURA 1207015 ENEL EM 31/08/2020 - PROVISAO INDEVIDA	21.515,48		0,00 C
01/12	18398		5.1.2.001.0001	PROVISAO NF 19067714 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - JULHO 2022		147,09	147,09 C
01/12	18399		5.1.2.001.0001	PROVISAO NF 19067322 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - JULHO 2022		87,30	234,39 C
01/12	18396		4.1.2.001.0012	RECLASS DE LÇTO EM 14/07/2022 - PAGTO NF 19067714 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	147,09		87,30 C
01/12	18397		4.1.2.001.0012	RECLASS DE LÇTO EM 14/07/2022 - PAGTO NF 19067322 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	87,30		0,00 C
08/12	18238		5.1.2.001.0001	PROVISAO NF 37403149 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - DEZEMBRO 2022		125,13	125,13 C
08/12	18239		5.1.2.001.0001	PROVISAO NF 37403153 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - DEZEMBRO 2022		193,29	318,42 C
15/12	61	17671	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 37403149 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	125,13		193,29 C
15/12	61	17672	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 37403153 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	193,29		0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					22.068,29	552,81	0,00 C
2.1.5.001.0003			287 Agua a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.208,45 C
01/12	18240		5.1.2.001.0002	PROVISAO NF 2184813659 SANEAMENTO DE GOIAS S.A - DEZEMBRO 2022		46.375,88	58.584,33 C
01/12	18378		5.1.2.001.0002	VLR REF. BAIXA DE PROVISAO FATURA 2130484086 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS EM 01/03/2021 - PROVISAO INDEVIDA	12.208,45		46.375,88 C
08/12	61	17536	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2184813659 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	46.375,88		0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					58.584,33	46.375,88	0,00 C
2.1.5.001.0004			288 Telefone a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/12	18241		5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2212015858140 OI BR		145,04	145,04 C
01/12	18242		5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2212015858143 OI BR		145,04	290,08 C
01/12	18243		5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2212015858142 OI BR		145,04	435,12 C
01/12	18244		5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2212015858141 OI BR		145,04	580,16 C
14/12	61	17638	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3642 1097 OI BR	145,04		435,12 C
14/12	61	17639	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3642 0525 OI BR	145,04		290,08 C
14/12	61	17640	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3642 3129 OI BR	145,04		145,04 C
14/12	61	17641	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3642 0509 OI BR	145,04		0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0004					580,16	580,16	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...			109.190.551,74 C
01/12	18358		2.3.1.002.0006	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 10/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.414.387,23		106.776.164,51 C
01/12	18360		2.3.1.002.0006	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 1915 MHA	25.353,53		106.750.810,98 C
Subtotal					2.439.740,76	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 116

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.6.001.0001			292 - Adiantamento de recursos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.439.740,76	0,00	
				ENGENHARIA LTDA - 1º MEDIÇÃO SERVS 07/ 2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			
01/12	18361		2.3.1.002.0006	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 1948 MHA	77.989,47		106.672.821,51 C
				ENGENHARIA LTDA - 2º MEDIÇÃO SERVS 08/ 2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			
01/12	18362		2.3.1.002.0006	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 1983 MHA	77.989,47		106.594.832,04 C
				ENGENHARIA LTDA - 3º MEDIÇÃO SERVS 09/ 2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			
01/12	18363		2.3.1.002.0006	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 1997 MHA	77.989,47		106.516.842,57 C
				ENGENHARIA LTDA - 4º MEDIÇÃO SERVS 10/ 2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			
01/12	18392		1.1.2.001.0007	RECLASS LÇTO EM 01/09/2022 - RECBTO CREDITO OP SES - REPASSE REF. A JUNHO/ 2022	550.697,18		105.966.145,39 C
01/12	18395		1.1.2.001.0007	RECLASS LÇTO EM 01/09/2022 - RECBTO CREDITO OP SES - REPASSE REF. REQUISIÇÃO DE DESPESA AGOSTO/2022 OP 00214 003	115.539,70		105.850.605,69 C
06/12	18359		2.3.1.002.0006	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 11/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.967.864,95		103.882.740,74 C
07/12	61	17523	1.1.1.002.0034	CREDITO OP 00183 001 - REPASSE A TITULO DE INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DE 64 CANAIS - REQUISIÇÃO DE DESPESA 452/2022 SES/GAOS PROCESSO 202100010033340		2.553.300,00	106.436.040,74 C
07/12	18364		2.3.1.002.0006	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2029 MHA ENGENHARIA LTDA - 5º MEDIÇÃO SERVS 11/ 2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	77.989,47		106.358.051,27 C
Totais conta: 2.1.6.001.0001					5.385.800,47	2.553.300,00	106.358.051,27 C
2.1.7.001.0001			294 Estoque de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			229.154,27 C
02/12	60	16823	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RE		114,50	229.268,77 C
02/12	60	16824	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A UNIAO SOCIAL CAMILIANA		170,00	229.438,77 C
06/12	60	16853	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		22,43	229.461,20 C
07/12	60	16876	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		2.105,20	231.566,40 C
07/12	60	16877	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		54,87	231.621,27 C
09/12	60	16895	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		261,52	231.882,79 C
13/12	60	16936	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		581,55	232.464,34 C
Subtotal					0,00	3.310,07	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 117

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.7.001.0001		294 - Estoque de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.310,07	
13/12	60	16937	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		194,60	232.658,94C
19/12	60	17033	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.310,16	233.969,10C
19/12	60	17034	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		23.761,15	257.730,25C
19/12	60	17035	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.900,00	259.630,25C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					0,00	30.475,98	259.630,25C

2.3.1.001.0003		952 Máquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.601.475,12C
31/12		18520	2.3.1.001.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO CIRURGICO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	151.031,17		5.450.443,95C
31/12		18521	2.3.1.001.0019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DIAGNOSTICO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	836,14		5.449.607,81C
31/12		18522	2.3.1.001.0020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO ELETROELETRONICO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	19.568,35		5.430.039,46C
31/12		18523	2.3.1.001.0011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO HOSPITALAR_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	5.206.591,17		223.448,29C
31/12		18524	2.3.1.001.0018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DE REFRIGERAÇÃO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	17.358,15		206.090,14C
31/12		18525	2.3.1.001.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DE TELEFONIA_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	149,31		205.940,83C
Totais conta: 2.3.1.001.0003					5.395.534,29	0,00	205.940,83C

2.3.1.001.0009		1656 Benfeitorias e Ampliação em Imóveis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.282.514,61C
01/12		16711	2.3.1.002.0006	RECLASS DE LÇTOS - BENFEITORIA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS - DE 01/2022 A 11/ 2022 - PASSIVO COMPENSADO	5.282.514,61		0,00C
Totais conta: 2.3.1.001.0009					5.282.514,61	0,00	0,00C

2.3.1.001.0011		958 Equipamento Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/12		18523	2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO HOSPITALAR_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		5.206.591,17	5.206.591,17C
Totais conta: 2.3.1.001.0011					0,00	5.206.591,17	5.206.591,17C

2.3.1.001.0016		963 Equipamento de Telefonia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/12		18525	2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DE TELEFONIA_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		149,31	149,31C
Totais conta: 2.3.1.001.0016					0,00	149,31	149,31C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 118

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.3.1.001.0018		965 Equipamento de Refrigeração						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
31/12	18524		2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DE REFRIGERAÇÃO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		17.358,15	17.358,15C	
Totais conta: 2.3.1.001.0018					0,00	17.358,15	17.358,15C	
2.3.1.001.0019		23000 Equipamento Diagnostico						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
31/12	18521		2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO DIAGNOSTICO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		836,14	836,14C	
Totais conta: 2.3.1.001.0019					0,00	836,14	836,14C	
2.3.1.001.0020		23001 Equipamento Eletroeletronico						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
31/12	18522		2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO ELETROELETRONICO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		19.568,35	19.568,35C	
Totais conta: 2.3.1.001.0020					0,00	19.568,35	19.568,35C	
2.3.1.001.0021		23002 Equipamento Cirurgico						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
31/12	18520		2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTO CIRURGICO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		151.031,17	151.031,17C	
Totais conta: 2.3.1.001.0021					0,00	151.031,17	151.031,17C	
2.3.1.002.0006		23105 Benfeitoria e Ampliação de Imoveis						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/12	16711		2.3.1.001.0009	RECLASS DE LÇTOS - BENFEITORIA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS - DE 01/2022 A 11/2022 - PASSIVO COMPENSADO		5.282.514,61	5.282.514,61C	
01/12	18358		2.1.6.001.0001	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 586 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 10/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		2.414.387,23	7.696.901,84C	
01/12	18360		2.1.6.001.0001	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 1915 MHA ENGENHARIA LTDA - 1º MEDIÇÃO SERVS 07/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		25.353,53	7.722.255,37C	
01/12	18361		2.1.6.001.0001	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 1948 MHA ENGENHARIA LTDA - 2º MEDIÇÃO SERVS 08/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		77.989,47	7.800.244,84C	
01/12	18362		2.1.6.001.0001	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA - 3º MEDIÇÃO SERVS 09/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		77.989,47	7.878.234,31C	
01/12	18363		2.1.6.001.0001	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA - 4º MEDIÇÃO SERVS 10/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		77.989,47	7.956.223,78C	
Subtotal					0,00	7.956.223,78		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 119

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.3.1.002.0006			23105 - Benfeitoria e Ampliação de Imoveis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	7.956.223,78	
06/12	18359		2.1.6.001.0001	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 588 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 11/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		1.967.864,95	9.924.088,73C
07/12	18364		2.1.6.001.0001	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2029 MHA ENGENHARIA LTDA - 5º MEDIÇÃO SERVS 11/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		77.989,47	10.002.078,20C
Totais conta: 2.3.1.002.0006					0,00	10.002.078,20	10.002.078,20C
3.1.1.001.0006			375 Contrato 026/2020 Formosa/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			69.878.753,15C
01/12	18235		1.1.2.001.0007	VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO DE RECURSO SES_A MAIOR - DE JAN A MAIO - CONF. ORDEM DE PAGAMENTO DO PERÍODO: OP 116-001/OP 118-001 002 / OP 154 001 002/ OP 207 001 002/ OP 252 001 002 / OP 230 001 00	10.692.004,94		59.186.748,21C
01/12	18383		1.1.2.001.0007	PROVISAO CONF. OP 00096 002 - REPASSE RESIDUAL REF. PARC DEZ/2021 QUITADA EM 18/03/2022		6.656,99	59.193.405,20C
01/12	18384		1.1.2.001.0007	PROVISAO CONF. OP 00023 002 - REPASSE RESIDUAL REF. IMPLANTAÇÃO SO SISTEMA MV DESPACHO 62/2022 - QUITADO EM 13/04/2022		38.160,00	59.231.565,20C
01/12	18393		1.1.2.001.0007	ESTORNO PROVISAO A MAIOR EM 01/08/2022 CONF DOC - PREVISAO DE REPASSE MENSAL CONTRATO 050/2022 REF. A AGOSTO/2022	206.664,01		59.024.901,19C
01/12	18394		1.1.2.001.0007	PROVISAO CONF. OP 00214 003 - REQUISIAÇÃO DE DESPESA N 347/2021 GAOS(000024130124) EM 24/08/2022 - REF. AGOSTO 2022		115.539,70	59.140.440,89C
20/12	18341		1.1.2.001.0007	PROVISAO CONF. OP 00518 001 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF ABRIL 2022		623.388,36	59.763.829,25C
20/12	18342		1.1.2.001.0007	PROVISAO CONF. OP 00518 002 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. MAIO 2022		623.388,36	60.387.217,61C
20/12	18343		1.1.2.001.0007	PROVISAO CONF. OP 00518 003 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. JUNHO 2022		623.388,36	61.010.605,97C
20/12	18344		1.1.2.001.0007	PROVISAO CONF. OP 00518 004 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. JULHO 2022		623.388,36	61.633.994,33C
20/12	18345		1.1.2.001.0007	PROVISAO CONF. OP 00518 005 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. AGOSTO 2022		623.388,36	62.257.382,69C
20/12	18346		1.1.2.001.0007	PROVISAO CONF. OP 00518 006 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. SETEMBRO 2022		623.388,36	62.880.771,05C
Subtotal					10.898.668,95	3.900.686,85	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 120

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

3.1.1.001.0006				375 - Contrato 026/2020 Formosa/GO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.898.668,95	3.900.686,85	
28/12	18347		1.1.2.001.0007	PROVISAO CONF. OP 00537 001 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO 2022		623.388,36	63.504.159,41C
28/12	18348		1.1.2.001.0007	PROVISAO CONF. OP 00537 002 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. NOVEMBRO 2022		623.388,36	64.127.547,77C
28/12	18386		1.1.2.001.0007	PROVISAO CONF. OP 00538 001 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. DEZEMBRO 2022		581.829,14	64.709.376,91C
31/12	18336		1.1.2.001.0007	PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE GESTAO Nº 50/2022 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - VIGENCIA EM DEZEMBRO/2022		5.173.294,88	69.882.671,79C
Totais conta: 3.1.1.001.0006					10.898.668,95	10.902.587,59	69.882.671,79C
3.1.1.002.0002				381 Doações Recebidas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			192.140,49C
01/12	60	16715	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA COMPRA REF NF 30527 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		65,06	192.205,55C
06/12	60	16851	1.1.3.001.0013	DOAÇÃO RECEBIDA FERNANDO FERNANDES TAVARES		3.000,00	195.205,55C
06/12	60	16852	1.1.3.001.0025	DOAÇÃO RECEBIDA FERNANDO FERNANDES TAVARES		1.220,00	196.425,55C
06/12	60	16858	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G		4.549,31	200.974,86C
12/12	60	16913	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA COMPRA REF NF 64027 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		42,75	201.017,61C
15/12	60	16994	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA COMPRA REF NF 6087 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.688,97	205.706,58C
Totais conta: 3.1.1.002.0002					0,00	13.566,09	205.706,58C
3.1.3.001.0001				385 Rendimento Aplicações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.421.417,28C
01/12		18339	1.1.1.003.0030	ESTORNO DE RENDIMENTO	45,00		10.421.372,28C
01/12		18340	1.1.1.003.0044	RENDIMENTO APLICAÇÃO - 30/11/2022		27,00	10.421.399,28C
05/12		18401	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		4.315,70	10.425.714,98C
05/12		18403	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		5.808,91	10.431.523,89C
05/12		18404	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		6.593,89	10.438.117,78C
07/12		18405	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		4.724,20	10.442.841,98C
07/12		18406	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		4.228,90	10.447.070,88C
07/12		18407	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		5.005,02	10.452.075,90C
09/12		18429	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		201,27	10.452.277,17C
09/12		18430	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		3,45	10.452.280,62C
09/12		18431	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		69,80	10.452.350,42C
09/12		18432	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.093,63	10.453.444,05C
09/12		18433	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		16.551,71	10.469.995,76C
12/12		18408	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		6.717,15	10.476.712,91C
12/12		18409	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		9.005,26	10.485.718,17C
12/12		18410	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		6.637,38	10.492.355,55C
13/12		18411	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		10.160,42	10.502.515,97C
26/12		18436	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		817,19	10.503.333,16C
26/12		18437	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		7.397,75	10.510.730,91C
Subtotal					45,00	89.358,63	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 121

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

3.1.3.001.0001			385 - Rendimento Aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	45,00	89.358,63	
26/12	18438		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,50	10.510.731,41C
31/12	18379		1.1.1.003.0018	RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.555,03	10.512.286,44C
31/12	18382		1.1.1.003.0042	RENDIMENTO APLICAÇÃO		666,16	10.512.952,60C
31/12	18387		1.1.1.003.0020	RENDIMENTO APLICAÇÃO		14,46	10.512.967,06C
31/12	18388		1.1.1.003.0040	RENDIMENTO APLICAÇÃO		7.431,54	10.520.398,60C
31/12	18389		1.1.1.003.0041	RENDIMENTO APLICAÇÃO		11.036,81	10.531.435,41C
31/12	18390		1.1.1.003.0044	RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.151,96	10.532.587,37C
31/12	18391		1.1.1.003.0030	RENDIMENTO APLICAÇÃO		6.083,39	10.538.670,76C
31/12	18412		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		6.677,43	10.545.348,19C
31/12	18413		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		50.971,66	10.596.319,85C
31/12	18414		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		56.144,26	10.652.464,11C
31/12	18415		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		11.919,05	10.664.383,16C
31/12	18416		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		59.023,75	10.723.406,91C
31/12	18417		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		23.476,71	10.746.883,62C
31/12	18418		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		35.842,16	10.782.725,78C
31/12	18419		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		53.035,14	10.835.760,92C
31/12	18420		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		11.868,82	10.847.629,74C
31/12	18421		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		75.387,95	10.923.017,69C
31/12	18422		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		55.104,01	10.978.121,70C
31/12	18423		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		62.685,65	11.040.807,35C
31/12	18424		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		81.003,10	11.121.810,45C
31/12	18425		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		61.294,92	11.183.105,37C
31/12	18426		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		23.147,04	11.206.252,41C
31/12	18427		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		57.478,29	11.263.730,70C
31/12	18428		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		78.274,06	11.342.004,76C
31/12	18434		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		52.688,17	11.394.692,93C
31/12	18435		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		53.869,08	11.448.562,01C
31/12	18439		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		20.488,65	11.469.050,66C
31/12	18440		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		41.944,44	11.510.995,10C
31/12	18441		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		14.466,66	11.525.461,76C
31/12	18442		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		108.257,18	11.633.718,94C
31/12	18443		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		5.396,75	11.639.115,69C
31/12	18444		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		10.785,52	11.649.901,21C
31/12	18513		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.856,28	11.651.757,49C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					45,00	1.230.385,21	11.651.757,49C
3.1.3.001.0003			387 Descontos Obtidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			656,12C
16/12	61	17743	2.1.2.002.0080	DESCONTOS OBTIDOS S/PAGTO NF 47800 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.000,00	2.656,12C
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	2.000,00	2.656,12C
4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.343.615,90D
01/12	60	16720	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	3.464,40		8.347.080,30D
01/12	60	16724	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	341,33		8.347.421,63D
01/12	60	16725	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	1.105,41		8.348.527,04D
01/12	60	16726	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	393,12		8.348.920,16D
Subtotal					5.304,26	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 122

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.304,26	0,00	
01/12	60	16727	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	5.046,62		8.353.966,78D
01/12	60	16728	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	1.772,61		8.355.739,39D
01/12	60	16729	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	1.181,74		8.356.921,13D
01/12	60	16730	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	2.427,10		8.359.348,23D
01/12	60	16731	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	3.300,00		8.362.648,23D
01/12	60	16732	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	3.300,00		8.365.948,23D
01/12	60	16733	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	376,89		8.366.325,12D
01/12	60	16734	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	744,84		8.367.069,96D
01/12	60	16735	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	1.497,33		8.368.567,29D
01/12	60	16736	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	393,11		8.368.960,40D
01/12	60	16737	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	358,00		8.369.318,40D
01/12	60	16738	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	372,40		8.369.690,80D
01/12	60	16739	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	786,22		8.370.477,02D
01/12	60	16740	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	372,40		8.370.849,42D
01/12	60	16741	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	358,00		8.371.207,42D
01/12	60	16742	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	3.137,12		8.374.344,54D
01/12	60	16743	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	718,06		8.375.062,60D
01/12	60	16744	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	913,36		8.375.975,96D
01/12	60	16745	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE	3.060,00		8.379.035,96D
Subtotal					35.420,06	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 123

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	35.420,06	0,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	60	16746	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	3.180,00		8.382.215,96D
01/12	60	16747	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	913,36		8.383.129,32D
01/12	60	16748	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	3.060,00		8.386.189,32D
01/12	60	16749	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	4.800,00		8.390.989,32D
01/12	60	16750	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	3.060,00		8.394.049,32D
01/12	60	16751	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	901,25		8.394.950,57D
01/12	60	16752	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	901,25		8.395.851,82D
01/12	60	16753	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	901,25		8.396.753,07D
01/12	60	16754	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	4.800,00		8.401.553,07D
01/12	60	16755	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	4.780,00		8.406.333,07D
01/12	60	16756	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	1.170,87		8.407.503,94D
01/12	60	16757	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	6.601,50		8.414.105,44D
01/12	60	16758	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	335,18		8.414.440,62D
01/12	60	16759	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	901,25		8.415.341,87D
01/12	60	16760	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	31,58		8.415.373,45D
01/12	60	16761	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	913,36		8.416.286,81D
01/12	60	16762	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	913,36		8.417.200,17D
01/12	60	16763	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -	345,31		8.417.545,48D
Subtotal					73.929,58	0,00	

- - -

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	73.929,58	0,00	
				CONSIGNADOS			
01/12	60	16764	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	4.800,00		8.422.345,48D
01/12	60	16765	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	951,77		8.423.297,25D
01/12	60	16766	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	366,02		8.423.663,27D
01/12	60	16767	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	913,36		8.424.576,63D
01/12	60	16768	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	913,36		8.425.489,99D
01/12	60	16769	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	806,97		8.426.296,96D
01/12	60	16770	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	393,11		8.426.690,07D
01/12	60	16771	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	372,40		8.427.062,47D
01/12	60	16772	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	951,77		8.428.014,24D
01/12	60	16773	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	4.800,00		8.432.814,24D
01/12	60	16774	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	6.601,50		8.439.415,74D
01/12	60	16775	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	239,47		8.439.655,21D
01/12	60	16776	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	1.802,50		8.441.457,71D
01/12	60	16777	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	913,36		8.442.371,07D
01/12	60	16778	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	901,25		8.443.272,32D
01/12	60	16779	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	5.172,40		8.448.444,72D
01/12	60	16781	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	540,38		8.448.985,10D
01/12	60	16782	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	913,36		8.449.898,46D
Subtotal					106.282,56	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 125

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	106.282,56	0,00	
01/12	60	16783	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	341,30		8.450.239,76D
01/12	60	16784	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	2.357,47		8.452.597,23D
01/12	60	16785	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	874,95		8.453.472,18D
01/12	60	16786	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	5.759,26		8.459.231,44D
01/12	60	16787	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	2.703,75		8.461.935,19D
01/12	60	16788	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	366,02		8.462.301,21D
01/12	60	16789	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	901,25		8.463.202,46D
01/12	60	16790	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	901,25		8.464.103,71D
01/12	60	16791	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	4.800,00		8.468.903,71D
01/12	60	16792	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	2.364,97		8.471.268,68D
01/12	60	16793	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	488,66		8.471.757,34D
01/12	60	16794	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	260,18		8.472.017,52D
01/12	60	16795	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	260,18		8.472.277,70D
01/12	60	16796	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	901,25		8.473.178,95D
01/12	60	16797	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	1.495,47		8.474.674,42D
01/12	60	16798	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	3.059,03		8.477.733,45D
01/12	60	16799	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	3.180,00		8.480.913,45D
01/12	60	16800	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	3.540,00		8.484.453,45D
01/12	60	16801	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE	3.660,00		8.488.113,45D
Subtotal					144.497,55	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	144.497,55	0,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/12	60	16802	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	2.344,26		8.490.457,71D
01/12	60	16803	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	4.800,00		8.495.257,71D
01/12	60	16804	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	3.855,60		8.499.113,31D
01/12	60	16805	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	951,77		8.500.065,08D
01/12	60	16806	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	2.869,81		8.502.934,89D
01/12	60	16807	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	7.181,50		8.510.116,39D
01/12	60	16808	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	3.043,55		8.513.159,94D
01/12	60	16809	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	372,40		8.513.532,34D
01/12	60	16810	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	345,31		8.513.877,65D
01/12	60	16811	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	580,00		8.514.457,65D
01/12	60	16812	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	2.706,42		8.517.164,07D
01/12	60	16813	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	3.180,00		8.520.344,07D
01/12	60	16814	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	6.601,50		8.526.945,57D
01/12	60	16815	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	2.320,00		8.529.265,57D
01/12	60	16816	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	6.061,79		8.535.327,36D
01/12		18151	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47717 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOVEMBRO 2022	8.941,40		8.544.268,76D
01/12		18152	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47800 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOVEMBRO 2022	34.950,00		8.579.218,76D
01/12		18153	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47788 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOVEMBRO	7.050,00		8.586.268,76D
Subtotal					242.652,86	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 127

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 2022	242.652,86	0,00	
01/12	18154		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47842 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOVEMBRO 2022	15.481,20		8.601.749,96D
01/12	18217		2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	337,29		8.602.087,25D
01/12	18218		2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562035 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	913,36		8.603.000,61D
01/12	18219		2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.385,68		8.605.386,29D
01/12	18220		2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 561998 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.601,50		8.611.987,79D
01/12	18221		2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 561958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.720,00		8.618.707,79D
06/12	60	16859	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	913,36		8.619.621,15D
06/12	60	16865	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	58,13		8.619.679,28D
13/12	60	16969	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	2.167,62		8.621.846,90D
13/12	60	16970	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	413,82		8.622.260,72D
16/12	60	17031	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	1.028,59		8.623.289,31D
19/12	60	17069	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	951,77		8.624.241,08D
20/12		17146	1.1.3.001.0028	ENTRADA PARA SETOR NO MES - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		2.329,12	8.621.911,96D
31/12		17108	1.1.3.001.0003	ENTRA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		12.401,10	8.609.510,86D
31/12		17109	1.1.3.001.0003	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		6,82	8.609.504,04D
31/12		17110	1.1.3.001.0003	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		826,62	8.608.677,42D
31/12		17111	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		233,57	8.608.443,85D
31/12		17112	1.1.3.001.0003	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	39.183,66		8.647.627,51D
31/12		17113	1.1.3.001.0003	SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	96.321,01		8.743.948,52D
31/12		17114	1.1.3.001.0003	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	52.650,97		8.796.599,49D
31/12		17115	1.1.3.001.0003	SAIDA PARA BAIXA NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	109,06		8.796.708,55D
31/12		17116	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	145,33		8.796.853,88D
31/12		17118	1.1.3.001.0011	SAIDA PARA SETOR NO MES - SEGURANÇA	1.184,00		8.798.037,88D
31/12		17119	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES -		1.109,05	8.796.928,83D
Subtotal					470.219,21	16.906,28	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 128

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	470.219,21	16.906,28	
				MEDICAMENTOS			
31/12	17120		1.1.3.001.0012	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS		2.934,09	8.793.994,74D
31/12	17121		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS		0,19	8.793.994,55D
31/12	17122		1.1.3.001.0012	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS	22.484,38		8.816.478,93D
31/12	17123		1.1.3.001.0012	SAIDA PARA SETOR NO MES - MEDICAMENTOS	23.374,18		8.839.853,11D
31/12	17124		1.1.3.001.0012	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS	149.983,67		8.989.836,78D
31/12	17125		1.1.3.001.0012	SAIDA DE BAIXA NO MES - MEDICAMENTOS	405,89		8.990.242,67D
31/12	17127		1.1.3.001.0012	SAIDA DEVOLUÇÃO DE FORNCEDOR NO MES - MEDICAMENTOS	1.173,00		8.991.415,67D
31/12	17128		1.1.3.001.0012	SAIDA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS	0,03		8.991.415,70D
31/12	17129		1.1.3.001.0004	SAIDA PARA SETOR NO MES - PRODUTO QUIMICO	118,52		8.991.534,22D
31/12	17130		1.1.3.001.0026	SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	59,99		8.991.594,21D
31/12	17131		1.1.3.001.0005	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		671,00	8.990.923,21D
31/12	17132		1.1.3.001.0005	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.103,23		8.992.026,44D
31/12	17133		1.1.3.001.0005	SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.905,56		8.993.932,00D
31/12	17134		1.1.3.001.0005	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	33,37		8.993.965,37D
31/12	17135		1.1.3.001.0006	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE		372,76	8.993.592,61D
31/12	17136		1.1.3.001.0006	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	240,65		8.993.833,26D
31/12	17137		1.1.3.001.0006	SAIDA PARA SETOR NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	13.952,07		9.007.785,33D
31/12	17138		1.1.3.001.0006	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPDIENTE	2,61		9.007.787,94D
31/12	17139		1.1.3.001.0007	SAIDA PARA SETOR NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.728,43		9.010.516,37D
31/12	17140		1.1.3.001.0008	SAIDA PARA SETOR NO MES - ROUPARIA	141,72		9.010.658,09D
31/12	17141		1.1.3.001.0017	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - SES- MATERIAS HOSPITALARES		18,85	9.010.639,24D
31/12	17142		1.1.3.001.0017	SAIDA PARA SETOR NO MES - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	5,80		9.010.645,04D
31/12	17143		1.1.3.001.0010	SAIDA PARA SETOR NO MES - MANUTENÇÃO	477,76		9.011.122,80D
31/12	17144		1.1.3.001.0028	ENTRADA DE AJUSTE NO MES - CONSIGNADOS		1.057,42	9.010.065,38D
31/12	17145		1.1.3.001.0028	SAIDA DE AJUSTE NO MES - CONSIGNADOS	23,09		9.010.088,47D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					688.433,16	21.960,59	9.010.088,47D
4.1.2.001.0001			4001 Salarios e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.721.234,48D
31/12	12	18245	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 12/2022	631.939,85		8.353.174,33D
31/12	12	18246	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2022	275,45		8.353.449,78D
31/12	12	18250	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2022	1.322,03		8.354.771,81D
31/12	12	18252	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2022		1.216,93	8.353.554,88D
31/12	12	18253	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 12/2022		777,29	8.352.777,59D
31/12	12	18254	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 12/2022	8.018,65		8.360.796,24D
Subtotal					641.555,98	1.994,22	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 129

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

4.1.2.001.0001			4001 - Salarios e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	641.555,98	1.994,22	
31/12	12	18265	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 12/2022	429,60		8.361.225,84D
31/12	12	18268	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2022		777,29	8.360.448,55D
31/12	12	18269	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2022	36.850,59		8.397.299,14D
31/12	12	18273	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2022	5.670,51		8.402.969,65D
31/12	12	18280	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2022	21.189,92		8.424.159,57D
31/12	12	18282	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2022	374,89		8.424.534,46D
31/12		18373	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário Ref. 2020		498,05	8.424.036,41D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					706.071,49	3.269,56	8.424.036,41D

4.1.2.001.0003			4003 Premios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			662.356,06D
31/12	12	18283	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 12/2022	45.836,58		708.192,64D
31/12	12	18284	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 12/2022	12.840,51		721.033,15D
31/12	12	18285	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Gratificação 12/2022	1.211,15		722.244,30D
31/12	12	18286	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2022	386,70		722.631,00D
31/12	12	18288	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo ADM 12/2022	10.511,49		733.142,49D
31/12	12	18290	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 12/2022	1.298,51		734.441,00D
Totais conta: 4.1.2.001.0003					72.084,94	0,00	734.441,00D

4.1.2.001.0004			4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			951.348,03D
31/12	12	18270	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 12/2022		1.766,27	949.581,76D
31/12	12	18277	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2022	54.792,34		1.004.374,10D
31/12	12	18289	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% 12	36.597,74		1.040.971,84D
Totais conta: 4.1.2.001.0004					91.390,08	1.766,27	1.040.971,84D

4.1.2.001.0007			4007 Rescisoes Contratuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			138.528,41D
01/12	61	17156	1.1.1.002.0035	PAGTO FGTS RESCISÃO - JANAINA ATAIDES PEREIRA	914,48		139.442,89D
01/12		18375	2.1.4.001.0006	VLR REF. DIF RESCISAO CRISTIANE PEREIRA ROSA - REF. ALTERAÇÃO TABELA INSS EM JAN/2022		73,91	139.368,98D
01/12		18376	2.1.4.001.0006	VLR REF. DIF RESCISAO KELVEN DE FARIAS SILVA - REF. ALTERAÇÃO TABELA INSS EM JAN/2022		60,87	139.308,11D
20/12	61	17789	1.1.1.002.0035	PAGTO FGTS RESCISAO - ANA FLAVIA PROFETA DO AMARAL	1.211,55		140.519,66D
20/12	61	17792	1.1.1.002.0035	PAGTO FGTS RESCISÃO - ROSICLAUDIA DA SILVA DUARTE	63,50		140.583,16D
31/12	12	18249	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 12/2022	295,73		140.878,89D
31/12	12	18255	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2022	5.752,77		146.631,66D
31/12	12	18266	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2022		1.419,36	145.212,30D
31/12	12	18287	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 12/2022	121,20		145.333,50D
31/12	12	18291	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 12/2022	1.198,11		146.531,61D
31/12		18374	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 13/2022 - RESCISAO CRISTIANE AP DE MORAIS - VLR 13 SALARIO RECOLHIDO VIA GRRF		83,74	146.447,87D
31/12		18526	4.1.2.001.0012	RECLASS DE LÇTOS - PAGTOS FGTS S/ RESCISAO - GRRF DE 01 A 10/2022	595.598,26		742.046,13D
Totais conta: 4.1.2.001.0007					605.155,60	1.637,88	742.046,13D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 130

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

4.1.2.001.0009		4009 Vale Refeição					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.796,04D
20/12		18215	2.1.2.002.0295	SERVICOS TOMADOS FAT 37963099 ALELO S.A.	3.098,65		36.894,69D
Totais conta: 4.1.2.001.0009					3.098,65	0,00	36.894,69D
4.1.2.001.0011		4011 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.812.955,47D
01/12		18230	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS 13º SALÁRIOS	134.465,71		2.947.421,18D
31/12	12	18306	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2022	192.464,82		3.139.886,00D
31/12	12	18307	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2022	50.740,88		3.190.626,88D
31/12	12	18313	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 12/2022	24.812,99		3.215.439,87D
31/12	12	18317	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 12/2022	19.604,83		3.235.044,70D
Totais conta: 4.1.2.001.0011					422.089,23	0,00	3.235.044,70D
4.1.2.001.0012		4012 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.312.529,11D
01/12		18356	2.1.4.002.0004	RECLASS DE LÇTO - FOPAG Valor FGTS 13/2022 - 1º PARCELA		14.311,22	1.298.217,89D
01/12		18396	2.1.5.001.0002	RECLASS DE LÇTO EM 14/07/2022 - PAGTO NF 19067714 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		147,09	1.298.070,80D
01/12		18397	2.1.5.001.0002	RECLASS DE LÇTO EM 14/07/2022 - PAGTO NF 19067322 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		87,30	1.297.983,50D
31/12	12	18305	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 12/2022	94.516,78		1.392.500,28D
31/12	12	18314	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 12/2022	7.132,58		1.399.632,86D
31/12	12	18318	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2022	5.635,89		1.405.268,75D
31/12		18526	4.1.2.001.0007	RECLASS DE LÇTOS - PAGTOS FGTS S/ RESCISAO - GRRF DE 01 A 10/2022		595.598,26	809.670,49D
Totais conta: 4.1.2.001.0012					107.285,25	610.143,87	809.670,49D
4.1.2.001.0013		4013 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			135.603,24D
01/12		18357	2.1.4.002.0004	RECLASS DE LÇTO - FOPAG Valor PIS 13/2022 - 1º PARCELA		1.791,89	133.811,35D
31/12	12	18308	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 12/2022	9.240,04		143.051,39D
31/12	12	18315	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 12/2022	892,35		143.943,74D
31/12	12	18319	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 12/2022	704,98		144.648,72D
Totais conta: 4.1.2.001.0013					10.837,37	1.791,89	144.648,72D
4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.154.114,13D
01/12		18370	1.1.4.001.0002	VLR REF DIF PAGTO FERIAS JAQUELINE COSTA ALVES EM 07/2021 - REF. REPROCESSO DE RELATORIO		385,12	1.153.729,01D
01/12		18371	1.1.4.001.0002	VLR REF DIF PAGTO FERIAS MARCIENY VIEIRA DA SILVA EM 07/2021 - REF. REPROCESSO DE RELATORIO		39,20	1.153.689,81D
01/12		18372	1.1.4.001.0002	VLR REF. ARREDONDAMENTO DE FERIAS		0,04	1.153.689,77D
31/12	12	18311	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 12/2022	104.544,77		1.258.234,54D
Totais conta: 4.1.2.002.0001					104.544,77	424,36	1.258.234,54D
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			647.983,70D
01/12		18354	2.1.4.002.0004	ESTORNO LÇTO EM 30/11/2022 - FOPAG 13º Salario 1ª Parcela 11/2022 - INDEVIDO	170.917,68		818.901,38D
Subtotal					170.917,68	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 131

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

4.1.2.002.0002		4021 - Provisao de 13º Salario					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	170.917,68	0,00	
01/12	18355		2.1.4.002.0004	ESTORNO LÇTO EM 30/11/2022 - FOPAG 13ºSal 1ª P. Sal Maternidade 11/2022 - INDEVIDO	8.264,67		827.166,05D
31/12	12	18272	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. 13º Sal. Complemento 12/2022		30,45	827.135,60D
31/12	12	18316	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 12/2022	53.905,87		881.041,47D
Totais conta: 4.1.2.002.0002					233.088,22	30,45	881.041,47D
4.1.2.002.0003		4022 Provisao Contratual 3% da Folha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			326.415,21D
31/12	18353		2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - 12/2022	28.493,92		354.909,13D
Totais conta: 4.1.2.002.0003					28.493,92	0,00	354.909,13D
4.1.3.001.0004		4033 Alimentação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.490.622,43D
01/12	18144		2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NFS 80 E 1981 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO 2022	252.271,33		4.742.893,76D
31/12	14240		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	285.000,00		5.027.893,76D
Totais conta: 4.1.3.001.0004					537.271,33	0,00	5.027.893,76D
4.1.3.001.0008		4037 Locação de Maquinas e Equipotos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			582.329,71D
01/12	18179		2.1.2.002.0331	SERVICOS TOMADOS NF 1999 FOKKUS TRADE PROD. E SERV HOSP. LTDA - EPP - NOVEMBRO 2022	10.740,00		593.069,71D
01/12	18185		2.1.2.002.0453	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 008/2022 - NF 5860 GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI HOSPCOM - OUTUBRO 2022 - LOC. ARCO CIRURGICO		9.800,00	583.269,71D
01/12	18224		2.1.2.002.0420	SERVICOS TOMADOS NF 20939 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOC BISTURI	2.200,00		585.469,71D
01/12	18225		2.1.2.002.0420	SERVICOS TOMADOS NF 20940 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.200,00		588.669,71D
05/12	18222		2.1.2.002.0379	SERVICOS TOMADOS NF 483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.900,10		591.569,81D
05/12	18223		2.1.2.002.0379	SERVICOS TOMADOS NF 561958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00		595.969,81D
31/12	15686		2.1.2.002.0434	PROVISAO CONTRATO - SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI	31.000,00		626.969,81D
31/12	15695		2.1.2.002.0453	PROVISAO CONTRATO 008/2022 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI HOSPCOM	21.000,00		647.969,81D
31/12	18324		2.1.2.002.0331	PROVISAO CONTRATO - FOKKUS TRADE PROD. E SERV HOSP. LTDA - EPP	10.740,00		658.709,81D
31/12	18327		2.1.2.002.0420	PROVISAO CONF CONTRATO - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	6.200,00		664.909,81D
Totais conta: 4.1.3.001.0008					92.380,10	9.800,00	664.909,81D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 132

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

4.1.3.001.0010		4039 Serviços de Terceiros PJ						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	18132		2.1.2.002.0027	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/ 2020 - NF 39508 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - OUTUBRO 2022	20.699,09		20.699,09D	
31/12	14165		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	407.902,93		428.602,02D	
31/12	15724		2.1.2.002.0601	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00		448.602,02D	
Totais conta: 4.1.3.001.0010					448.602,02	0,00	448.602,02D	
4.1.3.001.0012		4041 Serviços Assistenciais Terceirizados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			22.659.010,49D	
01/12	18161		2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 248 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO 2022	260.924,15		22.919.934,64D	
15/12	18135		2.1.2.002.0039	SERVICOS TOMADOS NF 244 L2D TELEMEDICINA LTDA	375.542,70		23.295.477,34D	
31/12	14336		2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.500.000,00		24.795.477,34D	
Totais conta: 4.1.3.001.0012					2.136.466,85	0,00	24.795.477,34D	
4.1.3.001.0013		4042 Serviços Exames Labor e analises Clinica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.678.217,40D	
01/12	18125		2.1.2.002.0024	SERVICOS TOMADOS NF 27 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) - OUTUBRO 2022	25.008,70		5.703.226,10D	
01/12	18126		2.1.2.002.0024	SERVICOS TOMADOS NF 33 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) - OUTUBRO 2022	2.106,00		5.705.332,10D	
01/12	18326		2.1.2.002.0599	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA - NOVEMBRO 2022	7.500,00		5.712.832,10D	
15/12	18127		2.1.2.002.0024	SERVICOS TOMADOS NF 49 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) - NOVEMBRO 2022	199.800,00		5.912.632,10D	
31/12	14325		2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00		5.916.132,10D	
31/12	15721		2.1.2.002.0599	PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	26.000,00		5.942.132,10D	
Totais conta: 4.1.3.001.0013					263.914,70	0,00	5.942.132,10D	
4.1.3.001.0015		4044 Serviços de Remoção						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.249.000,00D	
31/12	15698		2.1.2.002.0455	PROVISAO CONTRATO 008/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	295.000,00		3.544.000,00D	
Totais conta: 4.1.3.001.0015					295.000,00	0,00	3.544.000,00D	
4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			315.742,15D	
01/12	18228		2.1.2.002.0616	SERVICOS TOMADOS NF 1950 BK ENGENHARIA E METROLOGIA - MANUT	4.500,00		320.242,15D	
Subtotal					4.500,00	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 134

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

5.1.2.001.0019		558 - Cursos e Treinamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/12	18147		2.1.2.002.0079	SERVICOS TOMADOS NF 149046 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	152,00		3.040,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0019					152,00	0,00	3.040,00D
5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			133.683,85D
06/12	18188		2.1.2.002.0544	PROVISAO FAT 81104 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,00		134.156,85D
06/12	18189		2.1.2.002.0544	PROVISAO FAT 81105 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	236,50		134.393,35D
06/12	18190		2.1.2.002.0544	PROVISAO FAT 81106 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,00		134.866,35D
06/12	18191		2.1.2.002.0544	PROVISAO FAT 81107 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	858,00		135.724,35D
06/12	18192		2.1.2.002.0544	PROVISAO FAT 81108 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00		136.098,35D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					2.414,50	0,00	136.098,35D
5.1.2.001.0023		562 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			121.763,36D
01/12	18178		2.1.2.002.0329	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NFS 1067875, 1068066 E 177301 SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO 2022		807,78	120.955,58D
31/12	10190		2.1.2.002.0329	PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.000,00		122.955,58D
Totais conta: 5.1.2.001.0023					2.000,00	807,78	122.955,58D
5.1.2.001.0024		563 Locação de Veiculos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			60.690,69D
01/12	18193		2.1.2.002.0547	PROVISAO FAT 3394822 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A	2.374,40		63.065,09D
Totais conta: 5.1.2.001.0024					2.374,40	0,00	63.065,09D
5.1.2.001.0027		566 Despesas com Grafica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			945,25D
01/12	18227		2.1.2.002.0615	SERVICOS TOMADOS NF 3870 JCD IND COM P SERV DEINST MAN AEQH IND EIRELI	47.487,52		48.432,77D
Totais conta: 5.1.2.001.0027					47.487,52	0,00	48.432,77D
5.1.2.001.0032		572 Telefone					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.565,41D
01/12	18241		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2212015858140 OI BR	145,04		6.710,45D
01/12	18242		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2212015858143 OI BR	145,04		6.855,49D
01/12	18243		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2212015858142 OI BR	145,04		7.000,53D
01/12	18244		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2212015858141 OI BR	145,04		7.145,57D
Totais conta: 5.1.2.001.0032					580,16	0,00	7.145,57D
5.1.2.001.0035		575 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			130.016,91D
01/12	18216		2.1.2.002.0142	ESTORNO LCTO - DIF PROVISAO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME - 30/		37,98	129.978,93D
Subtotal					0,00	37,98	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 135

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

5.1.2.001.0035				575 - Serviços de TI/Software			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	37,98	
				06/2020 SALDO LIQUIDADO			
31/12	14402		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.064,32		137.043,25D
31/12	14424		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17.848,68		154.891,93D
Totais conta: 5.1.2.001.0035					24.913,00	37,98	154.891,93D
5.1.2.001.0042				582 Publicidade e Propaganda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			217.697,92D
07/12	18124		2.1.2.002.0020	SERVICOS TOMADOS NF 51744 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	710,00		218.407,92D
31/12	13845		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.770,00		236.177,92D
Totais conta: 5.1.2.001.0042					18.480,00	0,00	236.177,92D
5.1.2.001.0043				583 Serviços de Terceiros PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.529.850,80D
01/12	18160		2.1.2.002.0144	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 11022 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO 2022	1.552,19		7.531.402,99D
01/12	18164		2.1.2.002.0159	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 123 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - NOVEMBRO 2022		88.644,20	7.442.758,79D
01/12	18165		2.1.2.002.0164	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 016/2020 - NF 178 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - NOVEMBRO 2022		480,00	7.442.278,79D
01/12	18166		2.1.2.002.0172	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 116 E 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - NOVEMBRO 2022	64.037,94		7.506.316,73D
01/12	18167		2.1.2.002.0191	SERVICOS TOMADOS NF 7759 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NOVEMBRO 2022	2.520,00		7.508.836,73D
01/12	18169		2.1.2.002.0191	RECLASS LCTO - INSS S/NF 7477 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 18/10/2022		138,60	7.508.698,13D
01/12	18180		2.1.2.002.0351	SERVICOS TOMADOS NF 295 PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - SET A NOV 2022	70.123,72		7.578.821,85D
01/12	18183		2.1.2.002.0421	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 29 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NOVEMBRO 2022		150,00	7.578.671,85D
01/12	18232		2.1.3.001.0002	ESTORNO LCTOS - PAGTO NF 006 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 19/03/2021		3.525,00	7.575.146,85D
01/12	18321		2.1.2.002.0162	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO 2022		160.000,00	7.415.146,85D
01/12	18322		2.1.2.002.0162	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO 2022		160.000,00	7.255.146,85D
01/12	18365		1.3.1.002.0006	RECLASS DE LÇTO EM 09/08/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 1915 MHA ENGENHARIA LTDA - 1º MEDIÇÃO SERVS 07/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		25.353,53	7.229.793,32D
01/12	18366		1.3.1.002.0006	RECLASS DE LÇTO EM 14/09/2022 - SERVIÇOS		77.989,47	7.151.803,85D
Subtotal					138.233,85	516.280,80	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 136

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

5.1.2.001.0043			583 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	138.233,85	516.280,80	
				TOMADOS NF 1948 MHA ENGENHARIA LTDA - 2º MEDIÇÃO SERVS 08/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			
01/12	18367		1.3.1.002.0006	RECLASS DE LÇTO EM 01/11/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA - 3º MEDIÇÃO SERVS 09/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		77.989,47	7.073.814,38D
01/12	18368		1.3.1.002.0006	RECLASS DE LÇTO EM 01/11/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA - 4º MEDIÇÃO SERVS 10/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		77.989,47	6.995.824,91D
02/12	18170		2.1.2.002.0244	SERVICOS TOMADOS NF 21290 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME - NOVEMBRO 2022	6.291,13		7.002.116,04D
02/12	18174		2.1.2.002.0290	SERVICOS TOMADOS NF 224 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - NOVEMBRO 2022	13.914,00		7.016.030,04D
31/12	13840		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00		7.036.030,04D
31/12	14182		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS	18.000,00		7.054.030,04D
31/12	14199		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	2.800,00		7.056.830,04D
31/12	14208		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		7.081.330,04D
31/12	14254		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	11.890,00		7.093.220,04D
31/12	14297		2.1.2.002.0144	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91		7.106.342,95D
31/12	14311		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	1.387,00		7.107.729,95D
31/12	14319		2.1.2.002.0146	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP	1.256,28		7.108.986,23D
31/12	14363		2.1.2.002.0164	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA	3.480,00		7.112.466,23D
31/12	14366		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	160.000,00		7.272.466,23D
31/12	14386		2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	159.420,36		7.431.886,59D
31/12	14397		2.1.2.002.0421	PROVISAO CONTRATO - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.100,00		7.432.986,59D
31/12	14400		2.1.2.002.0443	PROVISAO CONTRATO - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00		7.457.486,59D
31/12	18140		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00		7.478.686,59D
31/12	18323		2.1.2.002.0290	PROVISAO CONTRATO S/N - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	13.914,00		7.492.600,59D
Totais conta: 5.1.2.001.0043					635.009,53	672.259,74	7.492.600,59D
5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			304.669,22D
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 137

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

5.1.6.001.0001		610 - Impostos e Taxas Diversas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
01/12		18231	2.1.3.001.0003	VLR REF ARENDONDAMENTO CSRF PAGOS A MENOR (NFS 169 TL2/ NF169 TL2/ NF 3623 BR GAAP/ NF 181 TL2)	0,12		304.669,34D	
01/12		18233	2.1.3.001.0002	VLR ARRENDONDAMENTO IRRF SALDO ANTERIOR		0,03	304.669,31D	
01/12		18234	2.1.3.001.0004	VLR ARRENDONDAMENTO ISS SALDO ANTERIOR	0,13		304.669,44D	
01/12		18400	2.1.3.001.0003	VLR REF ARREDONDAMENTO CSRF		0,27	304.669,17D	
15/12	61	17694	1.1.1.002.0035	JUROS S/PAGTO INSS S/NF 39508 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3,00		304.672,17D	
31/12		18381	1.1.1.003.0042	IRRF S/ APLICAÇÃO	187,29		304.859,46D	
Totais conta: 5.1.6.001.0001					190,54	0,30	304.859,46D	

5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			12.806,31D	
01/12	61	17147	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	44,00		12.850,31D	
02/12	61	17202	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 01/12/2022	55,00		12.905,31D	
07/12	61	17522	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 06/12/2022	99,00		13.004,31D	
08/12	61	17543	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 07/12/2022	11,00		13.015,31D	
09/12	61	17562	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 08/12/2022	11,00		13.026,31D	
09/12	61	17564	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	11,00		13.037,31D	
12/12	61	17578	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 09/12/2022	22,00		13.059,31D	
13/12	61	17607	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 12/12/2022	176,00		13.235,31D	
13/12	61	17610	1.1.1.002.0034	TARIFA BANCARIA	22,00		13.257,31D	
14/12	61	17650	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 13/12/2022	77,00		13.334,31D	
15/12	61	17717	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 14/12/2022	176,00		13.510,31D	
16/12	61	17761	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 15/12/2022	77,00		13.587,31D	
19/12	61	17779	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 16/12/2022	22,00		13.609,31D	
20/12	61	17794	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 19/12/2022	11,00		13.620,31D	
20/12	61	17807	1.1.1.002.0027	TARIFA BANCARIA	19,90		13.640,21D	
21/12	61	18120	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA TED 20/12/2022	11,00		13.651,21D	
30/12		18334	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	11,00		13.662,21D	
Totais conta: 5.1.7.001.0001					855,90	0,00	13.662,21D	

5.1.7.001.0003		622 Multa e Juros de Mora						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.882,24D	
16/12	61	17763	1.1.1.002.0009	JUROS S/PAGTO ISS S/NF 10122 - STERICYCLE	76,64		14.958,88D	
16/12	61	17764	1.1.1.002.0009	JUROS S/PAGTO ISS S/NF 10352 - STERICYCLE	100,76		15.059,64D	
19/12	61	17780	1.1.1.002.0009	JUROS S/PAGTO ISS S/NF 9634 - STERICYCLE	123,24		15.182,88D	
19/12	61	17781	1.1.1.002.0009	JUROS S/PAGTO ISS S/NF 9372 - STERICYCLE	115,47		15.298,35D	
19/12	61	17782	1.1.1.002.0009	JUROS S/PAGTO ISS S/NF 9117 - STERICYCLE	113,34		15.411,69D	
19/12	61	17783	1.1.1.002.0009	JUROS S/PAGTO ISS S/NF 8867 - STERICYCLE	138,43		15.550,12D	
19/12	61	17784	1.1.1.002.0009	JUROS S/PAGTO ISS S/NF 9856 - STERICYCLE	89,88		15.640,00D	
Totais conta: 5.1.7.001.0003					757,76	0,00	15.640,00D	

5.1.7.001.0007		626 IOF						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.820,13D	
31/12		18380	1.1.1.003.0042	IOF S/ APLICAÇÃO	137,78		2.957,91D	
Totais conta: 5.1.7.001.0007					137,78	0,00	2.957,91D	

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600