

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11	30	8106	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30289 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	20,00C	
01/11	32	8228	1.1.1.002.0008	SAQUE - CAIXINHA	1.500,00		1.480,00D	
03/11	30	8107	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3178 PAPELARIA AVENIDA		49,99	1.430,01D	
04/11	30	8108	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 94469 DROGARIA GENERICA		200,00	1.230,01D	
05/11	30	8109	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 230 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENER		544,00	686,01D	
05/11	30	8110	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 958009 ARCOS DOURADOS		19,80	666,21D	
05/11	30	8111	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3185 PAPELARIA AVENIDA		250,00	416,21D	
05/11	30	8112	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 294 CASA OLIVEIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS		16,60	399,61D	
05/11	30	8113	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 007 JM MOVEIS PLANEJADOS		150,00	249,61D	
05/11	30	8114	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 990 GUILHERME ARAUJO FARIA ME		40,00	209,61D	
08/11	30	8115	5.1.2.001.0028	PAGTO NF 515 ROSA E RODRIGUES LTDA		140,00	69,61D	
08/11	32	8573	1.1.1.002.0008	SAQUE - CAIXINHA	1.500,00		1.569,61D	
09/11	30	8116	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 123 JK VIDROS E ESTRUTURAS		350,00	1.219,61D	
10/11	30	8117	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30355 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	1.199,61D	
12/11	30	8118	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 845 PABLO BARBOSA DE BRITO		38,90	1.160,71D	
12/11	30	8119	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		9,60	1.151,11D	
12/11	30	8120	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 234 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENER		30,00	1.121,11D	
12/11	30	8121	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 477 NICK CRACHAS E GRAFICA		225,00	896,11D	
12/11	30	8122	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 51 EDER DE LIMA LELES		60,00	836,11D	
13/11	30	8123	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 73908 LJM COSTA RESTAURANTE		20,00	816,11D	
15/11	30	8124	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		4,80	811,31D	
16/11	30	8125	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 232445 ARCOS DOURADOS		19,80	791,51D	
16/11	30	8126	5.1.2.001.0027	PAGTO NF 3205 PAPELARIA AVENIDA		200,00	591,51D	
16/11	30	8127	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 518 ROSA E RODRIGUES LTDA		210,00	381,51D	
17/11	30	8128	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 4899 GOMIDE BRUNO		19,90	361,61D	
17/11	32	8718	1.1.1.002.0008	SAQUE - CAIXINHA	1.500,00		1.861,61D	
18/11	30	8129	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3212 PAPELARIA AVENIDA		45,59	1.816,02D	
18/11	30	8130	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 893 ESSENCIAL SERVIÇOS		1.092,00	724,02D	
19/11	30	8131	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30444 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	704,02D	
19/11	30	8132	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 177044 BRAGO DISTRIBUIDORA		513,94	190,08D	
22/11	30	8133	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 75813 ELETRONAVA		38,00	152,08D	
22/11	30	8134	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 63 EXPRESSO COMERCIO		59,90	92,18D	
22/11	32	8799	1.1.1.002.0008	SAQUE - CAIXINHA	500,00		592,18D	
23/11	30	8135	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 15358 LIVRARIA E PAPELARIA		59,90	532,28D	
23/11	30	8136	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 96 GONCALVES E MARUO		23,90	508,38D	
24/11	30	8137	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30501 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	488,38D	
24/11	30	8138	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 29927 SIG COMERCIAL DE PAPEIS		65,00	423,38D	
25/11	30	8139	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 414 M&M MARERIAIS DE CONSTRUCAO		31,80	391,58D	
26/11	30	8140	5.1.2.001.0006	PAGTO LEVVO COMERCIO DE ALIMENTOS		19,40	372,18D	
27/11	30	8141	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30542 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	352,18D	
27/11	30	8142	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30543 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	332,18D	
29/11	30	8143	5.1.2.001.0010	PAGTO RECIBO PAPELARIA AVENIDA		47,92	284,26D	
29/11	30	8144	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3227 PAPELARIA AVENIDA		15,99	268,27D	
29/11	30	8145	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30553 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	248,27D	
29/11	32	9105	1.1.1.002.0008	DP DIN LOT		248,27	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.001.0001					5.000,00	5.000,00	0,00D	
1.1.1.002.0008			13 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.431.570,56D	
01/11	32	8228	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXINHA		1.500,00	1.430.070,56D	
01/11	32	8229	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,50	1.430.068,06D	
08/11	32	8573	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXINHA		1.500,00	1.428.568,06D	
Subtotal					0,00	3.002,50		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0008			13 - Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.002,50	
08/11	32	8574	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,50	1.428.565,56D
11/11	32	8596	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	1.056.000,00		2.484.565,56D
11/11	32	8597	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	1.056.000,00		3.540.565,56D
11/11	32	8598	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	984.583,26		4.525.148,82D
11/11	32	8599	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	1.440.000,00		5.965.148,82D
11/11	32	8600	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	1.440.000,00		7.405.148,82D
11/11	32	8601	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	460.614,74		7.865.763,56D
17/11	32	8718	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXINHA		1.500,00	7.864.263,56D
17/11	32	8719	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,50	7.864.261,06D
22/11	32	8799	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXINHA		500,00	7.863.761,06D
22/11	32	8800	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,50	7.863.758,56D
25/11	32	8815	1.1.1.002.0014	ENVIO TED - SANTANDER 7777-9		2.500.000,00	5.363.758,56D
25/11	32	8817	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		99,00	5.363.659,56D
29/11	32	9105	1.1.1.001.0001	DP DIN LOT	248,27		5.363.907,83D
Totais conta: 1.1.1.002.0008					6.437.446,27	2.505.109,00	5.363.907,83D
1.1.1.002.0012			17 Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.608,45D
05/11	32	8286	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		69,00	6.539,45D
Totais conta: 1.1.1.002.0012					0,00	69,00	6.539,45D
1.1.1.002.0014			19 Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	32	8230	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22,00		22,00D
01/11	32	8231	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA BANCARIA		22,00	0,00D
03/11	32	8232	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	283.539,77		283.539,77D
03/11	32	8233	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2010 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.500,00	282.039,77D
03/11	32	8234	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172768 CIENTIFICA MEDICA		3.229,20	278.810,57D
03/11	32	8235	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172784 CIENTIFICA MEDICA		4.696,00	274.114,57D
03/11	32	8236	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172786 CIENTIFICA MEDICA		7.715,50	266.399,07D
03/11	32	8237	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172872 CIENTIFICA MEDICA		15.400,00	250.999,07D
03/11	32	8238	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172871 CIENTIFICA MEDICA		23.406,20	227.592,87D
03/11	32	8239	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172810 CIENTIFICA MEDICA		87.304,70	140.288,17D
03/11	32	8240	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49099 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		10.966,00	129.322,17D
03/11	32	8242	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43263 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.107,45	128.214,72D
03/11	32	8243	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43262 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		17.679,60	110.535,12D
03/11	32	8244	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 143423 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		378,00	110.157,12D
03/11	32	8245	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 143422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		463,80	109.693,32D
03/11	32	8246	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 143420 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.494,42	106.198,90D
03/11	32	8247	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 143419 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		4.116,97	102.081,93D
03/11	32	8248	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 143421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		13.394,34	88.687,59D
03/11	32	8249	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 143417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		14.736,15	73.951,44D
03/11	32	8250	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 143418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		16.790,40	57.161,04D
03/11	32	8251	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 143416 SUPERMEDICA		17.171,00	39.990,04D
Subtotal					283.561,77	243.571,73	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0014				19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	283.561,77	243.571,73	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/11	32	8252	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15282 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		23,52	39.966,52D
03/11	32	8253	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15283 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		1.367,62	38.598,90D
03/11	32	8254	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15281 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		6.993,00	31.605,90D
03/11	32	8255	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15288 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		12.168,00	19.437,90D
03/11	32	8256	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2587 BRANDAO & BRANDAO LTDA		179,88	19.258,02D
03/11	32	8241	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 262 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02	0,00D
04/11	32	8262	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		24.896,81	24.896,81C
04/11	32	8263	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		19,90	24.916,71C
04/11	32	8264	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	297.863,06		272.946,35D
04/11	32	8265	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS		3.300,37	269.645,98D
04/11	32	8266	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA BANCARIA		22,00	269.623,98D
04/11	32	8267	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2013 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		909,60	268.714,38D
04/11	32	8268	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2021 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.902,00	266.812,38D
04/11	32	8270	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172773 CIENTIFICA MEDICA		147,00	266.665,38D
04/11	32	8271	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172849 CIENTIFICA MEDICA		11.635,30	255.030,08D
04/11	32	8272	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 173034 CIENTIFICA MEDICA		19.198,00	235.832,08D
04/11	32	8273	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 59 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	215.832,08D
04/11	32	8274	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 58 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	173.832,08D
04/11	32	8275	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 862 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	149.332,08D
04/11	32	8276	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.716,89	147.615,19D
04/11	32	8277	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 614191 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		5.103,00	142.512,19D
04/11	32	8278	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1390147 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		3.183,96	139.328,23D
04/11	32	8279	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 144421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.577,00	136.751,23D
04/11	32	8280	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 71 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		81.934,98	54.816,25D
04/11	32	8283	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15297 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		1.400,00	53.416,25D
04/11	32	8284	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15372 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		8.112,00	45.304,25D
04/11	32	8285	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15296 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		16.900,00	28.404,25D
04/11	32	8269	2.1.2.002.0283	PAGTO NF 10452 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		24.907,75	3.496,50D
04/11	32	8281	2.1.2.002.0191	PAGTO NF 5324 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	1.748,25D
04/11	32	8282	2.1.2.002.0191	PAGTO NF 5514 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	0,00D
05/11	32	8567	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		722.331,87	722.331,87C
05/11	32	8568	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	850.470,46		128.138,59D
05/11	32	8569	2.1.3.001.0001	PAGTO IR - SALARIO - OUTUBRO/2021		48.967,51	79.171,08D
05/11	32	8570	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS - SALARIO - OUTUBRO/2021		9.163,23	70.007,85D
Subtotal					1.431.895,29	1.361.887,44	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.431.895,29	1.361.887,44	
05/11	32	8571	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS - SALARIO - OUTUBRO/2021		69.864,85	143,00D
05/11	32	8572	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA BANCARIA		143,00	0,00D
08/11	32	8576	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	571,49		571,49D
08/11	32	8577	2.1.4.001.0008	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA - SALARIO		571,49	0,00D
09/11	32	8578	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	439.256,78		439.256,78D
09/11	32	8579	2.1.5.001.0002	PAGTO OUTUBRO ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS		316,03	438.940,75D
09/11	32	8580	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA BANCARIA		11,00	438.929,75D
09/11	32	8581	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2024 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.748,66	437.181,09D
09/11	32	8582	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2027 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.843,50	435.337,59D
09/11	32	8585	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43326 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.037,20	434.300,39D
09/11	32	8586	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 340 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		5.700,00	428.600,39D
09/11	32	8587	2.1.2.002.0170	PAGTO NF 628 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		31.381,98	397.218,41D
09/11	32	8588	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 191 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		31.309,50	365.908,91D
09/11	32	8589	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 191 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		83.283,27	282.625,64D
09/11	32	8590	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 113 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI		26.230,00	256.395,64D
09/11	32	8591	2.1.2.002.0390	PAGTO NF 974 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.240,00	254.155,64D
09/11	32	8592	2.1.2.002.0390	PAGTO NF 973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.437,30	250.718,34D
09/11	32	8593	2.1.2.002.0410	PAGTO NF 282333 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		12.125,00	238.593,34D
09/11	32	8583	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 280 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		235.965,54	2.627,80D
09/11	32	8584	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1620 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	0,00D
10/11	32	8594	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	99,00		99,00D
10/11	32	8595	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA BANCARIA		99,00	0,00D
11/11	32	8630	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		209.570,62	209.570,62C
11/11	32	8631	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.001.508,77		791.938,15D
11/11	32	8633	2.1.4.001.0008	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA - RESCISAO		260,57	791.677,58D
11/11	32	8634	2.1.4.001.0009	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		210,00	791.467,58D
11/11	32	8635	2.1.4.001.0010	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		683,29	790.784,29D
11/11	32	8636	2.1.5.001.0003	PAGTO DOC. 4052381144 SANEAGO DE GOIAS S.A		27.395,31	763.388,98D
11/11	32	8637	5.1.1.001.0008	PAGTO RESCISAO CLEILTON GOMES DA SILVA		1.213,38	762.175,60D
11/11	32	8638	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - ALDETE CARLA COSTA SALES		887,73	761.287,87D
11/11	32	8639	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - ANA CAROLINA GOMES DA SILVA		555,60	760.732,27D
11/11	32	8640	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - ANTONIA ERIDAN RODRIGUES PARENTE		199,60	760.532,67D
11/11	32	8641	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - BARBARA LUIZA VASCONCELOS SOUSA		539,02	759.993,65D
11/11	32	8642	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - CELSO SANTOS SILVA		90,13	759.903,52D
Subtotal					2.873.331,33	2.113.427,81	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.873.331,33	2.113.427,81	
11/11	32	8643	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - CIRLENE CAMELO DA SILVA		678,75	759.224,77D
11/11	32	8644	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA		792,37	758.432,40D
11/11	32	8645	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS		995,91	757.436,49D
11/11	32	8646	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA		1.162,21	756.274,28D
11/11	32	8647	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - JONATAS TABORDA BATISTA		222,46	756.051,82D
11/11	32	8648	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - LISIANE ALVES PROCOPIO		902,56	755.149,26D
11/11	32	8649	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA		562,22	754.587,04D
11/11	32	8650	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - TATIANE FERREIRA CRUZ		902,60	753.684,44D
11/11	32	8651	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA ALVES		705,80	752.978,64D
11/11	32	8652	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO		2.632,78	750.345,86D
11/11	32	8653	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - EMANUELA LEMOS FRANCO		1.743,41	748.602,45D
11/11	32	8654	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - JUCENIR SILVA DE MELO		2.038,59	746.563,86D
11/11	32	8655	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR		1.880,41	744.683,45D
11/11	32	8656	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - LENNY MOREIRA DA GUARDA		1.773,87	742.909,58D
11/11	32	8657	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS		3.691,12	739.218,46D
11/11	32	8658	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE		1.686,74	737.531,72D
11/11	32	8659	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS		1.987,02	735.544,70D
11/11	32	8660	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA		3.844,64	731.700,06D
11/11	32	8661	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - TIAGO ARAUJO SANTOS		2.313,13	729.386,93D
11/11	32	8662	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA		1.464,04	727.922,89D
11/11	32	8663	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 136647 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		492,00	727.430,89D
11/11	32	8664	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 136872 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.683,00	725.747,89D
11/11	32	8665	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 137137 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		2.086,00	723.661,89D
11/11	32	8666	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 137084 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		2.393,10	721.268,79D
11/11	32	8667	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2026 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		656,50	720.612,29D
11/11	32	8669	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 173855 CIENTIFICA MEDICA		76,00	720.536,29D
11/11	32	8670	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 173910 CIENTIFICA MEDICA		960,00	719.576,29D
11/11	32	8671	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174204 CIENTIFICA MEDICA		5.031,04	714.545,25D
11/11	32	8672	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174033 CIENTIFICA MEDICA		11.880,00	702.665,25D
11/11	32	8673	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 63 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		33.000,00	669.665,25D
Subtotal					2.873.331,33	2.203.666,08	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.873.331,33	2.203.666,08	
11/11	32	8677	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 66 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		376.873,57	292.791,68D
11/11	32	8679	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43386 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		907,32	291.884,36D
11/11	32	8680	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43390 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		954,47	290.929,89D
11/11	32	8681	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43396 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		16.630,61	274.299,28D
11/11	32	8682	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 347 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		5.700,00	268.599,28D
11/11	32	8685	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 8129 FLYNET TELECOM LTDA		429,90	268.169,38D
11/11	32	8686	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 8130 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	265.069,38D
11/11	32	8689	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 13616 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		600,00	264.469,38D
11/11	32	8690	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 13615 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		900,00	263.569,38D
11/11	32	8691	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 4573 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		26.000,00	237.569,38D
11/11	32	8692	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15419 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		13.520,00	224.049,38D
11/11	32	8693	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 20684 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA		3.200,00	220.849,38D
11/11	32	8694	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 43842 SIMPLESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		270,86	220.578,52D
11/11	32	8695	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 43975 SIMPLESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		959,35	219.619,17D
11/11	32	8696	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1877 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		4.200,00	215.419,17D
11/11	32	8697	2.1.2.002.0426	PAGTO NF 29756 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		6.226,94	209.192,23D
11/11	32	8698	2.1.2.002.0427	PAGTO NF 7 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		66.493,81	142.698,42D
11/11	32	8668	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 3284 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.006,40	136.692,02D
11/11	32	8674	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 815 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		27.967,30	108.724,72D
11/11	32	8675	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 814 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		44.977,61	63.747,11D
11/11	32	8676	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1729 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		29.088,76	34.658,35D
11/11	32	8678	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 25819 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		6.409,95	28.248,40D
11/11	32	8683	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1268 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.676,09	5.572,31D
11/11	32	8684	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 13206 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		1.191,39	4.380,92D
11/11	32	8687	2.1.2.002.0171	PAGTO NF 9836 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		1.332,67	3.048,25D
11/11	32	8688	2.1.2.002.0191	PAGTO NF 5676 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	1.300,00D
11/11	32	8632	5.1.1.001.0008	PAGTO ATA DE AUDIENCIA PROC. 0010674-74.2021.5.18.0131 - MONIKA PATRICIA DA SILVA MENDES		1.300,00	0,00D
12/11	32	8699	5.1.1.001.0008	DEVOLUCAO DO FGTS - RESCISAO - JULIANA	2.540,93		2.540,93D
Subtotal					2.875.872,26	2.873.331,33	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.875.872,26	2.873.331,33	
				PAULA COLIM			
12/11	32	8700	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.309,93	231,00D
12/11	32	8701	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA BANCARIA		231,00	0,00D
16/11	32	8705	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		13.960,96	13.960,96C
16/11	32	8706	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	132.523,87		118.562,91D
16/11	32	8707	2.1.5.001.0004	PAGTO TELEFONICA BRASIL		333,85	118.229,06D
16/11	32	8708	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - ANA LIDIA SILVA BORGES		3.569,36	114.659,70D
16/11	32	8709	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA BANCARIA		22,00	114.637,70D
16/11	32	8710	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1460 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	96.877,70D
16/11	32	8714	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 2120 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.200,00	95.677,70D
16/11	32	8715	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 611 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		20.100,00	75.577,70D
16/11	32	8716	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1791 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		12.450,00	63.127,70D
16/11	32	8717	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1747 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		18.700,00	44.427,70D
16/11	32	8711	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 258 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		10.092,89	34.334,81D
16/11	32	8712	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 277 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		13.512,07	20.822,74D
16/11	32	8713	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 282 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		20.822,74	0,00D
17/11	32	8720	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	77,00		77,00D
17/11	32	8721	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA BANCARIA		77,00	0,00D
18/11	32	8725	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		16.917,50	16.917,50C
18/11	32	8726	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	327.769,50		310.852,00D
18/11	32	8727	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 3221 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		96,00	310.756,00D
18/11	32	8728	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 259 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		165,86	310.590,14D
18/11	32	8729	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 262 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		225,51	310.364,63D
18/11	32	8730	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 265 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.771,43	306.593,20D
18/11	32	8731	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.091,25	302.501,95D
18/11	32	8732	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1591 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	302.459,95D
18/11	32	8733	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 793 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		447,00	302.012,95D
18/11	32	8734	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 790 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,88	301.294,07D
18/11	32	8735	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		332,95	300.961,12D
18/11	32	8736	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 36 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	300.076,12D
18/11	32	8737	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 373 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		24.841,57	275.234,55D
18/11	32	8738	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		16,74	275.217,81D
18/11	32	8739	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1207 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,43	274.855,38D
18/11	32	8740	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 25578 PLANISA		102,45	274.752,93D
Subtotal					3.336.242,63	3.061.489,70	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.336.242,63	3.061.489,70	
				PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
18/11	32	8741	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 97 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	274.636,48D
18/11	32	8742	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 105 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	274.520,03D
18/11	32	8743	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 107 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	274.403,58D
18/11	32	8744	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.012,60	270.390,98D
18/11	32	8745	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 249 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	270.083,18D
18/11	32	8746	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 262 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	269.775,38D
18/11	32	8747	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 3221 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		297,60	269.477,78D
18/11	32	8748	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 259 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		514,16	268.963,62D
18/11	32	8749	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 262 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		699,08	268.264,54D
18/11	32	8750	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 265 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		11.691,41	256.573,13D
18/11	32	8751	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.024,32	237.548,81D
18/11	32	8752	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1591 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	237.418,61D
18/11	32	8753	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 793 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.385,70	236.032,91D
18/11	32	8754	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 790 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	233.804,40D
18/11	32	8755	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 36 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	231.060,90D
18/11	32	8756	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 373 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		77.008,87	154.052,03D
18/11	32	8757	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 7315 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	152.355,24D
18/11	32	8758	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		51,89	152.303,35D
18/11	32	8759	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1207 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,53	151.179,82D
18/11	32	8760	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 25578 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		317,60	150.862,22D
18/11	32	8761	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 97 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	150.501,24D
18/11	32	8762	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 105 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	150.140,26D
18/11	32	8763	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 107 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	149.779,28D
18/11	32	8764	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		12.439,06	137.340,22D
18/11	32	8765	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 249 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18	136.386,04D
18/11	32	8766	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 262 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18	135.431,86D
18/11	32	8767	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 9930 VEXT COMERCIO DE		58,11	135.373,75D
Subtotal					3.336.242,63	3.200.868,88	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.336.242,63	3.200.868,88	
				EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			
18/11	32	8768	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		45.003,78	90.369,97D
18/11	32	8769	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		3.662,41	86.707,56D
18/11	32	8770	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	78.504,34D
18/11	32	8771	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 5514 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	78.402,59D
18/11	32	8773	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL RODRIGO CELSO, SELTHON FERNANDO E MANUELLA NICOLE		1.681,40	76.721,19D
18/11	32	8774	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES		1.645,02	75.076,17D
18/11	32	8775	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - LUCINEIA SANTOS LOPES		1.358,51	73.717,66D
18/11	32	8776	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 136282 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		119,75	73.597,91D
18/11	32	8777	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2095 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		200,00	73.397,91D
18/11	32	8778	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2054 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		850,50	72.547,41D
18/11	32	8779	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174632 CIENTIFICA MEDICA		264,00	72.283,41D
18/11	32	8780	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 175041 CIENTIFICA MEDICA		4.303,00	67.980,41D
18/11	32	8781	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 175131 CIENTIFICA MEDICA		9.244,40	58.736,01D
18/11	32	8782	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174953 CIENTIFICA MEDICA		18.410,20	40.325,81D
18/11	32	8783	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43441 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	39.854,35D
18/11	32	8784	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		707,18	39.147,17D
18/11	32	8785	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43450 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.707,34	23.439,83D
18/11	32	8786	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 35524 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		5.000,00	18.439,83D
18/11	32	8787	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 145543 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		672,00	17.767,83D
18/11	32	8788	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 145781 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		5.413,00	12.354,83D
18/11	32	8789	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 570 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		1.780,00	10.574,83D
18/11	32	8790	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15478 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		814,00	9.760,83D
18/11	32	8791	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15503 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		1.100,00	8.660,83D
18/11	32	8792	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		1.386,00	7.274,83D
18/11	32	8793	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		120,00	7.154,83D
18/11	32	8794	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1795 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		3.500,00	3.654,83D
18/11	32	8795	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9998 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP		3.542,00	112,83D
18/11	32	8772	Multiplo	PAGTO INSS NF 5324 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		112,83	0,00D
19/11	32	8796	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	283.250,24		283.250,24D
19/11	32	8797	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS - SALARIO - OUTUBRO/2021		283.162,24	88,00D
19/11	32	8798	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA BANCARIA		88,00	0,00D
Subtotal					3.619.492,87	3.619.492,87	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.619.492,87	3.619.492,87	
23/11	32	8801	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.498.808,87		1.498.808,87D
23/11	32	8802	5.1.1.001.0008	PAGTO ACORDO TRABALHISTA		3.250,00	1.495.558,87D
23/11	32	8803	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 175325 CIENTIFICA MEDICA		502,00	1.495.056,87D
23/11	32	8804	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3060 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	1.480.056,87D
23/11	32	8805	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43521 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		660,04	1.479.396,83D
23/11	32	8806	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43508 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.927,24	1.470.469,59D
23/11	32	8807	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 623287 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		5.103,00	1.465.366,59D
23/11	32	8808	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 151961 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.688,63	1.463.677,96D
23/11	32	8810	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 2143 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.140,00	1.462.537,96D
23/11	32	8811	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 281 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		420,00	1.462.117,96D
23/11	32	8809	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 437 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.462.117,96	0,00D
24/11	32	8812	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	29,50		29,50D
24/11	32	8813	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA BANCARIA		7,50	22,00D
24/11	32	8814	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA BANCARIA		22,00	0,00D
25/11	32	8815	1.1.1.002.0008	ENVIO TED - SANTANDER 7777-9	2.500.000,00		2.500.000,00D
25/11	32	9068	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		12.744,49	2.487.255,51D
25/11	32	9069	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		248.645,80	2.238.609,71D
25/11	32	9070	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.132.316,74	106.292,97D
25/11	32	9071	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO -TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA		768,89	105.524,08D
25/11	32	9072	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 175462 CIENTIFICA MEDICA		3.148,20	102.375,88D
25/11	32	9074	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43550 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		707,18	101.668,70D
25/11	32	9075	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 148899 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	99.287,61D
25/11	32	9076	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 148900 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.387,10	95.900,51D
25/11	32	9077	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40658 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		6.640,00	89.260,51D
25/11	32	9078	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		14.740,00	74.520,51D
25/11	32	9079	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 612 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		16.750,00	57.770,51D
25/11	32	9080	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1890 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		840,00	56.930,51D
25/11	32	9081	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1803 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		18.700,00	38.230,51D
25/11	32	9082	2.1.2.002.0390	PAGTO NF 1066 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.437,30	34.793,21D
25/11	32	9073	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 7445 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		34.793,21	0,00D
26/11	32	9099	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		48.621,55	48.621,55C
26/11	32	9100	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	59.977,78		11.356,23D
26/11	32	9101	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA BANCARIA		66,00	11.290,23D
26/11	32	9102	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2075 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.522,36	8.767,87D
26/11	32	9104	2.1.2.002.0295	PAGTO NF ALELO S.A - DEZEMBRO		1.482,30	7.285,57D
26/11	32	9103	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 2 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	0,00D
Subtotal					7.678.309,02	7.678.309,02	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	7.678.309,02	7.678.309,02		
29/11	32	9106	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22,00		22,00D	
29/11	32	9107	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA BANCARIA		22,00	0,00D	
30/11	32	9108	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.702,20		5.702,20D	
30/11	32	9109	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2099 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		903,00	4.799,20D	
30/11	32	9110	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176032 CIENTIFICA MEDICA		4.799,20	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0014					7.684.033,22	7.684.033,22	0,00D	

1.1.1.002.0019			24 Conta Digital Sant 770051642 - Luz					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
04/11	32	8257	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD		2.126,79	2.126,79C	
04/11	32	8258	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS RENATA NASCIMENTO PINTO		1.233,51	3.360,30C	
04/11	32	8259	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO PRISCILA EVELYN PAULINO DA SILVA		1.983,05	5.343,35C	
04/11	32	8260	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO RAQUEL RODRIGUES FREITAS		19.553,46	24.896,81C	
04/11	32	8261	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		19,90	24.916,71C	
04/11	32	8262	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	24.896,81		19,90C	
04/11	32	8263	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	19,90		0,00D	
05/11	32	8287	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA		1.767,68	1.767,68C	
05/11	32	8288	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANE DIAS DA SILVA		1.828,82	3.596,50C	
05/11	32	8289	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAISSA DO SANTOS ANDRADE		2.392,99	5.989,49C	
05/11	32	8290	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAROLINE FERREIRA DE JESUS		1.989,45	7.978,94C	
05/11	32	8291	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA		2.704,76	10.683,70C	
05/11	32	8292	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALISSON PIRES FERREIRA		2.126,82	12.810,52C	
05/11	32	8293	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS		2.001,77	14.812,29C	
05/11	32	8294	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BONYCA SILVA TAVARES		2.213,41	17.025,70C	
05/11	32	8295	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES		2.180,08	19.205,78C	
05/11	32	8296	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSANGELA PEREIRA DA SILVA		2.165,97	21.371,75C	
05/11	32	8297	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS		2.165,60	23.537,35C	
05/11	32	8298	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA		1.708,91	25.246,26C	
05/11	32	8299	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIEL AIRES RIBEIRO		3.449,38	28.695,64C	
05/11	32	8300	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.820,14	30.515,78C	
05/11	32	8301	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TIAGO ARAUJO SANTOS		3.953,49	34.469,27C	
05/11	32	8302	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA		3.449,03	37.918,30C	
05/11	32	8303	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA		634,76	38.553,06C	
05/11	32	8304	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO		2.057,22	40.610,28C	
05/11	32	8305	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA SILVA PINHEIRO		9.818,16	50.428,44C	
05/11	32	8306	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROMILDA COSTA LEMOS FONTES		1.797,07	52.225,51C	
05/11	32	8307	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LIDIA SILVA BORGES		3.672,22	55.897,73C	
Subtotal					24.916,71	80.814,44		

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0019

24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.916,71	80.814,44	
05/11	32	8308	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARILESE DA SILVA BUENO		1.717,40	57.615,13C
05/11	32	8309	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA MARTINS MATOS		1.831,47	59.446,60C
05/11	32	8310	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO QUEZIA DE SOUZA FERREIRA		1.801,69	61.248,29C
05/11	32	8311	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELLIDA SENA DE MORAES		882,25	62.130,54C
05/11	32	8312	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RESCISAO- FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA		5,50	62.136,04C
05/11	32	8313	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RESCISAO - MARIA REGINALDA DE MATOS		1.961,97	64.098,01C
05/11	32	8314	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIEGO DANTAS DIAS		1.448,57	65.546,58C
05/11	32	8315	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATILA LOORENA LOPES PEREIRA		2.159,91	67.706,49C
05/11	32	8316	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA GOMES LIMA		2.115,40	69.821,89C
05/11	32	8317	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA		1.703,68	71.525,57C
05/11	32	8318	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX		1.954,30	73.479,87C
05/11	32	8319	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCISCO CAMPOS AMUD		13.418,47	86.898,34C
05/11	32	8320	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELO ROSEIRA ARAUJO		2.447,10	89.345,44C
05/11	32	8321	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEANE DOS SANTOS SALES		1.824,62	91.170,06C
05/11	32	8322	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		3.662,77	94.832,83C
05/11	32	8323	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA		1.796,93	96.629,76C
05/11	32	8324	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA		2.181,17	98.810,93C
05/11	32	8325	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA FRANCYELLE CHAVES RORIZ DE FREITAS		4.125,01	102.935,94C
05/11	32	8326	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO PAULO DA SILVA CRUZ		2.191,37	105.127,31C
05/11	32	8327	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS		2.184,01	107.311,32C
05/11	32	8328	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELLE SOARES DE ABREU		3.477,26	110.788,58C
05/11	32	8329	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES		3.229,03	114.017,61C
05/11	32	8330	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES		3.443,75	117.461,36C
05/11	32	8331	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUCENIR SILVA DE MELO		3.450,50	120.911,86C
05/11	32	8332	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE		1.685,58	122.597,44C
05/11	32	8333	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANA FERNANDES MARACAIPE		3.500,65	126.098,09C
05/11	32	8334	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MYLENA COSTA RODRIGUES		4.087,73	130.185,82C
05/11	32	8335	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA		2.193,45	132.379,27C
05/11	32	8336	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GEIZIANE DE SOUZA COELHO		4.029,71	136.408,98C
05/11	32	8337	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIA MONTEIRO DE SOUZA		3.555,76	139.964,74C
05/11	32	8338	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERIKA DA SILVA GOMES		1.899,72	141.864,46C
05/11	32	8339	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHONATAN MIRANDA DA COSTA		3.446,56	145.311,02C
05/11	32	8340	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADENILSON DA ROCHA		2.322,13	147.633,15C
05/11	32	8341	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIETE ALVES RABELO		1.858,75	149.491,90C
05/11	32	8342	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR		1.707,36	151.199,26C
Subtotal					24.916,71	176.115,97	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.916,71	176.115,97	
05/11	32	8343	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA		1.804,40	153.003,66C
05/11	32	8344	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES		3.534,70	156.538,36C
05/11	32	8345	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE		2.182,60	158.720,96C
05/11	32	8346	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO		1.568,46	160.289,42C
05/11	32	8347	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA		1.712,68	162.002,10C
05/11	32	8348	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA		2.851,20	164.853,30C
05/11	32	8349	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA		1.798,25	166.651,55C
05/11	32	8350	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE RIBEIRO CAMPOS		2.144,27	168.795,82C
05/11	32	8351	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		1.679,69	170.475,51C
05/11	32	8352	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAREN VIEIRA		3.084,62	173.560,13C
05/11	32	8353	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI		3.976,08	177.536,21C
05/11	32	8354	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SHEILA FERNANDES SENA		3.478,94	181.015,15C
05/11	32	8355	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARISTELA ALVES DA SILVA		1.799,24	182.814,39C
05/11	32	8356	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA MARTINS XAVIER		120,13	182.934,52C
05/11	32	8357	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RESCISAO - SUZANE MARTINS PEREIRA		2.137,47	185.071,99C
05/11	32	8358	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LORENA MEDEIROS DA SILVA		1.830,79	186.902,78C
05/11	32	8359	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELIPE DOS SANTOS SILVA		3.069,06	189.971,84C
05/11	32	8360	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATA NASCIMENTO PINTO		1.824,34	191.796,18C
05/11	32	8361	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE MARIA ALVES FERREIRA		2.814,83	194.611,01C
05/11	32	8362	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROBERTO REICK DE SOUZA FONTES		1.746,46	196.357,47C
05/11	32	8363	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA		4.189,88	200.547,35C
05/11	32	8364	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANICE CORDEIRO VASCO		1.824,79	202.372,14C
05/11	32	8365	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELE MARIA DO NASCIMENTO		1.794,63	204.166,77C
05/11	32	8366	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIRIAM ALVES SANTANA		1.797,16	205.963,93C
05/11	32	8367	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE		4.061,47	210.025,40C
05/11	32	8368	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA		1.703,97	211.729,37C
05/11	32	8369	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICK DA SILVA SOARES		1.149,15	212.878,52C
05/11	32	8370	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WALACE DE SOUSA ALVES		40,28	212.918,80C
05/11	32	8371	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RESCISAO - LUCAS VALERIO FERREIRA		3.856,70	216.775,50C
05/11	32	8372	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATHALIA ANOLINO SANTOS		1.816,07	218.591,57C
05/11	32	8373	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA		2.096,88	220.688,45C
05/11	32	8374	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE RODRIGUES DE SOUZA		1.801,41	222.489,86C
05/11	32	8375	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EMILIA GOMES GASPARETE		1.806,30	224.296,16C
05/11	32	8376	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AURENIZA SALGUEIRO		2.199,15	226.495,31C
05/11	32	8377	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STEFANY BIATO DOS SANTOS		1.794,63	228.289,94C
05/11	32	8378	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNANA DOS ANJOS LOPES		3.226,56	231.516,50C
05/11	32	8379	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARILIA SANTOS BRAGA		1.798,52	233.315,02C
Subtotal					24.916,71	258.231,73	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.916,71	258.231,73	
05/11	32	8380	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO		2.900,91	236.215,93C
05/11	32	8381	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA		2.125,70	238.341,63C
05/11	32	8382	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA		2.666,79	241.008,42C
05/11	32	8383	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO APARECIDA LIMA DE MENDONCA		4.079,01	245.087,43C
05/11	32	8384	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO		1.683,95	246.771,38C
05/11	32	8385	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA PAULA COLIM		4.062,09	250.833,47C
05/11	32	8386	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.794,63	252.628,10C
05/11	32	8387	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIANE VIEIRA DA SILVA		1.801,96	254.430,06C
05/11	32	8388	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PRISCILA AMORIM DOS SANTOS		1.849,48	256.279,54C
05/11	32	8389	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALISON JOSE RIBEIRO		4.069,43	260.348,97C
05/11	32	8390	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALCINEI BATISTA SILVA		3.449,38	263.798,35C
05/11	32	8391	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS		3.138,15	266.936,50C
05/11	32	8392	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCAS DE AGUIAR		2.323,00	269.259,50C
05/11	32	8393	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA		2.880,10	272.139,60C
05/11	32	8394	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ESILANDIA GOMES MARTINS		2.033,19	274.172,79C
05/11	32	8395	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CIRLENE CAMELO DA SILVA		1.792,72	275.965,51C
05/11	32	8396	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDILEIDE JESUS SILVA		1.794,63	277.760,14C
05/11	32	8397	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA		2.136,95	279.897,09C
05/11	32	8398	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BARBARA KATHLEEN MARANHAO DE SOUSA		4.216,77	284.113,86C
05/11	32	8399	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIZABETH COSTA DA SILVA		115,84	284.229,70C
05/11	32	8400	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RESCISAO - ISABELA VITORIA DE JESUS LIMA		1.963,02	286.192,72C
05/11	32	8401	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS		3.624,88	289.817,60C
05/11	32	8402	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO		2.921,68	292.739,28C
05/11	32	8403	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA DAVID MATOS		4.439,60	297.178,88C
05/11	32	8404	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO		2.809,32	299.988,20C
05/11	32	8405	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA		1.803,59	301.791,79C
05/11	32	8406	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDINEI SANTOS BATISTA		1.796,80	303.588,59C
05/11	32	8407	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA		1.794,63	305.383,22C
05/11	32	8408	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO		2.160,93	307.544,15C
05/11	32	8409	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM		2.777,98	310.322,13C
05/11	32	8410	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NIVIA SILVA DO NASCIMENTO		2.184,19	312.506,32C
05/11	32	8411	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO		17.380,05	329.886,37C
05/11	32	8412	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LENNY MOREIRA DA GUARDA		2.116,56	332.002,93C
05/11	32	8413	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDRESSA NASCIMENTO SÁ		3.784,36	335.787,29C
05/11	32	8414	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIZABETH FERREIRA CAMPOS		1.794,63	337.581,92C
Subtotal					24.916,71	362.498,63	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.916,71	362.498,63	
05/11	32	8415	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO		898,06	338.479,98C
05/11	32	8416	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RESCISAO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA		3.449,38	341.929,36C
05/11	32	8417	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS		2.119,36	344.048,72C
05/11	32	8418	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HEMYLIN SOARES DA SILVA		1.963,48	346.012,20C
05/11	32	8419	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EMANUELE DAS DORES DUTRA		3.811,32	349.823,52C
05/11	32	8420	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GEISILA TAIRE TORRES RODRIGUES		3.437,74	353.261,26C
05/11	32	8421	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GILDILENE DE SOUSA COSTA GONCALVES		1.112,71	354.373,97C
05/11	32	8422	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA		1.825,06	356.199,03C
05/11	32	8423	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA		4.232,54	360.431,57C
05/11	32	8424	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANTONIA ERIDAN RODRIGUES PARENTE		1.794,63	362.226,20C
05/11	32	8425	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO		2.894,78	365.120,98C
05/11	32	8426	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA ALVES PINHEIRO		2.704,76	367.825,74C
05/11	32	8427	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO		4.174,62	372.000,36C
05/11	32	8428	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA		2.139,08	374.139,44C
05/11	32	8429	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EMANUELA LEMOS FRANCO		2.078,26	376.217,70C
05/11	32	8430	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATHALIA CAIXETA SILVA		4.056,40	380.274,10C
05/11	32	8431	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CASSIA DIAS GONCALVES		1.794,63	382.068,73C
05/11	32	8432	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIRIAM MEIRELES		2.053,63	384.122,36C
05/11	32	8433	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS		3.462,94	387.585,30C
05/11	32	8434	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SELIENE CRISPIM PEREIRA		2.175,77	389.761,07C
05/11	32	8435	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELE CAMILA NELES		3.211,02	392.972,09C
05/11	32	8436	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALEX CAETANO DE SOUZA		1.946,36	394.918,45C
05/11	32	8437	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		1.818,51	396.736,96C
05/11	32	8438	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO		2.178,98	398.915,94C
05/11	32	8439	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVONE MACEDO CAMARGO		2.544,24	401.460,18C
05/11	32	8440	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES		9.976,72	411.436,90C
05/11	32	8441	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BIANCA OLIVEIRA FERREIRA		979,77	412.416,67C
05/11	32	8442	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RESCISAO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA		2.050,20	414.466,87C
05/11	32	8443	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANE FERREIRA CRUZ		1.428,28	415.895,15C
05/11	32	8444	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLA ALVES DE ANDRADE		2.719,86	418.615,01C
05/11	32	8445	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAIZA MARIANA FIGUEIRA DOS ANJOS FERNANDES		3.470,77	422.085,78C
05/11	32	8446	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANE DE FATIMA MEIRELES		2.161,65	424.247,43C
05/11	32	8447	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JONATAS TABORDA BATISTA		1.908,07	426.155,50C
05/11	32	8448	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA DE ARAUJO PAULA		751,62	426.907,12C
05/11	32	8449	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RESCISAO - TAIZ BORGES BENVINDO		3.709,76	430.616,88C
05/11	32	8450	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARGARETH AQUINO DA SILVA		2.090,62	432.707,50C
05/11	32	8451	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BARBARA LUIZA		1.799,51	434.507,01C
Subtotal					24.916,71	459.423,72	
- - -							

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: VASCONCELOS SOUSA	24.916,71	459.423,72	
05/11	32	8452	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA		3.274,21	437.781,22C
05/11	32	8453	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA CLECIOMAR AFONSO		1.814,71	439.595,93C
05/11	32	8454	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATEUS DE LIMA BRASILINO		2.858,07	442.454,00C
05/11	32	8455	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANE GRUNES SANTANA		2.150,82	444.604,82C
05/11	32	8456	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA		4.005,04	448.609,86C
05/11	32	8457	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA		2.462,76	451.072,62C
05/11	32	8458	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS		2.702,70	453.775,32C
05/11	32	8459	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUCINEIDE NEVES PINA		1.705,93	455.481,25C
05/11	32	8460	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA		2.137,51	457.618,76C
05/11	32	8461	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KUAYRE SILVA MEIRELES		4.453,34	462.072,10C
05/11	32	8462	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA DA ROCHA VAZ		1.794,63	463.866,73C
05/11	32	8463	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO		2.154,77	466.021,50C
05/11	32	8464	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSANGELA TAVARES BISPO		1.801,41	467.822,91C
05/11	32	8465	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSEANE PINTO DE JESUS		2.203,50	470.026,41C
05/11	32	8466	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALDETE CARLA COSTA SALES		1.794,63	471.821,04C
05/11	32	8467	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BARBARA SAMPAIO RIBEIRO		2.719,86	474.540,90C
05/11	32	8468	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS		2.172,63	476.713,53C
05/11	32	8469	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PRISCILA ALVES BRANDAO		2.722,65	479.436,18C
05/11	32	8470	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES		3.472,19	482.908,37C
05/11	32	8471	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA DE FREITAS GONCALVES		2.125,47	485.033,84C
05/11	32	8472	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NARA MICHELE LIMA BATISTA		1.924,42	486.958,26C
05/11	32	8473	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FULVIA DE JESUS BORGES		184,97	487.143,23C
05/11	32	8474	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RESCISAO - CELSO SANTOS SILVA		1.599,90	488.743,13C
05/11	32	8475	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS		1.802,50	490.545,63C
05/11	32	8476	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES		3.967,67	494.513,30C
05/11	32	8477	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALEX VINICIUS DA SILVA COSTA		4.283,12	498.796,42C
05/11	32	8478	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO		2.810,94	501.607,36C
05/11	32	8479	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THALYA DIAS GOMES		2.811,91	504.419,27C
05/11	32	8480	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAISY APARECIDA SOUSA		3.410,09	507.829,36C
05/11	32	8481	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARICY DE LIMA SOUZA		2.167,16	509.996,52C
05/11	32	8482	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELLY DA PAIXAO ADEVANIR		1.805,21	511.801,73C
05/11	32	8483	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LISIANE ALVES PROCOPIO		1.719,62	513.521,35C
05/11	32	8484	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WESLEY RESENDE COTRIM		3.443,75	516.965,10C
05/11	32	8485	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATCHARA LOPES SANTOS		2.719,86	519.684,96C
05/11	32	8486	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO		3.208,90	522.893,86C
05/11	32	8487	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA		1.839,23	524.733,09C
05/11	32	8488	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO		1.814,71	526.547,80C
05/11	32	8489	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO		1.794,93	528.342,73C
Subtotal					24.916,71	553.259,44	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.916,71	553.259,44	
05/11	32	8490	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIEL FERREIRA DE SOUZA		3.872,62	532.215,35C
05/11	32	8491	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE DOS SANTOS TIAGO		2.730,09	534.945,44C
05/11	32	8492	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREZA DE JESUS SILVA		1.597,79	536.543,23C
05/11	32	8493	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA PEREIRA FONSECA		1.825,17	538.368,40C
05/11	32	8494	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA		2.560,42	540.928,82C
05/11	32	8495	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROMULO MACHADO RIBEIRO		2.475,55	543.404,37C
05/11	32	8496	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARINA LIMA RODRIGUES		2.226,91	545.631,28C
05/11	32	8497	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNO CORREA CARVALHO		3.111,32	548.742,60C
05/11	32	8498	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIEL SOUZA SOARES		1.830,79	550.573,39C
05/11	32	8499	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIDIA CARVALHO VELOSO		2.208,64	552.782,03C
05/11	32	8500	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO		160,58	552.942,61C
05/11	32	8501	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RESCISAO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD		2.971,85	555.914,46C
05/11	32	8502	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELY MORAIS AIRES LIMA		2.149,30	558.063,76C
05/11	32	8503	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LENI ALVES DOS SANTOS		2.157,56	560.221,32C
05/11	32	8504	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA		1.901,59	562.122,91C
05/11	32	8505	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA BATISTA DA SILVA		2.744,81	564.867,72C
05/11	32	8506	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDO LOPES DA SILVA		3.879,94	568.747,66C
05/11	32	8507	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO		4.014,27	572.761,93C
05/11	32	8508	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIEL GONCALVES VIEIRA		2.944,88	575.706,81C
05/11	32	8509	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOVIENE FAGUNDES DA SILVA		2.160,48	577.867,29C
05/11	32	8510	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA		3.472,19	581.339,48C
05/11	32	8511	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA DE SOUZA CAMPOS		4.082,51	585.421,99C
05/11	32	8512	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA		1.809,83	587.231,82C
05/11	32	8513	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA GOMES DA SILVA		3.839,53	591.071,35C
05/11	32	8514	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS		2.062,04	593.133,39C
05/11	32	8515	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		3.488,97	596.622,36C
05/11	32	8516	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARYSSA LIMA FERREIRA		1.767,68	598.390,04C
05/11	32	8517	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA		2.071,42	600.461,46C
05/11	32	8518	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS		1.744,41	602.205,87C
05/11	32	8519	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYARA BORGES OLIVEIRA		2.055,53	604.261,40C
05/11	32	8520	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ANGELA DE PAULA		2.211,72	606.473,12C
05/11	32	8521	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO		1.711,67	608.184,79C
05/11	32	8522	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA		2.356,81	610.541,60C
05/11	32	8523	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELA XAVIER SILVA SOARES		2.923,31	613.464,91C
05/11	32	8524	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS		2.811,65	616.276,56C
05/11	32	8525	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLICIA GONCALVES DE CARVALHO		1.624,14	617.900,70C
05/11	32	8526	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEILTON GOMES DA SILVA		2.153,03	620.053,73C
Subtotal					24.916,71	644.970,44	
- - -							

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.916,71	644.970,44	
05/11	32	8527	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA		3.501,76	623.555,49C
05/11	32	8528	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA MEIRELES CHAVES		2.135,64	625.691,13C
05/11	32	8529	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIANE MOREIRA DA SILVA		2.146,46	627.837,59C
05/11	32	8530	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS		1.796,80	629.634,39C
05/11	32	8531	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS		2.065,57	631.699,96C
05/11	32	8532	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA SANTOS DE CAMARGO		2.126,32	633.826,28C
05/11	32	8533	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS		1.944,51	635.770,79C
05/11	32	8534	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PRISCILA FERREIRA DA SILVA		3.472,19	639.242,98C
05/11	32	8535	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA VELOSO CHAVES		1.706,33	640.949,31C
05/11	32	8536	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA		3.754,08	644.703,39C
05/11	32	8537	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANA DE SOUZA MATOS		2.877,53	647.580,92C
05/11	32	8538	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO		1.802,77	649.383,69C
05/11	32	8539	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEFFERSON SOUZA DO AMARAL		3.486,53	652.870,22C
05/11	32	8540	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERIKA BARBOSA ALMEIDA		3.500,63	656.370,85C
05/11	32	8541	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARLA DE MELO RAMOS		1.707,53	658.078,38C
05/11	32	8542	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO		1.756,21	659.834,59C
05/11	32	8543	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA		4.232,54	664.067,13C
05/11	32	8544	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA		1.430,75	665.497,88C
05/11	32	8545	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS		2.113,42	667.611,30C
05/11	32	8546	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANA LAURO DE LIMA		3.771,88	671.383,18C
05/11	32	8547	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCINEIA SANTOS LOPES		1.522,66	672.905,84C
05/11	32	8548	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS		1.808,47	674.714,31C
05/11	32	8549	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELMA DE OLIVEIRA		1.803,59	676.517,90C
05/11	32	8550	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANE QUEIROZ FARIAS		3.270,40	679.788,30C
05/11	32	8551	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA PEREIRA DE SOUZA		1.994,09	681.782,39C
05/11	32	8552	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANO JOSE DE LIMA		4.189,88	685.972,27C
05/11	32	8553	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA		2.719,86	688.692,13C
05/11	32	8554	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STEFANNY DOS SANTOS COUTO		2.813,77	691.505,90C
05/11	32	8555	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA		2.045,78	693.551,68C
05/11	32	8556	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LANNA TICYANA CASTRO FREIRE		1.985,18	695.536,86C
05/11	32	8557	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES		2.811,65	698.348,51C
05/11	32	8558	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATHALIA GOMES DOS SANTOS		2.166,77	700.515,28C
05/11	32	8559	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEIDIRENE MEIRELES		1.803,60	702.318,88C
05/11	32	8560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALANNE CARLA MOTA		3.191,32	705.510,20C
05/11	32	8561	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARINA MORAIS GERMANO		3.697,19	709.207,39C
05/11	32	8562	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA VASCONCELOS		925,21	710.132,60C
Subtotal					24.916,71	735.049,31	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.916,71	735.049,31	
				SOARES			
05/11	32	8563	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA		2.003,07	712.135,67 C
05/11	32	8564	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS		4.085,24	716.220,91 C
05/11	32	8565	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO CARLOS DORNELAS BRITO		3.996,75	720.217,66 C
05/11	32	8566	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		2.114,21	722.331,87 C
05/11	32	8567	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	722.331,87		0,00 D
11/11	32	8602	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS FERNANDO LOPES DA SILVA		2.984,82	2.984,82 C
11/11	32	8603	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA		2.137,58	5.122,40 C
11/11	32	8604	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CELSO SANTOS SILVA		1.593,36	6.715,76 C
11/11	32	8605	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS		6.969,16	13.684,92 C
11/11	32	8606	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA		4.445,80	18.130,72 C
11/11	32	8607	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO FABIANA PEREIRA DE SOUZA		7.343,90	25.474,62 C
11/11	32	8608	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO EMANUELA LEMOS FRANCO		6.449,89	31.924,51 C
11/11	32	8609	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA		20.178,66	52.103,17 C
11/11	32	8610	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ANTONIA ERIDAN RODRIGUES PARENTE		1.658,63	53.761,80 C
11/11	32	8611	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ANA CAROLINA GOMES DA SILVA		4.088,85	57.850,65 C
11/11	32	8612	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO JUCENIR SILVA DE MELO		13.783,75	71.634,40 C
11/11	32	8613	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO		13.813,35	85.447,75 C
11/11	32	8614	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA		9.283,77	94.731,52 C
11/11	32	8615	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO KELLY DA PAIXAO ADEVANIR		8.656,09	103.387,61 C
11/11	32	8616	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO SIMONE RIBEIRO CAMPOS		10.976,22	114.363,83 C
11/11	32	8617	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS		19.947,94	134.311,77 C
11/11	32	8618	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO TIAGO ARAUJO SANTOS		13.715,41	148.027,18 C
11/11	32	8619	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE		9.136,57	157.163,75 C
11/11	32	8620	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LENNY MOREIRA DA GUARDA		6.328,47	163.492,22 C
11/11	32	8621	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA		4.112,06	167.604,28 C
11/11	32	8622	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CIRLENE CAMELO DA SILVA		4.605,14	172.209,42 C
11/11	32	8623	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO TATIANE FERREIRA CRUZ		5.179,12	177.388,54 C
11/11	32	8624	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LISIANE ALVES PROCOPIO		5.900,12	183.288,66 C
11/11	32	8625	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ALDETE CARLA COSTA SALES		5.410,33	188.698,99 C
11/11	32	8626	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO JONATAS TABORDA BATISTA		1.788,70	190.487,69 C
11/11	32	8627	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO BARBARA LUIZA VASCONCELOS SOUSA		3.949,51	194.437,20 C
11/11	32	8628	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CLEILTON GOMES DA SILVA		7.538,29	201.975,49 C
11/11	32	8629	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA		6.295,13	208.270,62 C
11/11	32	8630	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	209.570,62		1.300,00 D
16/11	32	8704	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ANA LIDIA SILVA BORGES		15.260,96	13.960,96 C
Subtotal					956.819,20	970.780,16	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	956.819,20	970.780,16	
16/11	32	8705	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	13.960,96		0,00D
18/11	32	8722	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LUCINEIA SANTOS LOPES		6.366,83	6.366,83C
18/11	32	8723	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO FLAVIA DE FREITAS GONCALVES		6.129,71	12.496,54C
18/11	32	8724	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MARIA ANGELA DE PAULA		4.420,96	16.917,50C
18/11	32	8725	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	16.917,50		0,00D
25/11	32	9065	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO AURENIZA SALGUEIRO		4.522,64	4.522,64C
25/11	32	9066	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA		4.165,60	8.688,24C
25/11	32	9067	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO		4.056,25	12.744,49C
25/11	32	9068	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	12.744,49		0,00D
25/11	32	9069	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	248.645,80		248.645,80D
25/11	32	8818	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GLICIA GONCALVES DE CARVALHO		177,42	248.468,38D
25/11	32	8819	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO		849,98	247.618,40D
25/11	32	8820	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA		532,59	247.085,81D
25/11	32	8821	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LETICIA SANTOS DE CAMARGO		855,38	246.230,43D
25/11	32	8822	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO		832,70	245.397,73D
25/11	32	8823	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA		1.950,59	243.447,14D
25/11	32	8824	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO NICOLAS LOPES DE ARAUJO		113,87	243.333,27D
25/11	32	8825	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS		725,57	242.607,70D
25/11	32	8826	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		833,61	241.774,09D
25/11	32	8827	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ROBERTO REICK DE SOUZA FONTES		192,53	241.581,56D
25/11	32	8828	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO WALACE DE SOUSA ALVES		839,42	240.742,14D
25/11	32	8829	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD		1.413,75	239.328,39D
25/11	32	8830	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ERICK DA SILVA SOARES		851,08	238.477,31D
25/11	32	8831	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO		1.753,59	236.723,72D
25/11	32	8832	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA		873,74	235.849,98D
25/11	32	8833	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO		1.680,78	234.169,20D
25/11	32	8834	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO		708,78	233.460,42D
25/11	32	8835	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO BARBARA SAMPAIO RIBEIRO		1.232,76	232.227,66D
25/11	32	8836	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JULIANE QUEIROZ FARIAS		1.693,22	230.534,44D
25/11	32	8837	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO NIVIA SILVA DO NASCIMENTO		869,34	229.665,10D
25/11	32	8838	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JOSEANE PINTO DE JESUS		347,86	229.317,24D
25/11	32	8839	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DAIANE RODRIGUES DE SOUZA		331,18	228.986,06D
Subtotal					1.249.087,95	1.020.101,89	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.249.087,95	1.020.101,89	
25/11	32	8840	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JULIANA BATISTA DA SILVA		916,70	228.069,36D
25/11	32	8841	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO HEMYLLIN SOARES DA SILVA		787,17	227.282,19D
25/11	32	8842	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GABRIEL SOUZA SOARES		596,78	226.685,41D
25/11	32	8843	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO THAYNANA DOS ANJOS LOPES		1.124,21	225.561,20D
25/11	32	8844	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARILESE DA SILVA BUENO		592,76	224.968,44D
25/11	32	8845	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS		865,50	224.102,94D
25/11	32	8846	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MATEUS DE LIMA BRASILINO		1.152,03	222.950,91D
25/11	32	8847	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARGARETH AQUINO DA SILVA		343,32	222.607,59D
25/11	32	8848	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ALINE DOS SANTOS TIAGO		1.225,77	221.381,82D
25/11	32	8849	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KARINA LIMA RODRIGUES		712,28	220.669,54D
25/11	32	8850	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MAYARA BORGES OLIVEIRA		768,65	219.900,89D
25/11	32	8851	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO		355,28	219.545,61D
25/11	32	8852	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA		1.625,95	217.919,66D
25/11	32	8853	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JULIANA MARTINS XAVIER		827,94	217.091,72D
25/11	32	8854	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO PRISCILA FERREIRA DA SILVA		1.625,05	215.466,67D
25/11	32	8855	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MIRIAM ALVES SANTANA		317,43	215.149,24D
25/11	32	8856	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO		1.809,82	213.339,42D
25/11	32	8857	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX		849,52	212.489,90D
25/11	32	8858	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ROSANGELA TAVARES BISPO		592,75	211.897,15D
25/11	32	8859	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JANICE CORDEIRO VASCO		537,35	211.359,80D
25/11	32	8860	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANDREZA DE JESUS SILVA		236,56	211.123,24D
25/11	32	8861	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MYLENA COSTA RODRIGUES		1.777,92	209.345,32D
25/11	32	8862	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DANIEL GONCALVES VIEIRA		1.135,14	208.210,18D
25/11	32	8863	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JOELMA DE OLIVEIRA		775,48	207.434,70D
25/11	32	8864	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LORENA MEDEIROS DA SILVA		597,08	206.837,62D
25/11	32	8865	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA		2.047,99	204.789,63D
25/11	32	8866	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ALEX VINICIUS DA SILVA COSTA		467,95	204.321,68D
25/11	32	8867	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KAREN VIEIRA		1.575,69	202.745,99D
25/11	32	8868	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA		809,57	201.936,42D
25/11	32	8869	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LARISSA DE ARAUJO PAULA		113,87	201.822,55D
25/11	32	8870	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANDREIA MEIRELES CHAVES		845,68	200.976,87D
25/11	32	8871	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO VIVIANE VIEIRA DA SILVA		719,50	200.257,37D
Subtotal					1.249.087,95	1.048.830,58	
- - -							

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.249.087,95	1.048.830,58	
25/11	32	8872	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUCIANA FERNANDES MARACAIPE		1.378,64	198.878,73D
25/11	32	8873	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ROMILDA COSTA LEMOS FONTES		709,78	198.168,95D
25/11	32	8874	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM		1.134,48	197.034,47D
25/11	32	8875	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LAIZA MARIANA FIGUEIRA DOS ANJOS FERNANDES		406,26	196.628,21D
25/11	32	8876	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS		968,46	195.659,75D
25/11	32	8877	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO EMANUELE DAS DORES DUTRA		1.396,68	194.263,07D
25/11	32	8878	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ELLIDA SENA DE MORAES		325,10	193.937,97D
25/11	32	8879	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CLEIDIRENE MEIRELES		179,79	193.758,18D
25/11	32	8880	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO		990,37	192.767,81D
25/11	32	8881	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DANIELY MORAIS AIRES LIMA		557,41	192.210,40D
25/11	32	8882	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO EDILEIDE JESUS SILVA		591,51	191.618,89D
25/11	32	8883	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO FERNANDO LOPES DA SILVA		2.148,39	189.470,50D
25/11	32	8884	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CAMILA ALVES PINHEIRO		1.228,98	188.241,52D
25/11	32	8885	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO PRISCILA AMORIM DOS SANTOS		541,63	187.699,89D
25/11	32	8886	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JOVIENE FAGUNDES DA SILVA		347,06	187.352,83D
25/11	32	8887	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		683,22	186.669,61D
25/11	32	8888	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO VIVIANE MOREIRA DA SILVA		704,57	185.965,04D
25/11	32	8889	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ALEX CAETANO DE SOUZA		257,57	185.707,47D
25/11	32	8890	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DIEGO DANTAS DIAS		201,73	185.505,74D
25/11	32	8891	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO BRUNO CORREA CARVALHO		1.092,10	184.413,64D
25/11	32	8892	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LENI ALVES DOS SANTOS		853,27	183.560,37D
25/11	32	8893	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO VALDICEIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA		342,10	183.218,27D
25/11	32	8894	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARIA REGINALDA DE MATOS		725,26	182.493,01D
25/11	32	8895	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ADRIANA DAVID MATOS		2.135,79	180.357,22D
25/11	32	8896	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KAROLINE FERREIRA DE JESUS		699,15	179.658,07D
25/11	32	8897	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA		852,92	178.805,15D
25/11	32	8898	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARISTELA ALVES DA SILVA		729,23	178.075,92D
25/11	32	8899	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ALANNE CARLA MOTA		1.262,45	176.813,47D
25/11	32	8900	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ELIZABETH FERREIRA CAMPOS		709,68	176.103,79D
25/11	32	8901	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA		715,71	175.388,08D
25/11	32	8902	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO		9.882,22	165.505,86D
25/11	32	8903	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CRISTIANO JOSE DE LIMA		1.950,59	163.555,27D
25/11	32	8904	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO VALDINEI SANTOS BATISTA		236,56	163.318,71D
25/11	32	8905	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO NATALIA DE JESUS		628,61	162.690,10D
Subtotal					1.249.087,95	1.086.397,85	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.249.087,95	1.086.397,85	
				AMORIM ALVES			
25/11	32	8906	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO		512,42	162.177,68D
25/11	32	8907	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LARICY DE LIMA SOUZA		1.970,19	160.207,49D
25/11	32	8908	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA		1.225,11	158.982,38D
25/11	32	8909	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES		1.628,65	157.353,73D
25/11	32	8910	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS		556,28	156.797,45D
25/11	32	8911	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO		296,05	156.501,40D
25/11	32	8912	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CAMILA SILVA PINHEIRO		2.628,65	153.872,75D
25/11	32	8913	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO		726,55	153.146,20D
25/11	32	8914	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		1.521,64	151.624,56D
25/11	32	8915	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO BIANCA OLIVEIRA FERREIRA		177,42	151.447,14D
25/11	32	8916	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS		357,49	151.089,65D
25/11	32	8917	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE		1.951,96	149.137,69D
25/11	32	8918	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARILIA SANTOS BRAGA		737,61	148.400,08D
25/11	32	8919	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA		465,90	147.934,18D
25/11	32	8920	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO EMILIA GOMES GASPARETE		592,11	147.342,07D
25/11	32	8921	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA		593,55	146.748,52D
25/11	32	8922	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LANNA TICYANA CASTRO FREIRE		622,16	146.126,36D
25/11	32	8923	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO WESLEY RESENDE COTRIM		1.665,94	144.460,42D
25/11	32	8924	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA		571,74	143.888,68D
25/11	32	8925	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS		863,43	143.025,25D
25/11	32	8926	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS		1.617,20	141.408,05D
25/11	32	8927	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUCIANA DE SOUZA MATOS		736,13	140.671,92D
25/11	32	8928	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA		296,16	140.375,76D
25/11	32	8929	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO PATRICIA DA ROCHA VAZ		817,26	139.558,50D
25/11	32	8930	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA		700,44	138.858,06D
25/11	32	8931	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DANIEL AIRES RIBEIRO		1.378,25	137.479,81D
25/11	32	8932	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JOAO CARLOS DORNELAS BRITO		1.597,43	135.882,38D
25/11	32	8933	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS		707,77	135.174,61D
25/11	32	8934	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES		1.094,28	134.080,33D
25/11	32	8935	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JULIANA PAULA COLIM		1.406,39	132.673,94D
25/11	32	8936	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO SHAIANE EVANGELISTA		592,48	132.081,46D
Subtotal					1.249.087,95	1.117.006,49	
- - -							

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.249.087,95	1.117.006,49	
				DOS SANTOS			
25/11	32	8937	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA		748,70	131.332,76D
25/11	32	8938	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS		1.644,31	129.688,45D
25/11	32	8939	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA		295,79	129.392,66D
25/11	32	8940	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MIRIAM MEIRELES		845,40	128.547,26D
25/11	32	8941	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KARLA DE MELO RAMOS		236,56	128.310,70D
25/11	32	8942	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO FLAVIA VELOSO CHAVES		725,13	127.585,57D
25/11	32	8943	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO		847,69	126.737,88D
25/11	32	8944	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO FRANCISCO CAMPOS AMUD		6.919,99	119.817,89D
25/11	32	8945	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA		1.950,59	117.867,30D
25/11	32	8946	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO PATRICIA VASCONCELOS SOARES		1.313,02	116.554,28D
25/11	32	8947	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MIDIA CARVALHO VELOSO		637,38	115.916,90D
25/11	32	8948	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO APARECIDA LIMA DE MENDONCA		1.923,19	113.993,71D
25/11	32	8949	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		825,18	113.168,53D
25/11	32	8950	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA		533,24	112.635,29D
25/11	32	8951	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO NATHALIA GOMES DOS SANTOS		699,20	111.936,09D
25/11	32	8952	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO THAISY APARECIDA SOUSA		1.625,04	110.311,05D
25/11	32	8953	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA		753,98	109.557,07D
25/11	32	8954	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA		1.526,21	108.030,86D
25/11	32	8955	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARCELE CAMILA NELES		1.259,16	106.771,70D
25/11	32	8956	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO		561,31	106.210,39D
25/11	32	8957	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JANAINA DE SOUZA CAMPOS		1.816,17	104.394,22D
25/11	32	8958	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO		710,91	103.683,31D
25/11	32	8959	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA		822,99	102.860,32D
25/11	32	8960	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS		627,80	102.232,52D
25/11	32	8961	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA		2.129,73	100.102,79D
25/11	32	8962	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ERIKA DA SILVA GOMES		689,70	99.413,09D
25/11	32	8963	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA		1.008,47	98.404,62D
25/11	32	8964	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES		1.127,09	97.277,53D
25/11	32	8965	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO		1.945,65	95.331,88D
25/11	32	8966	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ESILANDIA GOMES MARTINS		834,16	94.497,72D
25/11	32	8967	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARIA CLECIOMAR		592,00	93.905,72D
Subtotal					1.249.087,95	1.155.182,23	
- - -							

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: AFONSO	1.249.087,95	1.155.182,23	
25/11	32	8968	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ISABELA VITORIA DE JESUS LIMA		211,86	93.693,86D
25/11	32	8969	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO VALCINEI BATISTA SILVA		1.629,33	92.064,53D
25/11	32	8970	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO NATCHARA LOPES SANTOS		1.167,64	90.896,89D
25/11	32	8971	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO QUEZIA DE SOUZA FERREIRA		798,71	90.098,18D
25/11	32	8972	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GABRIEL FERREIRA DE SOUZA		1.629,06	88.469,12D
25/11	32	8973	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GILDILENE DE SOUSA COSTA GONCALVES		177,42	88.291,70D
25/11	32	8974	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GEIZIANE DE SOUZA COELHO		1.959,25	86.332,45D
25/11	32	8975	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO SUZANE MARTINS PEREIRA		846,18	85.486,27D
25/11	32	8976	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO BONYCA SILVA TAVARES		993,48	84.492,79D
25/11	32	8977	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES		1.746,93	82.745,86D
25/11	32	8978	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA		831,93	81.913,93D
25/11	32	8979	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS		1.261,30	80.652,63D
25/11	32	8980	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES		1.924,79	78.727,84D
25/11	32	8981	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA		1.366,15	77.361,69D
25/11	32	8982	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DAYANE DIAS DA SILVA		533,63	76.828,06D
25/11	32	8983	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA		512,42	76.315,64D
25/11	32	8984	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DANIELE MARIA DO NASCIMENTO		710,14	75.605,50D
25/11	32	8985	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RAYANE GRUNES SANTANA		712,52	74.892,98D
25/11	32	8986	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUCAS VALERIO FERREIRA		591,44	74.301,54D
25/11	32	8987	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA		1.647,41	72.654,13D
25/11	32	8988	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES		1.861,27	70.792,86D
25/11	32	8989	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO TAIZ BORGES BENVINDO		1.974,66	68.818,20D
25/11	32	8990	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RENATA NASCIMENTO PINTO		718,91	68.099,29D
25/11	32	8991	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA		807,40	67.291,89D
25/11	32	8992	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO FULVIA DE JESUS BORGES		1.665,77	65.626,12D
25/11	32	8993	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JUCINEIDE NEVES PINA		711,50	64.914,62D
25/11	32	8994	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA		763,22	64.151,40D
25/11	32	8995	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA		709,52	63.441,88D
25/11	32	8996	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO FERNANDA FRANCYELLE CHAVES RORIZ DE FREITAS		471,96	62.969,92D
25/11	32	8997	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR		595,55	62.374,37D
Subtotal					1.249.087,95	1.186.713,58	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.249.087,95	1.186.713,58	
25/11	32	8998	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO THALYA DIAS GOMES		1.335,38	61.038,99D
25/11	32	8999	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO FABIANE FERREIRA GOMES LIMA		346,84	60.692,15D
25/11	32	9000	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO		717,02	59.975,13D
25/11	32	9001	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUCAS DE AGUIAR		329,88	59.645,25D
25/11	32	9002	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO NATHALIA ANOLINO SANTOS		296,31	59.348,94D
25/11	32	9003	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA		1.360,43	57.988,51D
25/11	32	9004	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARCELO ROSEIRA ARAUJO		353,61	57.634,90D
25/11	32	9005	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO		554,99	57.079,91D
25/11	32	9006	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS		845,01	56.234,90D
25/11	32	9007	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO PRISCILA ALVES BRANDAO		1.664,14	54.570,76D
25/11	32	9008	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA		1.016,20	53.554,56D
25/11	32	9009	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS		705,00	52.849,56D
25/11	32	9010	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI		814,29	52.035,27D
25/11	32	9011	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA		1.950,59	50.084,68D
25/11	32	9012	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO SELIENE CRISPIM PEREIRA		911,33	49.173,35D
25/11	32	9013	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS		872,90	48.300,45D
25/11	32	9014	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ROSANGELA PEREIRA DA SILVA		855,49	47.444,96D
25/11	32	9015	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GABRIELA XAVIER SILVA SOARES		563,71	46.881,25D
25/11	32	9016	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO		348,12	46.533,13D
25/11	32	9017	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES		3.345,54	43.187,59D
25/11	32	9018	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KUAYRE SILVA MEIRELES		2.306,05	40.881,54D
25/11	32	9019	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ALISON JOSE RIBEIRO		795,11	40.086,43D
25/11	32	9020	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ADENILSON DA ROCHA		987,43	39.099,00D
25/11	32	9021	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO AMANDA PEREIRA FONSECA		718,82	38.380,18D
25/11	32	9022	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA		592,15	37.788,03D
25/11	32	9023	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GABRIELLE SOARES DE ABREU		1.626,27	36.161,76D
25/11	32	9024	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		1.383,57	34.778,19D
25/11	32	9025	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JOAO PAULO DA SILVA CRUZ		634,94	34.143,25D
25/11	32	9026	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO TATILA LOORENA LOPES PEREIRA		845,77	33.297,48D
25/11	32	9027	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO NARA MICHELE LIMA BATISTA		767,75	32.529,73D
25/11	32	9028	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CLOVIS MONTEIRO DOS		1.095,70	31.434,03D
Subtotal					1.249.087,95	1.217.653,92	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.249.087,95	1.217.653,92	
				SANTOS FILHO			
25/11	32	9029	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO IVONE MACEDO CAMARGO		872,82	30.561,21D
25/11	32	9030	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ELIZABETH COSTA DA SILVA		709,80	29.851,41D
25/11	32	9031	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS		684,20	29.167,21D
25/11	32	9032	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CASSIA DIAS GONCALVES		749,05	28.418,16D
25/11	32	9033	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CARLA ALVES DE ANDRADE		1.094,42	27.323,74D
25/11	32	9034	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA		838,96	26.484,78D
25/11	32	9035	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANDRESSA NASCIMENTO SÁ		1.414,33	25.070,45D
25/11	32	9036	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA		355,47	24.714,98D
25/11	32	9037	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA		625,43	24.089,55D
25/11	32	9038	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO SIMONE MARIA ALVES FERREIRA		1.322,67	22.766,88D
25/11	32	9039	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS		355,82	22.411,06D
25/11	32	9040	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA		847,95	21.563,11D
25/11	32	9041	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GEISILA TAIRE TORRES RODRIGUES		1.281,90	20.281,21D
25/11	32	9042	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE		349,01	19.932,20D
25/11	32	9043	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LARYSSA LIMA FERREIRA		227,74	19.704,46D
25/11	32	9044	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA		2.092,18	17.612,28D
25/11	32	9045	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RAISSA DO SANTOS ANDRADE		731,50	16.880,78D
25/11	32	9046	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO NATHALIA CAIXETA SILVA		1.617,47	15.263,31D
25/11	32	9047	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JANE DE FATIMA MEIRELES		851,37	14.411,94D
25/11	32	9048	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO STEFANNY DOS SANTOS COUTO		929,30	13.482,64D
25/11	32	9049	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JULIA MONTEIRO DE SOUZA		1.362,82	12.119,82D
25/11	32	9050	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO STEFANY BIATO DOS SANTOS		354,87	11.764,95D
25/11	32	9051	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LARISSA MARTINS MATOS		656,69	11.108,26D
25/11	32	9052	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ELIETE ALVES RABELO		746,78	10.361,48D
25/11	32	9053	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JEANE DOS SANTOS SALES		730,02	9.631,46D
25/11	32	9054	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO FELIPE DOS SANTOS SILVA		744,42	8.887,04D
25/11	32	9055	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS		847,21	8.039,83D
25/11	32	9056	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JHONATAN MIRANDA DA COSTA		1.577,15	6.462,68D
25/11	32	9057	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ROMULO MACHADO RIBEIRO		461,07	6.001,61D
25/11	32	9058	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS		192,53	5.809,08D
Subtotal					1.249.087,95	1.243.278,87	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.249.087,95	1.243.278,87	
25/11	32	9059	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ERIKA BARBOSA ALMEIDA		1.550,05	4.259,03D
25/11	32	9060	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUCAS ALVES CIRQUEIRA DE OLIVEIRA		121,72	4.137,31D
25/11	32	9061	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARINA MORAIS GERMANO		748,80	3.388,51D
25/11	32	9062	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA		1.317,39	2.071,12D
25/11	32	9063	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO TATIANA LAURO DE LIMA		444,86	1.626,26D
25/11	32	9064	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO SHEILA FERNANDES SENA		1.626,26	0,00D
26/11	32	9083	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA		2.449,42	2.449,42C
26/11	32	9084	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA		2.734,28	5.183,70C
26/11	32	9085	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO		1.157,09	6.340,79C
26/11	32	9086	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS JOELMA DE OLIVEIRA		2.395,15	8.735,94C
26/11	32	9087	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA		4.611,39	13.347,33C
26/11	32	9088	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE		4.946,03	18.293,36C
26/11	32	9089	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS VIVIANE VIEIRA DA SILVA		2.425,29	20.718,65C
26/11	32	9090	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS		2.737,43	23.456,08C
26/11	32	9091	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS PRISCILA ALVES BRANDAO		2.443,13	25.899,21C
26/11	32	9092	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS GABRIELLE SOARES DE ABREU		4.399,57	30.298,78C
26/11	32	9093	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX		2.729,85	33.028,63C
26/11	32	9094	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA		2.362,24	35.390,87C
26/11	32	9095	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		2.803,24	38.194,11C
26/11	32	9096	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS MARISTELA ALVES DA SILVA		2.380,78	40.574,89C
26/11	32	9097	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS CRISTIANO JOSE DE LIMA		5.629,24	46.204,13C
26/11	32	9098	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS ELIETE ALVES RABELO		2.417,42	48.621,55C
26/11	32	9099	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	48.621,55		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0019					1.297.709,50	1.297.709,50	0,00D
1.1.1.002.0022			52 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.658,66D
08/11	32	8575	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		36,50	19.622,16D
16/11	32	8702	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 31330 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.273,76	7.348,40D
16/11	32	8703	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		998,84	6.349,56D
25/11	32	8816	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		69,00	6.280,56D
Totais conta: 1.1.1.002.0022					0,00	13.378,10	6.280,56D
1.1.1.003.0008			32 Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			480.177,26D
30/11		9241	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMP DI	2.678,56		482.855,82D
30/11		9242	5.1.6.001.0001	RESGATE IRRF LEI 10892		1.810,91	481.044,91D
Totais conta: 1.1.1.003.0008					2.678,56	1.810,91	481.044,91D

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.003.0011		35 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.739.341,34D	
01/11	32	8230	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22,00	5.739.319,34D	
03/11	32	8232	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		283.539,77	5.455.779,57D	
04/11	32	8264	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		297.863,06	5.157.916,51D	
05/11	32	8568	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		850.470,46	4.307.446,05D	
08/11	32	8576	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		571,49	4.306.874,56D	
09/11	32	8578	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		439.256,78	3.867.617,78D	
10/11	32	8594	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		99,00	3.867.518,78D	
11/11	32	8631	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.001.508,77	2.866.010,01D	
12/11	32	8700	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.309,93		2.868.319,94D	
16/11	32	8706	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		132.523,87	2.735.796,07D	
17/11	32	8720	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		77,00	2.735.719,07D	
18/11	32	8726	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		327.769,50	2.407.949,57D	
19/11	32	8796	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		283.250,24	2.124.699,33D	
23/11	32	8801	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.498.808,87	625.890,46D	
24/11	32	8812	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		29,50	625.860,96D	
25/11	32	9070	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.132.316,74		2.758.177,70D	
26/11	32	9100	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		59.977,78	2.698.199,92D	
29/11	32	9106	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22,00	2.698.177,92D	
30/11	32	9108	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.702,20	2.692.475,72D	
30/11		9243	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX	961,31		2.693.437,03D	
30/11		9244	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		222,57	2.693.214,46D	
30/11		9245	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		171,30	2.693.043,16D	
Totais conta: 1.1.1.003.0011					2.135.587,98	5.181.886,16	2.693.043,16D	
1.1.1.003.0015		39 Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			314.146,51D	
30/11		9246	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA	1.591,69		315.738,20D	
Totais conta: 1.1.1.003.0015					1.591,69	0,00	315.738,20D	
1.1.1.003.0021		1505 Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.652.207,66D	
30/11		9247	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF	51.783,70		10.703.991,36D	
30/11		9248	5.1.6.001.0001	RESGATE IRRF LEI 10.892		13.616,90	10.690.374,46D	
Totais conta: 1.1.1.003.0021					51.783,70	13.616,90	10.690.374,46D	
1.1.1.003.0027		1511 Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.025.936,04D	
30/11		9249	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO FUNDO 5970706 - XP INVESTIMENTOS	11.756,13		2.037.692,17D	
30/11		9250	5.1.6.001.0001	IRRF S/RESGATE APLICACAO FUNDO 5970706 - XP INVESTIMENTOS		5.653,81	2.032.038,36D	
Totais conta: 1.1.1.003.0027					11.756,13	5.653,81	2.032.038,36D	
1.1.2.001.0006		45 Contrato 027/2020 Luziania/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11		7141	3.1.1.001.0004	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	7.305.198,00		7.305.198,00D	
11/11	32	8596	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		1.056.000,00	6.249.198,00D	
11/11	32	8597	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		1.056.000,00	5.193.198,00D	
11/11	32	8598	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		984.583,26	4.208.614,74D	
11/11	32	8599	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		1.440.000,00	2.768.614,74D	
11/11	32	8600	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		1.440.000,00	1.328.614,74D	
Subtotal					7.305.198,00	5.976.583,26		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.2.001.0006			45 - Contrato 027/2020 Luziania/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.305.198,00	5.976.583,26	
11/11	32	8601	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		460.614,74	868.000,00D
Totais conta: 1.1.2.001.0006					7.305.198,00	6.437.198,00	868.000,00D
1.1.3.001.0001			60 Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	31	8146	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176032 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.799,20		4.799,20D
03/11	31	8147	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 2143 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	1.140,00		5.939,20D
03/11	31	8148	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2099 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	903,00		6.842,20D
03/11	31	8149	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1398806 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.816,00		11.658,20D
03/11	31	8150	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 35981 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.160,00		17.818,20D
03/11	31	8151	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43624 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	801,48		18.619,68D
03/11	31	8152	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49419 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.543,00		28.162,68D
03/11	31	8153	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49428 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.762,50		30.925,18D
04/11	30	8108	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 94469 DROGARIA GENERICA	200,00		31.125,18D
04/11	31	8154	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 44185 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	5.303,55		36.428,73D
04/11	31	8155	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 38060 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.259,00		37.687,73D
04/11	31	8156	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40701 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.863,70		42.551,43D
04/11	31	8157	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40703 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	20.209,10		62.760,53D
04/11	31	8158	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	70.922,10		133.682,63D
04/11	31	8159	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.014,57		134.697,20D
04/11	31	8160	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1815 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	358,10		135.055,30D
04/11	31	8161	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 147553 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	14.475,98		149.531,28D
04/11	31	8162	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 147554 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	18.935,49		168.466,77D
05/11	31	8163	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176404 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.240,00		177.706,77D
05/11	31	8164	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176405 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.015,18		189.721,95D
05/11	31	8165	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176413 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	480,00		190.201,95D
05/11	31	8166	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176424 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.180,50		201.382,45D
05/11	31	8167	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 2483 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.322,76		202.705,21D
05/11	31	8168	2.1.2.002.0254	COMPRA NF 13615 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP	900,00		203.605,21D
Subtotal					203.605,21	0,00	

- - -

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	203.605,21	0,00	
05/11	31	8169	2.1.2.002.0254	COMPRA NF 13616 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP	600,00		204.205,21D
05/11	31	8170	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 147913 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	807,07		205.012,28D
06/11	31	8171	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43666 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	730,28		205.742,56D
08/11	31	8172	2.1.2.002.0357	COMPRA NF 648 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA	349,00		206.091,56D
08/11	31	8173	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176637 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.700,00		209.791,56D
08/11	31	8174	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43678 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	400,26		210.191,82D
08/11	31	8175	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 2494 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	571,66		210.763,48D
09/11	31	8176	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	138,00		210.901,48D
09/11	31	8177	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1800 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	93.760,00		304.661,48D
09/11	31	8178	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 10920 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	680,92		305.342,40D
09/11	31	8179	2.1.2.002.0074	COMPRA NF 66 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (LUZIANIA)	376.873,57		682.215,97D
09/11	31	8180	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 148268 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.180,00		685.395,97D
09/11	31	8181	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 58522 TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	1.476,00		686.871,97D
10/11	31	8182	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	68.450,00		755.321,97D
11/11	31	8183	2.1.2.002.0425	COMPRA NF 11432 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	9.773,00		765.094,97D
11/11	31	8184	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 2182 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	1.080,00		766.174,97D
11/11	31	8185	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 148818 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	879,00		767.053,97D
12/11	31	8186	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 608 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.610,00		768.663,97D
12/11	31	8187	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1803 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	18.700,00		787.363,97D
12/11	31	8188	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43713 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20.622,27		807.986,24D
12/11	31	8189	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	612,89		808.599,13D
12/11	31	8190	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43732 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	447,41		809.046,54D
16/11	31	8191	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2125 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.922,33		811.968,87D
16/11	31	8192	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40797 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	222,00		812.190,87D
16/11	31	8193	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40802 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	164,00		812.354,87D
17/11	31	8194	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 2198 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	1.080,00		813.434,87D
17/11	31	8195	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 38416 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.334,00		814.768,87D
17/11	31	8196	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2129 BEE COMERCIO DE PROD E	2.532,13		817.301,00D
Subtotal					817.301,00	0,00	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	817.301,00	0,00	
				EQUIP EIRELI			
17/11	31	8197	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40819 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.027,00		818.328,00D
17/11	31	8198	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	230,00		818.558,00D
17/11	31	8199	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1403419 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	736,90		819.294,90D
17/11	31	8200	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1906 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	5.250,00		824.544,90D
17/11	31	8201	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1907 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	2.100,00		826.644,90D
17/11	31	8202	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43769 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	612,89		827.257,79D
17/11	31	8205	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 149421 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.646,54		828.904,33D
17/11	31	8206	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 149511 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.260,40		832.164,73D
17/11	31	8207	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 149512 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.949,26		838.113,99D
17/11	31	8204	2.1.2.002.0390	COMPRA NF 1066 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.437,30		841.551,29D
17/11	31	8203	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49586 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.347,00		842.898,29D
18/11	31	8208	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	12.692,00		855.590,29D
18/11	31	8209	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 177568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.949,12		869.539,41D
18/11	31	8210	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 177583 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	396,00		869.935,41D
18/11	31	8211	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1807 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	12.450,00		882.385,41D
19/11	30	8132	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 177044 BRAGO DISTRIBUIDORA	513,94		882.899,35D
22/11	30	8134	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 63 EXPRESSO COMERCIO	59,90		882.959,25D
22/11	31	8212	2.1.2.002.0173	COMPRA NF 3727 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	625,50		883.584,75D
22/11	31	8213	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1853 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	679,00		884.263,75D
22/11	31	8214	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43827 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		884.735,21D
22/11	31	8215	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 150277 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	893,90		885.629,11D
23/11	30	8136	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 96 GONCALVES E MARUO	23,90		885.653,01D
23/11	31	8216	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 154144 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.580,00		888.233,01D
24/11	30	8138	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 29927 SIG COMERCIAL DE PAPEIS	65,00		888.298,01D
24/11	31	8217	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2158 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.542,10		889.840,11D
24/11	31	8218	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40927 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	12.724,00		902.564,11D
25/11	31	8219	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1811 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	3.500,00		906.064,11D
26/11	31	8220	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2166 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	333,50		906.397,61D
26/11	31	8221	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2167 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	870,00		907.267,61D
Subtotal					907.267,61	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.3.001.0001					60 - Materiais e Medicamentos		
<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:	907.267,61	0,00	
26/11	31	8222	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43882 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	541,70		907.809,31D
26/11	31	8223	2.1.2.002.0261	COMPRA NF 32 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150	2.682,00		910.491,31D
26/11	31	8224	2.1.2.002.0261	COMPRA NF 34 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150	496,50		910.987,81D
26/11	31	8225	2.1.2.002.0261	COMPRA NF 35 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150	7.988,00		918.975,81D
30/11	9263		Multiplo	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		918.975,81	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					918.975,81	918.975,81	0,00D
1.1.3.001.0003					62 01 - Material 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...			150.325,77D
30/11	9263		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	193.025,78		343.351,55D
30/11	9264		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		253.400,59	89.950,96D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					193.025,78	253.400,59	89.950,96D
1.1.3.001.0004					63 02 - Produto Químico		
<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...			5.173,79D
30/11	9263		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	5.200,00		10.373,79D
30/11	9265		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		8.237,15	2.136,64D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					5.200,00	8.237,15	2.136,64D
1.1.3.001.0005					64 03 - Material de Higiene e Limpeza		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			8.224,76D
30/11	9263		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.325,39		9.550,15D
30/11	9266		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		7.222,65	2.327,50D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					1.325,39	7.222,65	2.327,50D
1.1.3.001.0006					65 04 - Impressos e Mat. Expediente		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			11.317,23D
30/11	9263		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	18.025,96		29.343,19D
30/11	9267		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES		20.120,70	9.222,49D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					18.025,96	20.120,70	9.222,49D
1.1.3.001.0007					66 05 - Nutrição e Dietetica		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.900,13D
30/11	9263		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.658,03		4.558,16D
30/11	9268		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES		2.369,50	2.188,66D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					1.658,03	2.369,50	2.188,66D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.3.001.0009				68 08 - Oficina Ortopedica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			436,69D
30/11	9263		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	854,78		1.291,47D
30/11	9269		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS NO MES		1.025,30	266,17D
Totais conta: 1.1.3.001.0009					854,78	1.025,30	266,17D
1.1.3.001.0010				69 09 - Manutenção			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.252,03D
30/11	9263		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	9.684,15		15.936,18D
30/11	9270		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		10.800,78	5.135,40D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					9.684,15	10.800,78	5.135,40D
1.1.3.001.0011				70 11 - Segurança			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.045,18D
30/11	9263		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	2.879,60		3.924,78D
30/11	9271		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		2.500,00	1.424,78D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					2.879,60	2.500,00	1.424,78D
1.1.3.001.0012				71 12 - Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			252.344,56D
30/11	9263		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	686.322,12		938.666,68D
30/11	9272		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		455.156,23	483.510,45D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					686.322,12	455.156,23	483.510,45D
1.1.4.001.0001				80 Adiantamento de Salários			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	9261		2.1.4.001.0006	RECLASS LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO RESCISAO JULIANA PAULA COLIM - RESC CANCELADA	15.427,13		15.427,13D
Totais conta: 1.1.4.001.0001					15.427,13	0,00	15.427,13D
1.1.4.001.0002				81 Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.018,43D
04/11	32	8257	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD	2.126,79		12.145,22D
04/11	32	8258	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS RENATA NASCIMENTO PINTO	1.233,51		13.378,73D
11/11	32	8602	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS FERNANDO LOPES DA SILVA	2.984,82		16.363,55D
11/11	32	8603	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA	2.137,58		18.501,13D
26/11	32	9083	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA	2.449,42		20.950,55D
26/11	32	9084	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA	2.734,28		23.684,83D
26/11	32	9085	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO	1.157,09		24.841,92D
26/11	32	9086	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS JOELMA DE OLIVEIRA	2.395,15		27.237,07D
Subtotal					17.218,64	0,00	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.4.001.0002			81 - Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.218,64	0,00	
26/11	32	9087	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS BARBARA KATHLEEN MARANHAO DE SOUSA	4.611,39		31.848,46D
26/11	32	9088	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE	4.946,03		36.794,49D
26/11	32	9089	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS VIVIANE VIEIRA DA SILVA	2.425,29		39.219,78D
26/11	32	9090	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS	2.737,43		41.957,21D
26/11	32	9091	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS PRISCILA ALVES BRANDAO	2.443,13		44.400,34D
26/11	32	9092	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS GABRIELLE SOARES DE ABREU	4.399,57		48.799,91D
26/11	32	9093	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX	2.729,85		51.529,76D
26/11	32	9094	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA	2.362,24		53.892,00D
26/11	32	9095	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA	2.803,24		56.695,24D
26/11	32	9096	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS MARISTELA ALVES DA SILVA	2.380,78		59.076,02D
26/11	32	9097	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS CRISTIANO JOSE DE LIMA	5.629,24		64.705,26D
26/11	32	9098	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS ELIETE ALVES RABELO	2.417,42		67.122,68D
30/11	11	9149	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 11/2021		18.101,43	49.021,25D
30/11	11	9174	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		2.476,07	46.545,18D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					57.104,25	20.577,50	46.545,18D
1.1.4.001.0003			82 Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
25/11	32	8818	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO GLICIA GONCALVES DE CARVALHO	177,42		177,42D
25/11	32	8819	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO	849,98		1.027,40D
25/11	32	8820	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA	532,59		1.559,99D
25/11	32	8821	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LETICIA SANTOS DE CAMARGO	855,38		2.415,37D
25/11	32	8822	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO	832,70		3.248,07D
25/11	32	8823	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA	1.950,59		5.198,66D
25/11	32	8824	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO NICOLAS LOPES DE ARAUJO	113,87		5.312,53D
25/11	32	8825	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS	725,57		6.038,10D
25/11	32	8826	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	833,61		6.871,71D
25/11	32	8827	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ROBERTO REICK DE SOUZA FONTES	192,53		7.064,24D
25/11	32	8828	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO WALACE DE SOUSA ALVES	839,42		7.903,66D
25/11	32	8829	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD	1.413,75		9.317,41D
25/11	32	8830	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ERICK DA SILVA SOARES	851,08		10.168,49D
25/11	32	8831	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO	1.753,59		11.922,08D
25/11	32	8832	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA	873,74		12.795,82D
25/11	32	8833	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO	1.680,78		14.476,60D
Subtotal					14.476,60	0,00	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.476,60	0,00	
25/11	32	8834	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO	708,78		15.185,38D
25/11	32	8835	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO BARBARA SAMPAIO RIBEIRO	1.232,76		16.418,14D
25/11	32	8836	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JULIANE QUEIROZ FARIAS	1.693,22		18.111,36D
25/11	32	8837	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO NIVIA SILVA DO NASCIMENTO	869,34		18.980,70D
25/11	32	8838	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JOSEANE PINTO DE JESUS	347,86		19.328,56D
25/11	32	8839	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO DAIANE RODRIGUES DE SOUZA	331,18		19.659,74D
25/11	32	8840	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JULIANA BATISTA DA SILVA	916,70		20.576,44D
25/11	32	8841	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO HEMYLLIN SOARES DA SILVA	787,17		21.363,61D
25/11	32	8842	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO GABRIEL SOUZA SOARES	596,78		21.960,39D
25/11	32	8843	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO THAYNANA DOS ANJOS LOPES	1.124,21		23.084,60D
25/11	32	8844	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MARILESE DA SILVA BUENO	592,76		23.677,36D
25/11	32	8845	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS	865,50		24.542,86D
25/11	32	8846	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MATEUS DE LIMA BRASILINO	1.152,03		25.694,89D
25/11	32	8847	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MARGARETH AQUINO DA SILVA	343,32		26.038,21D
25/11	32	8848	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ALINE DOS SANTOS TIAGO	1.225,77		27.263,98D
25/11	32	8849	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO KARINA LIMA RODRIGUES	712,28		27.976,26D
25/11	32	8850	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MAYARA BORGES OLIVEIRA	768,65		28.744,91D
25/11	32	8851	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO	355,28		29.100,19D
25/11	32	8852	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA	1.625,95		30.726,14D
25/11	32	8853	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JULIANA MARTINS XAVIER	827,94		31.554,08D
25/11	32	8854	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO PRISCILA FERREIRA DA SILVA	1.625,05		33.179,13D
25/11	32	8855	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MIRIAM ALVES SANTANA	317,43		33.496,56D
25/11	32	8856	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO	1.809,82		35.306,38D
25/11	32	8857	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX	849,52		36.155,90D
25/11	32	8858	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ROSANGELA TAVARES BISPO	592,75		36.748,65D
25/11	32	8859	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JANICE CORDEIRO VASCO	537,35		37.286,00D
25/11	32	8860	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ANDREZA DE JESUS SILVA	236,56		37.522,56D
25/11	32	8861	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MYLENA COSTA RODRIGUES	1.777,92		39.300,48D
25/11	32	8862	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO DANIEL GONCALVES VIEIRA	1.135,14		40.435,62D
25/11	32	8863	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JOELMA DE OLIVEIRA	775,48		41.211,10D
25/11	32	8864	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LORENA MEDEIROS DA SILVA	597,08		41.808,18D
Subtotal					41.808,18	0,00	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	41.808,18	0,00	
25/11	32	8865	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA	2.047,99		43.856,17D
25/11	32	8866	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ALEX VINICIUS DA SILVA COSTA	467,95		44.324,12D
25/11	32	8867	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO KAREN VIEIRA	1.575,69		45.899,81D
25/11	32	8868	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA	809,57		46.709,38D
25/11	32	8869	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LARISSA DE ARAUJO PAULA	113,87		46.823,25D
25/11	32	8870	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ANDREIA MEIRELES CHAVES	845,68		47.668,93D
25/11	32	8871	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO VIVIANE VIEIRA DA SILVA	719,50		48.388,43D
25/11	32	8872	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LUCIANA FERNANDES MARACAIPE	1.378,64		49.767,07D
25/11	32	8873	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ROMILDA COSTA LEMOS FONTES	709,78		50.476,85D
25/11	32	8874	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM	1.134,48		51.611,33D
25/11	32	8875	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LAIZA MARIANA FIGUEIRA DOS ANJOS FERNANDES	406,26		52.017,59D
25/11	32	8876	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS	968,46		52.986,05D
25/11	32	8877	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO EMANUELE DAS DORES DUTRA	1.396,68		54.382,73D
25/11	32	8878	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ELLIDA SENA DE MORAES	325,10		54.707,83D
25/11	32	8879	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO CLEIDIRENE MEIRELES	179,79		54.887,62D
25/11	32	8880	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO	990,37		55.877,99D
25/11	32	8881	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO DANIELY MORAIS AIRES LIMA	557,41		56.435,40D
25/11	32	8882	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO EDILEIDE JESUS SILVA	591,51		57.026,91D
25/11	32	8883	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO FERNANDO LOPES DA SILVA	2.148,39		59.175,30D
25/11	32	8884	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO CAMILA ALVES PINHEIRO	1.228,98		60.404,28D
25/11	32	8885	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO PRISCILA AMORIM DOS SANTOS	541,63		60.945,91D
25/11	32	8886	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JOVIENE FAGUNDES DA SILVA	347,06		61.292,97D
25/11	32	8887	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	683,22		61.976,19D
25/11	32	8888	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO VIVIANE MOREIRA DA SILVA	704,57		62.680,76D
25/11	32	8889	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ALEX CAETANO DE SOUZA	257,57		62.938,33D
25/11	32	8890	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO DIEGO DANTAS DIAS	201,73		63.140,06D
25/11	32	8891	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO BRUNO CORREA CARVALHO	1.092,10		64.232,16D
25/11	32	8892	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LENI ALVES DOS SANTOS	853,27		65.085,43D
25/11	32	8893	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA	342,10		65.427,53D
25/11	32	8894	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MARIA REGINALDA DE MATOS	725,26		66.152,79D
25/11	32	8895	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ADRIANA DAVID MATOS	2.135,79		68.288,58D
25/11	32	8896	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO KAROLINE FERREIRA DE JESUS	699,15		68.987,73D
25/11	32	8897	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA	852,92		69.840,65D
Subtotal					69.840,65	0,00	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	69.840,65	0,00	
25/11	32	8898	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MARISTELA ALVES DA SILVA	729,23		70.569,88D
25/11	32	8899	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ALANNE CARLA MOTA	1.262,45		71.832,33D
25/11	32	8900	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ELIZABETH FERREIRA CAMPOS	709,68		72.542,01D
25/11	32	8901	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA	715,71		73.257,72D
25/11	32	8902	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO	9.882,22		83.139,94D
25/11	32	8903	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO CRISTIANO JOSE DE LIMA	1.950,59		85.090,53D
25/11	32	8904	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO VALDINEI SANTOS BATISTA	236,56		85.327,09D
25/11	32	8905	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES	628,61		85.955,70D
25/11	32	8906	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO	512,42		86.468,12D
25/11	32	8907	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LARICY DE LIMA SOUZA	1.970,19		88.438,31D
25/11	32	8908	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA	1.225,11		89.663,42D
25/11	32	8909	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES	1.628,65		91.292,07D
25/11	32	8910	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	556,28		91.848,35D
25/11	32	8911	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO	296,05		92.144,40D
25/11	32	8912	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO CAMILA SILVA PINHEIRO	2.628,65		94.773,05D
25/11	32	8913	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO	726,55		95.499,60D
25/11	32	8914	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA	1.521,64		97.021,24D
25/11	32	8915	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO BIANCA OLIVEIRA FERREIRA	177,42		97.198,66D
25/11	32	8916	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS	357,49		97.556,15D
25/11	32	8917	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE	1.951,96		99.508,11D
25/11	32	8918	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MARILIA SANTOS BRAGA	737,61		100.245,72D
25/11	32	8919	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA	465,90		100.711,62D
25/11	32	8920	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO EMILIA GOMES GASPARETE	592,11		101.303,73D
25/11	32	8921	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA	593,55		101.897,28D
25/11	32	8922	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LANNA TICYANA CASTRO FREIRE	622,16		102.519,44D
25/11	32	8923	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO WESLEY RESENDE COTRIM	1.665,94		104.185,38D
25/11	32	8924	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA	571,74		104.757,12D
25/11	32	8925	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	863,43		105.620,55D
25/11	32	8926	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS	1.617,20		107.237,75D
25/11	32	8927	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LUCIANA DE SOUZA MATOS	736,13		107.973,88D
25/11	32	8928	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA	296,16		108.270,04D
Subtotal					108.270,04	0,00	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	108.270,04	0,00	
25/11	32	8929	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO PATRICIA DA ROCHA VAZ	817,26		109.087,30D
25/11	32	8930	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA	700,44		109.787,74D
25/11	32	8931	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO DANIEL AIRES RIBEIRO	1.378,25		111.165,99D
25/11	32	8932	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JOAO CARLOS DORNELAS BRITO	1.597,43		112.763,42D
25/11	32	8933	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS	707,77		113.471,19D
25/11	32	8934	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES	1.094,28		114.565,47D
25/11	32	8935	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JULIANA PAULA COLIM	1.406,39		115.971,86D
25/11	32	8936	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	592,48		116.564,34D
25/11	32	8937	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA	748,70		117.313,04D
25/11	32	8938	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS	1.644,31		118.957,35D
25/11	32	8939	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA	295,79		119.253,14D
25/11	32	8940	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MIRIAM MEIRELES	845,40		120.098,54D
25/11	32	8941	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO KARLA DE MELO RAMOS	236,56		120.335,10D
25/11	32	8942	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO FLAVIA VELOSO CHAVES	725,13		121.060,23D
25/11	32	8943	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO	847,69		121.907,92D
25/11	32	8944	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO FRANCISCO CAMPOS AMUD	6.919,99		128.827,91D
25/11	32	8945	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA	1.950,59		130.778,50D
25/11	32	8946	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO PATRICIA VASCONCELOS SOARES	1.313,02		132.091,52D
25/11	32	8947	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MIDIA CARVALHO VELOSO	637,38		132.728,90D
25/11	32	8948	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO APARECIDA LIMA DE MENDONCA	1.923,19		134.652,09D
25/11	32	8949	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA	825,18		135.477,27D
25/11	32	8950	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA	533,24		136.010,51D
25/11	32	8951	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO NATHALIA GOMES DOS SANTOS	699,20		136.709,71D
25/11	32	8952	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO THAISY APARECIDA SOUSA	1.625,04		138.334,75D
25/11	32	8953	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	753,98		139.088,73D
25/11	32	8954	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA	1.526,21		140.614,94D
25/11	32	8955	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MARCELE CAMILA NELES	1.259,16		141.874,10D
25/11	32	8956	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO	561,31		142.435,41D
25/11	32	8957	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JANAINA DE SOUZA CAMPOS	1.816,17		144.251,58D
25/11	32	8958	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO	710,91		144.962,49D
25/11	32	8959	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA	822,99		145.785,48D
25/11	32	8960	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS	627,80		146.413,28D
Subtotal					146.413,28	0,00	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	146.413,28	0,00	
25/11	32	8961	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO BARBARA KATHLEEN MARANHAO DE SOUSA	2.129,73		148.543,01D
25/11	32	8962	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ERIKA DA SILVA GOMES	689,70		149.232,71D
25/11	32	8963	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA	1.008,47		150.241,18D
25/11	32	8964	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES	1.127,09		151.368,27D
25/11	32	8965	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO	1.945,65		153.313,92D
25/11	32	8966	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ESILANDIA GOMES MARTINS	834,16		154.148,08D
25/11	32	8967	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MARIA CLECIOMAR AFONSO	592,00		154.740,08D
25/11	32	8968	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ISABELA VITORIA DE JESUS LIMA	211,86		154.951,94D
25/11	32	8969	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO VALCINEI BATISTA SILVA	1.629,33		156.581,27D
25/11	32	8970	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO NATCHARA LOPES SANTOS	1.167,64		157.748,91D
25/11	32	8971	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO QUEZIA DE SOUZA FERREIRA	798,71		158.547,62D
25/11	32	8972	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	1.629,06		160.176,68D
25/11	32	8973	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO GILDILENE DE SOUSA COSTA GONCALVES	177,42		160.354,10D
25/11	32	8974	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO GEIZIANE DE SOUZA COELHO	1.959,25		162.313,35D
25/11	32	8975	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO SUZANE MARTINS PEREIRA	846,18		163.159,53D
25/11	32	8976	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO BONYCA SILVA TAVARES	993,48		164.153,01D
25/11	32	8977	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES	1.746,93		165.899,94D
25/11	32	8978	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA	831,93		166.731,87D
25/11	32	8979	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS	1.261,30		167.993,17D
25/11	32	8980	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES	1.924,79		169.917,96D
25/11	32	8981	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA	1.366,15		171.284,11D
25/11	32	8982	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO DAYANE DIAS DA SILVA	533,63		171.817,74D
25/11	32	8983	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA	512,42		172.330,16D
25/11	32	8984	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO DANIELE MARIA DO NASCIMENTO	710,14		173.040,30D
25/11	32	8985	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO RAYANE GRUNES SANTANA	712,52		173.752,82D
25/11	32	8986	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LUCAS VALERIO FERREIRA	591,44		174.344,26D
25/11	32	8987	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA	1.647,41		175.991,67D
25/11	32	8988	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES	1.861,27		177.852,94D
25/11	32	8989	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO TAIZ BORGES BENVINDO	1.974,66		179.827,60D
25/11	32	8990	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO RENATA NASCIMENTO PINTO	718,91		180.546,51D
25/11	32	8991	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO EDVALDA FERREIRA	807,40		181.353,91D
Subtotal					181.353,91	0,00	
- - -							

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SAAVEDRA	181.353,91	0,00	
25/11	32	8992	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO FULVIA DE JESUS BORGES	1.665,77		183.019,68D
25/11	32	8993	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JUCINEIDE NEVES PINA	711,50		183.731,18D
25/11	32	8994	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA	763,22		184.494,40D
25/11	32	8995	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA	709,52		185.203,92D
25/11	32	8996	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO FERNANDA FRANCYELLE CHAVES RORIZ DE FREITAS	471,96		185.675,88D
25/11	32	8997	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR	595,55		186.271,43D
25/11	32	8998	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO THALYA DIAS GOMES	1.335,38		187.606,81D
25/11	32	8999	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO FABIANE FERREIRA GOMES LIMA	346,84		187.953,65D
25/11	32	9000	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO	717,02		188.670,67D
25/11	32	9001	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LUCAS DE AGUIAR	329,88		189.000,55D
25/11	32	9002	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO NATHALIA ANOLINO SANTOS	296,31		189.296,86D
25/11	32	9003	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA	1.360,43		190.657,29D
25/11	32	9004	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MARCELO ROSEIRA ARAUJO	353,61		191.010,90D
25/11	32	9005	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO	554,99		191.565,89D
25/11	32	9006	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS	845,01		192.410,90D
25/11	32	9007	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO PRISCILA ALVES BRANDAO	1.664,14		194.075,04D
25/11	32	9008	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA	1.016,20		195.091,24D
25/11	32	9009	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS	705,00		195.796,24D
25/11	32	9010	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI	814,29		196.610,53D
25/11	32	9011	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA	1.950,59		198.561,12D
25/11	32	9012	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO SELIENE CRISPIM PEREIRA	911,33		199.472,45D
25/11	32	9013	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS	872,90		200.345,35D
25/11	32	9014	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	855,49		201.200,84D
25/11	32	9015	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO GABRIELA XAVIER SILVA SOARES	563,71		201.764,55D
25/11	32	9016	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO	348,12		202.112,67D
25/11	32	9017	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES	3.345,54		205.458,21D
25/11	32	9018	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO KUAYRE SILVA MEIRELES	2.306,05		207.764,26D
25/11	32	9019	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ALISON JOSE RIBEIRO	795,11		208.559,37D
25/11	32	9020	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ADENILSON DA ROCHA	987,43		209.546,80D
25/11	32	9021	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO AMANDA PEREIRA FONSECA	718,82		210.265,62D
25/11	32	9022	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MEIRIELLY DAMASCENO	592,15		210.857,77D
Subtotal					210.857,77	0,00	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE OLIVEIRA	210.857,77	0,00	
25/11	32	9023	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO GABRIELLE SOARES DE ABREU	1.626,27		212.484,04D
25/11	32	9024	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	1.383,57		213.867,61D
25/11	32	9025	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JOAO PAULO DA SILVA CRUZ	634,94		214.502,55D
25/11	32	9026	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO TATILA LOORENA LOPES PEREIRA	845,77		215.348,32D
25/11	32	9027	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO NARA MICHELE LIMA BATISTA	767,75		216.116,07D
25/11	32	9028	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO	1.095,70		217.211,77D
25/11	32	9029	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO IVONE MACEDO CAMARGO	872,82		218.084,59D
25/11	32	9030	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ELIZABETH COSTA DA SILVA	709,80		218.794,39D
25/11	32	9031	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS	684,20		219.478,59D
25/11	32	9032	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO CASSIA DIAS GONCALVES	749,05		220.227,64D
25/11	32	9033	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO CARLA ALVES DE ANDRADE	1.094,42		221.322,06D
25/11	32	9034	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA	838,96		222.161,02D
25/11	32	9035	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ANDRESSA NASCIMENTO SÁ	1.414,33		223.575,35D
25/11	32	9036	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA	355,47		223.930,82D
25/11	32	9037	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA	625,43		224.556,25D
25/11	32	9038	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO SIMONE MARIA ALVES FERREIRA	1.322,67		225.878,92D
25/11	32	9039	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS	355,82		226.234,74D
25/11	32	9040	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA	847,95		227.082,69D
25/11	32	9041	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO GEISILA TAIRES TORRES RODRIGUES	1.281,90		228.364,59D
25/11	32	9042	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE	349,01		228.713,60D
25/11	32	9043	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LARYSSA LIMA FERREIRA	227,74		228.941,34D
25/11	32	9044	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA	2.092,18		231.033,52D
25/11	32	9045	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO RAISSA DO SANTOS ANDRADE	731,50		231.765,02D
25/11	32	9046	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO NATHALIA CAIXETA SILVA	1.617,47		233.382,49D
25/11	32	9047	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JANE DE FATIMA MEIRELES	851,37		234.233,86D
25/11	32	9048	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO STEFANNY DOS SANTOS COUTO	929,30		235.163,16D
25/11	32	9049	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JULIA MONTEIRO DE SOUZA	1.362,82		236.525,98D
25/11	32	9050	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO STEFANY BIATO DOS SANTOS	354,87		236.880,85D
25/11	32	9051	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LARISSA MARTINS MATOS	656,69		237.537,54D
25/11	32	9052	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ELIETE ALVES RABELO	746,78		238.284,32D
Subtotal					238.284,32	0,00	
- - -							

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.4.001.0003				82 - Adiantamento de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	238.284,32	0,00	
25/11	32	9053	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JEANE DOS SANTOS SALES	730,02		239.014,34D
25/11	32	9054	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO FELIPE DOS SANTOS SILVA	744,42		239.758,76D
25/11	32	9055	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS	847,21		240.605,97D
25/11	32	9056	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO JHONATAN MIRANDA DA COSTA	1.577,15		242.183,12D
25/11	32	9057	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ROMULO MACHADO RIBEIRO	461,07		242.644,19D
25/11	32	9058	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS	192,53		242.836,72D
25/11	32	9059	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO ERIKA BARBOSA ALMEIDA	1.550,05		244.386,77D
25/11	32	9060	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO LUCAS ALVES CIRQUEIRA DE OLIVEIRA	121,72		244.508,49D
25/11	32	9061	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MARINA MORAIS GERMANO	748,80		245.257,29D
25/11	32	9062	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA	1.317,39		246.574,68D
25/11	32	9063	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO TATIANA LAURO DE LIMA	444,86		247.019,54D
25/11	32	9064	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALARIO SHEILA FERNANDES SENA	1.626,26		248.645,80D
Totais conta: 1.1.4.001.0003					248.645,80	0,00	248.645,80D
1.1.4.002.0001				90 Adiantamento a Fornecedores			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			155,00D
11/11	32	8676	2.1.2.002.0074	BAIXA ADTO REF. NF 1729 DE 09/11/21 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		155,00	0,00D
Totais conta: 1.1.4.002.0001					0,00	155,00	0,00D
2.1.2.002.0005				705 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/11	31	8154	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44185 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		5.303,55	5.303,55C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					0,00	5.303,55	5.303,55C
2.1.2.002.0006				706 Augustus Passagens e Turismo Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11		9112	5.1.2.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 136647 DE 04/10/21 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		492,00	492,00C
01/11		9113	5.1.2.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 136872 DE 18/10/21 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.683,00	2.175,00C
01/11		9115	5.1.2.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 137084 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		2.393,10	4.568,10C
01/11		9116	5.1.2.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 136282 DE 01/09/21 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		119,75	4.687,85C
03/11		9114	5.1.2.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 137137 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		2.086,00	6.773,85C
11/11	32	8663	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 136647 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	492,00		6.281,85C
11/11	32	8664	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 136872 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.683,00		4.598,85C
11/11	32	8665	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 137137 AUGUSTUS PASSAGENS E	2.086,00		2.512,85C
Subtotal					4.261,00	6.773,85	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0006			706 - Augustus Passagens e Turismo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: TURISMO LTDA	4.261,00	6.773,85	
11/11	32	8666	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 137084 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.393,10		119,75 C
18/11	32	8776	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 136282 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	119,75		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0006					6.773,85	6.773,85	0,00 C

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...			12.133,12 C
03/11	31	8148	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2099 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		903,00	13.036,12 C
03/11	32	8233	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2010 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.500,00		11.536,12 C
04/11	32	8267	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2013 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	909,60		10.626,52 C
04/11	32	8268	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2021 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.902,00		8.724,52 C
09/11	32	8581	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2024 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.748,66		6.975,86 C
09/11	32	8582	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2027 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.843,50		5.132,36 C
11/11	32	8667	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2026 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	656,50		4.475,86 C
16/11	31	8191	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2125 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.922,33	7.398,19 C
17/11	31	8196	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2129 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.532,13	9.930,32 C
18/11	32	8777	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2095 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	200,00		9.730,32 C
18/11	32	8778	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2054 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	850,50		8.879,82 C
24/11	31	8217	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2158 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.542,10	10.421,92 C
26/11	31	8220	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2166 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		333,50	10.755,42 C
26/11	31	8221	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2167 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		870,00	11.625,42 C
26/11	32	9102	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2075 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.522,36		9.103,06 C
30/11	32	9109	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2099 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	903,00		8.200,06 C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					13.036,12	9.103,06	8.200,06 C

2.1.2.002.0010			710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00 C
11/11	32	8668	Multiplo	PAGTO NF 3284 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.400,00		0,00 C
30/11	29	8068	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF EIRELI		6.400,00	6.400,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					6.400,00	6.400,00	6.400,00 C

2.1.2.002.0012			712 Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			226.550,74 C
-							

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0012			712 - Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/11	31	8146	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176032 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.799,20	231.349,94C
03/11	32	8234	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 172768 CIENTIFICA MEDICA	3.229,20		228.120,74C
03/11	32	8235	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 172784 CIENTIFICA MEDICA	4.696,00		223.424,74C
03/11	32	8236	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 172786 CIENTIFICA MEDICA	7.715,50		215.709,24C
03/11	32	8237	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 172872 CIENTIFICA MEDICA	15.400,00		200.309,24C
03/11	32	8238	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 172871 CIENTIFICA MEDICA	23.406,20		176.903,04C
03/11	32	8239	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 172810 CIENTIFICA MEDICA	87.304,70		89.598,34C
04/11	31	8158	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		70.922,10	160.520,44C
04/11	32	8270	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 172773 CIENTIFICA MEDICA	147,00		160.373,44C
04/11	32	8271	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 172849 CIENTIFICA MEDICA	11.635,30		148.738,14C
04/11	32	8272	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 173034 CIENTIFICA MEDICA	19.198,00		129.540,14C
05/11	31	8163	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176404 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.240,00	138.780,14C
05/11	31	8164	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176405 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.015,18	150.795,32C
05/11	31	8165	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176413 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		480,00	151.275,32C
05/11	31	8166	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176424 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.180,50	162.455,82C
08/11	31	8173	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176637 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.700,00	166.155,82C
09/11	31	8176	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		138,00	166.293,82C
10/11	31	8182	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		68.450,00	234.743,82C
11/11	32	8669	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 173855 CIENTIFICA MEDICA	76,00		234.667,82C
11/11	32	8670	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 173910 CIENTIFICA MEDICA	960,00		233.707,82C
11/11	32	8671	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 174204 CIENTIFICA MEDICA	5.031,04		228.676,78C
11/11	32	8672	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 174033 CIENTIFICA MEDICA	11.880,00		216.796,78C
18/11	31	8209	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 177568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.949,12	230.745,90C
18/11	31	8210	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 177583 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		396,00	231.141,90C
18/11	32	8779	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 174632 CIENTIFICA MEDICA	264,00		230.877,90C
18/11	32	8780	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 175041 CIENTIFICA MEDICA	4.303,00		226.574,90C
18/11	32	8781	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 175131 CIENTIFICA MEDICA	9.244,40		217.330,50C
18/11	32	8782	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 174953 CIENTIFICA MEDICA	18.410,20		198.920,30C
23/11	32	8803	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 175325 CIENTIFICA MEDICA	502,00		198.418,30C
25/11	32	9072	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 175462 CIENTIFICA MEDICA	3.148,20		195.270,10C
30/11	32	9110	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 176032 CIENTIFICA MEDICA	4.799,20		190.470,90C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					231.349,94	195.270,10	190.470,90C

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...			62.000,00C
01/11		9118	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 63 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		33.000,00	95.000,00C
04/11	32	8273	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 59 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		75.000,00C
04/11	32	8274	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 58 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		33.000,00C
11/11	32	8673	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 63 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	33.000,00		0,00C
30/11	29	8069	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE		20.000,00	20.000,00C
Subtotal					95.000,00	53.000,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0014								714 - Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO D/C					
				Transporte de Saldo:				95.000,00	53.000,00						
				CONSULTORIA E TREINAMENTO											
30/11	29	8070	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO					42.000,00	62.000,00C					
Totais conta: 2.1.2.002.0014							95.000,00	95.000,00	62.000,00C						
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...						17.760,00C					
16/11	32	8710	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1460 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				17.760,00		0,00C					
30/11	29	8071	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP					17.760,00	17.760,00C					
Totais conta: 2.1.2.002.0017							17.760,00	17.760,00	17.760,00C						
2.1.2.002.0018								718 Ede e Associados Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO D/C					
				Saldo anterior...						36.000,00C					
30/11	29	8072	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA					12.000,00	48.000,00C					
Totais conta: 2.1.2.002.0018							0,00	12.000,00	48.000,00C						
2.1.2.002.0024								724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO D/C					
				Saldo anterior...						251.428,38C					
01/11		9119	5.1.3.001.0011	COMPL PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - 10/21					47.339,03	298.767,41C					
09/11	32	8583	Multiplo	PAGTO NF 280 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI				251.428,38		47.339,03C					
16/11	32	8711	Multiplo	PAGTO NF 258 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI				10.754,27		36.584,76C					
16/11	32	8712	Multiplo	PAGTO NF 277 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI				14.397,50		22.187,26C					
16/11	32	8713	Multiplo	PAGTO NF 282 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI				22.187,26		0,00C					
30/11	29	8073	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI					251.428,38	251.428,38C					
Totais conta: 2.1.2.002.0024							298.767,41	298.767,41	251.428,38C						
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...						409.150,91C					
30/11	29	8074	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA					409.150,91	818.301,82C					
Totais conta: 2.1.2.002.0027							0,00	409.150,91	818.301,82C						
2.1.2.002.0028								728 Hamer Contabil S/S							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO D/C					
				Saldo anterior...						15.000,00C					
23/11	32	8804	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3060 HAMER CONTABIL S/S				15.000,00		0,00C					
30/11	29	8075	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS					15.000,00	15.000,00C					
Totais conta: 2.1.2.002.0028							15.000,00	15.000,00	15.000,00C						
2.1.2.002.0029								729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO D/C					
				Saldo anterior...						0,00C					
-															

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0029			729 - Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
09/11	31	8178	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10920 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		680,92	680,92 C
Totais conta: 2.1.2.002.0029					0,00	680,92	680,92 C
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...			2.800,00 C
09/11	32	8584	Multiplo	PAGTO NF 1620 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00		0,00 C
30/11	29	8076	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL		2.800,00	2.800,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036			736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.966,00 C
03/11	32	8240	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 49099 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	10.966,00		0,00 C
03/11	31	8152	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49419 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.543,00	9.543,00 C
03/11	31	8153	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49428 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.762,50	12.305,50 C
17/11	31	8203	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49586 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.347,00	13.652,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					10.966,00	13.652,50	13.652,50 C
2.1.2.002.0039			739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			77.725,00 C
11/11	32	8674	Multiplo	PAGTO NF 815 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	29.800,00		47.925,00 C
11/11	32	8675	Multiplo	PAGTO NF 814 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	47.925,00		0,00 C
30/11	29	8077	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA		29.800,00	29.800,00 C
30/11	29	8078	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA		47.925,00	77.725,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					77.725,00	77.725,00	77.725,00 C
2.1.2.002.0042			742 Leme e Fonseca Advogados Associados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.000,00 C
04/11	32	8275	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 862 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		24.500,00 C
30/11	29	8079	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		24.500,00	49.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					24.500,00	24.500,00	49.000,00 C
2.1.2.002.0048			748 Medsystem Equipos Medicos Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.829,45 C
25/11	32	9073	Multiplo	PAGTO NF 7445 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	36.490,00		12.339,45 C
Subtotal					36.490,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0048		748 - Medsystem Equipotos Medicos Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	36.490,00	0,00	
30/11	29	8080	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		36.490,00	48.829,45 C
Totais conta: 2.1.2.002.0048					36.490,00	36.490,00	48.829,45 C
2.1.2.002.0063		763 Talita natacha Araujo Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			82.080,00 C
03/11	32	8241	Multiplo	PAGTO NF 262 TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.520,00		61.560,00 C
30/11	29	8089	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		20.520,00	82.080,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0063					20.520,00	20.520,00	82.080,00 C
2.1.2.002.0074		774 LBGS Grupo de Serviços Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			285.000,00 C
01/11		9120	5.1.3.001.0011	ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - OUT/21	250.595,58		34.404,42 C
01/11		9258	2.1.4.001.0013	INSS REF. PAGTO NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA EM 28/10/21	3.662,41		30.742,01 C
01/11		9259	2.1.3.001.0004	ISS REF. PAGTO NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA EM 28/10/21	998,84		29.743,17 C
01/11		9260	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISÃO PAGTO NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA EM 28/10/21		4.994,20	34.737,37 C
01/11		9256	2.1.3.001.0002	IRRF REF PAGTO NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA EM 28/10/21	332,95		34.404,42 C
09/11	31	8179	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 66 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (LUZIANIA)		376.873,57	411.277,99 C
11/11	32	8677	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 66 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	376.873,57		34.404,42 C
11/11	32	8676	Multiplo	PAGTO NF 1729 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	34.404,42		0,00 C
30/11	29	8090	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		285.000,00	285.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					666.867,77	666.867,77	285.000,00 C
2.1.2.002.0078		778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.830,00 C
11/11	32	8678	Multiplo	PAGTO NF 25819 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	6.830,00		0,00 C
30/11	29	8091	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE		6.830,00	6.830,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					6.830,00	6.830,00	6.830,00 C
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...			71.373,93 C
01/11		9121	5.1.3.001.0009	RECIBO DE LOCACAO 148899 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	73.755,02 C
01/11		9122	5.1.3.001.0009	RECIBO DE LOCACAO 148900 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.387,10	77.142,12 C
03/11	31	8151	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43624 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		801,48	77.943,60 C
03/11	32	8242	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43263 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.107,45		76.836,15 C
03/11	32	8243	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43262 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	17.679,60		59.156,55 C
Subtotal					18.787,05	6.569,67	
- - -							

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0080				780 - IBG Industria Brasileira de Gases 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: DE GASES LTDA	18.787,05	6.569,67	
04/11	32	8276	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.716,89		57.439,66C
06/11	31	8171	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43666 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		730,28	58.169,94C
08/11	31	8174	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43678 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		400,26	58.570,20C
09/11	32	8585	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43326 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.037,20		57.533,00C
11/11	32	8679	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43386 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	907,32		56.625,68C
11/11	32	8680	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43390 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	954,47		55.671,21C
11/11	32	8681	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43396 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	16.630,61		39.040,60C
12/11	31	8188	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43713 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20.622,27	59.662,87C
12/11	31	8189	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		612,89	60.275,76C
12/11	31	8190	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43732 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		447,41	60.723,17C
17/11	31	8202	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43769 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		612,89	61.336,06C
18/11	32	8783	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43441 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		60.864,60C
18/11	32	8784	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	707,18		60.157,42C
18/11	32	8785	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43450 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.707,34		44.450,08C
22/11	31	8214	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43827 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	44.921,54C
23/11	32	8805	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43521 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	660,04		44.261,50C
23/11	32	8806	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43508 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.927,24		35.334,26C
25/11	32	9074	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43550 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	707,18		34.627,08C
25/11	32	9075	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 148899 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		32.245,99C
25/11	32	9076	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 148900 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.387,10		28.858,89C
26/11	31	8222	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43882 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		541,70	29.400,59C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					72.982,17	31.008,83	29.400,59C

2.1.2.002.0088				788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
04/11	32	8277	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 614191 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	5.103,00		5.103,00D
05/11		9124	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 614191 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		5.103,00	0,00C
23/11	32	8807	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 623287 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	5.103,00		5.103,00D
24/11		9123	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 623287 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		5.103,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					10.206,00	10.206,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0091		791 Ello Distribuidora Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.000,00 C	
03/11	31	8150	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 35981 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.160,00	11.160,00 C	
18/11	32	8786	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 35524 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	5.000,00		6.160,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0091					5.000,00	6.160,00	6.160,00 C	
2.1.2.002.0099		799 Tavares Silva & Silva						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
09/11	31	8181	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 58522 TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		1.476,00	1.476,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0099					0,00	1.476,00	1.476,00 C	
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...			3.183,96 C	
03/11	31	8149	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1398806 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.816,00	7.999,96 C	
04/11	32	8278	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1390147 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	3.183,96		4.816,00 C	
17/11	31	8199	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1403419 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		736,90	5.552,90 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0107					3.183,96	5.552,90	5.552,90 C	
2.1.2.002.0128		828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.763,00 C	
26/11	32	9103	Multiplo	PAGTO NF 2 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		0,00 C	
30/11	29	8095	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	7.763,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0128					7.763,00	7.763,00	7.763,00 C	
2.1.2.002.0131		831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.400,00 C	
09/11	32	8586	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 340 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5.700,00		5.700,00 C	
11/11	32	8682	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 347 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5.700,00		0,00 C	
30/11	29	8096	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.850,00	2.850,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0131					11.400,00	2.850,00	2.850,00 C	
2.1.2.002.0140		840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			79.207,08 C	
03/11	32	8244	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 143423 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	378,00		78.829,08 C	
03/11	32	8245	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 143422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	463,80		78.365,28 C	
03/11	32	8246	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 143420 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.494,42		74.870,86 C	
03/11	32	8247	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 143419 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	4.116,97		70.753,89 C	
03/11	32	8248	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 143421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	13.394,34		57.359,55 C	
03/11	32	8249	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 143417 SUPERMEDICA	14.736,15		42.623,40 C	
Subtotal					36.583,68	0,00		

- - -

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0140		840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	36.583,68	0,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/11	32	8250	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 143418 SUPERMEDICA	16.790,40		25.833,00 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/11	32	8251	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 143416 SUPERMEDICA	17.171,00		8.662,00 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
04/11	31	8161	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147553 SUPERMEDICA DISTRIB		14.475,98	23.137,98 C
				HOSPITALAR EIRELI			
04/11	31	8162	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147554 SUPERMEDICA DISTRIB		18.935,49	42.073,47 C
				HOSPITALAR EIRELI			
04/11	32	8279	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144421 SUPERMEDICA	2.577,00		39.496,47 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
05/11	31	8170	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147913 SUPERMEDICA DISTRIB		807,07	40.303,54 C
				HOSPITALAR EIRELI			
09/11	31	8180	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148268 SUPERMEDICA DISTRIB		3.180,00	43.483,54 C
				HOSPITALAR EIRELI			
11/11	31	8185	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148818 SUPERMEDICA DISTRIB		879,00	44.362,54 C
				HOSPITALAR EIRELI			
17/11	31	8205	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149421 SUPERMEDICA DISTRIB		1.646,54	46.009,08 C
				HOSPITALAR EIRELI			
17/11	31	8206	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149511 SUPERMEDICA DISTRIB		3.260,40	49.269,48 C
				HOSPITALAR EIRELI			
17/11	31	8207	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149512 SUPERMEDICA DISTRIB		5.949,26	55.218,74 C
				HOSPITALAR EIRELI			
18/11	32	8787	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 145543 SUPERMEDICA	672,00		54.546,74 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
18/11	32	8788	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 145781 SUPERMEDICA	5.413,00		49.133,74 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
22/11	31	8215	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150277 SUPERMEDICA DISTRIB		893,90	50.027,64 C
				HOSPITALAR EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0140					79.207,08	50.027,64	50.027,64 C

2.1.2.002.0142		842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.300,00 C
01/11		9125	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OUT/21		1.862,05	24.162,05 C
11/11	32	8683	Multiplo	PAGTO NF 1268 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.162,05		0,00 C
30/11	29	8098	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.300,00	22.300,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					24.162,05	24.162,05	22.300,00 C

2.1.2.002.0145		845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.249,50 C
11/11	32	8684	Multiplo	PAGTO NF 13206 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	1.249,50		0,00 C
30/11	29	8099	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA		1.249,50	1.249,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0145					1.249,50	1.249,50	1.249,50 C

2.1.2.002.0151		851 Anbioton Importados Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.688,63 C
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0151			851 - Anbioton Importados Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
23/11	31	8216	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 154144 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.580,00	4.268,63C
23/11	32	8808	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 151961 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.688,63		2.580,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					1.688,63	2.580,00	2.580,00C
2.1.2.002.0154			854 Mediplus Serviços Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			900.000,00C
01/11		9126	5.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - OUT/21		657.930,70	1.557.930,70C
23/11	32	8809	Multiplo	PAGTO NF 437 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.557.930,70		0,00C
30/11	29	8100	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		900.000,00	900.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0154					1.557.930,70	1.557.930,70	900.000,00C
2.1.2.002.0155			855 Flynet Telecom Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.562,14C
11/11	32	8685	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 8129 FLYNET TELECOM LTDA	429,90		3.132,24C
11/11	32	8686	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 8130 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00		32,24C
30/11	29	8101	5.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA		3.529,90	3.562,14C
Totais conta: 2.1.2.002.0155					3.529,90	3.529,90	3.562,14C
2.1.2.002.0159			859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			71.952,98C
01/11		9127	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI OUT/21		9.982,00	81.934,98C
04/11	32	8280	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 71 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	81.934,98		0,00C
30/11	29	8102	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		71.952,98	71.952,98C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					81.934,98	81.934,98	71.952,98C
2.1.2.002.0162			862 RTD Soluções em Imagem Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			520.126,86C
30/11	29	8103	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		265.000,00	785.126,86C
Totais conta: 2.1.2.002.0162					0,00	265.000,00	785.126,86C
2.1.2.002.0165			865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/11	31	8155	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 38060 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.259,00	1.259,00C
17/11	31	8195	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 38416 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.334,00	2.593,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0165					0,00	2.593,00	2.593,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0170		870 Instituto de Hemoterapia de Luziania						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
04/11	9128		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 628 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		31.381,98	31.381,98C	
09/11	32	8587	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 628 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	31.381,98		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0170					31.381,98	31.381,98	0,00C	
2.1.2.002.0171		871 Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
08/11	9129		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 9836 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		1.420,00	1.420,00C	
11/11	32	8687	Multiplo	PAGTO NF 9836 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	1.420,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0171					1.420,00	1.420,00	0,00C	
2.1.2.002.0172		872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			53.000,00C	
01/11	9130		5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA		61.592,77	114.592,77C	
09/11	32	8588	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 191 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	31.309,50		83.283,27C	
09/11	32	8589	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 191 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	83.283,27		0,00C	
30/11	29	8104	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA		53.000,00	53.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0172					114.592,77	114.592,77	53.000,00C	
2.1.2.002.0173		873 Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
22/11	31	8212	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3727 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		625,50	625,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0173					0,00	625,50	625,50C	
2.1.2.002.0176		876 Macmed Solucoes em Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
05/11	31	8167	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2483 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.322,76	1.322,76C	
08/11	31	8175	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2494 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		571,66	1.894,42C	
Totais conta: 2.1.2.002.0176					0,00	1.894,42	1.894,42C	
2.1.2.002.0191		891 Tecnolar Controle de Pragas Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/11	9132		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 5514 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.850,00	1.850,00C	
01/11	9133		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 5324 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.850,00	3.700,00C	
04/11	32	8281	Multiplo	PAGTO NF 5324 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		1.850,00C	
04/11	32	8282	Multiplo	PAGTO NF 5514 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		0,00C	
Subtotal					3.700,00	3.700,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

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>
				Transporte de Saldo:	3.700,00	3.700,00	
08/11	9131		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 5676 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.850,00	1.850,00C
11/11	32	8688	Multiplo	PAGTO NF 5676 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0191					5.550,00	5.550,00	0,00C
2.1.2.002.0205				912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			
<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...			1.780,00C
12/11	31	8186	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 608 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.610,00	3.390,00C
18/11	32	8789	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 570 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.780,00		1.610,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					1.780,00	1.610,00	1.610,00C
2.1.2.002.0216				923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares			
<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...			1.200,00C
03/11	31	8147	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2143 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.140,00	2.340,00C
11/11	31	8184	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2182 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.080,00	3.420,00C
16/11	32	8714	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2120 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	1.200,00		2.220,00C
17/11	31	8194	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2198 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.080,00	3.300,00C
23/11	32	8810	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2143 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	1.140,00		2.160,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0216					2.340,00	3.300,00	2.160,00C
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>
				Saldo anterior...			420,00C
23/11	32	8811	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 281 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	420,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					420,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0254				981 MRAM Informatica Ltda Epp			
<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...			600,00C
05/11	31	8168	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13615 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP		900,00	1.500,00C
05/11	31	8169	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13616 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP		600,00	2.100,00C
11/11	32	8689	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13616 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	600,00		1.500,00C
11/11	32	8690	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13615 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	900,00		600,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0254					1.500,00	1.500,00	600,00C
2.1.2.002.0259				986 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			26.000,00C
11/11	32	8691	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4573 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	26.000,00		0,00C
30/11	29	8097	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		26.000,00	26.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0259					26.000,00	26.000,00	26.000,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0261			988 Joao Paulo Ferreira Rustiguel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
26/11	31	8223	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 32 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150		2.682,00	2.682,00C	
26/11	31	8224	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150		496,50	3.178,50C	
26/11	31	8225	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 35 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150		7.988,00	11.166,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0261					0,00	11.166,50	11.166,50C	

2.1.2.002.0267			994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			86.272,54C	
03/11	32	8252	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15282 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	23,52		86.249,02C	
03/11	32	8253	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15283 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	1.367,62		84.881,40C	
03/11	32	8254	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15281 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	6.993,00		77.888,40C	
03/11	32	8255	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15288 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	12.168,00		65.720,40C	
04/11	31	8156	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40701 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		4.863,70	70.584,10C	
04/11	31	8157	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40703 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		20.209,10	90.793,20C	
04/11	32	8283	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15297 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	1.400,00		89.393,20C	
04/11	32	8284	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15372 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	8.112,00		81.281,20C	
04/11	32	8285	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15296 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	16.900,00		64.381,20C	
11/11	32	8692	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15419 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	13.520,00		50.861,20C	
16/11	31	8192	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40797 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		222,00	51.083,20C	
16/11	31	8193	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40802 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		164,00	51.247,20C	
17/11	31	8197	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40819 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.027,00	52.274,20C	
17/11	31	8198	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		230,00	52.504,20C	
18/11	31	8208	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		12.692,00	65.196,20C	
18/11	32	8790	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15478 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	814,00		64.382,20C	
18/11	32	8791	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15503 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	1.100,00		63.282,20C	
18/11	32	8792	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	1.386,00		61.896,20C	
24/11	31	8218	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40927 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		12.724,00	74.620,20C	
25/11	32	9077	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40658 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	6.640,00		67.980,20C	
25/11	32	9078	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	14.740,00		53.240,20C	
Totais conta: 2.1.2.002.0267					85.164,14	52.131,80	53.240,20C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0283		1010 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			21.194,60 C	
01/11	9117		5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO NF 10452 DE 29/10/21 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.713,15	24.907,75 C	
04/11	32	8269	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10452 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	24.907,75		0,00 C	
30/11	29	8094	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		21.194,60	21.194,60 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0283					24.907,75	24.907,75	21.194,60 C	
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...			308,00 C	
04/11	31	8159	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.014,57	1.322,57 C	
04/11	31	8160	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1815 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		358,10	1.680,67 C	
04/11		9111	4.1.1.001.0001	NF DEV. 1814 REF. NF 1793 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 26/10/21	188,00		1.492,67 C	
18/11	32	8793	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	120,00		1.372,67 C	
22/11	31	8213	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1853 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		679,00	2.051,67 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0286					308,00	2.051,67	2.051,67 C	
2.1.2.002.0290		1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/11	9134		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 113 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELLI		26.230,00	26.230,00 C	
09/11	32	8590	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 113 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELLI	26.230,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0290					26.230,00	26.230,00	0,00 C	
2.1.2.002.0294		1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			36.850,00 C	
16/11	32	8715	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 611 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	20.100,00		16.750,00 C	
25/11	32	9079	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 612 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	16.750,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0294					36.850,00	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0295		1022 Alelo S.A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			859,98 C	
01/11	9135		5.1.1.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO PEDIDO ALELO S.A - OUT/21		622,32	1.482,30 C	
26/11	32	9104	1.1.1.002.0014	PAGTO NF ALELO S.A - DEZEMBRO	1.482,30		0,00 C	
30/11	29	8093	5.1.1.001.0011	PROVISAO PEDIDO ALELO S.A		859,98	859,98 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0295					1.482,30	1.482,30	859,98 C	
2.1.2.002.0302		1031 Brandao & Brandao Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			854,38 C	
03/11	32	8256	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2587 BRANDAO & BRANDAO LTDA	179,88		674,50 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0302					179,88	0,00	674,50 C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0306			1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11	9136		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA - OUT/21		3.200,00	3.200,00C
11/11	32	8693	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 20684 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	3.200,00		0,00C
30/11	9137		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA		3.200,00	3.200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0306					3.200,00	6.400,00	3.200,00C
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...			3.694,19C
01/11	9138		5.1.3.001.0009	ESTORNO PTE PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA REF. NFS 43842 E 43975	1,52		3.692,67C
11/11	32	8694	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43842 SIMPLESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	270,86		3.421,81C
11/11	32	8695	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43975 SIMPLESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	959,35		2.462,46C
30/11	29	8092	5.1.3.001.0009	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.231,73	3.694,19C
Totais conta: 2.1.2.002.0329					1.231,73	1.231,73	3.694,19C
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...			39.690,00C
09/11	31	8177	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1800 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		93.760,00	133.450,00C
11/11	32	8696	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1877 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	4.200,00		129.250,00C
12/11	31	8187	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1803 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		18.700,00	147.950,00C
16/11	32	8716	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1791 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	12.450,00		135.500,00C
16/11	32	8717	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1747 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	18.700,00		116.800,00C
17/11	31	8200	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1906 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		5.250,00	122.050,00C
17/11	31	8201	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1907 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		2.100,00	124.150,00C
18/11	31	8211	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1807 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		12.450,00	136.600,00C
18/11	32	8794	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1795 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	3.500,00		133.100,00C
25/11	31	8219	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1811 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		3.500,00	136.600,00C
25/11	32	9080	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1890 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	840,00		135.760,00C
25/11	32	9081	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1803 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	18.700,00		117.060,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0331					58.390,00	135.760,00	117.060,00C
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...			0,00C
08/11	31	8172	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 648 A.R DO NASCIMENTO		349,00	349,00C
Subtotal					0,00	349,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0357		1086 - A.R do Nascimento Sistemas de Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	349,00	
				SISTEMAS DE SEGURANÇA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0357	0,00	349,00	349,00C
2.1.2.002.0384		1113 Apamed Hospitalar Ltda epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.542,00C
18/11	32	8795	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9998 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP	3.542,00		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0384	3.542,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0390		1119 Mundo Digital Tecnologia da Informação L					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.677,30C
09/11	32	8591	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 974 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.240,00		3.437,30C
09/11	32	8592	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.437,30		0,00C
17/11	31	8204	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1066 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.437,30	3.437,30C
25/11	32	9082	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1066 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.437,30		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0390	9.114,60	3.437,30	0,00C
2.1.2.002.0410		1138 Fundação Carlos Alberto Vanzolini					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11		9139	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 282333 FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		12.125,00	12.125,00C
09/11	32	8593	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 282333 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	12.125,00		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0410	12.125,00	12.125,00	0,00C
2.1.2.002.0425		1153 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
11/11	31	8183	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 11432 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		9.773,00	9.773,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0425	0,00	9.773,00	9.773,00C
2.1.2.002.0426		1154 Conagua Ambiental Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/11		8226	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 29756 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		6.226,94	6.226,94C
11/11	32	8697	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 29756 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	6.226,94		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0426	6.226,94	6.226,94	0,00C
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
08/11		8227	5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 7 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		66.493,81	66.493,81C
11/11	32	8698	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 7 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	66.493,81		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0427	66.493,81	66.493,81	0,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			83.774,62 C
05/11	32	8569	1.1.1.002.0014	PAGTO IR - SALARIO - OUTUBRO/2021	48.967,51		34.807,11 C
30/11	11	9143	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2021		32.675,93	67.483,04 C
30/11	11	9159	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2021		3.699,58	71.182,62 C
30/11	11	9160	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2021		977,71	72.160,33 C
30/11	11	9179	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2021		315,76	72.476,09 C
				Totais conta: 2.1.3.001.0001	48.967,51	37.668,98	72.476,09 C

2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.435,82 C
01/11		9256	2.1.2.002.0074	IRRF REF PAGTO NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA EM 28/10/21		332,95	40.768,77 C
03/11	32	8241	2.1.2.002.0063	IRRF REF. PAGTO NF 262 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	41.076,57 C
04/11		8226	5.1.3.001.0011	IRRF REF. NF 29756 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		99,53	41.176,10 C
09/11	32	8583	2.1.2.002.0024	IRRF REF. PAGTO NF 280 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.771,43	44.947,53 C
09/11	32	8584	2.1.2.002.0031	IRRF REF. PAGTO NF 1620 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	44.989,53 C
11/11	32	8668	2.1.2.002.0010	IRRF REF. NF 3284 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		96,00	45.085,53 C
11/11	32	8674	2.1.2.002.0039	IRRF REF. PAGTO NF 815 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		447,00	45.532,53 C
11/11	32	8675	2.1.2.002.0039	IRRF REF. PAGTO NF 814 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,88	46.251,41 C
11/11	32	8676	2.1.2.002.0074	IRRF REF. PAGTO NF 1729 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		344,04	46.595,45 C
11/11	32	8678	2.1.2.002.0078	IRRF REF. PAGTO NF 25819 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		102,45	46.697,90 C
11/11	32	8683	2.1.2.002.0142	IRRF REF. PAGTO NF 1268 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,43	47.060,33 C
11/11	32	8687	2.1.2.002.0171	IRRF REF. PAGTO NF 9836 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		21,30	47.081,63 C
16/11	32	8711	2.1.2.002.0024	IRRF REF. PAGTO NF 258 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		161,31	47.242,94 C
16/11	32	8712	2.1.2.002.0024	IRRF REF. PAGTO NF 277 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		215,96	47.458,90 C
16/11	32	8713	2.1.2.002.0024	IRRF REF. PAGTO NF 282 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		332,81	47.791,71 C
18/11	32	8727	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 3221 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	96,00		47.695,71 C
18/11	32	8728	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 259 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	165,86		47.529,85 C
18/11	32	8729	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 262 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	225,51		47.304,34 C
18/11	32	8730	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 265 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.771,43		43.532,91 C
18/11	32	8731	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.091,25		39.441,66 C
18/11	32	8732	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 1591 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		39.399,66 C
18/11	32	8733	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 793 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	447,00		38.952,66 C
				Subtotal	8.839,05	7.355,89	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.839,05	7.355,89	
18/11	32	8734	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 790 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,88		38.233,78C
18/11	32	8735	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	332,95		37.900,83C
18/11	32	8736	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 36 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		37.015,83C
18/11	32	8737	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 373 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.841,57		12.174,26C
18/11	32	8738	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	16,74		12.157,52C
18/11	32	8739	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 1207 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,43		11.795,09C
18/11	32	8740	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 25578 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	102,45		11.692,64C
18/11	32	8741	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 97 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		11.576,19C
18/11	32	8742	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 105 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		11.459,74C
18/11	32	8743	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 107 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		11.343,29C
18/11	32	8744	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	4.012,60		7.330,69C
18/11	32	8745	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 249 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80		7.022,89C
18/11	32	8746	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 262 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80		6.715,09C
23/11	32	8809	2.1.2.002.0154	irrf ref. PAGTO NF 437 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.368,96	30.084,05C
26/11	32	9103	2.1.2.002.0128	IRRF REF. PAGTO NF 2 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	30.200,50C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					41.076,62	30.841,30	30.200,50C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			133.443,45C
03/11	32	8241	2.1.2.002.0063	CSRF REF. PAGTO NF 262 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18	134.397,63C
04/11		8226	5.1.3.001.0011	CSRF REF. NF 29756 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		308,53	134.706,16C
09/11	32	8583	2.1.2.002.0024	CSRF REF. PAGTO NF 280 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		11.691,41	146.397,57C
09/11	32	8584	2.1.2.002.0031	CSRF REF, PAGTO NF 1620 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	146.527,77C
11/11	32	8668	2.1.2.002.0010	CSRF REF. NF 3284 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		297,60	146.825,37C
11/11	32	8674	2.1.2.002.0039	CSRF REF. PAGTO NF 815 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.385,70	148.211,07C
11/11	32	8675	2.1.2.002.0039	CSRF REF. PAGTO NF 814 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	150.439,58C
11/11	32	8678	2.1.2.002.0078	CSRF REF. PAGTO NF 25819 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		317,60	150.757,18C
11/11	32	8683	2.1.2.002.0142	CSRF REF. PAGTO NF 1268 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,53	151.880,71C
Subtotal					0,00	18.437,26	
- - -							

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	18.437,26	
11/11	32	8684	2.1.2.002.0145	CSRF REF. PAGTO NF 13206 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		58,11	151.938,82C
11/11	32	8687	2.1.2.002.0171	CSRF REF. PAGTO NF 9836 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		66,03	152.004,85C
16/11	32	8711	2.1.2.002.0024	CSRF REF. PAGTO NF 258 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		500,07	152.504,92C
16/11	32	8712	2.1.2.002.0024	CSRF REF. PAGTO NF 277 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		669,47	153.174,39C
16/11	32	8713	2.1.2.002.0024	CSRF REF. PAGTO NF 282 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.031,71	154.206,10C
18/11	32	8747	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 3221 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	297,60		153.908,50C
18/11	32	8748	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 259 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	514,16		153.394,34C
18/11	32	8749	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 262 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	699,08		152.695,26C
18/11	32	8750	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 265 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	11.691,41		141.003,85C
18/11	32	8751	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.024,32		121.979,53C
18/11	32	8752	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 1591 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		121.849,33C
18/11	32	8753	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 793 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.385,70		120.463,63C
18/11	32	8754	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 790 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,51		118.235,12C
18/11	32	8755	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 36 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		115.491,62C
18/11	32	8756	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 373 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	77.008,87		38.482,75C
18/11	32	8757	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 7315 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79		36.785,96C
18/11	32	8758	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	51,89		36.734,07C
18/11	32	8759	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 1207 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.123,53		35.610,54C
18/11	32	8760	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 25578 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	317,60		35.292,94C
18/11	32	8761	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 97 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		34.931,96C
18/11	32	8762	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 105 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		34.570,98C
18/11	32	8763	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 107 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		34.210,00C
18/11	32	8764	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 25 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	12.439,06		21.770,94C
18/11	32	8765	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 249 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18		20.816,76C
18/11	32	8766	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 262 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18		19.862,58C
18/11	32	8767	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 9930 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	58,11		19.804,47C
23/11	32	8809	2.1.2.002.0154	CSRF REF. PAGTO NF 437 MEDIPLUS		72.443,78	92.248,25C
Subtotal					134.401,63	93.206,43	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	134.401,63	93.206,43	
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
25/11	32	9073	2.1.2.002.0048	CSRF REF. PAGTO NF 7445 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	93.945,04 C
26/11	32	9103	2.1.2.002.0128	CSRF REF. PAGTO NF 2 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	94.306,02 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					134.401,63	95.264,20	94.306,02 C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.290,12 C
01/11		9259	2.1.2.002.0074	ISS REF. PAGTO NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA EM 28/10/21		998,84	13.288,96 C
11/11	32	8676	2.1.2.002.0074	ISS REF. PAGTO NF 1729 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.032,13	14.321,09 C
16/11	32	8702	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS NF 31330 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.273,76		2.047,33 C
16/11	32	8703	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	998,84		1.048,49 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					13.272,60	2.030,97	1.048,49 C
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.163,23 C
05/11	32	8570	1.1.1.002.0014	PAGTO PIS - SALARIO - OUTUBRO/2021	9.163,23		0,00 C
30/11	11	9199	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 11/2021		8.760,17	8.760,17 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					9.163,23	8.760,17	8.760,17 C
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			722.331,87 C
05/11	32	8287	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA	1.767,68		720.564,19 C
05/11	32	8288	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DAYANE DIAS DA SILVA	1.828,82		718.735,37 C
05/11	32	8289	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RAISSA DO SANTOS ANDRADE	2.392,99		716.342,38 C
05/11	32	8290	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KAROLINE FERREIRA DE JESUS	1.989,45		714.352,93 C
05/11	32	8291	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA	2.704,76		711.648,17 C
05/11	32	8292	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ALISSON PIRES FERREIRA	2.126,82		709.521,35 C
05/11	32	8293	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS	2.001,77		707.519,58 C
05/11	32	8294	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO BONYCA SILVA TAVARES	2.213,41		705.306,17 C
05/11	32	8295	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES	2.180,08		703.126,09 C
05/11	32	8296	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	2.165,97		700.960,12 C
05/11	32	8297	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS	2.165,60		698.794,52 C
05/11	32	8298	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA	1.708,91		697.085,61 C
05/11	32	8299	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DANIEL AIRES RIBEIRO	3.449,38		693.636,23 C
05/11	32	8300	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.820,14		691.816,09 C
05/11	32	8301	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO TIAGO ARAUJO SANTOS	3.953,49		687.862,60 C
05/11	32	8302	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA	3.449,03		684.413,57 C
Subtotal					37.918,30	0,00	

- - -

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	37.918,30	0,00	
05/11	32	8303	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA	634,76		683.778,81 C
05/11	32	8304	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO	2.057,22		681.721,59 C
05/11	32	8305	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CAMILA SILVA PINHEIRO	9.818,16		671.903,43 C
05/11	32	8306	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ROMILDA COSTA LEMOS FONTES	1.797,07		670.106,36 C
05/11	32	8307	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANA LIDIA SILVA BORGES	3.672,22		666.434,14 C
05/11	32	8308	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARILESE DA SILVA BUENO	1.717,40		664.716,74 C
05/11	32	8309	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LARISSA MARTINS MATOS	1.831,47		662.885,27 C
05/11	32	8310	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO QUEZIA DE SOUZA FERREIRA	1.801,69		661.083,58 C
05/11	32	8311	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ELLIDA SENA DE MORAES	882,25		660.201,33 C
05/11	32	8312	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RESCISAO- FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA	5,50		660.195,83 C
05/11	32	8313	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RESCISAO - MARIA REGINALDA DE MATOS	1.961,97		658.233,86 C
05/11	32	8314	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DIEGO DANTAS DIAS	1.448,57		656.785,29 C
05/11	32	8315	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO TATILA LOORENA LOPES PEREIRA	2.159,91		654.625,38 C
05/11	32	8316	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA GOMES LIMA	2.115,40		652.509,98 C
05/11	32	8317	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA	1.703,68		650.806,30 C
05/11	32	8318	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX	1.954,30		648.852,00 C
05/11	32	8319	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FRANCISCO CAMPOS AMUD	13.418,47		635.433,53 C
05/11	32	8320	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARCELO ROSEIRA ARAUJO	2.447,10		632.986,43 C
05/11	32	8321	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JEANE DOS SANTOS SALES	1.824,62		631.161,81 C
05/11	32	8322	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA	3.662,77		627.499,04 C
05/11	32	8323	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA	1.796,93		625.702,11 C
05/11	32	8324	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA	2.181,17		623.520,94 C
05/11	32	8325	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FERNANDA FRANCYELLE CHAVES RORIZ DE FREITAS	4.125,01		619.395,93 C
05/11	32	8326	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JOAO PAULO DA SILVA CRUZ	2.191,37		617.204,56 C
05/11	32	8327	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS	2.184,01		615.020,55 C
05/11	32	8328	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GABRIELLE SOARES DE ABREU	3.477,26		611.543,29 C
05/11	32	8329	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES	3.229,03		608.314,26 C
05/11	32	8330	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES	3.443,75		604.870,51 C
05/11	32	8331	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JUCENIR SILVA DE MELO	3.450,50		601.420,01 C
05/11	32	8332	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE	1.685,58		599.734,43 C
05/11	32	8333	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LUCIANA FERNANDES MARACAIPE	3.500,65		596.233,78 C
05/11	32	8334	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MYLENA COSTA RODRIGUES	4.087,73		592.146,05 C
05/11	32	8335	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA	2.193,45		589.952,60 C
05/11	32	8336	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GEIZIANE DE SOUZA COELHO	4.029,71		585.922,89 C
Subtotal					136.408,98	0,00	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	136.408,98	0,00	
05/11	32	8337	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JULIA MONTEIRO DE SOUZA	3.555,76		582.367,13C
05/11	32	8338	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ERIKA DA SILVA GOMES	1.899,72		580.467,41C
05/11	32	8339	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JHONATAN MIRANDA DA COSTA	3.446,56		577.020,85C
05/11	32	8340	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ADENILSON DA ROCHA	2.322,13		574.698,72C
05/11	32	8341	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ELIETE ALVES RABELO	1.858,75		572.839,97C
05/11	32	8342	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR	1.707,36		571.132,61C
05/11	32	8343	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA	1.804,40		569.328,21C
05/11	32	8344	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES	3.534,70		565.793,51C
05/11	32	8345	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE	2.182,60		563.610,91C
05/11	32	8346	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO	1.568,46		562.042,45C
05/11	32	8347	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA	1.712,68		560.329,77C
05/11	32	8348	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA	2.851,20		557.478,57C
05/11	32	8349	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA	1.798,25		555.680,32C
05/11	32	8350	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SIMONE RIBEIRO CAMPOS	2.144,27		553.536,05C
05/11	32	8351	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	1.679,69		551.856,36C
05/11	32	8352	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KAREN VIEIRA	3.084,62		548.771,74C
05/11	32	8353	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI	3.976,08		544.795,66C
05/11	32	8354	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SHEILA FERNANDES SENA	3.478,94		541.316,72C
05/11	32	8355	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARISTELA ALVES DA SILVA	1.799,24		539.517,48C
05/11	32	8356	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JULIANA MARTINS XAVIER	120,13		539.397,35C
05/11	32	8357	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RESCISAO - SUZANE MARTINS PEREIRA	2.137,47		537.259,88C
05/11	32	8358	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LORENA MEDEIROS DA SILVA	1.830,79		535.429,09C
05/11	32	8359	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FELIPE DOS SANTOS SILVA	3.069,06		532.360,03C
05/11	32	8360	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RENATA NASCIMENTO PINTO	1.824,34		530.535,69C
05/11	32	8361	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SIMONE MARIA ALVES FERREIRA	2.814,83		527.720,86C
05/11	32	8362	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ROBERTO REICK DE SOUZA FONTES	1.746,46		525.974,40C
05/11	32	8363	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA	4.189,88		521.784,52C
05/11	32	8364	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JANICE CORDEIRO VASCO	1.824,79		519.959,73C
05/11	32	8365	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DANIELE MARIA DO NASCIMENTO	1.794,63		518.165,10C
05/11	32	8366	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MIRIAM ALVES SANTANA	1.797,16		516.367,94C
05/11	32	8367	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE	4.061,47		512.306,47C
05/11	32	8368	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA	1.703,97		510.602,50C
05/11	32	8369	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ERICK DA SILVA SOARES	1.149,15		509.453,35C
05/11	32	8370	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO WALACE DE SOUSA ALVES	40,28		509.413,07C
05/11	32	8371	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RESCISAO - LUCAS VALERIO FERREIRA	3.856,70		505.556,37C
05/11	32	8372	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO NATHALIA ANOLINO SANTOS	1.816,07		503.740,30C
05/11	32	8373	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA	2.096,88		501.643,42C
Subtotal					220.688,45	0,00	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	220.688,45	0,00	
05/11	32	8374	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DAIANE RODRIGUES DE SOUZA	1.801,41		499.842,01 C
05/11	32	8375	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO EMILIA GOMES GASPARETE	1.806,30		498.035,71 C
05/11	32	8376	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO AURENIZA SALGUEIRO	2.199,15		495.836,56 C
05/11	32	8377	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO STEFANY BIATO DOS SANTOS	1.794,63		494.041,93 C
05/11	32	8378	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO THAYNANA DOS ANJOS LOPES	3.226,56		490.815,37 C
05/11	32	8379	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARILIA SANTOS BRAGA	1.798,52		489.016,85 C
05/11	32	8380	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO	2.900,91		486.115,94 C
05/11	32	8381	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA	2.125,70		483.990,24 C
05/11	32	8382	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA	2.666,79		481.323,45 C
05/11	32	8383	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO APARECIDA LIMA DE MENDONCA	4.079,01		477.244,44 C
05/11	32	8384	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO	1.683,95		475.560,49 C
05/11	32	8385	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JULIANA PAULA COLIM	4.062,09		471.498,40 C
05/11	32	8386	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.794,63		469.703,77 C
05/11	32	8387	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO VIVIANE VIEIRA DA SILVA	1.801,96		467.901,81 C
05/11	32	8388	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PRISCILA AMORIM DOS SANTOS	1.849,48		466.052,33 C
05/11	32	8389	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ALISON JOSE RIBEIRO	4.069,43		461.982,90 C
05/11	32	8390	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO VALCINEI BATISTA SILVA	3.449,38		458.533,52 C
05/11	32	8391	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS	3.138,15		455.395,37 C
05/11	32	8392	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LUCAS DE AGUIAR	2.323,00		453.072,37 C
05/11	32	8393	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA	2.880,10		450.192,27 C
05/11	32	8394	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ESILANDIA GOMES MARTINS	2.033,19		448.159,08 C
05/11	32	8395	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CIRLENE CAMELO DA SILVA	1.792,72		446.366,36 C
05/11	32	8396	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO EDILEIDE JESUS SILVA	1.794,63		444.571,73 C
05/11	32	8397	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA	2.136,95		442.434,78 C
05/11	32	8398	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO BARBARA KATHLEEN MARANHAO DE SOUSA	4.216,77		438.218,01 C
05/11	32	8399	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ELIZABETH COSTA DA SILVA	115,84		438.102,17 C
05/11	32	8400	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RESCISAO - ISABELA VITORIA DE JESUS LIMA	1.963,02		436.139,15 C
05/11	32	8401	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS	3.624,88		432.514,27 C
05/11	32	8402	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO	2.921,68		429.592,59 C
05/11	32	8403	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ADRIANA DAVID MATOS	4.439,60		425.152,99 C
05/11	32	8404	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO	2.809,32		422.343,67 C
05/11	32	8405	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA	1.803,59		420.540,08 C
05/11	32	8406	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO VALDINEI SANTOS BATISTA	1.796,80		418.743,28 C
05/11	32	8407	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA	1.794,63		416.948,65 C
05/11	32	8408	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO	2.160,93		414.787,72 C
05/11	32	8409	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM	2.777,98		412.009,74 C
Subtotal					310.322,13	0,00	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	310.322,13	0,00	
05/11	32	8410	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO NIVIA SILVA DO NASCIMENTO	2.184,19		409.825,55C
05/11	32	8411	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO	17.380,05		392.445,50C
05/11	32	8412	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LENNY MOREIRA DA GUARDA	2.116,56		390.328,94C
05/11	32	8413	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANDRESSA NASCIMENTO SÁ	3.784,36		386.544,58C
05/11	32	8414	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ELIZABETH FERREIRA CAMPOS	1.794,63		384.749,95C
05/11	32	8415	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO	898,06		383.851,89C
05/11	32	8416	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RESCISAO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA	3.449,38		380.402,51C
05/11	32	8417	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.119,36		378.283,15C
05/11	32	8418	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO HEMYLIN SOARES DA SILVA	1.963,48		376.319,67C
05/11	32	8419	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO EMANUELE DAS DORES DUTRA	3.811,32		372.508,35C
05/11	32	8420	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GEISILA TAIRES TORRES RODRIGUES	3.437,74		369.070,61C
05/11	32	8421	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GILDILENE DE SOUSA COSTA GONCALVES	1.112,71		367.957,90C
05/11	32	8422	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA	1.825,06		366.132,84C
05/11	32	8423	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA	4.232,54		361.900,30C
05/11	32	8424	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANTONIA ERIDAN RODRIGUES PARENTE	1.794,63		360.105,67C
05/11	32	8425	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO	2.894,78		357.210,89C
05/11	32	8426	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CAMILA ALVES PINHEIRO	2.704,76		354.506,13C
05/11	32	8427	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO	4.174,62		350.331,51C
05/11	32	8428	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA	2.139,08		348.192,43C
05/11	32	8429	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO EMANUELA LEMOS FRANCO	2.078,26		346.114,17C
05/11	32	8430	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO NATHALIA CAIXETA SILVA	4.056,40		342.057,77C
05/11	32	8431	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CASSIA DIAS GONCALVES	1.794,63		340.263,14C
05/11	32	8432	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MIRIAM MEIRELES	2.053,63		338.209,51C
05/11	32	8433	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS	3.462,94		334.746,57C
05/11	32	8434	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SELIENE CRISPIM PEREIRA	2.175,77		332.570,80C
05/11	32	8435	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARCELE CAMILA NELES	3.211,02		329.359,78C
05/11	32	8436	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ALEX CAETANO DE SOUZA	1.946,36		327.413,42C
05/11	32	8437	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	1.818,51		325.594,91C
05/11	32	8438	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO	2.178,98		323.415,93C
05/11	32	8439	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO IVONE MACEDO CAMARGO	2.544,24		320.871,69C
05/11	32	8440	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES	9.976,72		310.894,97C
05/11	32	8441	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO BIANCA OLIVEIRA FERREIRA	979,77		309.915,20C
05/11	32	8442	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RESCISAO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA	2.050,20		307.865,00C
05/11	32	8443	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO TATIANE FERREIRA CRUZ	1.428,28		306.436,72C
05/11	32	8444	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CARLA ALVES DE ANDRADE	2.719,86		303.716,86C
05/11	32	8445	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LAIZA MARIANA FIGUEIRA DOS ANJOS FERNANDES	3.470,77		300.246,09C
Subtotal					422.085,78	0,00	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	422.085,78	0,00	
05/11	32	8446	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JANE DE FATIMA MEIRELES	2.161,65		298.084,44C
05/11	32	8447	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JONATAS TABORDA BATISTA	1.908,07		296.176,37C
05/11	32	8448	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LARISSA DE ARAUJO PAULA	751,62		295.424,75C
05/11	32	8449	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RESCISAO - TAIZ BORGES BENVINDO	3.709,76		291.714,99C
05/11	32	8450	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARGARETH AQUINO DA SILVA	2.090,62		289.624,37C
05/11	32	8451	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO BARBARA LUIZA VASCONCELOS SOUSA	1.799,51		287.824,86C
05/11	32	8452	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA	3.274,21		284.550,65C
05/11	32	8453	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARIA CLECIOMAR AFONSO	1.814,71		282.735,94C
05/11	32	8454	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MATEUS DE LIMA BRASILINO	2.858,07		279.877,87C
05/11	32	8455	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RAYANE GRUNES SANTANA	2.150,82		277.727,05C
05/11	32	8456	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA	4.005,04		273.722,01C
05/11	32	8457	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA	2.462,76		271.259,25C
05/11	32	8458	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS	2.702,70		268.556,55C
05/11	32	8459	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JUCINEIDE NEVES PINA	1.705,93		266.850,62C
05/11	32	8460	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA	2.137,51		264.713,11C
05/11	32	8461	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KUAYRE SILVA MEIRELES	4.453,34		260.259,77C
05/11	32	8462	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PATRICIA DA ROCHA VAZ	1.794,63		258.465,14C
05/11	32	8463	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO	2.154,77		256.310,37C
05/11	32	8464	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ROSANGELA TAVARES BISPO	1.801,41		254.508,96C
05/11	32	8465	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JOSEANE PINTO DE JESUS	2.203,50		252.305,46C
05/11	32	8466	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ALDETE CARLA COSTA SALES	1.794,63		250.510,83C
05/11	32	8467	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO BARBARA SAMPAIO RIBEIRO	2.719,86		247.790,97C
05/11	32	8468	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS	2.172,63		245.618,34C
05/11	32	8469	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PRISCILA ALVES BRANDAO	2.722,65		242.895,69C
05/11	32	8470	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES	3.472,19		239.423,50C
05/11	32	8471	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FLAVIA DE FREITAS GONCALVES	2.125,47		237.298,03C
05/11	32	8472	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO NARA MICHELE LIMA BATISTA	1.924,42		235.373,61C
05/11	32	8473	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FULVIA DE JESUS BORGES	184,97		235.188,64C
05/11	32	8474	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RESCISAO - CELSO SANTOS SILVA	1.599,90		233.588,74C
05/11	32	8475	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS	1.802,50		231.786,24C
05/11	32	8476	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES	3.967,67		227.818,57C
05/11	32	8477	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ALEX VINICIUS DA SILVA COSTA	4.283,12		223.535,45C
05/11	32	8478	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO	2.810,94		220.724,51C
05/11	32	8479	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO THALYA DIAS GOMES	2.811,91		217.912,60C
05/11	32	8480	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO THAISY APARECIDA SOUSA	3.410,09		214.502,51C
05/11	32	8481	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LARICY DE LIMA SOUZA	2.167,16		212.335,35C
05/11	32	8482	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KELLY DA PAIXAO ADEVANIR	1.805,21		210.530,14C
05/11	32	8483	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LISIANE ALVES PROCOPIO	1.719,62		208.810,52C
05/11	32	8484	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO WESLEY RESENDE COTRIM	3.443,75		205.366,77C
05/11	32	8485	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO NATCHARA LOPES SANTOS	2.719,86		202.646,91C
Subtotal					519.684,96	0,00	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	519.684,96	0,00	
05/11	32	8486	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO	3.208,90		199.438,01 C
05/11	32	8487	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA	1.839,23		197.598,78 C
05/11	32	8488	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO	1.814,71		195.784,07 C
05/11	32	8489	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO	1.794,93		193.989,14 C
05/11	32	8490	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	3.872,62		190.116,52 C
05/11	32	8491	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ALINE DOS SANTOS TIAGO	2.730,09		187.386,43 C
05/11	32	8492	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANDREZA DE JESUS SILVA	1.597,79		185.788,64 C
05/11	32	8493	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO AMANDA PEREIRA FONSECA	1.825,17		183.963,47 C
05/11	32	8494	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA	2.560,42		181.403,05 C
05/11	32	8495	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ROMULO MACHADO RIBEIRO	2.475,55		178.927,50 C
05/11	32	8496	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KARINA LIMA RODRIGUES	2.226,91		176.700,59 C
05/11	32	8497	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO BRUNO CORREA CARVALHO	3.111,32		173.589,27 C
05/11	32	8498	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GABRIEL SOUZA SOARES	1.830,79		171.758,48 C
05/11	32	8499	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MIDIA CARVALHO VELOSO	2.208,64		169.549,84 C
05/11	32	8500	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO	160,58		169.389,26 C
05/11	32	8501	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RESCISAO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD	2.971,85		166.417,41 C
05/11	32	8502	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DANIELY MORAIS AIRES LIMA	2.149,30		164.268,11 C
05/11	32	8503	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LENI ALVES DOS SANTOS	2.157,56		162.110,55 C
05/11	32	8504	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA	1.901,59		160.208,96 C
05/11	32	8505	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JULIANA BATISTA DA SILVA	2.744,81		157.464,15 C
05/11	32	8506	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FERNANDO LOPES DA SILVA	3.879,94		153.584,21 C
05/11	32	8507	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO	4.014,27		149.569,94 C
05/11	32	8508	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DANIEL GONCALVES VIEIRA	2.944,88		146.625,06 C
05/11	32	8509	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JOVIENE FAGUNDES DA SILVA	2.160,48		144.464,58 C
05/11	32	8510	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA	3.472,19		140.992,39 C
05/11	32	8511	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JANAINA DE SOUZA CAMPOS	4.082,51		136.909,88 C
05/11	32	8512	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	1.809,83		135.100,05 C
05/11	32	8513	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA GOMES DA SILVA	3.839,53		131.260,52 C
05/11	32	8514	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS	2.062,04		129.198,48 C
05/11	32	8515	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	3.488,97		125.709,51 C
05/11	32	8516	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LARYSSA LIMA FERREIRA	1.767,68		123.941,83 C
05/11	32	8517	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA	2.071,42		121.870,41 C
05/11	32	8518	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS	1.744,41		120.126,00 C
05/11	32	8519	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MAYARA BORGES OLIVEIRA	2.055,53		118.070,47 C
05/11	32	8520	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARIA ANGELA DE PAULA	2.211,72		115.858,75 C
05/11	32	8521	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO	1.711,67		114.147,08 C
05/11	32	8522	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GABRIELA CAIXETA DE	2.356,81		111.790,27 C
Subtotal					610.541,60	0,00	
- - -							

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MENDONCA	610.541,60	0,00	
05/11	32	8523	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GABRIELA XAVIER SILVA SOARES	2.923,31		108.866,96C
05/11	32	8524	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS	2.811,65		106.055,31C
05/11	32	8525	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GLICIA GONCALVES DE CARVALHO	1.624,14		104.431,17C
05/11	32	8526	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CLEILTON GOMES DA SILVA	2.153,03		102.278,14C
05/11	32	8527	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA	3.501,76		98.776,38C
05/11	32	8528	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANDREIA MEIRELES CHAVES	2.135,64		96.640,74C
05/11	32	8529	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO VIVIANE MOREIRA DA SILVA	2.146,46		94.494,28C
05/11	32	8530	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	1.796,80		92.697,48C
05/11	32	8531	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS	2.065,57		90.631,91C
05/11	32	8532	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LETICIA SANTOS DE CAMARGO	2.126,32		88.505,59C
05/11	32	8533	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	1.944,51		86.561,08C
05/11	32	8534	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PRISCILA FERREIRA DA SILVA	3.472,19		83.088,89C
05/11	32	8535	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FLAVIA VELOSO CHAVES	1.706,33		81.382,56C
05/11	32	8536	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA	3.754,08		77.628,48C
05/11	32	8537	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LUCIANA DE SOUZA MATOS	2.877,53		74.750,95C
05/11	32	8538	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO	1.802,77		72.948,18C
05/11	32	8539	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JEFFERSON SOUZA DO AMARAL	3.486,53		69.461,65C
05/11	32	8540	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ERIKA BARBOSA ALMEIDA	3.500,63		65.961,02C
05/11	32	8541	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KARLA DE MELO RAMOS	1.707,53		64.253,49C
05/11	32	8542	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO	1.756,21		62.497,28C
05/11	32	8543	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA	4.232,54		58.264,74C
05/11	32	8544	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA	1.430,75		56.833,99C
05/11	32	8545	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS	2.113,42		54.720,57C
05/11	32	8546	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO TATIANA LAURO DE LIMA	3.771,88		50.948,69C
05/11	32	8547	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LUCINEIA SANTOS LOPES	1.522,66		49.426,03C
05/11	32	8548	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS	1.808,47		47.617,56C
05/11	32	8549	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JOELMA DE OLIVEIRA	1.803,59		45.813,97C
05/11	32	8550	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JULIANE QUEIROZ FARIAS	3.270,40		42.543,57C
05/11	32	8551	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FABIANA PEREIRA DE SOUZA	1.994,09		40.549,48C
05/11	32	8552	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CRISTIANO JOSE DE LIMA	4.189,88		36.359,60C
05/11	32	8553	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA	2.719,86		33.639,74C
05/11	32	8554	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO STEFANNY DOS SANTOS COUTO	2.813,77		30.825,97C
05/11	32	8555	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA	2.045,78		28.780,19C
05/11	32	8556	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LANNA TICYANA CASTRO FREIRE	1.985,18		26.795,01C
Subtotal					695.536,86	0,00	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	695.536,86	0,00	
05/11	32	8557	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES	2.811,65		23.983,36C
05/11	32	8558	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO NATHALIA GOMES DOS SANTOS	2.166,77		21.816,59C
05/11	32	8559	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CLEIDIRENE MEIRELES	1.803,60		20.012,99C
05/11	32	8560	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ALANNE CARLA MOTA	3.191,32		16.821,67C
05/11	32	8561	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARINA MORAIS GERMANO	3.697,19		13.124,48C
05/11	32	8562	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PATRICIA VASCONCELOS SOARES	925,21		12.199,27C
05/11	32	8563	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA	2.003,07		10.196,20C
05/11	32	8564	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS	4.085,24		6.110,96C
05/11	32	8565	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JOAO CARLOS DORNELAS BRITO	3.996,75		2.114,21C
05/11	32	8566	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA	2.114,21		0,00C
30/11	11	9140	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 11/2021		519.653,27	519.653,27C
30/11	11	9141	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2021		3.122,36	522.775,63C
30/11	11	9142	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2021	67.221,94		455.553,69C
30/11	11	9143	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2021	32.675,93		422.877,76C
30/11	11	9144	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2021		12.328,45	435.206,21C
30/11	11	9145	2.1.4.001.0008	FOPAG Pensão Alimentícia Salário 11/2021	115,81		435.090,40C
30/11	11	9146	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 11/2021		42.589,45	477.679,85C
30/11	11	9147	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2021	1.949,21		475.730,64C
30/11	11	9148	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2021	1.558,94		474.171,70C
30/11	11	9149	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 11/2021	18.101,43		456.070,27C
30/11	11	9150	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2021		14.218,25	470.288,52C
30/11	11	9151	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2021		78.284,34	548.572,86C
30/11	11	9152	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 11/2021		57.500,27	606.073,13C
30/11	11	9153	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2021		24.381,53	630.454,66C
30/11	11	9154	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcional 11/2021		38.056,17	668.510,83C
30/11	11	9155	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2021		8.127,17	676.638,00C
30/11	11	9156	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 479 CLT 11/2021		2.435,52	679.073,52C
30/11	11	9157	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2021	2.368,15		676.705,37C
30/11	11	9158	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2021	5.601,93		671.103,44C
30/11	11	9159	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2021	3.699,58		667.403,86C
30/11	11	9160	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2021	977,71		666.426,15C
30/11	11	9161	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2021	251.576,97		414.849,18C
30/11	11	9162	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 11/2021		6.260,37	421.109,55C
30/11	11	9163	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2021	1.453,51		419.656,04C
30/11	11	9164	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2021	1.558,94		418.097,10C
30/11	11	9165	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2021		33.687,70	451.784,80C
30/11	11	9166	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2021	549,91		451.234,89C
30/11	11	9167	2.1.4.001.0008	FOPAG Pensão Alimentícia 13o Salário 11/2021	144,76		451.090,13C
30/11	11	9168	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 11/2021	222,00		450.868,13C
30/11	11	9169	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2021		8.456,17	459.324,30C
30/11	11	9170	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2021	1.194,38		458.129,92C
30/11	11	9171	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2021		2.034,27	460.164,19C
30/11	11	9172	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 11/2021		678,09	460.842,28C
30/11	11	9173	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2021	236,30		460.605,98C
30/11	11	9174	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior	2.476,07		458.129,91C
30/11	11	9175	2.1.4.001.0004	FOPAG Dif. INSS Mult.Vinc.(Sal) Resc 11/2021	28,66		458.101,25C
30/11	11	9176	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2021		6.168,27	464.269,52C
30/11	11	9177	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2021		3.581,89	467.851,41C
30/11	11	9178	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2021		14.741,47	482.592,88C
30/11	11	9179	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2021	315,76		482.277,12C
30/11	11	9180	2.1.4.002.0001	FOPAG 11/2021 Férias No Mês		15.180,10	497.457,22C
Subtotal					1.116.359,76	891.485,11	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.116.359,76	891.485,11	
30/11	11	9181	2.1.4.002.0001	FOPAG 11/2021 1/3 de Férias no Mês		5.060,02	502.517,24C
30/11	11	9182	5.1.1.001.0001	FOPAG Estouro Base Negativa 11/2021		243,51	502.760,75C
30/11	11	9183	5.1.1.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 11/2021	243,51		502.517,24C
30/11	11	9184	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2021	1.822,93		500.694,31C
30/11	11	9185	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2021		1.624,85	502.319,16C
30/11	11	9186	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 11/2021	521,60		501.797,56C
30/11	11	9187	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao 11/2021		27.250,72	529.048,28C
30/11	11	9188	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 11/2021		18.757,08	547.805,36C
30/11	11	9189	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 11/2021		2.073,27	549.878,63C
30/11	11	9190	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 11/2021		106.751,69	656.630,32C
30/11	11	9191	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 11/2021		269,36	656.899,68C
30/11	11	9192	5.1.2.001.0040	FOPAG Desc Multa Transito 11/2021	182,23		656.717,45C
30/11	11	9193	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial - Valor 11/2021	94,56		656.622,89C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					1.119.224,59	1.053.515,61	656.622,89C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			283.162,38C
19/11	32	8797	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS - SALARIO - OUTUBRO/2021	283.162,24		0,14C
30/11	11	9142	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2021		67.221,94	67.222,08C
30/11	11	9146	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 11/2021	42.589,45		24.632,63C
30/11	11	9157	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2021		2.368,15	27.000,78C
30/11	11	9158	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2021		5.601,93	32.602,71C
30/11	11	9170	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2021		1.194,38	33.797,09C
30/11	11	9173	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2021		236,30	34.033,39C
30/11	11	9175	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. INSS Mult.Vinc.(Sal) Resc 11/2021		28,66	34.062,05C
30/11	11	9184	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2021		1.822,93	35.884,98C
30/11	11	9198	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2021		48.258,31	84.143,29C
30/11	11	9197	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2021		183.048,59	267.191,88C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					325.751,69	309.781,19	267.191,88C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			69.864,85C
05/11	32	8571	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS - SALARIO - OUTUBRO/2021	69.864,85		0,00C
30/11		9262	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor FGTS 1º Parc 13 Salario 11/2021		19.978,65	19.978,65C
30/11	11	9196	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 11/2021		63.147,20	83.125,85C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					69.864,85	83.125,85	83.125,85C
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.132,42C
01/11		9261	1.1.4.001.0001	RECLASS LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO RESCISAO JULIANA PAULA COLIM - RESC CANCELADA		15.427,13	21.559,55C
04/11	32	8259	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO PRISCILA EVELYN PAULINO DA SILVA	1.983,05		19.576,50C
04/11	32	8260	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO RAQUEL RODRIGUES FREITAS	19.553,46		23,04C
11/11	32	8604	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO CELSO SANTOS SILVA	1.593,36		1.570,32D
11/11	32	8605	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS	6.969,16		8.539,48D
11/11	32	8606	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA	4.445,80		12.985,28D
11/11	32	8607	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO FABIANA PEREIRA DE SOUZA	7.343,90		20.329,18D
11/11	32	8608	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO EMANUELA LEMOS FRANCO	6.449,89		26.779,07D
Subtotal					48.338,62	15.427,13	

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0006			265 - Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	48.338,62	15.427,13	
11/11	32	8609	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA	20.178,66		46.957,73D
11/11	32	8610	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO ANTONIA ERIDAN RODRIGUES PARENTE	1.658,63		48.616,36D
11/11	32	8611	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO ANA CAROLINA GOMES DA SILVA	4.088,85		52.705,21D
11/11	32	8612	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO JUCENIR SILVA DE MELO	13.783,75		66.488,96D
11/11	32	8613	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO	13.813,35		80.302,31D
11/11	32	8614	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA	9.283,77		89.586,08D
11/11	32	8615	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO KELLY DA PAIXAO ADEVANIR	8.656,09		98.242,17D
11/11	32	8616	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO SIMONE RIBEIRO CAMPOS	10.976,22		109.218,39D
11/11	32	8617	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS	19.947,94		129.166,33D
11/11	32	8618	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO TIAGO ARAUJO SANTOS	13.715,41		142.881,74D
11/11	32	8619	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE	9.136,57		152.018,31D
11/11	32	8620	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO LENNY MOREIRA DA GUARDA	6.328,47		158.346,78D
11/11	32	8621	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA	4.112,06		162.458,84D
11/11	32	8622	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO CIRLENE CAMELO DA SILVA	4.605,14		167.063,98D
11/11	32	8623	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO TATIANE FERREIRA CRUZ	5.179,12		172.243,10D
11/11	32	8624	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO LISIANE ALVES PROCOPIO	5.900,12		178.143,22D
11/11	32	8625	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO ALDETE CARLA COSTA SALES	5.410,33		183.553,55D
11/11	32	8626	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO JONATAS TABORDA BATISTA	1.788,70		185.342,25D
11/11	32	8627	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO BARBARA LUIZA VASCONCELOS SOUSA	3.949,51		189.291,76D
11/11	32	8628	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO CLEILTON GOMES DA SILVA	7.538,29		196.830,05D
11/11	32	8629	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA	6.295,13		203.125,18D
16/11	32	8704	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO ANA LIDIA SILVA BORGES	15.260,96		218.386,14D
18/11	32	8722	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO LUCINEIA SANTOS LOPES	6.366,83		224.752,97D
18/11	32	8723	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO FLAVIA DE FREITAS GONCALVES	6.129,71		230.882,68D
18/11	32	8724	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO MARIA ANGELA DE PAULA	4.420,96		235.303,64D
25/11	32	9065	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO AURENIZA SALGUEIRO	4.522,64		239.826,28D
25/11	32	9066	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA	4.165,60		243.991,88D
25/11	32	9067	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO	4.056,25		248.048,13D
30/11	11	9161	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2021		251.576,97	3.528,84C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					269.607,68	267.004,10	3.528,84C

2.1.4.001.0008			267 Pensão Alimentícia a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			571,49C
08/11	32	8577	1.1.1.002.0014	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA - SALARIO	571,49		0,00C
11/11	32	8633	1.1.1.002.0014	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA - RESCISAO	260,57		260,57D
30/11	11	9145	2.1.4.001.0001	FOPAG Pensão Alimentícia Salário 11/2021		115,81	144,76D
30/11	11	9167	2.1.4.001.0001	FOPAG Pensão Alimentícia 13o Salário 11/2021		144,76	0,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0008					832,06	260,57	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 74

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0009		268 Contrib.Sindical a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			210,00 C	
11/11	32	8634	1.1.1.002.0014	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	210,00		0,00 C	
30/11	11	9168	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 11/2021		222,00	222,00 C	
Totais conta: 2.1.4.001.0009					210,00	222,00	222,00 C	

2.1.4.001.0010		269 Contrib.Assistencial a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			683,29 C	
11/11	32	8635	1.1.1.002.0014	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	683,29		0,00 C	
30/11	11	9186	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 11/2021		521,60	521,60 C	
30/11	11	9193	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial - Valor 11/2021		94,56	616,16 C	
Totais conta: 2.1.4.001.0010					683,29	616,16	616,16 C	

2.1.4.001.0013		272 INSS retido s/ Serviços PJ						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			53.207,00 C	
01/11		9258	2.1.2.002.0074	INSS REF. PAGTO NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA EM 28/10/21		3.662,41	56.869,41 C	
04/11	32	8281	2.1.2.002.0191	INSS REF. PAGTO NF 5324 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	56.971,16 C	
04/11	32	8282	2.1.2.002.0191	INSS REF. PAGTO NF 5514 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	57.072,91 C	
11/11	32	8676	2.1.2.002.0074	INSS REF. PAGTO NF 1729 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		3.784,49	60.857,40 C	
11/11	32	8688	2.1.2.002.0191	INSS REF. PAGTO NF 5676 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	60.959,15 C	
18/11	32	8768	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	45.003,78		15.955,37 C	
18/11	32	8769	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	3.662,41		12.292,96 C	
18/11	32	8770	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		4.089,74 C	
18/11	32	8771	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS NF 5514 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	101,75		3.987,99 C	
18/11	32	8772	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS NF 5324 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	101,75		3.886,24 C	
Totais conta: 2.1.4.001.0013					57.072,91	7.752,15	3.886,24 C	

2.1.4.002.0001		275 Provisão de Férias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.161.493,98 C	
30/11	11	9153	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2021	24.381,53		1.137.112,45 C	
30/11	11	9154	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2021	38.056,17		1.099.056,28 C	
30/11	11	9155	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2021	8.127,17		1.090.929,11 C	
30/11	11	9171	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2021	2.034,27		1.088.894,84 C	
30/11	11	9172	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2021	678,09		1.088.216,75 C	
30/11	11	9176	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2021	6.168,27		1.082.048,48 C	
30/11	11	9178	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2021	14.741,47		1.067.307,01 C	
30/11	11	9180	2.1.4.001.0001	FOPAG 11/2021 Férias No Mês	15.180,10		1.052.126,91 C	
30/11	11	9181	2.1.4.001.0001	FOPAG 11/2021 1/3 de Férias no Mês	5.060,02		1.047.066,89 C	
30/11	11	9203	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 11/2021	4.813,56		1.042.253,33 C	
30/11	11	9204	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 11/2021	1.397,49		1.040.855,84 C	
30/11	11	9205	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 11/2021	174,81		1.040.681,03 C	
30/11	11	9201	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 11/2021		96.958,22	1.137.639,25 C	
Totais conta: 2.1.4.002.0001					120.812,95	96.958,22	1.137.639,25 C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			775.470,03C	
30/11	11	9152	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 11/2021	57.500,27		717.969,76C	
30/11	11	9207	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2021		2.746,66	720.716,42C	
30/11	11	9208	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2021		790,51	721.506,93C	
30/11	11	9209	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2021		98,86	721.605,79C	
30/11	11	9206	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 11/2021		67.381,02	788.986,81C	
30/11		9262	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 1º Parc 13 Salario 11/2021	19.978,65		769.008,16C	
Totais conta: 2.1.4.002.0004					77.478,92	71.017,05	769.008,16C	
2.1.4.002.0009		283 Provisão Contratual 3% da Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			370.468,36C	
30/11		9255	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO		32.711,07	403.179,43C	
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	32.711,07	403.179,43C	
2.1.5.001.0001		285 Aluguel a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.681,40C	
18/11	32	8773	1.1.1.002.0014	PAGTO ALUGUEL RODRIGO CELSO, SELTHON FERNANDO E MANUELLA NICOLE	1.681,40		0,00C	
30/11	29	8105	5.1.2.001.0032	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		1.681,40	1.681,40C	
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.681,40	1.681,40	1.681,40C	
2.1.5.001.0002		286 Energia Eletrica a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/11		9252	5.1.3.001.0001	PROVISAO NF 22715589 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL OUT/21		316,03	316,03C	
09/11	32	8579	1.1.1.002.0014	PAGTO OUTUBRO ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS	316,03		0,00C	
Totais conta: 2.1.5.001.0002					316,03	316,03	0,00C	
2.1.5.001.0003		287 Agua a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/11		9253	5.1.3.001.0002	PROVISAO DOC. 4052381144 SANEAGO DE GOIAS S.A - OUT/21		27.395,31	27.395,31C	
11/11	32	8636	1.1.1.002.0014	PAGTO DOC. 4052381144 SANEAGO DE GOIAS S.A	27.395,31		0,00C	
Totais conta: 2.1.5.001.0003					27.395,31	27.395,31	0,00C	
2.1.5.001.0004		288 Telefone a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15,00C	
01/11		9254	5.1.2.001.0032	PROVISAO TELEFONICA BRASIL SA - VIVO OUT/21		333,85	348,85C	
16/11	32	8707	1.1.1.002.0014	PAGTO TELEFONICA BRASIL	333,85		15,00C	
Totais conta: 2.1.5.001.0004					333,85	333,85	15,00C	
3.1.1.001.0004		373 Contrato 027/2020 Luziania/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			67.445.906,05C	
01/11		7141	1.1.2.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO		7.305.198,00	74.751.104,05C	
Subtotal					0,00	7.305.198,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

3.1.1.001.0004		373 - Contrato 027/2020 Luziania/GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	7.305.198,00	
				ESTADO DA SAUDE - SES GO			
Totais conta: 3.1.1.001.0004					0,00	7.305.198,00	74.751.104,05C
3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			144.773,21C
30/11	9241		1.1.1.003.0008	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO EMP DI		2.678,56	147.451,77C
30/11	9243		1.1.1.003.0011	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX		961,31	148.413,08C
30/11	9246		1.1.1.003.0015	RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA		1.591,69	150.004,77C
30/11	9247		1.1.1.003.0021	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF		51.783,70	201.788,47C
30/11	9249		1.1.1.003.0027	RENDIMENTO APLICACAO FUNDO 5970706 - XP INVESTIMENTOS		11.756,13	213.544,60C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	68.771,39	213.544,60C
4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.826.293,21D
04/11	9111		2.1.2.002.0286	NF DEV. 1814 REF. NF 1793 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 26/10/21		188,00	9.826.105,21D
30/11	9264		1.1.3.001.0003	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES	253.400,59		10.079.505,80D
30/11	9265		1.1.3.001.0004	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES	8.237,15		10.087.742,95D
30/11	9266		1.1.3.001.0005	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES	7.222,65		10.094.965,60D
30/11	9267		1.1.3.001.0006	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES	20.120,70		10.115.086,30D
30/11	9268		1.1.3.001.0007	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES	2.369,50		10.117.455,80D
30/11	9269		1.1.3.001.0009	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS NO MES	1.025,30		10.118.481,10D
30/11	9270		1.1.3.001.0010	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES	10.800,78		10.129.281,88D
30/11	9271		1.1.3.001.0011	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES	2.500,00		10.131.781,88D
30/11	9272		1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES	455.156,23		10.586.938,11D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					760.832,90	188,00	10.586.938,11D
5.1.1.001.0001		500 Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.711.726,25D
30/11	11	9140	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 11/2021	519.653,27		6.231.379,52D
30/11	11	9141	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2021	3.122,36		6.234.501,88D
30/11	11	9144	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2021	12.328,45		6.246.830,33D
30/11	11	9147	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2021		1.949,21	6.244.881,12D
30/11	11	9148	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2021		1.558,94	6.243.322,18D
30/11	11	9150	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2021	14.218,25		6.257.540,43D
30/11	11	9164	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2021		1.558,94	6.255.981,49D
30/11	11	9165	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2021	33.687,70		6.289.669,19D
30/11	11	9169	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2021	8.456,17		6.298.125,36D
30/11	11	9177	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2021	3.581,89		6.301.707,25D
30/11	11	9182	2.1.4.001.0001	FOPAG Estouro Base Negativa 11/2021	243,51		6.301.950,76D
30/11	11	9183	2.1.4.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 11/2021		243,51	6.301.707,25D
30/11	11	9185	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2021	1.624,85		6.303.332,10D
30/11	11	9189	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 11/2021	2.073,27		6.305.405,37D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					598.989,72	5.310,60	6.305.405,37D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.1.001.0004		503 Férias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			869.806,05D	
30/11	11	9201	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 11/2021	96.958,22		966.764,27D	
				Totais conta: 5.1.1.001.0004	96.958,22	0,00	966.764,27D	
5.1.1.001.0005		504 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			665.811,48D	
30/11	11	9206	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 11/2021	67.381,02		733.192,50D	
				Totais conta: 5.1.1.001.0005	67.381,02	0,00	733.192,50D	
5.1.1.001.0006		505 INSS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.369.443,59D	
30/11	11	9198	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2021	48.258,31		2.417.701,90D	
30/11	11	9207	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2021	2.746,66		2.420.448,56D	
30/11	11	9203	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 11/2021		4.813,56	2.415.635,00D	
30/11	11	9197	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2021	183.048,59		2.598.683,59D	
				Totais conta: 5.1.1.001.0006	234.053,56	4.813,56	2.598.683,59D	
5.1.1.001.0007		506 FGTS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			700.183,06D	
30/11	11	9208	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2021	790,51		700.973,57D	
30/11	11	9204	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 11/2021		1.397,49	699.576,08D	
30/11	11	9196	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 11/2021	63.147,20		762.723,28D	
				Totais conta: 5.1.1.001.0007	63.937,71	1.397,49	762.723,28D	
5.1.1.001.0008		507 Rescisões Contratuais						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			93.920,81D	
04/11	32	8265	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS	3.300,37		97.221,18D	
11/11	32	8637	1.1.1.002.0014	PAGTO RESCISAO CLEILTON GOMES DA SILVA	1.213,38		98.434,56D	
11/11	32	8638	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - ALDETE CARLA COSTA SALES	887,73		99.322,29D	
11/11	32	8639	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - ANA CAROLINA GOMES DA SILVA	555,60		99.877,89D	
11/11	32	8640	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - ANTONIA ERIDAN RODRIGUES PARENTE	199,60		100.077,49D	
11/11	32	8641	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - BARBARA LUIZA VASCONCELOS SOUSA	539,02		100.616,51D	
11/11	32	8642	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - CELSO SANTOS SILVA	90,13		100.706,64D	
11/11	32	8643	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - CIRLENE CAMELO DA SILVA	678,75		101.385,39D	
11/11	32	8644	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA	792,37		102.177,76D	
11/11	32	8645	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS	995,91		103.173,67D	
11/11	32	8646	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA	1.162,21		104.335,88D	
11/11	32	8647	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - JONATAS TABORDA BATISTA	222,46		104.558,34D	
11/11	32	8648	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - LISIANE ALVES PROCOPIO	902,56		105.460,90D	
11/11	32	8649	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA	562,22		106.023,12D	
11/11	32	8650	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - TATIANE FERREIRA	902,60		106.925,72D	
				Subtotal	13.004,91	0,00		

- - -

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.1.001.0008				507 - Rescisões Contratuais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: CRUZ	13.004,91	0,00	
11/11	32	8651	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA ALVES	705,80		107.631,52D
11/11	32	8652	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO	2.632,78		110.264,30D
11/11	32	8653	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - EMANUELA LEMOS FRANCO	1.743,41		112.007,71D
11/11	32	8654	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - JUCENIR SILVA DE MELO	2.038,59		114.046,30D
11/11	32	8655	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR	1.880,41		115.926,71D
11/11	32	8656	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - LENNY MOREIRA DA GUARDA	1.773,87		117.700,58D
11/11	32	8657	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS	3.691,12		121.391,70D
11/11	32	8658	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE	1.686,74		123.078,44D
11/11	32	8659	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS	1.987,02		125.065,46D
11/11	32	8660	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA	3.844,64		128.910,10D
11/11	32	8661	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - TIAGO ARAUJO SANTOS	2.313,13		131.223,23D
11/11	32	8662	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA	1.464,04		132.687,27D
11/11	32	8632	1.1.1.002.0014	PAGTO ATA DE AUDIENCIA PROC. 0010674-74.2021.5.18.0131 - MONIKA PATRICIA DA SILVA MENDES	1.300,00		133.987,27D
12/11	32	8699	1.1.1.002.0014	DEVOLUCAO DO FGTS - RESCISAO - JULIANA PAULA COLIM		2.540,93	131.446,34D
16/11	32	8708	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - ANA LIDIA SILVA BORGES	3.569,36		135.015,70D
18/11	32	8774	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES	1.645,02		136.660,72D
18/11	32	8775	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - LUCINEIA SANTOS LOPES	1.358,51		138.019,23D
23/11	32	8802	1.1.1.002.0014	PAGTO ACORDO TRABALHISTA	3.250,00		141.269,23D
25/11	32	9071	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO -TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA	768,89		142.038,12D
30/11	11	9151	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2021	78.284,34		220.322,46D
30/11	11	9156	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 479 CLT 11/2021	2.435,52		222.757,98D
30/11	11	9162	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 11/2021	6.260,37		229.018,35D
30/11	11	9163	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2021		1.453,51	227.564,84D
Totais conta: 5.1.1.001.0008					137.638,47	3.994,44	227.564,84D
5.1.1.001.0010				509 Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.032,39C
30/11	11	9166	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2021		549,91	8.582,30C
Totais conta: 5.1.1.001.0010					0,00	549,91	8.582,30C
5.1.1.001.0011				510 Vale Refeição			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.494,72D
01/11		9135	2.1.2.002.0295	COMPLEMENTO PROVISAO PEDIDO ALELO S.A - OUT/21	622,32		11.117,04D
Subtotal					622,32	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 79

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.1.001.0011		510 - Vale Refeição					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	622,32	0,00	
30/11	29	8093	2.1.2.002.0295	PROVISAO PEDIDO ALELO S.A	859,98		11.977,02D
Totais conta: 5.1.1.001.0011					1.482,30	0,00	11.977,02D
5.1.1.001.0015		514 Prêmios e Gratificações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			442.877,49D
30/11	11	9187	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 11/2021	27.250,72		470.128,21D
30/11	11	9188	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 11/2021	18.757,08		488.885,29D
30/11	11	9191	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 11/2021	269,36		489.154,65D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					46.277,16	0,00	489.154,65D
5.1.1.001.0016		515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.051.401,75D
30/11	11	9190	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 11/2021	106.751,69		1.158.153,44D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					106.751,69	0,00	1.158.153,44D
5.1.1.001.0022		521 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			88.739,12D
30/11	11	9199	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 11/2021	8.760,17		97.499,29D
30/11	11	9209	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2021	98,86		97.598,15D
30/11	11	9205	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 11/2021		174,81	97.423,34D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					8.859,03	174,81	97.423,34D
5.1.1.001.0026		525 Provisão Contratual 3% da Folha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			243.942,38D
30/11		9255	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO	32.711,07		276.653,45D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					32.711,07	0,00	276.653,45D
5.1.2.001.0006		545 Lanches e Refeições					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.422,53D
01/11	30	8106	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30289 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.442,53D
05/11	30	8110	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 958009 ARCOS DOURADOS	19,80		1.462,33D
10/11	30	8117	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30355 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.482,33D
13/11	30	8123	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 73908 LJM COSTA RESTAURANTE	20,00		1.502,33D
16/11	30	8125	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 232445 ARCOS DOURADOS	19,80		1.522,13D
17/11	30	8128	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4899 GOMIDE BRUNO	19,90		1.542,03D
19/11	30	8131	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30444 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.562,03D
24/11	30	8137	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30501 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.582,03D
26/11	30	8140	1.1.1.001.0001	PAGTO LEVVO COMERCIO DE ALIMENTOS	19,40		1.601,43D
27/11	30	8141	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30542 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.621,43D
27/11	30	8142	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30543 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.641,43D
29/11	30	8145	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30553 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.661,43D
Totais conta: 5.1.2.001.0006					238,90	0,00	1.661,43D
5.1.2.001.0009		548 Material de Uso e Consumo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.950,80D
12/11	30	8122	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 51 EDER DE LIMA LELES	60,00		25.010,80D
25/11	30	8139	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 414 M&M MARERIAIS DE CONSTRUCAO	31,80		25.042,60D
Totais conta: 5.1.2.001.0009					91,80	0,00	25.042,60D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 80

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.2.001.0010			549 Material de Escritorio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							7.447,23D
03/11	30	8107	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3178 PAPELARIA AVENIDA	49,99		7.497,22D
05/11	30	8111	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3185 PAPELARIA AVENIDA	250,00		7.747,22D
12/11	30	8118	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 845 PABLO BARBOSA DE BRITO	38,90		7.786,12D
16/11	30	8127	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 518 ROSA E RODRIGUES LTDA	210,00		7.996,12D
18/11	30	8129	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3212 PAPELARIA AVENIDA	45,59		8.041,71D
23/11	30	8135	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 15358 LIVRARIA E PAPELARIA	59,90		8.101,61D
29/11	30	8143	1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO PAPELARIA AVENIDA	47,92		8.149,53D
29/11	30	8144	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3227 PAPELARIA AVENIDA	15,99		8.165,52D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					718,29	0,00	8.165,52D
5.1.2.001.0013			552 Estacionamento e Pedagio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							91,30D
12/11	30	8119	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	9,60		100,90D
15/11	30	8124	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	4,80		105,70D
Totais conta: 5.1.2.001.0013					14,40	0,00	105,70D
5.1.2.001.0020			559 Viagens e Estadias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							72.493,43D
01/11		9112	2.1.2.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS NF 136647 DE 04/10/21 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	492,00		72.985,43D
01/11		9113	2.1.2.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS NF 136872 DE 18/10/21 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.683,00		74.668,43D
01/11		9115	2.1.2.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS NF 137084 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.393,10		77.061,53D
01/11		9116	2.1.2.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS NF 136282 DE 01/09/21 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	119,75		77.181,28D
03/11		9114	2.1.2.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS NF 137137 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.086,00		79.267,28D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					6.773,85	0,00	79.267,28D
5.1.2.001.0027			566 Despesas com Grafica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							148,30D
16/11	30	8126	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3205 PAPELARIA AVENIDA	200,00		348,30D
Totais conta: 5.1.2.001.0027					200,00	0,00	348,30D
5.1.2.001.0028			568 Material de Limpeza/Higiene				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							350,00D
08/11	30	8115	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 515 ROSA E RODRIGUES LTDA	140,00		490,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0028					140,00	0,00	490,00D
5.1.2.001.0032			572 Telefone				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							22.012,25D
01/11		9254	2.1.5.001.0004	PROVISAO TELEFONICA BRASIL SA - VIVO OUT/21	333,85		22.346,10D
30/11	29	8105	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES	1.681,40		24.027,50D
Totais conta: 5.1.2.001.0032					2.015,25	0,00	24.027,50D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 81

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.2.001.0040		580 Multas				DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
					Saldo anterior...			1.194,70C
30/11	11	9192	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc Multa Transito 11/2021			182,23	1.376,93C
Totais conta: 5.1.2.001.0040						0,00	182,23	1.376,93C
5.1.3.001.0001		590 Energia Eletrica				DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
					Saldo anterior...			54.768,11D
01/11		9252	2.1.5.001.0002	PROVISAO NF 22715589 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL OUT/21		316,03		55.084,14D
Totais conta: 5.1.3.001.0001						316,03	0,00	55.084,14D
5.1.3.001.0002		591 Agua e Esgoto				DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
					Saldo anterior...			133.014,52D
01/11		9253	2.1.5.001.0003	PROVISAO DOC. 4052381144 SANEAGO DE GOIAS S.A - OUT/21		27.395,31		160.409,83D
Totais conta: 5.1.3.001.0002						27.395,31	0,00	160.409,83D
5.1.3.001.0004		593 Internet e TV				DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
					Saldo anterior...			34.834,00D
30/11	29	8101	2.1.2.002.0155	PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA		3.529,90		38.363,90D
Totais conta: 5.1.3.001.0004						3.529,90	0,00	38.363,90D
5.1.3.001.0008		597 Combustiveis e Lubrificantes				DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
					Saldo anterior...			51.741,00D
05/11		9124	2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 614191 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		5.103,00		56.844,00D
24/11		9123	2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 623287 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		5.103,00		61.947,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0008						10.206,00	0,00	61.947,00D
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos				DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
					Saldo anterior...			713.298,00D
01/11		9121	2.1.2.002.0080	RECIBO DE LOCAÇÃO 148899 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09		715.679,09D
01/11		9122	2.1.2.002.0080	RECIBO DE LOCAÇÃO 148900 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.387,10		719.066,19D
01/11		9138	2.1.2.002.0329	ESTORNO PTE PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA REF. NFS 43842 E 43975			1,52	719.064,67D
30/11	29	8092	2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.231,73		720.296,40D
30/11	29	8097	2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		26.000,00		746.296,40D
Totais conta: 5.1.3.001.0009						32.999,92	1,52	746.296,40D
5.1.3.001.0011		600 Serviços de Terceiros PJ				DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
					Saldo anterior...			15.420.405,26D
01/11		9117	2.1.2.002.0283	COMPLEMENTO PROVISAO NF 10452 DE 29/10/21 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.713,15		15.424.118,41D
01/11		9118	2.1.2.002.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 63 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		33.000,00		15.457.118,41D
Subtotal						36.713,15	0,00	
- - -								

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA ME	36.713,15	0,00	
01/11	9119		2.1.2.002.0024	COMPL PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - 10/21	47.339,03		15.504.457,44D
01/11	9120		2.1.2.002.0074	ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - OUT/21		250.595,58	15.253.861,86D
01/11	9125		2.1.2.002.0142	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/ 2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OUT/21	1.862,05		15.255.723,91D
01/11	9127		2.1.2.002.0159	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/ 2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI OUT/21	9.982,00		15.265.705,91D
01/11	9130		2.1.2.002.0172	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA	61.592,77		15.327.298,68D
01/11	9132		2.1.2.002.0191	SERVIÇOS TOMADOS NF 5514 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		15.329.148,68D
01/11	9133		2.1.2.002.0191	SERVIÇOS TOMADOS NF 5324 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		15.330.998,68D
01/11	9134		2.1.2.002.0290	SERVIÇOS TOMADOS NF 113 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	26.230,00		15.357.228,68D
01/11	9136		2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA - OUT/21	3.200,00		15.360.428,68D
01/11	9139		2.1.2.002.0410	SERVIÇOS TOMADOS NF 282333 FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	12.125,00		15.372.553,68D
01/11	9260		2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISÃO PAGTO NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA EM 28/10/21	4.994,20		15.377.547,88D
04/11	8226		Multiplo	SERVIÇOS TOMADOS NF 29756 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	6.635,00		15.384.182,88D
04/11	9128		2.1.2.002.0170	SERVIÇOS TOMADOS NF 628 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	31.381,98		15.415.564,86D
05/11	30	8109	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 230 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER	544,00		15.416.108,86D
08/11	9129		2.1.2.002.0171	SERVIÇOS TOMADOS NF 9836 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	1.420,00		15.417.528,86D
08/11	9131		2.1.2.002.0191	SERVIÇOS TOMADOS NF 5676 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		15.419.378,86D
12/11	30	8120	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 234 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER	30,00		15.419.408,86D
12/11	30	8121	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 477 NICK CRACHAS E GRAFICA	225,00		15.419.633,86D
30/11	29	8068	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF EIRELI	6.400,00		15.426.033,86D
30/11	29	8069	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	20.000,00		15.446.033,86D
30/11	29	8070	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	42.000,00		15.488.033,86D
30/11	29	8071	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP	17.760,00		15.505.793,86D
30/11	29	8072	2.1.2.002.0018	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		15.517.793,86D
30/11	29	8073	2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	251.428,38		15.769.222,24D
30/11	29	8074	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	409.150,91		16.178.373,15D
30/11	29	8075	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS	15.000,00		16.193.373,15D
Subtotal					1.023.563,47	250.595,58	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 83

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.023.563,47	250.595,58	
30/11	29	8076	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL	2.800,00		16.196.173,15D
30/11	29	8080	2.1.2.002.0048	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	36.490,00		16.232.663,15D
30/11	29	8089	2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.520,00		16.253.183,15D
30/11	29	8090	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	285.000,00		16.538.183,15D
30/11	29	8091	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE	6.830,00		16.545.013,15D
30/11	29	8094	2.1.2.002.0283	PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	21.194,60		16.566.207,75D
30/11	29	8098	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.300,00		16.588.507,75D
30/11	29	8099	2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA	1.249,50		16.589.757,25D
30/11	29	8102	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	71.952,98		16.661.710,23D
30/11	29	8104	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA	53.000,00		16.714.710,23D
30/11		9137	2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA	3.200,00		16.717.910,23D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.548.100,55	250.595,58	16.717.910,23D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.523.469,83D
01/11		9126	2.1.2.002.0154	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - OUT/21	657.930,70		17.181.400,53D
30/11	29	8077	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA	29.800,00		17.211.200,53D
30/11	29	8078	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA	47.925,00		17.259.125,53D
30/11	29	8079	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00		17.283.625,53D
30/11	29	8095	2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		17.291.388,53D
30/11	29	8096	2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.850,00		17.294.238,53D
30/11	29	8100	2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	900.000,00		18.194.238,53D
30/11	29	8103	2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	265.000,00		18.459.238,53D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					1.935.768,70	0,00	18.459.238,53D
5.1.3.001.0014			603 Manutenção de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			100.783,95D
05/11	30	8112	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 294 CASA OLIVEIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS	16,60		100.800,55D
05/11	30	8113	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 007 JM MOVEIS PLANEJADOS	150,00		100.950,55D
05/11	30	8114	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 990 GUILHERME ARAUJO FARIA ME	40,00		100.990,55D
Subtotal					206,60	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 84

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.3.001.0014			603 - Manutenção de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	206,60	0,00	
08/11	8227		2.1.2.002.0427	SERVIÇOS TOMADOS NF 7 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	66.493,81		167.484,36D
09/11	30	8116	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 123 JK VIDROS E ESTRUTURAS	350,00		167.834,36D
18/11	30	8130	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 893 ESSENCIAL SERVIÇOS	1.092,00		168.926,36D
22/11	30	8133	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 75813 ELETRONAVA	38,00		168.964,36D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					68.180,41	0,00	168.964,36D

5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.533,53D
30/11	9242		1.1.1.003.0008	RESGATE IRRF LEI 10892	1.810,91		18.344,44D
30/11	9245		1.1.1.003.0011	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	171,30		18.515,74D
30/11	9248		1.1.1.003.0021	RESGATE IRRF LEI 10.892	13.616,90		32.132,64D
30/11	9250		1.1.1.003.0027	IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FUNDO 5970706 - XP INVESTIMENTOS	5.653,81		37.786,45D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					21.252,92	0,00	37.786,45D

5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.826,35D
01/11	32	8229	1.1.1.002.0008	TARIFA BANCARIA	2,50		12.828,85D
01/11	32	8231	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA BANCARIA	22,00		12.850,85D
04/11	32	8261	1.1.1.002.0019	TARIFA BANCARIA	19,90		12.870,75D
04/11	32	8266	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA BANCARIA	22,00		12.892,75D
05/11	32	8286	1.1.1.002.0012	TARIFA BANCARIA	69,00		12.961,75D
05/11	32	8572	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA BANCARIA	143,00		13.104,75D
08/11	32	8574	1.1.1.002.0008	TARIFA BANCARIA	2,50		13.107,25D
08/11	32	8575	1.1.1.002.0022	TARIFA BANCARIA	36,50		13.143,75D
09/11	32	8580	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA BANCARIA	11,00		13.154,75D
10/11	32	8595	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA BANCARIA	99,00		13.253,75D
12/11	32	8701	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA BANCARIA	231,00		13.484,75D
16/11	32	8709	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA BANCARIA	22,00		13.506,75D
17/11	32	8719	1.1.1.002.0008	TARIFA BANCARIA	2,50		13.509,25D
17/11	32	8721	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA BANCARIA	77,00		13.586,25D
19/11	32	8798	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA BANCARIA	88,00		13.674,25D
22/11	32	8800	1.1.1.002.0008	TARIFA BANCARIA	2,50		13.676,75D
24/11	32	8813	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA BANCARIA	7,50		13.684,25D
24/11	32	8814	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA BANCARIA	22,00		13.706,25D
25/11	32	8816	1.1.1.002.0022	TARIFA BANCARIA	69,00		13.775,25D
25/11	32	8817	1.1.1.002.0008	TARIFA BANCARIA	99,00		13.874,25D
26/11	32	9101	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA BANCARIA	66,00		13.940,25D
29/11	32	9107	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA BANCARIA	22,00		13.962,25D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.135,90	0,00	13.962,25D

5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			53.453,94D
18/11	32	8772	1.1.1.002.0014	JUROS REF. PAGTO INSS NF 5324 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	11,08		53.465,02D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					11,08	0,00	53.465,02D

5.1.7.001.0007			626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.139,07D
30/11	9244		1.1.1.003.0011	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX	222,57		2.361,64D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					222,57	0,00	2.361,64D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/11	7141	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	7.305.198,00	
		3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		7.305.198,00
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		
01/11	8106	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 30289 RESTAURANTE BOM APETITE		
01/11	8146	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.799,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.799,20
			COMPRA NF 176032 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/11	8228	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		1.500,00
			SAQUE - CAIXINHA		
01/11	8229	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		2,50
			TARIFA BANCARIA		
01/11	8230	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	22,00	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		22,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/11	8231	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22,00
			PAGTO TARIFA BANCARIA		
01/11	9112	5.1.2.001.0020	Viagens e Estádias	492,00	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		492,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 136647 DE 04/10/21 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
01/11	9113	5.1.2.001.0020	Viagens e Estádias	1.683,00	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.683,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 136872 DE 18/10/21 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
01/11	9115	5.1.2.001.0020	Viagens e Estádias	2.393,10	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		2.393,10
			SERVIÇOS TOMADOS NF 137084 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
01/11	9116	5.1.2.001.0020	Viagens e Estádias	119,75	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		119,75
			SERVIÇOS TOMADOS NF 136282 DE 01/09/21 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
01/11	9117	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.713,15	
		2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio		3.713,15
			COMPLEMENTO PROVISAO NF 10452 DE 29/10/21 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
01/11	9118	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	33.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		33.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 63 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
01/11	9119	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	47.339,03	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		47.339,03
			COMPL PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - 10/21		
01/11	9120	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	250.595,58	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		250.595,58
			ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - OUT/21		
01/11	9121	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	2.381,09	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.381,09
			RECIBO DE LOCACAO 148899 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/11	9122	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	3.387,10	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		3.387,10
			RECIBO DE LOCACAO 148900 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/11	9125	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.862,05	
A TRANSPORTAR:				7.658.529,55	7.656.667,50

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.658.529,55	7.656.667,50
01/11	9125		(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0142		Nox Tecnologia da Informacao Ltda			1.862,05
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OUT/21			
01/11	9126	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	657.930,70		
	2.1.2.002.0154		Mediplus Serviços Medicos Ltda			657.930,70
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - OUT/21			
01/11	9127	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.982,00		
	2.1.2.002.0159		KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			9.982,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI OUT/21			
01/11	9130	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	61.592,77		
	2.1.2.002.0172		Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			61.592,77
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA			
01/11	9132	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.850,00		
	2.1.2.002.0191		Tecnolar Controle de Pragas Ltda			1.850,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 5514 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
01/11	9133	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.850,00		
	2.1.2.002.0191		Tecnolar Controle de Pragas Ltda			1.850,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 5324 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
01/11	9134	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	26.230,00		
	2.1.2.002.0290		Multipa Solucoes Tecnologicas Eireli			26.230,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 113 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI			
01/11	9135	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	622,32		
	2.1.2.002.0295		Alelo S.A			622,32
			COMPLEMENTO PROVISAO PEDIDO ALELO S.A - OUT/21			
01/11	9136	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.200,00		
	2.1.2.002.0306		Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic			3.200,00
			PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA - OUT/21			
01/11	9138	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	1,52		
	5.1.3.001.0009		Locação de Maquinas e Equipatos			1,52
			ESTORNO PTE PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA REF. NFS 43842 E 43975			
01/11	9139	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.125,00		
	2.1.2.002.0410		Fundação Carlos Alberto Vanzolini			12.125,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 282333 FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI			
01/11	9252	5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	316,03		
	2.1.5.001.0002		Energia Eletrica a pagar			316,03
			PROVISAO NF 22715589 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL OUT/21			
01/11	9253	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	27.395,31		
	2.1.5.001.0003		Agua a pagar			27.395,31
			PROVISAO DOC. 4052381144 SANEAGO DE GOIAS S.A - OUT/21			
01/11	9254	5.1.2.001.0032	Telefone	333,85		
	2.1.5.001.0004		Telefone a pagar			333,85
			PROVISAO TELEFONICA BRASIL SA - VIVO OUT/21			
01/11	9256	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	332,95		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher			332,95
			IRRF REF PAGTO NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA EM 28/10/21			
01/11	9258	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	3.662,41		
	2.1.4.001.0013		INSS retido s/ Serviços PJ			3.662,41
			INSS REF. PAGTO NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA EM 28/10/21			
01/11	9259	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	998,84		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher			998,84
			ISS REF. PAGTO NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA EM 28/10/21			
				A TRANSPORTAR:	8.466.953,25	8.466.953,25
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.466.953,25	8.466.953,25
01/11	9260	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	4.994,20	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		4.994,20
			COMPLEMENTO PROVISÃO PAGTO NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA EM 28/10/21		
01/11	9261	1.1.4.001.0001	Adiantamento de Salários	15.427,13	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		15.427,13
			RECLASS LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO RESCISAO JULIANA PAULA COLIM - RESC CANCELADA		
03/11	8107	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	49,99	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		49,99
			PAGTO NF 3178 PAPELARIA AVENIDA		
03/11	8147	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.140,00	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		1.140,00
			COMPRA NF 2143 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
03/11	8148	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	903,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		903,00
			COMPRA NF 2099 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
03/11	8149	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.816,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		4.816,00
			COMPRA NF 1398806 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
03/11	8150	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.160,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		6.160,00
			COMPRA NF 35981 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
03/11	8151	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	801,48	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		801,48
			COMPRA NF 43624 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
03/11	8152	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.543,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		9.543,00
			COMPRA NF 49419 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
03/11	8153	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.762,50	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.762,50
			COMPRA NF 49428 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
03/11	8232	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	283.539,77	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		283.539,77
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
03/11	8233	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.500,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.500,00
			PAGTO NF 2010 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
03/11	8234	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.229,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.229,20
			PAGTO NF 172768 CIENTIFICA MEDICA		
03/11	8235	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.696,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.696,00
			PAGTO NF 172784 CIENTIFICA MEDICA		
03/11	8236	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	7.715,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.715,50
			PAGTO NF 172786 CIENTIFICA MEDICA		
03/11	8237	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	15.400,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		15.400,00
			PAGTO NF 172872 CIENTIFICA MEDICA		
03/11	8238	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	23.406,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		23.406,20
			PAGTO NF 172871 CIENTIFICA MEDICA		
A TRANSPORTAR:				8.853.037,22	8.853.037,22

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.853.037,22	8.853.037,22
03/11	8239	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	87.304,70		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			87.304,70
			PAGTO NF 172810 CIENTIFICA MEDICA			
03/11	8240	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	10.966,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			10.966,00
			PAGTO NF 49099 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
03/11	8241	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	20.520,00		
			Multiplos			20.520,00
			PAGTO NF 262 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			19.258,02
			PAGTO NF 262 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			307,80
			IRRF REF. PAGTO NF 262 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			954,18
			CSRF REF. PAGTO NF 262 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
03/11	8242	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.107,45		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.107,45
			PAGTO NF 43263 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
03/11	8243	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	17.679,60		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			17.679,60
			PAGTO NF 43262 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
03/11	8244	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	378,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			378,00
			PAGTO NF 143423 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/11	8245	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	463,80		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			463,80
			PAGTO NF 143422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/11	8246	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.494,42		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.494,42
			PAGTO NF 143420 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/11	8247	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.116,97		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.116,97
			PAGTO NF 143419 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/11	8248	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	13.394,34		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			13.394,34
			PAGTO NF 143421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/11	8249	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	14.736,15		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			14.736,15
			PAGTO NF 143417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/11	8250	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	16.790,40		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			16.790,40
			PAGTO NF 143418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/11	8251	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	17.171,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			17.171,00
			PAGTO NF 143416 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/11	8252	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	23,52		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			23,52
			PAGTO NF 15282 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE			
03/11	8253	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.367,62		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.367,62
			PAGTO NF 15283 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE			
A TRANSPORTAR:					9.062.551,19	9.062.551,19

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.062.551,19	9.062.551,19
03/11	8254	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	6.993,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.993,00
			PAGTO NF 15281 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE			
03/11	8255	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	12.168,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			12.168,00
			PAGTO NF 15288 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE			
03/11	8256	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	179,88		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			179,88
			PAGTO NF 2587 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
03/11	9114	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	2.086,00		
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda			2.086,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 137137 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
04/11	8108	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	200,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			200,00
			PAGTO NF 94469 DROGARIA GENERICA			
04/11	8154	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.303,55		
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			5.303,55
			COMPRA NF 44185 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
04/11	8155	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.259,00		
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit			1.259,00
			COMPRA NF 38060 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
04/11	8156	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.863,70		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			4.863,70
			COMPRA NF 40701 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
04/11	8157	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20.209,10		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			20.209,10
			COMPRA NF 40703 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
04/11	8158	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	70.922,10		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			70.922,10
			COMPRA NF 176340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/11	8159	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.014,57		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.014,57
			COMPRA NF 1813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
04/11	8160	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	358,10		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			358,10
			COMPRA NF 1815 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
04/11	8161	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.475,98		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			14.475,98
			COMPRA NF 147553 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
04/11	8162	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	18.935,49		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			18.935,49
			COMPRA NF 147554 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
04/11	8226	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.635,00		
			Multiplos			6.635,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 29756 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
		2.1.2.002.0426	Conagua Ambiental Ltda			6.226,94
			SERVIÇOS TOMADOS NF 29756 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			99,53
			IRRF REF. NF 29756 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			308,53
			CSRF REF. NF 29756 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
				A TRANSPORTAR:	9.228.154,66	9.228.154,66

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.228.154,66	9.228.154,66
04/11	8257	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.126,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.126,79
			PAGTO FÉRIAS RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD			
04/11	8258	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		1.233,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.233,51
			PAGTO FÉRIAS RENATA NASCIMENTO PINTO			
04/11	8259	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		1.983,05	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.983,05
			PAGTO RESCISAO PRISCILA EVELYN PAULINO DA SILVA			
04/11	8260	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		19.553,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			19.553,46
			PAGTO RESCISAO RAQUEL RODRIGUES FREITAS			
04/11	8261	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		19,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			19,90
			TARIFA BANCARIA			
04/11	8262	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		24.896,81	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			24.896,81
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL			
04/11	8263	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		19,90	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			19,90
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL			
04/11	8264	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		297.863,06	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			297.863,06
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
04/11	8265	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		3.300,37	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.300,37
			PAGTO FGTS RESCISAO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS			
04/11	8266	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		22,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			22,00
			PAGTO TARIFA BANCARIA			
04/11	8267	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		909,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			909,60
			PAGTO NF 2013 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
04/11	8268	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.902,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.902,00
			PAGTO NF 2021 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
04/11	8269	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio		24.907,75	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			24.907,75
			PAGTO NF 10452 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
04/11	8270	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		147,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			147,00
			PAGTO NF 172773 CIENTIFICA MEDICA			
04/11	8271	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		11.635,30	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			11.635,30
			PAGTO NF 172849 CIENTIFICA MEDICA			
04/11	8272	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		19.198,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			19.198,00
			PAGTO NF 173034 CIENTIFICA MEDICA			
04/11	8273	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			20.000,00
			PAGTO NF 59 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
				A TRANSPORTAR:	9.657.873,16	9.657.873,16

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.657.873,16	9.657.873,16
04/11	8274	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	42.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		42.000,00
			PAGTO NF 58 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
04/11	8275	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		24.500,00
			PAGTO NF 862 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
04/11	8276	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.716,89	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.716,89
			PAGTO NF 43310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
04/11	8277	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	5.103,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.103,00
			PAGTO NF 614191 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
04/11	8278	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.183,96	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.183,96
			PAGTO NF 1390147 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
04/11	8279	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.577,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.577,00
			PAGTO NF 144421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
04/11	8280	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	81.934,98	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		81.934,98
			PAGTO NF 71 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
04/11	8281	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	1.850,00	
			Multiplos		1.850,00
			PAGTO NF 5324 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.748,25
			PAGTO NF 5324 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		101,75
			INSS REF. PAGTO NF 5324 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
04/11	8282	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	1.850,00	
			Multiplos		1.850,00
			PAGTO NF 5514 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.748,25
			PAGTO NF 5514 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		101,75
			INSS REF. PAGTO NF 5514 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
04/11	8283	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.400,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.400,00
			PAGTO NF 15297 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
04/11	8284	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	8.112,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.112,00
			PAGTO NF 15372 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
04/11	8285	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	16.900,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		16.900,00
			PAGTO NF 15296 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
04/11	9111	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	188,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		188,00
			NF DEV. 1814 REF. NF 1793 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 26/10/21		
04/11	9128	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	31.381,98	
		2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania		31.381,98
			SERVIÇOS TOMADOS NF 628 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		
05/11	8109	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	544,00	
A TRANSPORTAR:				9.881.114,97	9.880.570,97

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	9.881.114,97	9.880.570,97
05/11	8109	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			544,00
		PAGTO NF 230 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER			
05/11	8110	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	19,80		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			19,80
		PAGTO NF 958009 ARCOS DOURADOS			
05/11	8111	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	250,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			250,00
		PAGTO NF 3185 PAPELARIA AVENIDA			
05/11	8112	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	16,60		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			16,60
		PAGTO NF 294 CASA OLIVEIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS			
05/11	8113	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	150,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			150,00
		PAGTO NF 007 JM MOVEIS PLANEJADOS			
05/11	8114	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	40,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			40,00
		PAGTO NF 990 GUILHERME ARAUJO FARIA ME			
05/11	8163	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	9.240,00		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			9.240,00
		COMPRA NF 176404 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/11	8164	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	12.015,18		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			12.015,18
		COMPRA NF 176405 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/11	8165	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	480,00		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			480,00
		COMPRA NF 176413 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/11	8166	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	11.180,50		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			11.180,50
		COMPRA NF 176424 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/11	8167	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.322,76		
	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda			1.322,76
		COMPRA NF 2483 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			
05/11	8168	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	900,00		
	2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp			900,00
		COMPRA NF 13615 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP			
05/11	8169	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	600,00		
	2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp			600,00
		COMPRA NF 13616 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP			
05/11	8170	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	807,07		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			807,07
		COMPRA NF 147913 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
05/11	8286	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	69,00		
	1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz			69,00
		TARIFA BANCARIA			
05/11	8287	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.767,68		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.767,68
		PAGTO SALARIO ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA			
05/11	8288	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.828,82		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.828,82
		PAGTO SALARIO DAYANE DIAS DA SILVA			
			A TRANSPORTAR:	9.921.802,38	9.921.802,38

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.921.802,38	9.921.802,38
05/11	8289	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.392,99	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.392,99
			PAGTO SALARIO RAISSA DO SANTOS ANDRADE			
05/11	8290	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.989,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.989,45
			PAGTO SALARIO KAROLINE FERREIRA DE JESUS			
05/11	8291	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.704,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.704,76
			PAGTO SALARIO LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA			
05/11	8292	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.126,82	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.126,82
			PAGTO SALARIO ALISSON PIRES FERREIRA			
05/11	8293	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.001,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.001,77
			PAGTO SALARIO DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS			
05/11	8294	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.213,41	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.213,41
			PAGTO SALARIO BONYCA SILVA TAVARES			
05/11	8295	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.180,08	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.180,08
			PAGTO SALARIO NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES			
05/11	8296	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.165,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.165,97
			PAGTO SALARIO ROSANGELA PEREIRA DA SILVA			
05/11	8297	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.165,60	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.165,60
			PAGTO SALARIO FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS			
05/11	8298	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.708,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.708,91
			PAGTO SALARIO LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA			
05/11	8299	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.449,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.449,38
			PAGTO SALARIO DANIEL AIRES RIBEIRO			
05/11	8300	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.820,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.820,14
			PAGTO SALARIO ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS			
05/11	8301	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.953,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.953,49
			PAGTO SALARIO TIAGO ARAUJO SANTOS			
05/11	8302	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.449,03	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.449,03
			PAGTO SALARIO GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA			
05/11	8303	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		634,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			634,76
			PAGTO SALARIO TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA			
05/11	8304	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.057,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.057,22
			PAGTO SALARIO MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO			
05/11	8305	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.818,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			9.818,16
			PAGTO SALARIO CAMILA SILVA PINHEIRO			
				A TRANSPORTAR:	9.968.634,32	9.968.634,32

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.968.634,32	9.968.634,32
05/11	8306	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.797,07	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.797,07
			PAGTO SALARIO ROMILDA COSTA LEMOS FONTES			
05/11	8307	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.672,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.672,22
			PAGTO SALARIO ANA LIDIA SILVA BORGES			
05/11	8308	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.717,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.717,40
			PAGTO SALARIO MARILESE DA SILVA BUENO			
05/11	8309	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.831,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.831,47
			PAGTO SALARIO LARISSA MARTINS MATOS			
05/11	8310	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.801,69	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.801,69
			PAGTO SALARIO QUEZIA DE SOUZA FERREIRA			
05/11	8311	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		882,25	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			882,25
			PAGTO SALARIO ELLIDA SENA DE MORAES			
05/11	8312	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			5,50
			PAGTO SALARIO RESCISAO- FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA			
05/11	8313	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.961,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.961,97
			PAGTO SALARIO RESCISAO - MARIA REGINALDA DE MATOS			
05/11	8314	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.448,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.448,57
			PAGTO SALARIO DIEGO DANTAS DIAS			
05/11	8315	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.159,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.159,91
			PAGTO SALARIO TATILA LOORENA LOPES PEREIRA			
05/11	8316	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.115,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.115,40
			PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA GOMES LIMA			
05/11	8317	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.703,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.703,68
			PAGTO SALARIO PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA			
05/11	8318	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.954,30	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.954,30
			PAGTO SALARIO EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX			
05/11	8319	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		13.418,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			13.418,47
			PAGTO SALARIO FRANCISCO CAMPOS AMUD			
05/11	8320	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.447,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.447,10
			PAGTO SALARIO MARCELO ROSEIRA ARAUJO			
05/11	8321	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.824,62	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.824,62
			PAGTO SALARIO JEANE DOS SANTOS SALES			
05/11	8322	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.662,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.662,77
			PAGTO SALARIO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	10.013.038,71	10.013.038,71

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.013.038,71	10.013.038,71
05/11	8323	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.796,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.796,93
			PAGTO SALARIO ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA			
05/11	8324	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.181,17	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.181,17
			PAGTO SALARIO SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA			
05/11	8325	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.125,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.125,01
			PAGTO SALARIO FERNANDA FRANCYELLE CHAVES RORIZ DE FREITAS			
05/11	8326	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.191,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.191,37
			PAGTO SALARIO JOAO PAULO DA SILVA CRUZ			
05/11	8327	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.184,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.184,01
			PAGTO SALARIO SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS			
05/11	8328	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.477,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.477,26
			PAGTO SALARIO GABRIELLE SOARES DE ABREU			
05/11	8329	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.229,03	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.229,03
			PAGTO SALARIO BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES			
05/11	8330	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.443,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.443,75
			PAGTO SALARIO DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES			
05/11	8331	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.450,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.450,50
			PAGTO SALARIO JUCENIR SILVA DE MELO			
05/11	8332	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.685,58	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.685,58
			PAGTO SALARIO MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE			
05/11	8333	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.500,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.500,65
			PAGTO SALARIO LUCIANA FERNANDES MARACAIPE			
05/11	8334	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.087,73	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.087,73
			PAGTO SALARIO MYLENA COSTA RODRIGUES			
05/11	8335	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.193,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.193,45
			PAGTO SALARIO PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA			
05/11	8336	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.029,71	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.029,71
			PAGTO SALARIO GEIZIANE DE SOUZA COELHO			
05/11	8337	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.555,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.555,76
			PAGTO SALARIO JULIA MONTEIRO DE SOUZA			
05/11	8338	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.899,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.899,72
			PAGTO SALARIO ERIKA DA SILVA GOMES			
05/11	8339	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.446,56	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.446,56
			PAGTO SALARIO JHONATAN MIRANDA DA COSTA			
				A TRANSPORTAR:	10.063.516,90	10.063.516,90
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.063.516,90	10.063.516,90
05/11	8340	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.322,13	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.322,13
			PAGTO SALARIO ADENILSON DA ROCHA			
05/11	8341	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.858,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.858,75
			PAGTO SALARIO ELIETE ALVES RABELO			
05/11	8342	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.707,36	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.707,36
			PAGTO SALARIO LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR			
05/11	8343	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.804,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.804,40
			PAGTO SALARIO RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA			
05/11	8344	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.534,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.534,70
			PAGTO SALARIO FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES			
05/11	8345	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.182,60	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.182,60
			PAGTO SALARIO MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE			
05/11	8346	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.568,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.568,46
			PAGTO SALARIO SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO			
05/11	8347	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.712,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.712,68
			PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA			
05/11	8348	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.851,20	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.851,20
			PAGTO SALARIO MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA			
05/11	8349	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.798,25	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.798,25
			PAGTO SALARIO MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA			
05/11	8350	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.144,27	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.144,27
			PAGTO SALARIO SIMONE RIBEIRO CAMPOS			
05/11	8351	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.679,69	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.679,69
			PAGTO SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA			
05/11	8352	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.084,62	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.084,62
			PAGTO SALARIO KAREN VIEIRA			
05/11	8353	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.976,08	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.976,08
			PAGTO SALARIO RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI			
05/11	8354	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.478,94	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.478,94
			PAGTO SALARIO SHEILA FERNANDES SENA			
05/11	8355	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.799,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.799,24
			PAGTO SALARIO MARISTELA ALVES DA SILVA			
05/11	8356	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		120,13	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			120,13
			PAGTO SALARIO JULIANA MARTINS XAVIER			
				A TRANSPORTAR:	10.101.140,40	10.101.140,40

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.101.140,40	10.101.140,40
05/11	8357	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.137,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.137,47
			PAGTO SALARIO RESCISAO - SUZANE MARTINS PEREIRA			
05/11	8358	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.830,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.830,79
			PAGTO SALARIO LORENA MEDEIROS DA SILVA			
05/11	8359	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.069,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.069,06
			PAGTO SALARIO FELIPE DOS SANTOS SILVA			
05/11	8360	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.824,34	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.824,34
			PAGTO SALARIO RENATA NASCIMENTO PINTO			
05/11	8361	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.814,83	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.814,83
			PAGTO SALARIO SIMONE MARIA ALVES FERREIRA			
05/11	8362	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.746,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.746,46
			PAGTO SALARIO ROBERTO REICK DE SOUZA FONTES			
05/11	8363	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.189,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.189,88
			PAGTO SALARIO MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA			
05/11	8364	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.824,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.824,79
			PAGTO SALARIO JANICE CORDEIRO VASCO			
05/11	8365	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,63
			PAGTO SALARIO DANIELE MARIA DO NASCIMENTO			
05/11	8366	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.797,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.797,16
			PAGTO SALARIO MIRIAM ALVES SANTANA			
05/11	8367	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.061,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.061,47
			PAGTO SALARIO FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE			
05/11	8368	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.703,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.703,97
			PAGTO SALARIO POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA			
05/11	8369	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.149,15	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.149,15
			PAGTO SALARIO ERICK DA SILVA SOARES			
05/11	8370	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		40,28	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			40,28
			PAGTO SALARIO WALACE DE SOUSA ALVES			
05/11	8371	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.856,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.856,70
			PAGTO SALARIO RESCISAO - LUCAS VALERIO FERREIRA			
05/11	8372	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.816,07	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.816,07
			PAGTO SALARIO NATHALIA ANOLINO SANTOS			
05/11	8373	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.096,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.096,88
			PAGTO SALARIO LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA			
				A TRANSPORTAR:	10.138.894,33	10.138.894,33
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.138.894,33	10.138.894,33
05/11	8374	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.801,41		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.801,41
			PAGTO SALARIO DAIANE RODRIGUES DE SOUZA			
05/11	8375	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.806,30		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.806,30
			PAGTO SALARIO EMILIA GOMES GASPARETE			
05/11	8376	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,15		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.199,15
			PAGTO SALARIO AURENIZA SALGUEIRO			
05/11	8377	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,63
			PAGTO SALARIO STEFANY BIATO DOS SANTOS			
05/11	8378	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.226,56		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.226,56
			PAGTO SALARIO THAYNANA DOS ANJOS LOPES			
05/11	8379	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.798,52		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.798,52
			PAGTO SALARIO MARILIA SANTOS BRAGA			
05/11	8380	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.900,91		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.900,91
			PAGTO SALARIO DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO			
05/11	8381	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.125,70		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.125,70
			PAGTO SALARIO FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA			
05/11	8382	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.666,79		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.666,79
			PAGTO SALARIO CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA			
05/11	8383	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.079,01		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.079,01
			PAGTO SALARIO APARECIDA LIMA DE MENDONCA			
05/11	8384	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.683,95		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.683,95
			PAGTO SALARIO ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO			
05/11	8385	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.062,09		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.062,09
			PAGTO SALARIO JULIANA PAULA COLIM			
05/11	8386	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,63
			PAGTO SALARIO KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA			
05/11	8387	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.801,96		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.801,96
			PAGTO SALARIO VIVIANE VIEIRA DA SILVA			
05/11	8388	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.849,48		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.849,48
			PAGTO SALARIO PRISCILA AMORIM DOS SANTOS			
05/11	8389	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.069,43		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.069,43
			PAGTO SALARIO ALISON JOSE RIBEIRO			
05/11	8390	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.449,38		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.449,38
			PAGTO SALARIO VALCINEI BATISTA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	10.182.004,23	10.182.004,23
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.182.004,23	10.182.004,23
05/11	8391	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.138,15		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.138,15
			PAGTO SALARIO ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS			
05/11	8392	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.323,00		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.323,00
			PAGTO SALARIO LUCAS DE AGUIAR			
05/11	8393	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.880,10		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.880,10
			PAGTO SALARIO KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA			
05/11	8394	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.033,19		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.033,19
			PAGTO SALARIO ESILANDIA GOMES MARTINS			
05/11	8395	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.792,72		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.792,72
			PAGTO SALARIO CIRLENE CAMELO DA SILVA			
05/11	8396	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,63
			PAGTO SALARIO EDILEIDE JESUS SILVA			
05/11	8397	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.136,95		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.136,95
			PAGTO SALARIO CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA			
05/11	8398	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.216,77		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.216,77
			PAGTO SALARIO BARBARA KATHLEEN MARANHAO DE SOUSA			
05/11	8399	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	115,84		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			115,84
			PAGTO SALARIO ELIZABETH COSTA DA SILVA			
05/11	8400	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.963,02		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.963,02
			PAGTO SALARIO RESCISAO - ISABELA VITORIA DE JESUS LIMA			
05/11	8401	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.624,88		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.624,88
			PAGTO SALARIO DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS			
05/11	8402	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.921,68		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.921,68
			PAGTO SALARIO BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO			
05/11	8403	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.439,60		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.439,60
			PAGTO SALARIO ADRIANA DAVID MATOS			
05/11	8404	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.809,32		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.809,32
			PAGTO SALARIO SARAH ESLLAMY COSTA CARVALHO			
05/11	8405	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.803,59		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.803,59
			PAGTO SALARIO TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA			
05/11	8406	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.796,80		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.796,80
			PAGTO SALARIO VALDINEI SANTOS BATISTA			
05/11	8407	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,63
			PAGTO SALARIO CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA			
				A TRANSPORTAR:	10.223.589,10	10.223.589,10

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.223.589,10	10.223.589,10
05/11	8408	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.160,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.160,93
			PAGTO SALARIO MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO			
05/11	8409	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.777,98	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.777,98
			PAGTO SALARIO HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM			
05/11	8410	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.184,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.184,19
			PAGTO SALARIO NIVIA SILVA DO NASCIMENTO			
05/11	8411	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		17.380,05	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			17.380,05
			PAGTO SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO			
05/11	8412	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.116,56	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.116,56
			PAGTO SALARIO LENNY MOREIRA DA GUARDA			
05/11	8413	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.784,36	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.784,36
			PAGTO SALARIO ANDRESSA NASCIMENTO SÁ			
05/11	8414	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,63
			PAGTO SALARIO ELIZABETH FERREIRA CAMPOS			
05/11	8415	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		898,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			898,06
			PAGTO SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO			
05/11	8416	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.449,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.449,38
			PAGTO SALARIO RESCISAO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA			
05/11	8417	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.119,36	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.119,36
			PAGTO SALARIO DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS			
05/11	8418	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.963,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.963,48
			PAGTO SALARIO HEMYLLIN SOARES DA SILVA			
05/11	8419	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.811,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.811,32
			PAGTO SALARIO EMANUELE DAS DORES DUTRA			
05/11	8420	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.437,74	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.437,74
			PAGTO SALARIO GEISILA TAIRES TORRES RODRIGUES			
05/11	8421	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.112,71	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.112,71
			PAGTO SALARIO GILDILENE DE SOUSA COSTA GONCALVES			
05/11	8422	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.825,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.825,06
			PAGTO SALARIO MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA			
05/11	8423	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.232,54	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.232,54
			PAGTO SALARIO AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA			
05/11	8424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,63
			PAGTO SALARIO ANTONIA ERIDAN RODRIGUES PARENTE			
				A TRANSPORTAR:	10.280.432,08	10.280.432,08
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.280.432,08	10.280.432,08
05/11	8425	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.894,78	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.894,78
			PAGTO SALARIO CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO			
05/11	8426	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.704,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.704,76
			PAGTO SALARIO CAMILA ALVES PINHEIRO			
05/11	8427	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.174,62	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.174,62
			PAGTO SALARIO ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO			
05/11	8428	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.139,08	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.139,08
			PAGTO SALARIO VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA			
05/11	8429	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.078,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.078,26
			PAGTO SALARIO EMANUELA LEMOS FRANCO			
05/11	8430	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.056,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.056,40
			PAGTO SALARIO NATHALIA CAIXETA SILVA			
05/11	8431	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,63
			PAGTO SALARIO CASSIA DIAS GONCALVES			
05/11	8432	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.053,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.053,63
			PAGTO SALARIO MIRIAM MEIRELES			
05/11	8433	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.462,94	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.462,94
			PAGTO SALARIO MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS			
05/11	8434	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.175,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.175,77
			PAGTO SALARIO SELIENE CRISPIM PEREIRA			
05/11	8435	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.211,02	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.211,02
			PAGTO SALARIO MARCELE CAMILA NELES			
05/11	8436	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.946,36	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.946,36
			PAGTO SALARIO ALEX CAETANO DE SOUZA			
05/11	8437	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.818,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.818,51
			PAGTO SALARIO SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
05/11	8438	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.178,98	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.178,98
			PAGTO SALARIO SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO			
05/11	8439	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.544,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.544,24
			PAGTO SALARIO IVONE MACEDO CAMARGO			
05/11	8440	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.976,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			9.976,72
			PAGTO SALARIO VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES			
05/11	8441	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		979,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			979,77
			PAGTO SALARIO BIANCA OLIVEIRA FERREIRA			
				A TRANSPORTAR:	10.330.622,55	10.330.622,55
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.330.622,55	10.330.622,55
05/11	8442	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.050,20	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.050,20
			PAGTO SALARIO RESCISAO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA		
05/11	8443	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.428,28	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.428,28
			PAGTO SALARIO TATIANE FERREIRA CRUZ		
05/11	8444	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.719,86	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.719,86
			PAGTO SALARIO CARLA ALVES DE ANDRADE		
05/11	8445	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.470,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.470,77
			PAGTO SALARIO LAIZA MARIANA FIGUEIRA DOS ANJOS FERNANDES		
05/11	8446	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.161,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.161,65
			PAGTO SALARIO JANE DE FATIMA MEIRELES		
05/11	8447	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.908,07	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.908,07
			PAGTO SALARIO JONATAS TABORDA BATISTA		
05/11	8448	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	751,62	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		751,62
			PAGTO SALARIO LARISSA DE ARAUJO PAULA		
05/11	8449	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.709,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.709,76
			PAGTO SALARIO RESCISAO - TAIZ BORGES BENVINDO		
05/11	8450	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.090,62	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.090,62
			PAGTO SALARIO MARGARETH AQUINO DA SILVA		
05/11	8451	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.799,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.799,51
			PAGTO SALARIO BARBARA LUIZA VASCONCELOS SOUSA		
05/11	8452	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.274,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.274,21
			PAGTO SALARIO WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA		
05/11	8453	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.814,71	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.814,71
			PAGTO SALARIO MARIA CLECIOMAR AFONSO		
05/11	8454	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.858,07	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.858,07
			PAGTO SALARIO MATEUS DE LIMA BRASILINO		
05/11	8455	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.150,82	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.150,82
			PAGTO SALARIO RAYANE GRUNES SANTANA		
05/11	8456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.005,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.005,04
			PAGTO SALARIO LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA		
05/11	8457	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.462,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.462,76
			PAGTO SALARIO GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA		
05/11	8458	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.702,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.702,70
			PAGTO SALARIO ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS		
A TRANSPORTAR:				10.371.981,20	10.371.981,20

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.371.981,20	10.371.981,20
05/11	8459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.705,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.705,93
			PAGTO SALARIO JUCINEIDE NEVES PINA			
05/11	8460	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.137,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.137,51
			PAGTO SALARIO JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA			
05/11	8461	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.453,34	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.453,34
			PAGTO SALARIO KUAYRE SILVA MEIRELES			
05/11	8462	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,63
			PAGTO SALARIO PATRICIA DA ROCHA VAZ			
05/11	8463	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.154,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.154,77
			PAGTO SALARIO THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO			
05/11	8464	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.801,41	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.801,41
			PAGTO SALARIO ROSANGELA TAVARES BISPO			
05/11	8465	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.203,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.203,50
			PAGTO SALARIO JOSEANE PINTO DE JESUS			
05/11	8466	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,63
			PAGTO SALARIO ALDETE CARLA COSTA SALES			
05/11	8467	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.719,86	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.719,86
			PAGTO SALARIO BARBARA SAMPAIO RIBEIRO			
05/11	8468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.172,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.172,63
			PAGTO SALARIO ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS			
05/11	8469	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.722,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.722,65
			PAGTO SALARIO PRISCILA ALVES BRANDAO			
05/11	8470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.472,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.472,19
			PAGTO SALARIO YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES			
05/11	8471	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.125,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.125,47
			PAGTO SALARIO FLAVIA DE FREITAS GONCALVES			
05/11	8472	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.924,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.924,42
			PAGTO SALARIO NARA MICHELE LIMA BATISTA			
05/11	8473	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		184,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			184,97
			PAGTO SALARIO FULVIA DE JESUS BORGES			
05/11	8474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.599,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.599,90
			PAGTO SALARIO RESCISAO - CELSO SANTOS SILVA			
05/11	8475	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.802,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.802,50
			PAGTO SALARIO ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS			
				A TRANSPORTAR:	10.408.751,51	10.408.751,51
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.408.751,51	10.408.751,51
05/11	8476	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.967,67	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.967,67
			PAGTO SALARIO CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES			
05/11	8477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.283,12	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.283,12
			PAGTO SALARIO ALEX VINICIUS DA SILVA COSTA			
05/11	8478	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.810,94	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.810,94
			PAGTO SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO			
05/11	8479	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.811,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.811,91
			PAGTO SALARIO THALYA DIAS GOMES			
05/11	8480	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.410,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.410,09
			PAGTO SALARIO THAISY APARECIDA SOUSA			
05/11	8481	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.167,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.167,16
			PAGTO SALARIO LARICY DE LIMA SOUZA			
05/11	8482	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.805,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.805,21
			PAGTO SALARIO KELLY DA PAIXAO ADEVANIR			
05/11	8483	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.719,62	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.719,62
			PAGTO SALARIO LISIANE ALVES PROCOPIO			
05/11	8484	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.443,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.443,75
			PAGTO SALARIO WESLEY RESENDE COTRIM			
05/11	8485	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.719,86	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.719,86
			PAGTO SALARIO NATCHARA LOPES SANTOS			
05/11	8486	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.208,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.208,90
			PAGTO SALARIO BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO			
05/11	8487	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.839,23	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.839,23
			PAGTO SALARIO TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA			
05/11	8488	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.814,71	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.814,71
			PAGTO SALARIO ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO			
05/11	8489	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,93
			PAGTO SALARIO MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO			
05/11	8490	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.872,62	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.872,62
			PAGTO SALARIO GABRIEL FERREIRA DE SOUZA			
05/11	8491	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.730,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.730,09
			PAGTO SALARIO ALINE DOS SANTOS TIAGO			
05/11	8492	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.597,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.597,79
			PAGTO SALARIO ANDREZA DE JESUS SILVA			
				A TRANSPORTAR:	10.454.749,11	10.454.749,11

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.454.749,11	10.454.749,11
05/11	8493	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.825,17	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.825,17
			PAGTO SALARIO AMANDA PEREIRA FONSECA			
05/11	8494	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.560,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.560,42
			PAGTO SALARIO ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA			
05/11	8495	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.475,55	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.475,55
			PAGTO SALARIO ROMULO MACHADO RIBEIRO			
05/11	8496	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.226,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.226,91
			PAGTO SALARIO KARINA LIMA RODRIGUES			
05/11	8497	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.111,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.111,32
			PAGTO SALARIO BRUNO CORREA CARVALHO			
05/11	8498	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.830,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.830,79
			PAGTO SALARIO GABRIEL SOUZA SOARES			
05/11	8499	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.208,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.208,64
			PAGTO SALARIO MIDIA CARVALHO VELOSO			
05/11	8500	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		160,58	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			160,58
			PAGTO SALARIO DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO			
05/11	8501	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.971,85	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.971,85
			PAGTO SALARIO RESCISAO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD			
05/11	8502	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.149,30	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.149,30
			PAGTO SALARIO DANIELY MORAIS AIRES LIMA			
05/11	8503	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.157,56	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.157,56
			PAGTO SALARIO LENI ALVES DOS SANTOS			
05/11	8504	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.901,59	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.901,59
			PAGTO SALARIO PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA			
05/11	8505	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.744,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.744,81
			PAGTO SALARIO JULIANA BATISTA DA SILVA			
05/11	8506	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.879,94	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.879,94
			PAGTO SALARIO FERNANDO LOPES DA SILVA			
05/11	8507	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.014,27	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.014,27
			PAGTO SALARIO GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO			
05/11	8508	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.944,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.944,88
			PAGTO SALARIO DANIEL GONCALVES VIEIRA			
05/11	8509	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.160,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.160,48
			PAGTO SALARIO JOVIENE FAGUNDES DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	10.496.073,17	10.496.073,17
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.496.073,17	10.496.073,17
05/11	8510	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.472,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.472,19
			PAGTO SALARIO KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA			
05/11	8511	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.082,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.082,51
			PAGTO SALARIO JANAINA DE SOUZA CAMPOS			
05/11	8512	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.809,83	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.809,83
			PAGTO SALARIO SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA			
05/11	8513	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.839,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.839,53
			PAGTO SALARIO ANA CAROLINA GOMES DA SILVA			
05/11	8514	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.062,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.062,04
			PAGTO SALARIO JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS			
05/11	8515	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.488,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.488,97
			PAGTO SALARIO JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA			
05/11	8516	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.767,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.767,68
			PAGTO SALARIO LARYSSA LIMA FERREIRA			
05/11	8517	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.071,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.071,42
			PAGTO SALARIO EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA			
05/11	8518	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.744,41	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.744,41
			PAGTO SALARIO MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS			
05/11	8519	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.055,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.055,53
			PAGTO SALARIO MAYARA BORGES OLIVEIRA			
05/11	8520	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.211,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.211,72
			PAGTO SALARIO MARIA ANGELA DE PAULA			
05/11	8521	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.711,67	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.711,67
			PAGTO SALARIO LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO			
05/11	8522	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.356,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.356,81
			PAGTO SALARIO GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA			
05/11	8523	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.923,31	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.923,31
			PAGTO SALARIO GABRIELA XAVIER SILVA SOARES			
05/11	8524	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.811,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.811,65
			PAGTO SALARIO ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS			
05/11	8525	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.624,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.624,14
			PAGTO SALARIO GLICIA GONCALVES DE CARVALHO			
05/11	8526	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.153,03	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.153,03
			PAGTO SALARIO CLEILTON GOMES DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	10.538.259,61	10.538.259,61

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.538.259,61	10.538.259,61
05/11	8527	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.501,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.501,76
			PAGTO SALARIO KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA			
05/11	8528	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.135,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.135,64
			PAGTO SALARIO ANDREIA MEIRELES CHAVES			
05/11	8529	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.146,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.146,46
			PAGTO SALARIO VIVIANE MOREIRA DA SILVA			
05/11	8530	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.796,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.796,80
			PAGTO SALARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS			
05/11	8531	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.065,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.065,57
			PAGTO SALARIO ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS			
05/11	8532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.126,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.126,32
			PAGTO SALARIO LETICIA SANTOS DE CAMARGO			
05/11	8533	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.944,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.944,51
			PAGTO SALARIO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS			
05/11	8534	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.472,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.472,19
			PAGTO SALARIO PRISCILA FERREIRA DA SILVA			
05/11	8535	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.706,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.706,33
			PAGTO SALARIO FLAVIA VELOSO CHAVES			
05/11	8536	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.754,08	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.754,08
			PAGTO SALARIO TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA			
05/11	8537	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.877,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.877,53
			PAGTO SALARIO LUCIANA DE SOUZA MATOS			
05/11	8538	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.802,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.802,77
			PAGTO SALARIO ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO			
05/11	8539	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.486,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.486,53
			PAGTO SALARIO JEFFERSON SOUZA DO AMARAL			
05/11	8540	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.500,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.500,63
			PAGTO SALARIO ERIKA BARBOSA ALMEIDA			
05/11	8541	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.707,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.707,53
			PAGTO SALARIO KARLA DE MELO RAMOS			
05/11	8542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.756,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.756,21
			PAGTO SALARIO DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO			
05/11	8543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.232,54	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.232,54
			PAGTO SALARIO SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	10.582.273,01	10.582.273,01
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.582.273,01	10.582.273,01
05/11	8544	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.430,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.430,75
			PAGTO SALARIO WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA			
05/11	8545	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.113,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.113,42
			PAGTO SALARIO EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS			
05/11	8546	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.771,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.771,88
			PAGTO SALARIO TATIANA LAURO DE LIMA			
05/11	8547	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.522,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.522,66
			PAGTO SALARIO LUCINEIA SANTOS LOPES			
05/11	8548	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.808,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.808,47
			PAGTO SALARIO CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS			
05/11	8549	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.803,59	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.803,59
			PAGTO SALARIO JOELMA DE OLIVEIRA			
05/11	8550	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.270,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.270,40
			PAGTO SALARIO JULIANE QUEIROZ FARIAS			
05/11	8551	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.994,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.994,09
			PAGTO SALARIO FABIANA PEREIRA DE SOUZA			
05/11	8552	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.189,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.189,88
			PAGTO SALARIO CRISTIANO JOSE DE LIMA			
05/11	8553	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.719,86	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.719,86
			PAGTO SALARIO DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA			
05/11	8554	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.813,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.813,77
			PAGTO SALARIO STEFANNY DOS SANTOS COUTO			
05/11	8555	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.045,78	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.045,78
			PAGTO SALARIO ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA			
05/11	8556	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.985,18	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.985,18
			PAGTO SALARIO LANNA TICYANA CASTRO FREIRE			
05/11	8557	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.811,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.811,65
			PAGTO SALARIO KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES			
05/11	8558	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.166,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.166,77
			PAGTO SALARIO NATHALIA GOMES DOS SANTOS			
05/11	8559	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.803,60	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.803,60
			PAGTO SALARIO CLEIDIRENE MEIRELES			
05/11	8560	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.191,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.191,32
			PAGTO SALARIO ALANNE CARLA MOTA			
				A TRANSPORTAR:	10.623.716,08	10.623.716,08

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.623.716,08	10.623.716,08
05/11	8561	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.697,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.697,19
			PAGTO SALARIO MARINA MORAIS GERMANO		
05/11	8562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	925,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		925,21
			PAGTO SALARIO PATRICIA VASCONCELOS SOARES		
05/11	8563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.003,07	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.003,07
			PAGTO SALARIO MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA		
05/11	8564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.085,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.085,24
			PAGTO SALARIO PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS		
05/11	8565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.996,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.996,75
			PAGTO SALARIO JOAO CARLOS DORNELAS BRITO		
05/11	8566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.114,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.114,21
			PAGTO SALARIO ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		
05/11	8567	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	722.331,87	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		722.331,87
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
05/11	8568	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	850.470,46	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		850.470,46
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/11	8569	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	48.967,51	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		48.967,51
			PAGTO IR - SALARIO - OUTUBRO/2021		
05/11	8570	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	9.163,23	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		9.163,23
			PAGTO PIS - SALARIO - OUTUBRO/2021		
05/11	8571	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	69.864,85	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		69.864,85
			PAGTO FGTS - SALARIO - OUTUBRO/2021		
05/11	8572	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	143,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		143,00
			PAGTO TARIFA BANCARIA		
05/11	9124	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	5.103,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		5.103,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 614191 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		
06/11	8171	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	730,28	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		730,28
			COMPRA NF 43666 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
08/11	8115	5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	140,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		140,00
			PAGTO NF 515 ROSA E RODRIGUES LTDA		
08/11	8172	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	349,00	
		2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança		349,00
			COMPRA NF 648 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA		
08/11	8173	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.700,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.700,00
			COMPRA NF 176637 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				12.351.500,95	12.351.500,95

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.351.500,95	12.351.500,95
08/11	8174	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	400,26	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		400,26
			COMPRA NF 43678 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
08/11	8175	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	571,66	
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		571,66
			COMPRA NF 2494 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
08/11	8227	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	66.493,81	
		2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Servicos Ltda		66.493,81
			SERVIÇOS TOMADOS NF 7 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		
08/11	8573	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		1.500,00
			SAQUE - CAIXINHA		
08/11	8574	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		2,50
			TARIFA BANCARIA		
08/11	8575	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	36,50	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		36,50
			TARIFA BANCARIA		
08/11	8576	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	571,49	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		571,49
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/11	8577	2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	571,49	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		571,49
			PAGTO PENSAO ALIMENTICIA - SALARIO		
08/11	9129	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.420,00	
		2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda		1.420,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 9836 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
08/11	9131	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.850,00	
		2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda		1.850,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 5676 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
09/11	8116	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	350,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		350,00
			PAGTO NF 123 JK VIDROS E ESTRUTURAS		
09/11	8176	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	138,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		138,00
			COMPRA NF 176779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/11	8177	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	93.760,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		93.760,00
			COMPRA NF 1800 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		
09/11	8178	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	680,92	
		2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		680,92
			COMPRA NF 10920 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		
09/11	8179	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	376.873,57	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		376.873,57
			COMPRA NF 66 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (LUZIANIA)		
09/11	8180	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.180,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.180,00
			COMPRA NF 148268 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
09/11	8181	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.476,00	
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva		1.476,00
			COMPRA NF 58522 TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		
A TRANSPORTAR:				12.901.377,15	12.901.377,15

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.901.377,15	12.901.377,15
09/11	8578	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	439.256,78	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		439.256,78
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
09/11	8579	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	316,03	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		316,03
			PAGTO OUTUBRO ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS		
09/11	8580	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11,00
			PAGTO TARIFA BANCARIA		
09/11	8581	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.748,66	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.748,66
			PAGTO NF 2024 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
09/11	8582	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.843,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.843,50
			PAGTO NF 2027 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
09/11	8583	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	251.428,38	
			Multiplos		251.428,38
			PAGTO NF 280 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		235.965,54
			PAGTO NF 280 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.771,43
			IRRF REF. PAGTO NF 280 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		11.691,41
			CSRF REF. PAGTO NF 280 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
09/11	8584	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 1620 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.627,80
			PAGTO NF 1620 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF REF. PAGTO NF 1620 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF REF. PAGTO NF 1620 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
09/11	8585	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.037,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.037,20
			PAGTO NF 43326 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
09/11	8586	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	5.700,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.700,00
			PAGTO NF 340 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		
09/11	8587	2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania	31.381,98	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		31.381,98
			PAGTO NF 628 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		
09/11	8588	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	31.309,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		31.309,50
			PAGTO NF 191 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
09/11	8589	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	83.283,27	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		83.283,27
			PAGTO NF 191 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
09/11	8590	2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	26.230,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		26.230,00
			PAGTO NF 113 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI		
A TRANSPORTAR:				13.777.723,45	13.777.723,45

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.777.723,45	13.777.723,45
09/11	8591	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informação L	2.240,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.240,00
			PAGTO NF 974 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
09/11	8592	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informação L	3.437,30		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.437,30
			PAGTO NF 973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
09/11	8593	2.1.2.002.0410	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	12.125,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			12.125,00
			PAGTO NF 282333 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI			
10/11	8117	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,00
			PAGTO NF 30355 RESTAURANTE BOM APETITE			
10/11	8182	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	68.450,00		
		2.1.2.002.0012	Científica Medica			68.450,00
			COMPRA NF 176946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/11	8594	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	99,00		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			99,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
10/11	8595	5.1.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	99,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			99,00
			PAGTO TARIFA BANCARIA			
11/11	8183	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.773,00		
		2.1.2.002.0425	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS			9.773,00
			COMPRA NF 11432 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME			
11/11	8184	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.080,00		
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares			1.080,00
			COMPRA NF 2182 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
11/11	8185	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	879,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			879,00
			COMPRA NF 148818 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
11/11	8596	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.056.000,00		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			1.056.000,00
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
11/11	8597	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.056.000,00		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			1.056.000,00
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
11/11	8598	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	984.583,26		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			984.583,26
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
11/11	8599	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.440.000,00		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			1.440.000,00
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
11/11	8600	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.440.000,00		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			1.440.000,00
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
11/11	8601	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	460.614,74		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			460.614,74
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
11/11	8602	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.984,82		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.984,82
			PAGTO FÉRIAS FERNANDO LOPES DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	20.316.108,57	20.316.108,57

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	20.316.108,57	20.316.108,57
11/11	8603	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.137,58	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.137,58
			PAGTO FÉRIAS KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA			
11/11	8604	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		1.593,36	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.593,36
			PAGTO RESCISAO CELSO SANTOS SILVA			
11/11	8605	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		6.969,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			6.969,16
			PAGTO RESCISAO ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS			
11/11	8606	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		4.445,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.445,80
			PAGTO RESCISAO WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA			
11/11	8607	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		7.343,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			7.343,90
			PAGTO RESCISAO FABIANA PEREIRA DE SOUZA			
11/11	8608	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		6.449,89	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			6.449,89
			PAGTO RESCISAO EMANUELA LEMOS FRANCO			
11/11	8609	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		20.178,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			20.178,66
			PAGTO RESCISAO TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA			
11/11	8610	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		1.658,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.658,63
			PAGTO RESCISAO ANTONIA ERIDAN RODRIGUES PARENTE			
11/11	8611	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		4.088,85	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.088,85
			PAGTO RESCISAO ANA CAROLINA GOMES DA SILVA			
11/11	8612	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		13.783,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			13.783,75
			PAGTO RESCISAO JUCENIR SILVA DE MELO			
11/11	8613	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		13.813,35	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			13.813,35
			PAGTO RESCISAO DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO			
11/11	8614	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		9.283,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			9.283,77
			PAGTO RESCISAO WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA			
11/11	8615	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		8.656,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			8.656,09
			PAGTO RESCISAO KELLY DA PAIXAO ADEVANIR			
11/11	8616	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		10.976,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			10.976,22
			PAGTO RESCISAO SIMONE RIBEIRO CAMPOS			
11/11	8617	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		19.947,94	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			19.947,94
			PAGTO RESCISAO MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS			
11/11	8618	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		13.715,41	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			13.715,41
			PAGTO RESCISAO TIAGO ARAUJO SANTOS			
11/11	8619	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		9.136,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			9.136,57
			PAGTO RESCISAO MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE			
				A TRANSPORTAR:	20.470.287,50	20.470.287,50

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.470.287,50	20.470.287,50
11/11	8620	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.328,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		6.328,47
			PAGTO RESCISAO LENNY MOREIRA DA GUARDA		
11/11	8621	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.112,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.112,06
			PAGTO RESCISAO MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA		
11/11	8622	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.605,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.605,14
			PAGTO RESCISAO CIRLENE CAMELO DA SILVA		
11/11	8623	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.179,12	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		5.179,12
			PAGTO RESCISAO TATIANE FERREIRA CRUZ		
11/11	8624	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.900,12	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		5.900,12
			PAGTO RESCISAO LISIANE ALVES PROCOPIO		
11/11	8625	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.410,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		5.410,33
			PAGTO RESCISAO ALDETE CARLA COSTA SALES		
11/11	8626	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.788,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.788,70
			PAGTO RESCISAO JONATAS TABORDA BATISTA		
11/11	8627	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.949,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.949,51
			PAGTO RESCISAO BARBARA LUIZA VASCONCELOS SOUSA		
11/11	8628	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	7.538,29	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		7.538,29
			PAGTO RESCISAO CLEILTON GOMES DA SILVA		
11/11	8629	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.295,13	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		6.295,13
			PAGTO RESCISAO DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA		
11/11	8630	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	209.570,62	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		209.570,62
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
11/11	8631	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.001.508,77	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		1.001.508,77
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
11/11	8632	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.300,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.300,00
			PAGTO ATA DE AUDIENCIA PROC. 0010674-74.2021.5.18.0131 - MONIKA PATRICIA DA SILVA MENDES		
11/11	8633	2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	260,57	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		260,57
			PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA - RESCISAO		
11/11	8634	2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	210,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		210,00
			PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		
11/11	8635	2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	683,29	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		683,29
			PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		
11/11	8636	2.1.5.001.0003	Água a pagar	27.395,31	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		27.395,31
			PAGTO DOC. 4052381144 SANEAGO DE GOIAS S.A		
A TRANSPORTAR:				21.762.322,93	21.762.322,93

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	21.762.322,93	21.762.322,93
11/11	8637	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		1.213,38	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.213,38
			PAGTO RESCISAO CLEILTON GOMES DA SILVA			
11/11	8638	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		887,73	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			887,73
			PAGTO FGTS RESCISAO - ALDETE CARLA COSTA SALES			
11/11	8639	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		555,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			555,60
			PAGTO FGTS RESCISAO - ANA CAROLINA GOMES DA SILVA			
11/11	8640	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		199,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			199,60
			PAGTO FGTS RESCISAO - ANTONIA ERIDAN RODRIGUES PARENTE			
11/11	8641	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		539,02	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			539,02
			PAGTO FGTS RESCISAO - BARBARA LUIZA VASCONCELOS SOUSA			
11/11	8642	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		90,13	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			90,13
			PAGTO FGTS RESCISAO - CELSO SANTOS SILVA			
11/11	8643	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		678,75	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			678,75
			PAGTO FGTS RESCISAO - CIRLENE CAMELO DA SILVA			
11/11	8644	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		792,37	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			792,37
			PAGTO FGTS RESCISAO - DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA			
11/11	8645	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		995,91	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			995,91
			PAGTO FGTS RESCISAO - ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS			
11/11	8646	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		1.162,21	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.162,21
			PAGTO FGTS RESCISAO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA			
11/11	8647	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		222,46	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			222,46
			PAGTO FGTS RESCISAO - JONATAS TABORDA BATISTA			
11/11	8648	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		902,56	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			902,56
			PAGTO FGTS RESCISAO - LISIANE ALVES PROCOPIO			
11/11	8649	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		562,22	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			562,22
			PAGTO FGTS RESCISAO - MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA			
11/11	8650	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		902,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			902,60
			PAGTO FGTS RESCISAO - TATIANE FERREIRA CRUZ			
11/11	8651	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		705,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			705,80
			PAGTO FGTS RESCISAO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA ALVES			
11/11	8652	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		2.632,78	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.632,78
			PAGTO FGTS RESCISAO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO			
11/11	8653	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		1.743,41	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.743,41
			PAGTO FGTS RESCISAO - EMANUELA LEMOS FRANCO			
				A TRANSPORTAR:	21.777.109,46	21.777.109,46
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.777.109,46	21.777.109,46
11/11	8654	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	2.038,59	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.038,59
			PAGTO FGTS RESCISAO - JUCENIR SILVA DE MELO		
11/11	8655	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.880,41	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.880,41
			PAGTO FGTS RESCISAO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR		
11/11	8656	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.773,87	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.773,87
			PAGTO FGTS RESCISAO - LENNY MOREIRA DA GUARDA		
11/11	8657	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	3.691,12	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.691,12
			PAGTO FGTS RESCISAO - MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS		
11/11	8658	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.686,74	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.686,74
			PAGTO FGTS RESCISAO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE		
11/11	8659	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.987,02	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.987,02
			PAGTO FGTS RESCISAO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS		
11/11	8660	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	3.844,64	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.844,64
			PAGTO FGTS RESCISAO - TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA		
11/11	8661	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	2.313,13	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.313,13
			PAGTO FGTS RESCISAO - TIAGO ARAUJO SANTOS		
11/11	8662	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.464,04	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.464,04
			PAGTO FGTS RESCISAO - WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA		
11/11	8663	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	492,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		492,00
			PAGTO NF 136647 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
11/11	8664	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.683,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.683,00
			PAGTO NF 136872 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
11/11	8665	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	2.086,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.086,00
			PAGTO NF 137137 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
11/11	8666	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	2.393,10	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.393,10
			PAGTO NF 137084 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
11/11	8667	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	656,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		656,50
			PAGTO NF 2026 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
11/11	8668	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
			Multiplos		6.400,00
			PAGTO NF 3284 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.006,40
			PAGTO NF 3284 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		96,00
			IRRF REF. NF 3284 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		297,60
			CSRF REF. NF 3284 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
A TRANSPORTAR:				21.811.499,62	21.811.499,62

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.811.499,62	21.811.499,62
11/11	8669	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	76,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		76,00
			PAGTO NF 173855 CIENTIFICA MEDICA		
11/11	8670	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	960,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		960,00
			PAGTO NF 173910 CIENTIFICA MEDICA		
11/11	8671	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.031,04	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.031,04
			PAGTO NF 174204 CIENTIFICA MEDICA		
11/11	8672	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	11.880,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.880,00
			PAGTO NF 174033 CIENTIFICA MEDICA		
11/11	8673	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	33.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		33.000,00
			PAGTO NF 63 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
11/11	8674	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	29.800,00	
			Multiplos		29.800,00
			PAGTO NF 815 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		27.967,30
			PAGTO NF 815 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		447,00
			IRRF REF. PAGTO NF 815 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.385,70
			CSRF REF. PAGTO NF 815 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
11/11	8675	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	47.925,00	
			Multiplos		47.925,00
			PAGTO NF 814 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		44.977,61
			PAGTO NF 814 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		718,88
			IRRF REF. PAGTO NF 814 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.228,51
			CSRF REF. PAGTO NF 814 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
11/11	8676	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	34.404,42	
			Multiplos		34.404,42
			PAGTO NF 1729 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		29.088,76
			PAGTO NF 1729 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		344,04
			IRRF REF. PAGTO NF 1729 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.032,13
			ISS REF. PAGTO NF 1729 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		3.784,49
			INSS REF. PAGTO NF 1729 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores		155,00
			BAIXA ADTO REF. NF 1729 DE 09/11/21 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
11/11	8677	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	376.873,57	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		376.873,57
			PAGTO NF 66 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
11/11	8678	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00	
			Multiplos		6.830,00
A TRANSPORTAR:				22.358.279,65	22.358.279,65

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	22.358.279,65	22.358.279,65
11/11	8678	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 25819 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.409,95
		PAGTO NF 25819 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		102,45
		IRRF REF. PAGTO NF 25819 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		317,60
		CSRF REF. PAGTO NF 25819 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
11/11	8679	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	907,32	907,32
		PAGTO NF 43386 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
11/11	8680	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	954,47	954,47
		PAGTO NF 43390 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
11/11	8681	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	16.630,61	16.630,61
		PAGTO NF 43396 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
11/11	8682	2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	5.700,00	5.700,00
		PAGTO NF 347 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		
11/11	8683	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda Multiplos	24.162,05	24.162,05
		PAGTO NF 1268 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22.676,09
		PAGTO NF 1268 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		362,43
		IRRF REF. PAGTO NF 1268 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.123,53
		CSRF REF. PAGTO NF 1268 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
11/11	8684	2.1.2.002.0145 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist Multiplos	1.249,50	1.249,50
		PAGTO NF 13206 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.191,39
		PAGTO NF 13206 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		58,11
		CSRF REF. PAGTO NF 13206 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
11/11	8685	2.1.2.002.0155 Flynet Telecom ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	429,90	429,90
		PAGTO NF 8129 FLYNET TELECOM LTDA		
11/11	8686	2.1.2.002.0155 Flynet Telecom ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	3.100,00	3.100,00
		PAGTO NF 8130 FLYNET TELECOM LTDA		
11/11	8687	2.1.2.002.0171 Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda Multiplos	1.420,00	1.420,00
		PAGTO NF 9836 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.332,67
		PAGTO NF 9836 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		21,30
		IRRF REF. PAGTO NF 9836 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		66,03
		CSRF REF. PAGTO NF 9836 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
A TRANSPORTAR:			22.412.833,50	22.412.833,50

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	22.412.833,50	22.412.833,50
11/11	8688	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda		1.850,00	
			Multiplos			1.850,00
			PAGTO NF 5676 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.748,25
			PAGTO NF 5676 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			101,75
			INSS REF. PAGTO NF 5676 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
11/11	8689	2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp		600,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			600,00
			PAGTO NF 13616 MRAM INFORMATICA LTDA EPP			
11/11	8690	2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp		900,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			900,00
			PAGTO NF 13615 MRAM INFORMATICA LTDA EPP			
11/11	8691	2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		26.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			26.000,00
			PAGTO NF 4573 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A			
11/11	8692	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		13.520,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			13.520,00
			PAGTO NF 15419 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE			
11/11	8693	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		3.200,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.200,00
			PAGTO NF 20684 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA			
11/11	8694	2.1.2.002.0329	Simpless Comercio, Locação e Serviços Lt		270,86	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			270,86
			PAGTO NF 43842 SIMPLESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
11/11	8695	2.1.2.002.0329	Simpless Comercio, Locação e Serviços Lt		959,35	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			959,35
			PAGTO NF 43975 SIMPLESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
11/11	8696	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		4.200,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.200,00
			PAGTO NF 1877 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
11/11	8697	2.1.2.002.0426	Conagua Ambiental Ltda		6.226,94	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.226,94
			PAGTO NF 29756 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
11/11	8698	2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Servicos Ltda		66.493,81	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			66.493,81
			PAGTO NF 7 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA			
12/11	8118	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio		38,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			38,90
			PAGTO NF 845 PABLO BARBOSA DE BRITO			
12/11	8119	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio		9,60	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			9,60
			PAGTO PEDAGIO			
12/11	8120	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		30,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			30,00
			PAGTO NF 234 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER			
12/11	8121	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		225,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			225,00
			PAGTO NF 477 NICK CRACHAS E GRAFICA			
12/11	8122	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo		60,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			60,00
				A TRANSPORTAR:	22.537.417,96	22.537.417,96

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	22.537.417,96	22.537.417,96
12/11	8122		(Continuação lançamento...) PAGTO NF 51 EDER DE LIMA LELES			
12/11	8186	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.610,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			1.610,00
			COMPRA NF 608 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
12/11	8187	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	18.700,00		
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			18.700,00
			COMPRA NF 1803 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP			
12/11	8188	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20.622,27		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			20.622,27
			COMPRA NF 43713 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
12/11	8189	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	612,89		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			612,89
			COMPRA NF 43722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
12/11	8190	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	447,41		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			447,41
			COMPRA NF 43732 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
12/11	8699	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	2.540,93		
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais			2.540,93
			DEVOLUCAO DO FGTS - RESCISAO - JULIANA PAULA COLIM			
12/11	8700	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	2.309,93		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.309,93
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
12/11	8701	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	231,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			231,00
			PAGTO TARIFA BANCARIA			
13/11	8123	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,00
			PAGTO NF 73908 LJM COSTA RESTAURANTE			
15/11	8124	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	4,80		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			4,80
			PAGTO PEDAGIO			
16/11	8125	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	19,80		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			19,80
			PAGTO NF 232445 ARCOS DOURADOS			
16/11	8126	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	200,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			200,00
			PAGTO NF 3205 PAPELARIA AVENIDA			
16/11	8127	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	210,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			210,00
			PAGTO NF 518 ROSA E RODRIGUES LTDA			
16/11	8191	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.922,33		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			2.922,33
			COMPRA NF 2125 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
16/11	8192	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	222,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			222,00
			COMPRA NF 40797 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
16/11	8193	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	164,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			164,00
			COMPRA NF 40802 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
16/11	8702	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	12.273,76		
				A TRANSPORTAR:	22.600.529,08	22.588.255,32

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	22.600.529,08	22.588.255,32
16/11	8702	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			12.273,76
		PAGTO ISS NF 31330 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
16/11	8703	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	998,84	
	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			998,84
		PAGTO ISS NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
16/11	8704	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	15.260,96	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			15.260,96
		PAGTO RESCISAO ANA LIDIA SILVA BORGES			
16/11	8705	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	13.960,96	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			13.960,96
		TRANSF CONTA SUPER DIGITAL			
16/11	8706	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	132.523,87	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			132.523,87
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
16/11	8707	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	333,85	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			333,85
		PAGTO TELEFONICA BRASIL			
16/11	8708	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	3.569,36	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.569,36
		PAGTO FGTS RESCISAO - ANA LIDIA SILVA BORGES			
16/11	8709	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			22,00
		PAGTO TARIFA BANCARIA			
16/11	8710	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			17.760,00
		PAGTO NF 1460 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP			
16/11	8711	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	10.754,27	
		Multiplos			10.754,27
		PAGTO NF 258 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			10.092,89
		PAGTO NF 258 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			161,31
		IRRF REF. PAGTO NF 258 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			500,07
		CSRF REF. PAGTO NF 258 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
16/11	8712	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	14.397,50	
		Multiplos			14.397,50
		PAGTO NF 277 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			13.512,07
		PAGTO NF 277 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			215,96
		IRRF REF. PAGTO NF 277 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			669,47
		CSRF REF. PAGTO NF 277 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
16/11	8713	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	22.187,26	
		Multiplos			22.187,26
		PAGTO NF 282 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			20.822,74
		PAGTO NF 282 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			332,81
			A TRANSPORTAR:	22.832.297,95	22.832.297,95

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	22.832.297,95	22.832.297,95
16/11	8713	(Continuação lançamento...) IRRF REF. PAGTO NF 282 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF REF. PAGTO NF 282 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			1.031,71
16/11	8714	2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 2120 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.200,00	1.200,00
16/11	8715	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 611 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		20.100,00	20.100,00
16/11	8716	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 1791 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		12.450,00	12.450,00
16/11	8717	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 1747 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		18.700,00	18.700,00
17/11	8128	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 4899 GOMIDE BRUNO		19,90	19,90
17/11	8194	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares COMPRA NF 2198 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.080,00	1.080,00
17/11	8195	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit COMPRA NF 38416 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.334,00	1.334,00
17/11	8196	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 2129 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.532,13	2.532,13
17/11	8197	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 40819 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.027,00	1.027,00
17/11	8198	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 40820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		230,00	230,00
17/11	8199	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp COMPRA NF 1403419 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		736,90	736,90
17/11	8200	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda COMPRA NF 1906 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		5.250,00	5.250,00
17/11	8201	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda COMPRA NF 1907 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		2.100,00	2.100,00
17/11	8202	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 43769 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		612,89	612,89
17/11	8203	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda COMPRA NF 49586 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.347,00	1.347,00
17/11	8204	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0390 Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L		3.437,30	3.437,30
			A TRANSPORTAR:	22.904.455,07	22.904.455,07
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	22.904.455,07	22.904.455,07
17/11	8204	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 1066 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
17/11	8205	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 149421 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.646,54		1.646,54
17/11	8206	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 149511 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.260,40		3.260,40
17/11	8207	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 149512 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.949,26		5.949,26
17/11	8718	1.1.1.001.0001 Caixa Geral 1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz SAQUE - CAIXINHA	1.500,00		1.500,00
17/11	8719	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz TARIFA BANCARIA	2,50		2,50
17/11	8720	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz 1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	77,00		77,00
17/11	8721	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO TARIFA BANCARIA	77,00		77,00
18/11	8129	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 3212 PAPELARIA AVENIDA	45,59		45,59
18/11	8130	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 893 ESSENCIAL SERVIÇOS	1.092,00		1.092,00
18/11	8208	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 40849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	12.692,00		12.692,00
18/11	8209	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 177568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.949,12		13.949,12
18/11	8210	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 177583 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	396,00		396,00
18/11	8211	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda COMPRA NF 1807 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	12.450,00		12.450,00
18/11	8722	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO RESCISAO LUCINEIA SANTOS LOPES	6.366,83		6.366,83
18/11	8723	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO RESCISAO FLAVIA DE FREITAS GONCALVES	6.129,71		6.129,71
18/11	8724	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO RESCISAO MARIA ANGELA DE PAULA	4.420,96		4.420,96
18/11	8725	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	16.917,50		
			A TRANSPORTAR:	22.991.427,48	22.974.509,98

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	22.991.427,48	22.974.509,98
18/11	8725	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			16.917,50
		TRANSF CONTA SUPER DIGITAL			
18/11	8726	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	327.769,50		
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			327.769,50
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
18/11	8727	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	96,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			96,00
		PAGTO IRRF NF 3221 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
18/11	8728	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	165,86		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			165,86
		PAGTO IRRF NF 259 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
18/11	8729	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	225,51		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			225,51
		PAGTO IRRF NF 262 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
18/11	8730	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	3.771,43		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.771,43
		PAGTO IRRF NF 265 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
18/11	8731	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	4.091,25		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.091,25
		PAGTO IRRF NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
18/11	8732	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			42,00
		PAGTO IRRF NF 1591 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
18/11	8733	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	447,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			447,00
		PAGTO IRRF NF 793 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
18/11	8734	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	718,88		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			718,88
		PAGTO IRRF NF 790 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
18/11	8735	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	332,95		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			332,95
		PAGTO IRRF NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
18/11	8736	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	885,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			885,00
		PAGTO IRRF NF 36 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
18/11	8737	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	24.841,57		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			24.841,57
		PAGTO IRRF NF 373 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
18/11	8738	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	16,74		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			16,74
		PAGTO IRRF NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA			
18/11	8739	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	362,43		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			362,43
		PAGTO IRRF NF 1207 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
18/11	8740	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	102,45		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			102,45
		PAGTO IRRF NF 25578 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
18/11	8741	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	116,45		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			116,45
		PAGTO IRRF NF 97 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
			A TRANSPORTAR:	23.355.412,50	23.355.412,50

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.355.412,50	23.355.412,50
18/11	8742	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	116,45	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		116,45
			PAGTO IRRF NF 105 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
18/11	8743	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	116,45	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		116,45
			PAGTO IRRF NF 107 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
18/11	8744	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.012,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.012,60
			PAGTO IRRF NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
18/11	8745	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	307,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		307,80
			PAGTO IRRF NF 249 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
18/11	8746	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	307,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		307,80
			PAGTO IRRF NF 262 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
18/11	8747	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	297,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		297,60
			PAGTO CSRF NF 3221 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
18/11	8748	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	514,16	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		514,16
			PAGTO CSRF NF 259 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
18/11	8749	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	699,08	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		699,08
			PAGTO CSRF NF 262 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
18/11	8750	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	11.691,41	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.691,41
			PAGTO CSRF NF 265 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
18/11	8751	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	19.024,32	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19.024,32
			PAGTO CSRF NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
18/11	8752	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		130,20
			PAGTO CSRF NF 1591 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
18/11	8753	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.385,70	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.385,70
			PAGTO CSRF NF 793 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
18/11	8754	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.228,51	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.228,51
			PAGTO CSRF NF 790 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
18/11	8755	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.743,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.743,50
			PAGTO CSRF NF 36 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
18/11	8756	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	77.008,87	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		77.008,87
			PAGTO CSRF NF 373 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
18/11	8757	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.696,79	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.696,79
			PAGTO CSRF NF 7315 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
18/11	8758	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	51,89	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		51,89
			PAGTO CSRF NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
A TRANSPORTAR:				23.477.745,63	23.477.745,63
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.477.745,63	23.477.745,63
18/11	8759	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.123,53	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.123,53
			PAGTO CSRF NF 1207 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
18/11	8760	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	317,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		317,60
			PAGTO CSRF NF 25578 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
18/11	8761	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	360,98	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		360,98
			PAGTO CSRF NF 97 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
18/11	8762	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	360,98	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		360,98
			PAGTO CSRF NF 105 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
18/11	8763	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	360,98	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		360,98
			PAGTO CSRF NF 107 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
18/11	8764	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	12.439,06	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.439,06
			PAGTO CSRF NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
18/11	8765	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	954,18	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		954,18
			PAGTO CSRF NF 249 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
18/11	8766	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	954,18	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		954,18
			PAGTO CSRF NF 262 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
18/11	8767	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	58,11	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		58,11
			PAGTO CSRF NF 9930 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
18/11	8768	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	45.003,78	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		45.003,78
			PAGTO INSS NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
18/11	8769	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	3.662,41	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.662,41
			PAGTO INSS NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
18/11	8770	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.203,22	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.203,22
			PAGTO INSS NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
18/11	8771	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	101,75	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		101,75
			PAGTO INSS NF 5514 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
18/11	8772	Multiplos		112,83	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		112,83
			PAGTO INSS NF 5324 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	101,75	
			PAGTO INSS NF 5324 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	11,08	
			JUROS REF. PAGTO INSS NF 5324 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
18/11	8773	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.681,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.681,40
			PAGTO ALUGUEL RODRIGO CELSO, SELTHON FERNANDO E MANUELLA NICOLE		
18/11	8774	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.645,02	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.645,02
			A TRANSPORTAR:	23.555.085,64	23.555.085,64

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	23.555.085,64	23.555.085,64
18/11	8774	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO FGTS RESCISAO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES		
18/11	8775	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	1.358,51	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.358,51
		PAGTO FGTS RESCISAO - LUCINEIA SANTOS LOPES		
18/11	8776	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	119,75	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		119,75
		PAGTO NF 136282 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
18/11	8777	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	200,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		200,00
		PAGTO NF 2095 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
18/11	8778	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	850,50	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		850,50
		PAGTO NF 2054 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
18/11	8779	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	264,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		264,00
		PAGTO NF 174632 CIENTIFICA MEDICA		
18/11	8780	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	4.303,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.303,00
		PAGTO NF 175041 CIENTIFICA MEDICA		
18/11	8781	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	9.244,40	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		9.244,40
		PAGTO NF 175131 CIENTIFICA MEDICA		
18/11	8782	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	18.410,20	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		18.410,20
		PAGTO NF 174953 CIENTIFICA MEDICA		
18/11	8783	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	471,46	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		471,46
		PAGTO NF 43441 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
18/11	8784	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	707,18	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		707,18
		PAGTO NF 43463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
18/11	8785	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	15.707,34	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		15.707,34
		PAGTO NF 43450 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
18/11	8786	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	5.000,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.000,00
		PAGTO NF 35524 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
18/11	8787	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	672,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		672,00
		PAGTO NF 145543 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
18/11	8788	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.413,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.413,00
		PAGTO NF 145781 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
18/11	8789	2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.780,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.780,00
		PAGTO NF 570 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
18/11	8790	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	814,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		814,00
		PAGTO NF 15478 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
18/11	8791	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.100,00	
A TRANSPORTAR:			23.621.500,98	23.620.400,98

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	23.621.500,98	23.620.400,98
18/11	8791	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.100,00
		PAGTO NF 15503 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE			
18/11	8792	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.386,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.386,00
		PAGTO NF 15480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE			
18/11	8793	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	120,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			120,00
		PAGTO NF 1794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
18/11	8794	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.500,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.500,00
		PAGTO NF 1795 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
18/11	8795	2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp	3.542,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.542,00
		PAGTO NF 9998 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP			
19/11	8131	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,00
		PAGTO NF 30444 RESTAURANTE BOM APETITE			
19/11	8132	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	513,94		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			513,94
		PAGTO NF 177044 BRAGO DISTRIBUIDORA			
19/11	8796	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	283.250,24		
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			283.250,24
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
19/11	8797	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	283.162,24		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			283.162,24
		PAGTO INSS - SALARIO - OUTUBRO/2021			
19/11	8798	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	88,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			88,00
		PAGTO TARIFA BANCARIA			
22/11	8133	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	38,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			38,00
		PAGTO NF 75813 ELETRONAVA			
22/11	8134	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	59,90		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			59,90
		PAGTO NF 63 EXPRESSO COMERCIO			
22/11	8212	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	625,50		
	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L			625,50
		COMPRA NF 3727 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA			
22/11	8213	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	679,00		
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			679,00
		COMPRA NF 1853 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/11	8214	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	471,46		
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			471,46
		COMPRA NF 43827 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
22/11	8215	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	893,90		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			893,90
		COMPRA NF 150277 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
22/11	8799	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	500,00		
	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			500,00
		SAQUE - CAIXINHA			
			A TRANSPORTAR:	24.200.351,16	24.200.351,16

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	24.200.351,16	24.200.351,16
22/11	8800	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50		
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			2,50
			TARIFA BANCARIA			
23/11	8135	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	59,90		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			59,90
			PAGTO NF 15358 LIVRARIA E PAPELARIA			
23/11	8136	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	23,90		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			23,90
			PAGTO NF 96 GONCALVES E MARUO			
23/11	8216	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.580,00		
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda			2.580,00
			COMPRA NF 154144 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
23/11	8801	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.498.808,87		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			1.498.808,87
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
23/11	8802	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	3.250,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.250,00
			PAGTO ACORDO TRABALHISTA			
23/11	8803	2.1.2.002.0012	Científica Medica	502,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			502,00
			PAGTO NF 175325 CIENTIFICA MEDICA			
23/11	8804	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			15.000,00
			PAGTO NF 3060 HAMER CONTABIL S/S			
23/11	8805	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	660,04		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			660,04
			PAGTO NF 43521 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
23/11	8806	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	8.927,24		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			8.927,24
			PAGTO NF 43508 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
23/11	8807	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	5.103,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			5.103,00
			PAGTO NF 623287 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
23/11	8808	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	1.688,63		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.688,63
			PAGTO NF 151961 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
23/11	8809	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	1.557.930,70		
			Multiplos			1.557.930,70
			PAGTO NF 437 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.462.117,96
			PAGTO NF 437 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			23.368,96
			irrf ref. PAGTO NF 437 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			72.443,78
			CSRF REF. PAGTO NF 437 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
23/11	8810	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.140,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.140,00
			PAGTO NF 2143 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
23/11	8811	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	420,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			420,00
			PAGTO NF 281 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
				A TRANSPORTAR:	27.296.447,94	27.296.447,94

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.296.447,94	27.296.447,94
24/11	8137	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 30501 RESTAURANTE BOM APETITE		
24/11	8138	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	65,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		65,00
			PAGTO NF 29927 SIG COMERCIAL DE PAPEIS		
24/11	8217	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.542,10	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.542,10
			COMPRA NF 2158 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
24/11	8218	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12.724,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		12.724,00
			COMPRA NF 40927 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
24/11	8812	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	29,50	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		29,50
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
24/11	8813	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	7,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7,50
			PAGTO TARIFA BANCARIA		
24/11	8814	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22,00
			PAGTO TARIFA BANCARIA		
24/11	9123	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	5.103,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		5.103,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 623287 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		
25/11	8139	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	31,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		31,80
			PAGTO NF 414 M&M MARERIAIS DE CONSTRUCAO		
25/11	8219	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.500,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		3.500,00
			COMPRA NF 1811 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		
25/11	8815	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	2.500.000,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		2.500.000,00
			ENVIO TED - SANTANDER 7777-9		
25/11	8816	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	69,00	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		69,00
			TARIFA BANCARIA		
25/11	8817	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	99,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		99,00
			TARIFA BANCARIA		
25/11	8818	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	177,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		177,42
			PAGTO 13º SALARIO GLICIA GONCALVES DE CARVALHO		
25/11	8819	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	849,98	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		849,98
			PAGTO 13º SALARIO MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO		
25/11	8820	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	532,59	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		532,59
			PAGTO 13º SALARIO TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA		
25/11	8821	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	855,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		855,38
			PAGTO 13º SALARIO LETICIA SANTOS DE CAMARGO		
A TRANSPORTAR:				29.822.076,21	29.822.076,21

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	29.822.076,21	29.822.076,21
25/11	8822	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	832,70		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			832,70
			PAGTO 13º SALARIO DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO			
25/11	8823	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.950,59		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.950,59
			PAGTO 13º SALARIO AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA			
25/11	8824	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	113,87		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			113,87
			PAGTO 13º SALARIO NICOLAS LOPES DE ARAUJO			
25/11	8825	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	725,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			725,57
			PAGTO 13º SALARIO SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS			
25/11	8826	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	833,61		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			833,61
			PAGTO 13º SALARIO KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA			
25/11	8827	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	192,53		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			192,53
			PAGTO 13º SALARIO ROBERTO REICK DE SOUZA FONTES			
25/11	8828	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	839,42		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			839,42
			PAGTO 13º SALARIO WALACE DE SOUSA ALVES			
25/11	8829	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.413,75		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.413,75
			PAGTO 13º SALARIO RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD			
25/11	8830	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	851,08		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			851,08
			PAGTO 13º SALARIO ERICK DA SILVA SOARES			
25/11	8831	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.753,59		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.753,59
			PAGTO 13º SALARIO BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO			
25/11	8832	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	873,74		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			873,74
			PAGTO 13º SALARIO JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA			
25/11	8833	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.680,78		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.680,78
			PAGTO 13º SALARIO SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO			
25/11	8834	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	708,78		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			708,78
			PAGTO 13º SALARIO THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO			
25/11	8835	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.232,76		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.232,76
			PAGTO 13º SALARIO BARBARA SAMPAIO RIBEIRO			
25/11	8836	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.693,22		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.693,22
			PAGTO 13º SALARIO JULIANE QUEIROZ FARIAS			
25/11	8837	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	869,34		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			869,34
			PAGTO 13º SALARIO NIVIA SILVA DO NASCIMENTO			
25/11	8838	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	347,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			347,86
			PAGTO 13º SALARIO JOSEANE PINTO DE JESUS			
				A TRANSPORTAR:	29.838.989,40	29.838.989,40
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	29.838.989,40	29.838.989,40
25/11	8839	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		331,18	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			331,18
			PAGTO 13º SALARIO DAIANE RODRIGUES DE SOUZA			
25/11	8840	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		916,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			916,70
			PAGTO 13º SALARIO JULIANA BATISTA DA SILVA			
25/11	8841	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		787,17	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			787,17
			PAGTO 13º SALARIO HEMYLLIN SOARES DA SILVA			
25/11	8842	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		596,78	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			596,78
			PAGTO 13º SALARIO GABRIEL SOUZA SOARES			
25/11	8843	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.124,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.124,21
			PAGTO 13º SALARIO THAYNANA DOS ANJOS LOPES			
25/11	8844	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		592,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			592,76
			PAGTO 13º SALARIO MARILESE DA SILVA BUENO			
25/11	8845	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		865,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			865,50
			PAGTO 13º SALARIO JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS			
25/11	8846	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.152,03	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.152,03
			PAGTO 13º SALARIO MATEUS DE LIMA BRASILINO			
25/11	8847	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		343,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			343,32
			PAGTO 13º SALARIO MARGARETH AQUINO DA SILVA			
25/11	8848	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.225,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.225,77
			PAGTO 13º SALARIO ALINE DOS SANTOS TIAGO			
25/11	8849	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		712,28	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			712,28
			PAGTO 13º SALARIO KARINA LIMA RODRIGUES			
25/11	8850	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		768,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			768,65
			PAGTO 13º SALARIO MAYARA BORGES OLIVEIRA			
25/11	8851	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		355,28	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			355,28
			PAGTO 13º SALARIO ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO			
25/11	8852	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.625,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.625,95
			PAGTO 13º SALARIO KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA			
25/11	8853	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		827,94	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			827,94
			PAGTO 13º SALARIO JULIANA MARTINS XAVIER			
25/11	8854	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.625,05	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.625,05
			PAGTO 13º SALARIO PRISCILA FERREIRA DA SILVA			
25/11	8855	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		317,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			317,43
			PAGTO 13º SALARIO MIRIAM ALVES SANTANA			
				A TRANSPORTAR:	29.853.157,40	29.853.157,40
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	29.853.157,40	29.853.157,40
25/11	8856	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.809,82	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.809,82
			PAGTO 13º SALARIO ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO			
25/11	8857	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		849,52	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			849,52
			PAGTO 13º SALARIO EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX			
25/11	8858	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		592,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			592,75
			PAGTO 13º SALARIO ROSANGELA TAVARES BISPO			
25/11	8859	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		537,35	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			537,35
			PAGTO 13º SALARIO JANICE CORDEIRO VASCO			
25/11	8860	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		236,56	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			236,56
			PAGTO 13º SALARIO ANDREZA DE JESUS SILVA			
25/11	8861	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.777,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.777,92
			PAGTO 13º SALARIO MYLENA COSTA RODRIGUES			
25/11	8862	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.135,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.135,14
			PAGTO 13º SALARIO DANIEL GONCALVES VIEIRA			
25/11	8863	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		775,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			775,48
			PAGTO 13º SALARIO JOELMA DE OLIVEIRA			
25/11	8864	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		597,08	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			597,08
			PAGTO 13º SALARIO LORENA MEDEIROS DA SILVA			
25/11	8865	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.047,99	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.047,99
			PAGTO 13º SALARIO LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA			
25/11	8866	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		467,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			467,95
			PAGTO 13º SALARIO ALEX VINICIUS DA SILVA COSTA			
25/11	8867	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.575,69	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.575,69
			PAGTO 13º SALARIO KAREN VIEIRA			
25/11	8868	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		809,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			809,57
			PAGTO 13º SALARIO REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA			
25/11	8869	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		113,87	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			113,87
			PAGTO 13º SALARIO LARISSA DE ARAUJO PAULA			
25/11	8870	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		845,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			845,68
			PAGTO 13º SALARIO ANDREIA MEIRELES CHAVES			
25/11	8871	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		719,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			719,50
			PAGTO 13º SALARIO VIVIANE VIEIRA DA SILVA			
25/11	8872	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.378,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.378,64
			PAGTO 13º SALARIO LUCIANA FERNANDES MARACAIPE			
				A TRANSPORTAR:	29.869.427,91	29.869.427,91
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	29.869.427,91	29.869.427,91
25/11	8873	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		709,78	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			709,78
			PAGTO 13º SALARIO ROMILDA COSTA LEMOS FONTES			
25/11	8874	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.134,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.134,48
			PAGTO 13º SALARIO HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM			
25/11	8875	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		406,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			406,26
			PAGTO 13º SALARIO LAIZA MARIANA FIGUEIRA DOS ANJOS FERNANDES			
25/11	8876	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		968,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			968,46
			PAGTO 13º SALARIO PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS			
25/11	8877	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.396,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.396,68
			PAGTO 13º SALARIO EMANUELE DAS DORES DUTRA			
25/11	8878	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		325,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			325,10
			PAGTO 13º SALARIO ELLIDA SENA DE MORAES			
25/11	8879	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		179,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			179,79
			PAGTO 13º SALARIO CLEIDIRENE MEIRELES			
25/11	8880	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		990,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			990,37
			PAGTO 13º SALARIO SARAH ESLLAMY COSTA CARVALHO			
25/11	8881	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		557,41	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			557,41
			PAGTO 13º SALARIO DANIELY MORAIS AIRES LIMA			
25/11	8882	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		591,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			591,51
			PAGTO 13º SALARIO EDILEIDE JESUS SILVA			
25/11	8883	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.148,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.148,39
			PAGTO 13º SALARIO FERNANDO LOPES DA SILVA			
25/11	8884	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.228,98	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.228,98
			PAGTO 13º SALARIO CAMILA ALVES PINHEIRO			
25/11	8885	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		541,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			541,63
			PAGTO 13º SALARIO PRISCILA AMORIM DOS SANTOS			
25/11	8886	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		347,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			347,06
			PAGTO 13º SALARIO JOVIENE FAGUNDES DA SILVA			
25/11	8887	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		683,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			683,22
			PAGTO 13º SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA			
25/11	8888	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		704,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			704,57
			PAGTO 13º SALARIO VIVIANE MOREIRA DA SILVA			
25/11	8889	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		257,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			257,57
			PAGTO 13º SALARIO ALEX CAETANO DE SOUZA			
				A TRANSPORTAR:	29.882.599,17	29.882.599,17
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	29.882.599,17	29.882.599,17
25/11	8890	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		201,73	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			201,73
			PAGTO 13º SALARIO DIEGO DANTAS DIAS			
25/11	8891	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.092,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.092,10
			PAGTO 13º SALARIO BRUNO CORREA CARVALHO			
25/11	8892	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		853,27	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			853,27
			PAGTO 13º SALARIO LENI ALVES DOS SANTOS			
25/11	8893	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		342,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			342,10
			PAGTO 13º SALARIO VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA			
25/11	8894	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		725,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			725,26
			PAGTO 13º SALARIO MARIA REGINALDA DE MATOS			
25/11	8895	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.135,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.135,79
			PAGTO 13º SALARIO ADRIANA DAVID MATOS			
25/11	8896	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		699,15	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			699,15
			PAGTO 13º SALARIO KAROLINE FERREIRA DE JESUS			
25/11	8897	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		852,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			852,92
			PAGTO 13º SALARIO PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA			
25/11	8898	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		729,23	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			729,23
			PAGTO 13º SALARIO MARISTELA ALVES DA SILVA			
25/11	8899	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.262,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.262,45
			PAGTO 13º SALARIO ALANNE CARLA MOTA			
25/11	8900	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		709,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			709,68
			PAGTO 13º SALARIO ELIZABETH FERREIRA CAMPOS			
25/11	8901	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		715,71	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			715,71
			PAGTO 13º SALARIO POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA			
25/11	8902	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		9.882,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			9.882,22
			PAGTO 13º SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO			
25/11	8903	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.950,59	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.950,59
			PAGTO 13º SALARIO CRISTIANO JOSE DE LIMA			
25/11	8904	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		236,56	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			236,56
			PAGTO 13º SALARIO VALDINEI SANTOS BATISTA			
25/11	8905	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		628,61	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			628,61
			PAGTO 13º SALARIO NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES			
25/11	8906	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		512,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			512,42
			PAGTO 13º SALARIO LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO			
				A TRANSPORTAR:	29.906.128,96	29.906.128,96
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	29.906.128,96	29.906.128,96
25/11	8907	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.970,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.970,19
			PAGTO 13º SALARIO LARICY DE LIMA SOUZA			
25/11	8908	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.225,11	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.225,11
			PAGTO 13º SALARIO LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA			
25/11	8909	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.628,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.628,65
			PAGTO 13º SALARIO YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES			
25/11	8910	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		556,28	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			556,28
			PAGTO 13º SALARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS			
25/11	8911	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		296,05	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			296,05
			PAGTO 13º SALARIO ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO			
25/11	8912	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.628,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.628,65
			PAGTO 13º SALARIO CAMILA SILVA PINHEIRO			
25/11	8913	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		726,55	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			726,55
			PAGTO 13º SALARIO DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO			
25/11	8914	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.521,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.521,64
			PAGTO 13º SALARIO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA			
25/11	8915	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		177,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			177,42
			PAGTO 13º SALARIO BIANCA OLIVEIRA FERREIRA			
25/11	8916	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		357,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			357,49
			PAGTO 13º SALARIO ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS			
25/11	8917	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.951,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.951,96
			PAGTO 13º SALARIO FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE			
25/11	8918	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		737,61	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			737,61
			PAGTO 13º SALARIO MARILIA SANTOS BRAGA			
25/11	8919	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		465,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			465,90
			PAGTO 13º SALARIO GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA			
25/11	8920	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		592,11	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			592,11
			PAGTO 13º SALARIO EMILIA GOMES GASPARETE			
25/11	8921	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		593,55	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			593,55
			PAGTO 13º SALARIO PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA			
25/11	8922	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		622,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			622,16
			PAGTO 13º SALARIO LANNA TICYANA CASTRO FREIRE			
25/11	8923	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.665,94	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.665,94
			PAGTO 13º SALARIO WESLEY RESENDE COTRIM			
				A TRANSPORTAR:	29.923.846,22	29.923.846,22

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	29.923.846,22	29.923.846,22
25/11	8924	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		571,74	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			571,74
			PAGTO 13º SALARIO LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA			
25/11	8925	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		863,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			863,43
			PAGTO 13º SALARIO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS			
25/11	8926	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.617,20	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.617,20
			PAGTO 13º SALARIO DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS			
25/11	8927	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		736,13	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			736,13
			PAGTO 13º SALARIO LUCIANA DE SOUZA MATOS			
25/11	8928	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		296,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			296,16
			PAGTO 13º SALARIO TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA			
25/11	8929	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		817,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			817,26
			PAGTO 13º SALARIO PATRICIA DA ROCHA VAZ			
25/11	8930	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		700,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			700,44
			PAGTO 13º SALARIO PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA			
25/11	8931	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.378,25	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.378,25
			PAGTO 13º SALARIO DANIEL AIRES RIBEIRO			
25/11	8932	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.597,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.597,43
			PAGTO 13º SALARIO JOAO CARLOS DORNELAS BRITO			
25/11	8933	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		707,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			707,77
			PAGTO 13º SALARIO DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS			
25/11	8934	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.094,28	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.094,28
			PAGTO 13º SALARIO KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES			
25/11	8935	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.406,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.406,39
			PAGTO 13º SALARIO JULIANA PAULA COLIM			
25/11	8936	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		592,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			592,48
			PAGTO 13º SALARIO SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
25/11	8937	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		748,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			748,70
			PAGTO 13º SALARIO SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA			
25/11	8938	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.644,31	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.644,31
			PAGTO 13º SALARIO ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS			
25/11	8939	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		295,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			295,79
			PAGTO 13º SALARIO ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA			
25/11	8940	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		845,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			845,40
			PAGTO 13º SALARIO MIRIAM MEIRELES			
				A TRANSPORTAR:	29.939.759,38	29.939.759,38

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	29.939.759,38	29.939.759,38
25/11	8941	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		236,56	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			236,56
			PAGTO 13º SALARIO KARLA DE MELO RAMOS			
25/11	8942	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		725,13	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			725,13
			PAGTO 13º SALARIO FLAVIA VELOSO CHAVES			
25/11	8943	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		847,69	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			847,69
			PAGTO 13º SALARIO MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO			
25/11	8944	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		6.919,99	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			6.919,99
			PAGTO 13º SALARIO FRANCISCO CAMPOS AMUD			
25/11	8945	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.950,59	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.950,59
			PAGTO 13º SALARIO MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA			
25/11	8946	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.313,02	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.313,02
			PAGTO 13º SALARIO PATRICIA VASCONCELOS SOARES			
25/11	8947	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		637,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			637,38
			PAGTO 13º SALARIO MIDIA CARVALHO VELOSO			
25/11	8948	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.923,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.923,19
			PAGTO 13º SALARIO APARECIDA LIMA DE MENDONCA			
25/11	8949	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		825,18	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			825,18
			PAGTO 13º SALARIO ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA			
25/11	8950	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		533,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			533,24
			PAGTO 13º SALARIO CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA			
25/11	8951	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		699,20	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			699,20
			PAGTO 13º SALARIO NATHALIA GOMES DOS SANTOS			
25/11	8952	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.625,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.625,04
			PAGTO 13º SALARIO THAISY APARECIDA SOUSA			
25/11	8953	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		753,98	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			753,98
			PAGTO 13º SALARIO SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA			
25/11	8954	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.526,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.526,21
			PAGTO 13º SALARIO CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA			
25/11	8955	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.259,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.259,16
			PAGTO 13º SALARIO MARCELE CAMILA NELES			
25/11	8956	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		561,31	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			561,31
			PAGTO 13º SALARIO BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO			
25/11	8957	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.816,17	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.816,17
			PAGTO 13º SALARIO JANAINA DE SOUZA CAMPOS			
				A TRANSPORTAR:	29.963.912,42	29.963.912,42

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	29.963.912,42	29.963.912,42
25/11	8958	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		710,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			710,91
			PAGTO 13º SALARIO ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO			
25/11	8959	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		822,99	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			822,99
			PAGTO 13º SALARIO RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA			
25/11	8960	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		627,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			627,80
			PAGTO 13º SALARIO ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS			
25/11	8961	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.129,73	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.129,73
			PAGTO 13º SALARIO BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA			
25/11	8962	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		689,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			689,70
			PAGTO 13º SALARIO ERIKA DA SILVA GOMES			
25/11	8963	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.008,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.008,47
			PAGTO 13º SALARIO FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA			
25/11	8964	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.127,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.127,09
			PAGTO 13º SALARIO BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES			
25/11	8965	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.945,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.945,65
			PAGTO 13º SALARIO GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO			
25/11	8966	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		834,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			834,16
			PAGTO 13º SALARIO ESILANDIA GOMES MARTINS			
25/11	8967	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		592,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			592,00
			PAGTO 13º SALARIO MARIA CLECIOMAR AFONSO			
25/11	8968	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		211,86	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			211,86
			PAGTO 13º SALARIO ISABELA VITORIA DE JESUS LIMA			
25/11	8969	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.629,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.629,33
			PAGTO 13º SALARIO VALCINEI BATISTA SILVA			
25/11	8970	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.167,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.167,64
			PAGTO 13º SALARIO NATCHARA LOPES SANTOS			
25/11	8971	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		798,71	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			798,71
			PAGTO 13º SALARIO QUEZIA DE SOUZA FERREIRA			
25/11	8972	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.629,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.629,06
			PAGTO 13º SALARIO GABRIEL FERREIRA DE SOUZA			
25/11	8973	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		177,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			177,42
			PAGTO 13º SALARIO GILDILENE DE SOUSA COSTA GONCALVES			
25/11	8974	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.959,25	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.959,25
			PAGTO 13º SALARIO GEIZIANE DE SOUZA COELHO			
				A TRANSPORTAR:	29.981.974,19	29.981.974,19
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	29.981.974,19	29.981.974,19
25/11	8975	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	846,18	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		846,18
			PAGTO 13º SALARIO SUZANE MARTINS PEREIRA		
25/11	8976	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	993,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		993,48
			PAGTO 13º SALARIO BONYCA SILVA TAVARES		
25/11	8977	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.746,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.746,93
			PAGTO 13º SALARIO CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES		
25/11	8978	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	831,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		831,93
			PAGTO 13º SALARIO ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA		
25/11	8979	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.261,30	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.261,30
			PAGTO 13º SALARIO ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS		
25/11	8980	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.924,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.924,79
			PAGTO 13º SALARIO DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES		
25/11	8981	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.366,15	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.366,15
			PAGTO 13º SALARIO KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA		
25/11	8982	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	533,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		533,63
			PAGTO 13º SALARIO DAYANE DIAS DA SILVA		
25/11	8983	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	512,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		512,42
			PAGTO 13º SALARIO ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA		
25/11	8984	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	710,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		710,14
			PAGTO 13º SALARIO DANIELE MARIA DO NASCIMENTO		
25/11	8985	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	712,52	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		712,52
			PAGTO 13º SALARIO RAYANE GRUNES SANTANA		
25/11	8986	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	591,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		591,44
			PAGTO 13º SALARIO LUCAS VALERIO FERREIRA		
25/11	8987	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.647,41	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.647,41
			PAGTO 13º SALARIO GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA		
25/11	8988	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.861,27	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.861,27
			PAGTO 13º SALARIO FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES		
25/11	8989	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.974,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.974,66
			PAGTO 13º SALARIO TAIZ BORGES BENVINDO		
25/11	8990	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	718,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		718,91
			PAGTO 13º SALARIO RENATA NASCIMENTO PINTO		
25/11	8991	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	807,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		807,40
			PAGTO 13º SALARIO EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA		
A TRANSPORTAR:				30.001.014,75	30.001.014,75
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	30.001.014,75	30.001.014,75
25/11	8992	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.665,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.665,77
			PAGTO 13º SALARIO FULVIA DE JESUS BORGES			
25/11	8993	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		711,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			711,50
			PAGTO 13º SALARIO JUCINEIDE NEVES PINA			
25/11	8994	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		763,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			763,22
			PAGTO 13º SALARIO MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA			
25/11	8995	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		709,52	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			709,52
			PAGTO 13º SALARIO SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA			
25/11	8996	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		471,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			471,96
			PAGTO 13º SALARIO FERNANDA FRANCYELLE CHAVES RORIZ DE FREITAS			
25/11	8997	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		595,55	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			595,55
			PAGTO 13º SALARIO LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR			
25/11	8998	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.335,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.335,38
			PAGTO 13º SALARIO THALYA DIAS GOMES			
25/11	8999	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		346,84	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			346,84
			PAGTO 13º SALARIO FABIANE FERREIRA GOMES LIMA			
25/11	9000	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		717,02	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			717,02
			PAGTO 13º SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO			
25/11	9001	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		329,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			329,88
			PAGTO 13º SALARIO LUCAS DE AGUIAR			
25/11	9002	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		296,31	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			296,31
			PAGTO 13º SALARIO NATHALIA ANOLINO SANTOS			
25/11	9003	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.360,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.360,43
			PAGTO 13º SALARIO KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA			
25/11	9004	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		353,61	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			353,61
			PAGTO 13º SALARIO MARCELO ROSEIRA ARAUJO			
25/11	9005	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		554,99	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			554,99
			PAGTO 13º SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO			
25/11	9006	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		845,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			845,01
			PAGTO 13º SALARIO FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS			
25/11	9007	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.664,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.664,14
			PAGTO 13º SALARIO PRISCILA ALVES BRANDAO			
25/11	9008	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.016,20	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.016,20
			PAGTO 13º SALARIO GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA			
				A TRANSPORTAR:	30.014.752,08	30.014.752,08
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	30.014.752,08	30.014.752,08
25/11	9009	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		705,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			705,00
			PAGTO 13º SALARIO ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS			
25/11	9010	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		814,29	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			814,29
			PAGTO 13º SALARIO RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI			
25/11	9011	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.950,59	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.950,59
			PAGTO 13º SALARIO SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA			
25/11	9012	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		911,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			911,33
			PAGTO 13º SALARIO SELIENE CRISPIM PEREIRA			
25/11	9013	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		872,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			872,90
			PAGTO 13º SALARIO EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS			
25/11	9014	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		855,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			855,49
			PAGTO 13º SALARIO ROSANGELA PEREIRA DA SILVA			
25/11	9015	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		563,71	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			563,71
			PAGTO 13º SALARIO GABRIELA XAVIER SILVA SOARES			
25/11	9016	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		348,12	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			348,12
			PAGTO 13º SALARIO SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO			
25/11	9017	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		3.345,54	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.345,54
			PAGTO 13º SALARIO VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES			
25/11	9018	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.306,05	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.306,05
			PAGTO 13º SALARIO KUAYRE SILVA MEIRELES			
25/11	9019	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		795,11	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			795,11
			PAGTO 13º SALARIO ALISON JOSE RIBEIRO			
25/11	9020	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		987,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			987,43
			PAGTO 13º SALARIO ADENILSON DA ROCHA			
25/11	9021	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		718,82	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			718,82
			PAGTO 13º SALARIO AMANDA PEREIRA FONSECA			
25/11	9022	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		592,15	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			592,15
			PAGTO 13º SALARIO MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA			
25/11	9023	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.626,27	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.626,27
			PAGTO 13º SALARIO GABRIELLE SOARES DE ABREU			
25/11	9024	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.383,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.383,57
			PAGTO 13º SALARIO JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA			
25/11	9025	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		634,94	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			634,94
			PAGTO 13º SALARIO JOAO PAULO DA SILVA CRUZ			
				A TRANSPORTAR:	30.034.163,39	30.034.163,39
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	30.034.163,39	30.034.163,39
25/11	9026	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	845,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		845,77
			PAGTO 13º SALARIO TATILA LOORENA LOPES PEREIRA		
25/11	9027	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	767,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		767,75
			PAGTO 13º SALARIO NARA MICHELE LIMA BATISTA		
25/11	9028	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.095,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.095,70
			PAGTO 13º SALARIO CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO		
25/11	9029	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	872,82	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		872,82
			PAGTO 13º SALARIO IVONE MACEDO CAMARGO		
25/11	9030	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		709,80
			PAGTO 13º SALARIO ELIZABETH COSTA DA SILVA		
25/11	9031	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	684,20	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		684,20
			PAGTO 13º SALARIO DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS		
25/11	9032	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	749,05	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		749,05
			PAGTO 13º SALARIO CASSIA DIAS GONCALVES		
25/11	9033	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.094,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.094,42
			PAGTO 13º SALARIO CARLA ALVES DE ANDRADE		
25/11	9034	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	838,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		838,96
			PAGTO 13º SALARIO FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA		
25/11	9035	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.414,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.414,33
			PAGTO 13º SALARIO ANDRESSA NASCIMENTO SÁ		
25/11	9036	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	355,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		355,47
			PAGTO 13º SALARIO LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA		
25/11	9037	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	625,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		625,43
			PAGTO 13º SALARIO ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA		
25/11	9038	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.322,67	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.322,67
			PAGTO 13º SALARIO SIMONE MARIA ALVES FERREIRA		
25/11	9039	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	355,82	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		355,82
			PAGTO 13º SALARIO CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS		
25/11	9040	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	847,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		847,95
			PAGTO 13º SALARIO CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA		
25/11	9041	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.281,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.281,90
			PAGTO 13º SALARIO GEISILA TAIRES TORRES RODRIGUES		
25/11	9042	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	349,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		349,01
			PAGTO 13º SALARIO MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE		
A TRANSPORTAR:				30.048.374,44	30.048.374,44

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	30.048.374,44	30.048.374,44
25/11	9043	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	227,74	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		227,74
			PAGTO 13º SALARIO LARYSSA LIMA FERREIRA		
25/11	9044	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.092,18	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.092,18
			PAGTO 13º SALARIO MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA		
25/11	9045	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	731,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		731,50
			PAGTO 13º SALARIO RAISSA DO SANTOS ANDRADE		
25/11	9046	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.617,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.617,47
			PAGTO 13º SALARIO NATHALIA CAIXETA SILVA		
25/11	9047	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	851,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		851,37
			PAGTO 13º SALARIO JANE DE FATIMA MEIRELES		
25/11	9048	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	929,30	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		929,30
			PAGTO 13º SALARIO STEFANNY DOS SANTOS COUTO		
25/11	9049	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.362,82	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.362,82
			PAGTO 13º SALARIO JULIA MONTEIRO DE SOUZA		
25/11	9050	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,87	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		354,87
			PAGTO 13º SALARIO STEFANY BIATO DOS SANTOS		
25/11	9051	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	656,69	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		656,69
			PAGTO 13º SALARIO LARISSA MARTINS MATOS		
25/11	9052	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	746,78	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		746,78
			PAGTO 13º SALARIO ELIETE ALVES RABELO		
25/11	9053	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	730,02	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		730,02
			PAGTO 13º SALARIO JEANE DOS SANTOS SALES		
25/11	9054	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	744,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		744,42
			PAGTO 13º SALARIO FELIPE DOS SANTOS SILVA		
25/11	9055	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	847,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		847,21
			PAGTO 13º SALARIO ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS		
25/11	9056	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.577,15	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.577,15
			PAGTO 13º SALARIO JHONATAN MIRANDA DA COSTA		
25/11	9057	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	461,07	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		461,07
			PAGTO 13º SALARIO ROMULO MACHADO RIBEIRO		
25/11	9058	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	192,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		192,53
			PAGTO 13º SALARIO MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS		
25/11	9059	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.550,05	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.550,05
			PAGTO 13º SALARIO ERIKA BARBOSA ALMEIDA		
A TRANSPORTAR:				30.064.047,61	30.064.047,61
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	30.064.047,61	30.064.047,61
25/11	9060	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	121,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		121,72
			PAGTO 13º SALARIO LUCAS ALVES CIRQUEIRA DE OLIVEIRA		
25/11	9061	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	748,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		748,80
			PAGTO 13º SALARIO MARINA MORAIS GERMANO		
25/11	9062	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.317,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.317,39
			PAGTO 13º SALARIO MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA		
25/11	9063	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	444,86	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		444,86
			PAGTO 13º SALARIO TATIANA LAURO DE LIMA		
25/11	9064	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.626,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.626,26
			PAGTO 13º SALARIO SHEILA FERNANDES SENA		
25/11	9065	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.522,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.522,64
			PAGTO RESCISAO AURENIZA SALGUEIRO		
25/11	9066	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.165,60	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.165,60
			PAGTO RESCISAO TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA		
25/11	9067	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.056,25	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.056,25
			PAGTO RESCISAO MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO		
25/11	9068	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	12.744,49	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.744,49
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
25/11	9069	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	248.645,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		248.645,80
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
25/11	9070	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	2.132.316,74	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.132.316,74
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
25/11	9071	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	768,89	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		768,89
			PAGTO FGTS RESCISAO -TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA		
25/11	9072	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.148,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.148,20
			PAGTO NF 175462 CIENTIFICA MEDICA		
25/11	9073	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	36.490,00	
			Multiplos		36.490,00
			PAGTO NF 7445 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		34.793,21
			PAGTO NF 7445 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.696,79
			CSRF REF. PAGTO NF 7445 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
25/11	9074	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	707,18	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		707,18
			PAGTO NF 43550 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/11	9075	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.381,09	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.381,09
A TRANSPORTAR:				32.518.253,52	32.518.253,52

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	32.518.253,52	32.518.253,52
25/11	9075	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 148899 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
25/11	9076	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.387,10		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.387,10
		PAGTO NF 148900 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
25/11	9077	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	6.640,00		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.640,00
		PAGTO NF 40658 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE			
25/11	9078	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	14.740,00		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			14.740,00
		PAGTO NF 40660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE			
25/11	9079	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	16.750,00		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			16.750,00
		PAGTO NF 612 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
25/11	9080	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	840,00		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			840,00
		PAGTO NF 1890 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
25/11	9081	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	18.700,00		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			18.700,00
		PAGTO NF 1803 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
25/11	9082	2.1.2.002.0390 Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L	3.437,30		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.437,30
		PAGTO NF 1066 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
26/11	8140	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	19,40		
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral			19,40
		PAGTO LEVVO COMERCIO DE ALIMENTOS			
26/11	8220	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	333,50		
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			333,50
		COMPRA NF 2166 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
26/11	8221	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	870,00		
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			870,00
		COMPRA NF 2167 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
26/11	8222	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	541,70		
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			541,70
		COMPRA NF 43882 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
26/11	8223	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.682,00		
		2.1.2.002.0261 Joao Paulo Ferreira Rustiguel			2.682,00
		COMPRA NF 32 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150			
26/11	8224	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	496,50		
		2.1.2.002.0261 Joao Paulo Ferreira Rustiguel			496,50
		COMPRA NF 34 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150			
26/11	8225	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	7.988,00		
		2.1.2.002.0261 Joao Paulo Ferreira Rustiguel			7.988,00
		COMPRA NF 35 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150			
26/11	9083	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.449,42		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.449,42
		PAGTO FÉRIAS RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA			
26/11	9084	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.734,28		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.734,28
		PAGTO FÉRIAS CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA			
26/11	9085	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	1.157,09		
			A TRANSPORTAR:	32.602.019,81	32.600.862,72

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.602.019,81	32.600.862,72
26/11	9085		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.157,09
			PAGTO FÉRIAS ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO			
26/11	9086	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.395,15	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.395,15
			PAGTO FÉRIAS JOELMA DE OLIVEIRA			
26/11	9087	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.611,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.611,39
			PAGTO FÉRIAS BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA			
26/11	9088	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.946,03	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.946,03
			PAGTO FÉRIAS FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE			
26/11	9089	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.425,29	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.425,29
			PAGTO FÉRIAS VIVIANE VIEIRA DA SILVA			
26/11	9090	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.737,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.737,43
			PAGTO FÉRIAS FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS			
26/11	9091	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.443,13	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.443,13
			PAGTO FÉRIAS PRISCILA ALVES BRANDAO			
26/11	9092	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.399,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.399,57
			PAGTO FÉRIAS GABRIELLE SOARES DE ABREU			
26/11	9093	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.729,85	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.729,85
			PAGTO FÉRIAS EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX			
26/11	9094	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.362,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.362,24
			PAGTO FÉRIAS SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA			
26/11	9095	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.803,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.803,24
			PAGTO FÉRIAS ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA			
26/11	9096	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.380,78	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.380,78
			PAGTO FÉRIAS MARISTELA ALVES DA SILVA			
26/11	9097	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.629,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			5.629,24
			PAGTO FÉRIAS CRISTIANO JOSE DE LIMA			
26/11	9098	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.417,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.417,42
			PAGTO FÉRIAS ELIETE ALVES RABELO			
26/11	9099	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		48.621,55	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			48.621,55
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL			
26/11	9100	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		59.977,78	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			59.977,78
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
26/11	9101	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		66,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			66,00
			PAGTO TARIFA BANCARIA			
				A TRANSPORTAR:	32.752.965,90	32.752.965,90

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	32.752.965,90	32.752.965,90
26/11	9102	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.522,36	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.522,36
			PAGTO NF 2075 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
26/11	9103	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
			Multiplos		7.763,00
			PAGTO NF 2 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.285,57
			PAGTO NF 2 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
			IRRF REF. PAGTO NF 2 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
			CSRF REF. PAGTO NF 2 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
26/11	9104	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	1.482,30	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.482,30
			PAGTO NF ALELO S.A - DEZEMBRO		
27/11	8141	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 30542 RESTAURANTE BOM APETITE		
27/11	8142	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 30543 RESTAURANTE BOM APETITE		
29/11	8143	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	47,92	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		47,92
			PAGTO RECIBO PAPELARIA AVENIDA		
29/11	8144	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	15,99	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,99
			PAGTO NF 3227 PAPELARIA AVENIDA		
29/11	8145	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 30553 RESTAURANTE BOM APETITE		
29/11	9105	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	248,27	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		248,27
			DP DIN LOT		
29/11	9106	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	22,00	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		22,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
29/11	9107	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22,00
			PAGTO TARIFA BANCARIA		
30/11	8068	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.400,00	
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		6.400,00
			PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF EIRELI		
30/11	8069	5.1.3.001.0011	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		
30/11	8070	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	42.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		42.000,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		
30/11	8071	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.760,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.760,00
			PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		
A TRANSPORTAR:				32.851.309,74	32.851.309,74

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	32.851.309,74	32.851.309,74
30/11	8072	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.000,00	
		2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda		12.000,00
			PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA		
30/11	8073	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	251.428,38	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		251.428,38
			PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
30/11	8074	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	409.150,91	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		409.150,91
			PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
30/11	8075	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		15.000,00
			PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS		
30/11	8076	5.1.3.001.0011	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 S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL		
30/11	8077	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	29.800,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		29.800,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA		
30/11	8078	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	47.925,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		47.925,00
			PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA		
30/11	8079	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	24.500,00	
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		24.500,00
			PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		
30/11	8080	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	36.490,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		36.490,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
30/11	8089	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.520,00	
		2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me		20.520,00
			PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
30/11	8090	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	285.000,00	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		285.000,00
			PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
30/11	8091	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.830,00	
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		6.830,00
			PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE		
30/11	8092	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	1.231,73	
		2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt		1.231,73
			PROVISÃO CONTRATO SIMPRESH COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
30/11	8093	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	859,98	
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A		859,98
			PROVISAO PEDIDO ALELO S.A		
30/11	8094	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	21.194,60	
		2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio		21.194,60
			PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
30/11	8095	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	7.763,00	
		2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00
			PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
30/11	8096	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	2.850,00	
		2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		2.850,00
			PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		
A TRANSPORTAR:				34.026.653,34	34.026.653,34

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	34.026.653,34	34.026.653,34
30/11	8097	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipatos	26.000,00	
		2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		26.000,00
			PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		
30/11	8098	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	22.300,00	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		22.300,00
			PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
30/11	8099	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.249,50	
		2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist		1.249,50
			PROVISAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA		
30/11	8100	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	900.000,00	
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda		900.000,00
			PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
30/11	8101	5.1.3.001.0004	Internet e TV	3.529,90	
		2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda		3.529,90
			PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA		
30/11	8102	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	71.952,98	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		71.952,98
			PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		
30/11	8103	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	265.000,00	
		2.1.2.002.0162	RTD Solucoes em Imagem Ltda		265.000,00
			PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
30/11	8104	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	53.000,00	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		53.000,00
			PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA		
30/11	8105	5.1.2.001.0032	Telefone	1.681,40	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.681,40
			PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		
30/11	9108	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	5.702,20	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		5.702,20
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
30/11	9109	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	903,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		903,00
			PAGTO NF 2099 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
30/11	9110	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.799,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.799,20
			PAGTO NF 176032 CIENTIFICA MEDICA		
30/11	9137	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.200,00	
		2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		3.200,00
			PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA		
30/11	9140	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	519.653,27	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		519.653,27
			FOPAG Salário 11/2021		
30/11	9141	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.122,36	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.122,36
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2021		
30/11	9142	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	67.221,94	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		67.221,94
			FOPAG INSS Sobre Salário 11/2021		
30/11	9143	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	32.675,93	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		32.675,93
A TRANSPORTAR:				36.008.645,02	36.008.645,02

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	36.008.645,02	36.008.645,02
30/11	9143		(Continuação lançamento...) FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2021			
30/11	9144	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	12.328,45		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			12.328,45
			FOPAG Horas Extras 50% 11/2021			
30/11	9145	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	115,81		
		2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar			115,81
			FOPAG Pensão Alimenticia Salário 11/2021			
30/11	9146	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	42.589,45		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			42.589,45
			FOPAG Salário Maternidade 11/2021			
30/11	9147	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.949,21		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			1.949,21
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2021			
30/11	9148	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.558,94		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			1.558,94
			FOPAG Faltas (Dias) 11/2021			
30/11	9149	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	18.101,43		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			18.101,43
			FOPAG Liquido de Férias 11/2021			
30/11	9150	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	14.218,25		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			14.218,25
			FOPAG Saldo de Salário 11/2021			
30/11	9151	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	78.284,34		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			78.284,34
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2021			
30/11	9152	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	57.500,27		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			57.500,27
			FOPAG 13o. Salário Proporcional 11/2021			
30/11	9153	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	24.381,53		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			24.381,53
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2021			
30/11	9154	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	38.056,17		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			38.056,17
			FOPAG Férias Proporcionalis 11/2021			
30/11	9155	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	8.127,17		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.127,17
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2021			
30/11	9156	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	2.435,52		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.435,52
			FOPAG Artigo 479 CLT 11/2021			
30/11	9157	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.368,15		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.368,15
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2021			
30/11	9158	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.601,93		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			5.601,93
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2021			
30/11	9159	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.699,58		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			3.699,58
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2021			
30/11	9160	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	977,71		
				A TRANSPORTAR:	36.320.938,93	36.319.961,22

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	36.320.938,93	36.319.961,22
30/11	9160		(Continuação lançamento...)			
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			977,71
			FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2021			
30/11	9161	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	251.576,97		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			251.576,97
			FOPAG Liquidado de Rescisão 11/2021			
30/11	9162	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	6.260,37		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.260,37
			FOPAG 13o. Salário Indenizado 11/2021			
30/11	9163	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.453,51		
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais			1.453,51
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2021			
30/11	9164	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.558,94		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			1.558,94
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2021			
30/11	9165	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	33.687,70		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			33.687,70
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2021			
30/11	9166	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	549,91		
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte			549,91
			FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2021			
30/11	9167	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	144,76		
		2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar			144,76
			FOPAG Pensão Alimenticia 13o Salário 11/2021			
30/11	9168	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	222,00		
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher			222,00
			FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 11/2021			
30/11	9169	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.456,17		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.456,17
			FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2021			
30/11	9170	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.194,38		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.194,38
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2021			
30/11	9171	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.034,27		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.034,27
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2021			
30/11	9172	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	678,09		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			678,09
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2021			
30/11	9173	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	236,30		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			236,30
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2021			
30/11	9174	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.476,07		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			2.476,07
			FOPAG Liquidado Férias Mês Anterior			
30/11	9175	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	28,66		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			28,66
			FOPAG Dif. INSS Mult.Vinc.(Sal) Resc 11/2021			
30/11	9176	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	6.168,27		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.168,27
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2021			
				A TRANSPORTAR:	36.637.665,30	36.637.665,30
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	36.637.665,30	36.637.665,30
30/11	9177	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.581,89	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.581,89
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2021		
30/11	9178	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	14.741,47	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.741,47
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2021		
30/11	9179	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	315,76	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		315,76
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2021		
30/11	9180	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	15.180,10	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		15.180,10
			FOPAG 11/2021 Férias No Mês		
30/11	9181	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	5.060,02	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.060,02
			FOPAG 11/2021 1/3 de Férias no Mês		
30/11	9182	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	243,51	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		243,51
			FOPAG Estouro Base Negativa 11/2021		
30/11	9183	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	243,51	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		243,51
			FOPAG Debito Estouro Base Negativa 11/2021		
30/11	9184	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.822,93	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.822,93
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2021		
30/11	9185	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.624,85	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.624,85
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2021		
30/11	9186	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	521,60	
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher		521,60
			FOPAG Contribuição Negocial 11/2021		
30/11	9187	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	27.250,72	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		27.250,72
			FOPAG Gratificação 11/2021		
30/11	9188	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	18.757,08	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		18.757,08
			FOPAG Premio Incentivo 11/2021		
30/11	9189	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.073,27	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.073,27
			FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 11/2021		
30/11	9190	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	106.751,69	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		106.751,69
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 11/2021		
30/11	9191	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	269,36	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		269,36
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2021		
30/11	9192	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	182,23	
		5.1.2.001.0040	Multas		182,23
			FOPAG Desc Multa Transito 11/2021		
30/11	9193	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	94,56	
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher		94,56
			FOPAG Contribuição Negocial - Valor 11/2021		
A TRANSPORTAR:				36.836.379,85	36.836.379,85

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	36.836.379,85	36.836.379,85
30/11	9196	5.1.1.001.0007	FGTS	63.147,20		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			63.147,20
			FOPAG Valor FGTS 11/2021			
30/11	9197	5.1.1.001.0006	INSS	183.048,59		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			183.048,59
			FOPAG Valor INSS Empresa 11/2021			
30/11	9198	5.1.1.001.0006	INSS	48.258,31		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			48.258,31
			FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2021			
30/11	9199	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	8.760,17		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			8.760,17
			FOPAG Valor PIS 11/2021			
30/11	9201	5.1.1.001.0004	Férias	96.958,22		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			96.958,22
			PROVISAO Férias 11/2021			
30/11	9203	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	4.813,56		
		5.1.1.001.0006	INSS			4.813,56
			PROVISAO INSS Férias 11/2021			
30/11	9204	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.397,49		
		5.1.1.001.0007	FGTS			1.397,49
			PROVISAO FGTS Férias 11/2021			
30/11	9205	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	174,81		
		5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento			174,81
			PROVISAO PIS Férias 11/2021			
30/11	9206	5.1.1.001.0005	13º Salário	67.381,02		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			67.381,02
			PROVISAO 13º Salário 11/2021			
30/11	9207	5.1.1.001.0006	INSS	2.746,66		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			2.746,66
			PROVISAO INSS 13º Salário 11/2021			
30/11	9208	5.1.1.001.0007	FGTS	790,51		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			790,51
			PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2021			
30/11	9209	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	98,86		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			98,86
			PROVISAO PIS 13º Salário 11/2021			
30/11	9241	1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	2.678,56		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			2.678,56
			RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO EMP DI			
30/11	9242	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	1.810,91		
		1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz			1.810,91
			RESGATE IRRF LEI 10892			
30/11	9243	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	961,31		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			961,31
			RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX			
30/11	9244	5.1.7.001.0007	IOF	222,57		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			222,57
			IOF S/ APLICACAO CONTAMAX			
30/11	9245	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	171,30		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			171,30
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX			
				A TRANSPORTAR:	37.319.799,90	37.319.799,90
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	37.319.799,90	37.319.799,90
30/11	9246	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	1.591,69	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		1.591,69
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA		
30/11	9247	1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	51.783,70	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		51.783,70
			RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF		
30/11	9248	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	13.616,90	
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		13.616,90
			RESGATE IRRF LEI 10.892		
30/11	9249	1.1.1.003.0027	Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz	11.756,13	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		11.756,13
			RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDO 5970706 - XP INVESTIMENTOS		
30/11	9250	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	5.653,81	
		1.1.1.003.0027	Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz		5.653,81
			IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FUNDO 5970706 - XP INVESTIMENTOS		
30/11	9255	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	32.711,07	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		32.711,07
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO		
30/11	9262	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	19.978,65	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		19.978,65
			FOPAG Valor FGTS 1º Parc 13 Salario 11/2021		
30/11	9263	Multiplos		918.975,81	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		918.975,81
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	193.025,78	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	5.200,00	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.325,39	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	18.025,96	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.658,03	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	854,78	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	9.684,15	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança	2.879,60	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	686.322,12	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
30/11	9264	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	253.400,59	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		253.400,59
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		
30/11	9265	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	8.237,15	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		8.237,15
			CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		
30/11	9266	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.222,65	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		7.222,65
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		
A TRANSPORTAR:				38.644.728,05	38.644.728,05

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	38.644.728,05	38.644.728,05
30/11	9267	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	20.120,70		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			20.120,70
				CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES		
30/11	9268	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.369,50		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			2.369,50
				CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES		
30/11	9269	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.025,30		
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica			1.025,30
				CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS NO MES		
30/11	9270	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	10.800,78		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			10.800,78
				CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		
30/11	9271	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.500,00		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			2.500,00
				CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		
30/11	9272	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	455.156,23		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			455.156,23
				CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		
				TOTAL GERAL:	39.136.700,56	39.136.700,56

* * * * *

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	24.318.908,60D	27.091.913,85	24.846.005,81	26.564.816,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.118.540,05D	27.091.913,85	24.846.005,81	23.364.448,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	20.669.646,48D	17.627.587,05	16.708.266,60	21.588.966,93 D
1.1.1.001	CAIXA	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.457.837,67D	15.419.188,99	11.500.298,82	5.376.727,84 D
1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.431.570,56D	6.437.446,27	2.505.109,00	5.363.907,83 D
1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	6.608,45D	0,00	69,00	6.539,45 D
1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	0,00D	7.684.033,22	7.684.033,22	0,00 D
1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	0,00D	1.297.709,50	1.297.709,50	0,00 D
1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	19.658,66D	0,00	13.378,10	6.280,56 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.211.808,81D	2.203.398,06	5.202.967,78	16.212.239,09 D
1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	480.177,26D	2.678,56	1.810,91	481.044,91 D
1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	5.739.341,34D	2.135.587,98	5.181.886,16	2.693.043,16 D
1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	314.146,51D	1.591,69	0,00	315.738,20 D
1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	10.652.207,66D	51.783,70	13.616,90	10.690.374,46 D
1.1.1.003.0027	Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz	2.025.936,04D	11.756,13	5.653,81	2.032.038,36 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00D	7.305.198,00	6.437.198,00	868.000,00 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	0,00D	7.305.198,00	6.437.198,00	868.000,00 D
1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	0,00D	7.305.198,00	6.437.198,00	868.000,00 D
1.1.3	ESTOQUE	438.020,14D	1.837.951,62	1.679.808,71	596.163,05 D
1.1.3.001	ESTOQUE	438.020,14D	1.837.951,62	1.679.808,71	596.163,05 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	918.975,81	918.975,81	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	150.325,77D	193.025,78	253.400,59	89.950,96 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	5.173,79D	5.200,00	8.237,15	2.136,64 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	8.224,76D	1.325,39	7.222,65	2.327,50 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	11.317,23D	18.025,96	20.120,70	9.222,49 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.900,13D	1.658,03	2.369,50	2.188,66 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	436,69D	854,78	1.025,30	266,17 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	6.252,03D	9.684,15	10.800,78	5.135,40 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.045,18D	2.879,60	2.500,00	1.424,78 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	252.344,56D	686.322,12	455.156,23	483.510,45 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	10.873,43D	321.177,18	20.732,50	311.318,11 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.018,43D	321.177,18	20.577,50	310.618,11 D
1.1.4.001.0001	Adiantamento de Salários	0,00D	15.427,13	0,00	15.427,13 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	10.018,43D	57.104,25	20.577,50	46.545,18 D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	248.645,80	0,00	248.645,80 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	855,00D	0,00	155,00	700,00 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	155,00D	0,00	155,00	0,00 D
1.1.4.002.0002	Adiantamento de Despesas	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.007	OUTROS CRÉDITOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2.1.007.0001	Depósito Caução	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.198.868,55D	0,00	0,00	3.198.868,55D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.198.868,55D	0,00	0,00	3.198.868,55D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.198.868,55D	0,00	0,00	3.198.868,55D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	95.299,00D	0,00	0,00	95.299,00D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	125.550,04D	0,00	0,00	125.550,04D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.593.632,16D	0,00	0,00	2.593.632,16D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	384.387,35D	0,00	0,00	384.387,35D
2	PASSIVO	12.146.516,68C	6.229.602,08	6.649.517,22	12.566.431,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.310.449,98C	6.229.602,08	6.649.517,22	7.730.365,12 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.586.050,67C	3.911.454,96	4.522.261,04	4.196.856,75 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	3.586.050,67C	3.911.454,96	4.522.261,04	4.196.856,75 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	0,00C	0,00	5.303,55	5.303,55 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	6.773,85	6.773,85	0,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	12.133,12C	13.036,12	9.103,06	8.200,06 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	226.550,74C	231.349,94	195.270,10	190.470,90 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00C	95.000,00	95.000,00	62.000,00 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00C	17.760,00	17.760,00	17.760,00 C
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	251.428,38C	298.767,41	298.767,41	251.428,38 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	409.150,91C	0,00	409.150,91	818.301,82 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	0,00C	0,00	680,92	680,92 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	10.966,00C	10.966,00	13.652,50	13.652,50 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	77.725,00C	77.725,00	77.725,00	77.725,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	24.500,00	24.500,00	49.000,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	48.829,45C	36.490,00	36.490,00	48.829,45 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	82.080,00C	20.520,00	20.520,00	82.080,00 C
2.1.2.002.0074	LBGs Grupo de Serviços Ltda	285.000,00C	666.867,77	666.867,77	285.000,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00C	6.830,00	6.830,00	6.830,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	71.373,93C	72.982,17	31.008,83	29.400,59 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	10.206,00	10.206,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	5.000,00C	5.000,00	6.160,00	6.160,00 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	0,00C	0,00	1.476,00	1.476,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.183,96C	3.183,96	5.552,90	5.552,90 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00C	7.763,00	7.763,00	7.763,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	11.400,00C	11.400,00	2.850,00	2.850,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	79.207,08C	79.207,08	50.027,64	50.027,64 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00C	24.162,05	24.162,05	22.300,00 C
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.249,50C	1.249,50	1.249,50	1.249,50 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	1.688,63C	1.688,63	2.580,00	2.580,00 C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	900.000,00C	1.557.930,70	1.557.930,70	900.000,00 C
2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda	3.562,14C	3.529,90	3.529,90	3.562,14 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	71.952,98C	81.934,98	81.934,98	71.952,98 C
2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	520.126,86C	0,00	265.000,00	785.126,86 C

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	0,00C	0,00	2.593,00	2.593,00 C
2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania	0,00C	31.381,98	31.381,98	0,00 C
2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	53.000,00C	114.592,77	114.592,77	53.000,00 C
2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	0,00C	0,00	625,50	625,50 C
2.1.2.002.0176	Macmed Solucoes em Saude Ltda	0,00C	0,00	1.894,42	1.894,42 C
2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	0,00C	5.550,00	5.550,00	0,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.780,00C	1.780,00	1.610,00	1.610,00 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.200,00C	2.340,00	3.300,00	2.160,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	420,00C	420,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	600,00C	1.500,00	1.500,00	600,00 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	26.000,00C	26.000,00	26.000,00	26.000,00 C
2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	0,00C	0,00	11.166,50	11.166,50 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	86.272,54C	85.164,14	52.131,80	53.240,20 C
2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	21.194,60C	24.907,75	24.907,75	21.194,60 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	308,00C	308,00	2.051,67	2.051,67 C
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	0,00C	26.230,00	26.230,00	0,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	36.850,00C	36.850,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	859,98C	1.482,30	1.482,30	859,98 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	854,38C	179,88	0,00	674,50 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	0,00C	3.200,00	6.400,00	3.200,00 C
2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	3.694,19C	1.231,73	1.231,73	3.694,19 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	39.690,00C	58.390,00	135.760,00	117.060,00 C
2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	0,00C	0,00	349,00	349,00 C
2.1.2.002.0380	Kamifarma Ltda	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	3.542,00C	3.542,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L	5.677,30C	9.114,60	3.437,30	0,00 C
2.1.2.002.0410	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	0,00C	12.125,00	12.125,00	0,00 C
2.1.2.002.0414	Genesis da Costa Freire	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00 C
2.1.2.002.0425	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00C	0,00	9.773,00	9.773,00 C
2.1.2.002.0426	Conagua Ambiental Ltda	0,00C	6.226,94	6.226,94	0,00 C
2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Servicos Ltda	0,00C	66.493,81	66.493,81	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	279.107,24C	246.881,59	174.565,62	206.791,27 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	279.107,24C	246.881,59	174.565,62	206.791,27 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	83.774,62C	48.967,51	37.668,98	72.476,09 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	40.435,82C	41.076,62	30.841,30	30.200,50 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	133.443,45C	134.401,63	95.264,20	94.306,02 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	12.290,12C	13.272,60	2.030,97	1.048,49 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	9.163,23C	9.163,23	8.760,17	8.760,17 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	3.443.595,67C	2.041.538,94	1.922.963,97	3.325.020,70 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.136.163,30C	1.843.247,07	1.722.277,63	1.015.193,86 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	722.331,87C	1.119.224,59	1.053.515,61	656.622,89 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	283.162,38C	325.751,69	309.781,19	267.191,88 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	69.864,85C	69.864,85	83.125,85	83.125,85 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.132,42C	269.607,68	267.004,10	3.528,84 C
2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	571,49C	832,06	260,57	0,00 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	210,00C	210,00	222,00	222,00 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	683,29C	683,29	616,16	616,16 C
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	53.207,00C	57.072,91	7.752,15	3.886,24 C
2.1.4.002	PROVISÕES	2.307.432,37C	198.291,87	200.686,34	2.309.826,84 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.161.493,98C	120.812,95	96.958,22	1.137.639,25 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	775.470,03C	77.478,92	71.017,05	769.008,16 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	370.468,36C	0,00	32.711,07	403.179,43 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.696,40C	29.726,59	29.726,59	1.696,40 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.696,40C	29.726,59	29.726,59	1.696,40 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.681,40C	1.681,40	1.681,40	1.681,40 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	0,00C	316,03	316,03	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	27.395,31	27.395,31	0,00 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	15,00C	333,85	333,85	15,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.969.475,71C	0,00	0,00	1.969.475,71 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.969.475,71C	0,00	0,00	1.969.475,71 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.969.475,71C	0,00	0,00	1.969.475,71 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	1.969.475,71C	0,00	0,00	1.969.475,71 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99C	0,00	0,00	2.866.590,99 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99C	0,00	0,00	2.866.590,99 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99C	0,00	0,00	2.866.590,99 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	95.299,00C	0,00	0,00	95.299,00 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	76.743,14D	0,00	0,00	76.743,14 D
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.469.007,78C	0,00	0,00	2.469.007,78 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	379.027,35C	0,00	0,00	379.027,35 C
3	RECEITA	67.591.411,38C	0,00	7.373.969,39	74.965.380,77 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	67.591.411,38C	0,00	7.373.969,39	74.965.380,77 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	67.445.935,01C	0,00	7.305.198,00	74.751.133,01 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	67.445.906,05C	0,00	7.305.198,00	74.751.104,05 C
3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	67.445.906,05C	0,00	7.305.198,00	74.751.104,05 C
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	28,96C	0,00	0,00	28,96 C
3.1.1.002.0001	Doações Associados	28,96C	0,00	0,00	28,96 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	145.476,37C	0,00	68.771,39	214.247,76 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	145.476,37C	0,00	68.771,39	214.247,76 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	144.773,21C	0,00	68.771,39	213.544,60 C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	346,16C	0,00	0,00	346,16 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	357,00C	0,00	0,00	357,00 C
4	CUSTO	9.826.293,21D	760.832,90	188,00	10.586.938,11 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	9.826.293,21D	760.832,90	188,00	10.586.938,11 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	9.826.293,21D	760.832,90	188,00	10.586.938,11 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	9.826.293,21D	760.832,90	188,00	10.586.938,11 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	9.826.293,21D	760.832,90	188,00	10.586.938,11 D
5	DESPESA	45.592.726,25D	5.054.351,73	267.020,14	50.380.057,84 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	45.592.726,25D	5.054.351,73	267.020,14	50.380.057,84 D
5.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	12.240.314,31D	1.395.039,95	16.240,81	13.619.113,45 D
5.1.1.001	DESPEAS COM PESSOAL	12.240.314,31D	1.395.039,95	16.240,81	13.619.113,45 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5.711.726,25D	598.989,72	5.310,60	6.305.405,37 D
5.1.1.001.0004	Férias	869.806,05D	96.958,22	0,00	966.764,27 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	665.811,48D	67.381,02	0,00	733.192,50 D
5.1.1.001.0006	INSS	2.369.443,59D	234.053,56	4.813,56	2.598.683,59 D
5.1.1.001.0007	FGTS	700.183,06D	63.937,71	1.397,49	762.723,28 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	93.920,81D	137.638,47	3.994,44	227.564,84 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	8.032,39C	0,00	549,91	8.582,30 C
5.1.1.001.0011	Vale Refeição	10.494,72D	1.482,30	0,00	11.977,02 D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	442.877,49D	46.277,16	0,00	489.154,65 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	1.051.401,75D	106.751,69	0,00	1.158.153,44 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	88.739,12D	8.859,03	174,81	97.423,34 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	243.942,38D	32.711,07	0,00	276.653,45 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	183.414,99D	10.192,49	182,23	193.425,25 D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	183.414,99D	10.192,49	182,23	193.425,25 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	415,87D	0,00	0,00	415,87 D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	37.937,41D	0,00	0,00	37.937,41 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	1.422,53D	238,90	0,00	1.661,43 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	24.950,80D	91,80	0,00	25.042,60 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	7.447,23D	718,29	0,00	8.165,52 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	8,12D	0,00	0,00	8,12 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	2.009,88D	0,00	0,00	2.009,88 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	91,30D	14,40	0,00	105,70 D
5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	2.251,67D	0,00	0,00	2.251,67 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	72.493,43D	6.773,85	0,00	79.267,28 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	16,90D	0,00	0,00	16,90 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	3.325,00D	0,00	0,00	3.325,00 D
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	148,30D	200,00	0,00	348,30 D
5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	350,00D	140,00	0,00	490,00 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	22.012,25D	2.015,25	0,00	24.027,50 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	3.929,00D	0,00	0,00	3.929,00 D
5.1.2.001.0040	Multas	1.194,70C	0,00	182,23	1.376,93 C
5.1.3	DESPEAS OPERACIONAIS	33.084.044,06D	3.626.496,82	250.597,10	36.459.943,78 D
5.1.3.001	DESPEAS OPERACIONAIS	33.084.044,06D	3.626.496,82	250.597,10	36.459.943,78 D
5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	54.768,11D	316,03	0,00	55.084,14 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	133.014,52D	27.395,31	0,00	160.409,83 D
5.1.3.001.0003	Telefone	636,29D	0,00	0,00	636,29 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	34.834,00D	3.529,90	0,00	38.363,90 D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	155,70D	0,00	0,00	155,70 D
5.1.3.001.0006	Copa e Cozinha	994,50D	0,00	0,00	994,50 D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	5.565,42D	0,00	0,00	5.565,42 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	51.741,00D	10.206,00	0,00	61.947,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	713.298,00D	32.999,92	1,52	746.296,40 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.420.405,26D	1.548.100,55	250.595,58	16.717.910,23 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	16.523.469,83D	1.935.768,70	0,00	18.459.238,53 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	100.783,95D	68.180,41	0,00	168.964,36D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipos	19.143,50D	0,00	0,00	19.143,50D
5.1.3.001.0016	Material de Limpeza/Higiene	25.233,98D	0,00	0,00	25.233,98D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.533,53D	21.252,92	0,00	37.786,45D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.533,53D	21.252,92	0,00	37.786,45D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	16.533,53D	21.252,92	0,00	37.786,45D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	68.419,36D	1.369,55	0,00	69.788,91D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	68.419,36D	1.369,55	0,00	69.788,91D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12.826,35D	1.135,90	0,00	13.962,25D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	53.453,94D	11,08	0,00	53.465,02D
5.1.7.001.0007	IOF	2.139,07D	222,57	0,00	2.361,64D
ATIVO		24.318.908,60 D	27.091.913,85	24.846.005,81	26.564.816,64 D
PASSIVO		12.146.516,68 C	6.229.602,08	6.649.517,22	12.566.431,82 C
RECEITA		67.591.411,38 C	0,00	7.373.969,39	74.965.380,77 C
CUSTO		9.826.293,21 D	760.832,90	188,00	10.586.938,11 D
DESPESA		45.592.726,25 D	5.054.351,73	267.020,14	50.380.057,84 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					13.998.384,82

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	26.564.816,64
ATIVO CIRCULANTE	23.364.448,09
DISPONIVEL	21.588.966,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.376.727,84
Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	5.363.907,83
Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	6.539,45
Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	6.280,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.212.239,09
Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	481.044,91
Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	2.693.043,16
Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	315.738,20
Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	10.690.374,46
Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz	2.032.038,36
VALORES A RECEBER	868.000,00
VERBAS A RECEBER	868.000,00
Contrato 027/2020 Luziania/GO	868.000,00
ESTOQUE	596.163,05
ESTOQUE	596.163,05
01 - Material Hospitalar	89.950,96
02 - Produto Químico	2.136,64
03 - Material de Higiene e Limpeza	2.327,50
04 - Impressos e Mat. Expediente	9.222,49
05 - Nutrição e Dietetica	2.188,66
08 - Oficina Ortopedica	266,17
09 - Manutenção	5.135,40
11 - Segurança	1.424,78
12 - Medicamentos	483.510,45
OUTROS CRÉDITOS	311.318,11
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	310.618,11
Adiantamento de Salários	15.427,13
Adiantamento de Férias	46.545,18
Adiantamento de 13º Salário	248.645,80
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	700,00
Adiantamento de Despesas	700,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,00
OUTROS CRÉDITOS	1.500,00
Depósito Caução	1.500,00
ATIVO COMPENSADO	3.198.868,55
ATIVO COMPENSADO	3.198.868,55
ATIVO COMPENSADO	3.198.868,55
Ar Condicionado	95.299,00
Computadores e Periféricos	125.550,04
Máquinas e Equipamentos	2.593.632,16
Móveis e Utensilios	384.387,35

PASSIVO

PASSIVO	26.564.816,64
PASSIVO CIRCULANTE	7.730.365,12
FORNECEDORES	4.196.856,75
FORNECEDORES	4.196.856,75

- - -

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balanco Patrimonial

Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	5.303,55
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	8.200,06
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	190.470,90
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
Ede e Associados Ltda	48.000,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	251.428,38
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	818.301,82
Hamer Contabil S/S	15.000,00
Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	680,92
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	13.652,50
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	77.725,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	48.829,45
Talita natalcha Araujo Me	82.080,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	285.000,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	29.400,59
Ello Distribuidora Ltda	6.160,00
Tavares Silva & Silva	1.476,00
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	5.552,90
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	2.850,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	50.027,64
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.249,50
Anbioton Importados Ltda	2.580,00
Mediplus Serviços Medicos Ltda	900.000,00
Flynet Telecom Ltda	3.562,14
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	71.952,98
RTD Soluções em Imagem Ltda	785.126,86
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	2.593,00
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	53.000,00
Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	625,50
Macmed Soluções em Saude Ltda	1.894,42
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.610,00
Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.160,00
MRAM Informatica Ltda Epp	600,00
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	26.000,00
Joao Paulo Ferreira Rustiguel	11.166,50
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	53.240,20
Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	21.194,60
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.051,67
Alelo S.A	859,98
Brandao & Brandao Ltda	674,50
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	3.694,19
Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	117.060,00
A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	349,00
Kamifarma Ltda	1.136,00

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balanco Patrimonial

Genesio da Costa Freire	4.510,00
A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	9.773,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206.791,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206.791,27
IRRF s/ Salários a recolher	72.476,09
IRRF s/ Terceiros a recolher	30.200,50
PIS/COFINS/CSLL a recolher	94.306,02
ISS retido a recolher	1.048,49
PIS s/ Folha a recolher	8.760,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	3.325.020,70
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.015.193,86
Salários a pagar	656.622,89
INSS a recolher	267.191,88
FGTS a recolher	83.125,85
Rescisões a pagar	3.528,84
Contrib.Sindical a recolher	222,00
Contrib.Assistencial a recolher	616,16
INSS retido s/ Serviços PJ	3.886,24
PROVISÕES	2.309.826,84
Provisão de Férias	1.137.639,25
Provisão de 13º Salário	769.008,16
Provisão Contratual 3% da Folha	403.179,43
CONTAS A PAGAR	1.696,40
CONTAS A PAGAR	1.696,40
Aluguel a pagar	1.681,40
Telefone a pagar	15,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.967.860,53
PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.967.860,53
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.969.475,71
Superavit/Deficit Acumulado	1.969.475,71
RESULTADO DO EXERCICIO	13.998.384,82
Superávit / Déficit do Exercício	13.998.384,82
PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99
PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99
PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99
Ar Condicionado	95.299,00
Computadores e Periféricos	(76.743,14)
Máquinas e Equipamentos	2.469.007,78
Móveis e Utensílios	379.027,35

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 027/2020 Luziania/GO		7.305.198,00 C
	Total:	7.305.198,00 C
= Receita Líquida		7.305.198,00 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		760.644,90 D
	Total:	760.644,90 D
= Superávit Bruto		6.544.553,10 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		593.679,12 D
Férias		96.958,22 D
13º Salário		67.381,02 D
INSS		229.240,00 D
FGTS		62.540,22 D
Rescisões Contratuais		133.644,03 D
Vale Transporte		549,91 C
Vale Refeição		1.482,30 D
Prêmios e Gratificações		46.277,16 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		106.751,69 D
PIS s/ folha de pagamento		8.684,22 D
Provisão Contratual 3% da Folha		32.711,07 D
	Total:	1.378.799,14 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.135,90 D
Multa e Juros de Mora		11,08 D
	Total:	1.146,98 D
(-) Despesas Gerais		
Lanches e Refeições		238,90 D
Material de Uso e Consumo		91,80 D
Material de Escritorio		718,29 D
Estacionamento e Pedagio		14,40 D
Viagens e Estadias		6.773,85 D
Despesas com Grafica		200,00 D
Material de Limpeza/Higiene		140,00 D
Telefone		2.015,25 D
Multas		182,23 C
	Total:	10.010,26 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		21.252,92 D
IOF		222,57 D
	Total:	21.475,49 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Energia Eletrica		316,03 D
Agua e Esgoto		27.395,31 D
Internet e TV		3.529,90 D
Combustiveis e Lubrificantes		10.206,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		32.998,40 D
Serviços de Terceiros PJ		1.297.504,97 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.935.768,70 D
Manutenção de Instalações		68.180,41 D
	Total:	3.375.899,72 D
(+) Receitas Financeiras		
-		

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Demonstração do Resultado do Período

Rendimento Aplicações	68.771,39 C
	Total: 68.771,39 C
= Superávit Operacional	1.825.992,90 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.825.992,90 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.825.992,90 C
= Superávit	1.825.992,90 C
= Superávit Líquido do Período	1.825.992,90 C

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600