

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	35	9339	1.1.1.002.0008	SAQUE - CAIXINHA	1.000,00		1.000,00D	
01/12	35	9341	1.1.1.002.0008	SAQUE - CAIXINHA	500,00		1.500,00D	
01/12	36	10121	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30575 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	1.480,00D	
02/12	36	10122	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 4497 ATACADA0 DIA A DIA		12,49	1.467,51D	
03/12	36	10123	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 244 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENER		544,00	923,51D	
06/12	36	10124	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30634 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	903,51D	
07/12	35	9649	1.1.1.002.0008	SAQUE - CAIXINHA	1.500,00		2.403,51D	
07/12	36	10125	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 2416 MACOBRAZ MAT CONSTRUÇÃO LTDA		303,00	2.100,51D	
08/12	36	10126	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 6700 PREMIUM BAR E CHURRASCARIA		20,00	2.080,51D	
08/12	36	10127	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO 0907		1,90	2.078,61D	
08/12	36	10128	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO 4531		2,90	2.075,71D	
09/12	36	10130	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 6 PAPELARIA AVENIDA		24,00	2.051,71D	
09/12	36	10129	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 137 DROGARIA DO POVO TRABALHADOR		25,00	2.026,71D	
10/12	36	10131	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 731638 ELETRONAVA		435,00	1.591,71D	
10/12	36	10132	5.1.2.001.0021	PAGTO CORREIOS		8,45	1.583,26D	
13/12	36	10133	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3556 COMERCIO DE REPROGRAFIA E PAPELARIA		21,60	1.561,66D	
13/12	36	10134	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30719 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	1.541,66D	
13/12	36	10135	5.1.2.001.0015	PAGTO NF 15757 ELETRONICA POWER LTDA		33,90	1.507,76D	
14/12	36	10136	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3273 PAPELARIA AVENIDA		270,00	1.237,76D	
14/12	36	10137	5.1.2.001.0015	PAGTO NF 24 LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS		320,00	917,76D	
15/12	36	10138	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 33 SMARTCELL		190,00	727,76D	
15/12	36	10139	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 34 SMARTCELL		45,00	682,76D	
15/12	36	10140	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30741 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	662,76D	
15/12	36	10141	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 59 EDER LIMA		145,00	517,76D	
15/12	36	10142	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 3 BS IMPORTADOS		55,00	462,76D	
16/12	35	9786	1.1.1.002.0008	DP DIN LOT		396,28	66,48D	
16/12	36	10143	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 5237 RAIADROGASIL S/A		46,48	20,00D	
16/12	36	10144	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 19733 R.E. ESPETINHOS		20,00	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.001.0001					3.000,00	3.000,00	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...			5.363.907,83D	
01/12	35	9339	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXINHA		1.000,00	5.362.907,83D	
01/12	35	9340	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,50	5.362.905,33D	
01/12	35	9341	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXINHA		500,00	5.362.405,33D	
01/12	35	9342	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,50	5.362.402,83D	
01/12	35	9343	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	58.941,41		5.421.344,24D	
07/12	35	9646	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	384.000,00		5.805.344,24D	
07/12	35	9647	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	384.000,00		6.189.344,24D	
07/12	35	9648	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	1.812.158,26		8.001.502,50D	
07/12	35	9649	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXINHA		1.500,00	8.000.002,50D	
07/12	35	9650	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,50	8.000.000,00D	
07/12	35	9651	1.1.1.002.0014	ENVIO TED - SANTANDER 7777-9		8.000.000,00	0,00D	
15/12	35	9775	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	44.092,78		44.092,78D	
16/12	35	9786	1.1.1.001.0001	DP DIN LOT	396,28		44.489,06D	
20/12	35	10062	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	2.000.000,00		2.044.489,06D	
27/12		10278	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		99,00	2.044.390,06D	
Totais conta: 1.1.1.002.0008					4.683.588,73	8.003.106,50	2.044.390,06D	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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...			6.539,45D	
06/12	35	9383	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		69,00	6.470,45D	
Totais conta: 1.1.1.002.0012					0,00	69,00	6.470,45D	
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	
02/12	35	9346	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 2182 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.080,00	1.080,00C	
02/12	35	9347	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 154144 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.580,00	3.660,00C	
02/12	35	9348	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 44185 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		5.303,55	8.963,55C	
02/12	35	9349	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 137402 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		2.286,00	11.249,55C	
02/12	35	9350	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 137396 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		2.393,10	13.642,65C	
02/12	35	9351	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 38060 BD DIST DE MED E MAT HOP		1.259,00	14.901,65C	
02/12	35	9353	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40701 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		4.863,70	19.765,35C	
02/12	35	9354	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176424 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		11.180,50	30.945,85C	
02/12	35	9355	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176413 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		480,00	31.425,85C	
02/12	35	9356	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176405 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		12.015,18	43.441,03C	
02/12	35	9357	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176340 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		70.922,10	114.363,13C	
02/12	35	9358	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176404 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		9.240,00	123.603,13C	
02/12	35	9359	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1398806 CIRURGICA FERNANDES COM.D		4.816,00	128.419,13C	
02/12	35	9360	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 35981 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.160,00	134.579,13C	
02/12	35	9362	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1807 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		12.450,00	147.029,13C	
02/12	35	9363	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.014,57	148.043,70C	
02/12	35	9364	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1815 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		358,10	148.401,80C	
02/12	35	9365	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43624 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		801,48	149.203,28C	
02/12	35	9366	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43678 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		400,26	149.603,54C	
02/12	35	9367	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43666 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		730,28	150.333,82C	
02/12	35	9368	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49419 INOVACAO SERVICOS E COMER		9.543,00	159.876,82C	
02/12	35	9369	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49428 INOVACAO SERVICOS E COMER		2.762,50	162.639,32C	
02/12	35	9370	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 2483 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		1.322,76	163.962,08C	
02/12	35	9371	2.1.2.002.0391	PAGTO NF 332 NARA BORGES FERREIRA 29000102847		1.640,00	165.602,08C	
02/12	35	9372	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 147554 SUPERMEDICA HOSPITALAR		18.935,49	184.537,57C	
02/12	35	9373	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 147553 SUPERMEDICA HOSPITALAR		14.475,98	199.013,55C	
02/12	35	9374	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 147913 SUPERMEDICA HOSPITALAR		807,07	199.820,62C	
02/12	35	9375	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		1.233,51	201.054,13C	
02/12	35	9376	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		19,90	201.074,03C	
02/12	35	9377	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	217.386,02		16.311,99D	
02/12	35	9352	2.1.2.002.0283	PAGTO NF 11819 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		16.073,05	238,94D	
02/12	35	9361	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 37176655 CELG DISTRIBUIÇÃO SA		238,94	0,00D	
03/12	35	9378	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40703 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		20.209,10	20.209,10C	
03/12	35	9379	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 4052994106 CONTA DE AGUA E		18.611,45	38.820,55C	
Subtotal					217.386,02	256.206,57		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	217.386,02	256.206,57	
				ESGOTO EM CANAIS SANEAGO GOIAS			
03/12	35	9381	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 58522 TAVARES SILVA & SILVA		1.476,00	40.296,55C
03/12	35	9382	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	40.384,55		88,00D
03/12	35	9380	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		88,00	0,00D
06/12	35	9634	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 1803 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		3.300,00	3.300,00C
06/12	35	9635	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 360 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		5.700,00	9.000,00C
06/12	35	9636	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF FOLHA 11/2021		43.491,75	52.491,75C
06/12	35	9637	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS FOLHA 11/2021		8.747,84	61.239,59C
06/12	35	9638	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS FOLHA 11/2021		82.714,59	143.954,18C
06/12	35	9639	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 141916 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		305,24	144.259,42C
06/12	35	9640	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 45308 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		270,86	144.530,28C
06/12	35	9641	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 45510 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		959,35	145.489,63C
06/12	35	9642	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 43841 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		210,92	145.700,55C
06/12	35	9644	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		653.158,31	798.858,86C
06/12	35	9645	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	988.826,76		189.967,90D
06/12	35	9632	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 295 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		187.318,10	2.649,80D
06/12	35	9633	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1659 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	22,00D
06/12	35	9643	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	0,00D
07/12	35	9651	1.1.1.002.0008	ENVIO TED - SANTANDER 7777-9	8.000.000,00		8.000.000,00D
07/12	35	9653	2.1.2.002.0425	PAGTO NF 11432 A F DE OLIVEIRA		9.773,00	7.990.227,00D
07/12	35	9654	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 2198 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.080,00	7.989.147,00D
07/12	35	9655	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.917.026,35	1.072.120,65D
07/12	35	9656	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2129 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.532,13	1.069.588,52D
07/12	35	9657	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40797 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		222,00	1.069.366,52D
07/12	35	9658	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40802 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		164,00	1.069.202,52D
07/12	35	9659	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176779 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		138,00	1.069.064,52D
07/12	35	9660	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176679 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		3.700,00	1.065.364,52D
07/12	35	9661	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176946 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		68.450,00	996.914,52D
07/12	35	9662	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 70 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		33.000,00	963.914,52D
07/12	35	9663	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 69 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	943.914,52D
07/12	35	9664	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 68 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	901.914,52D
07/12	35	9665	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1471 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	884.154,52D
07/12	35	9666	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1800 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		93.760,00	790.394,52D
07/12	35	9667	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1737 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		12.450,00	777.944,52D
07/12	35	9668	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1688 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		18.700,00	759.244,52D
07/12	35	9669	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1811 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		3.500,00	755.744,52D
Subtotal					9.246.597,33	8.490.852,81	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	9.246.597,33	8.490.852,81	
07/12	35	9670	2.1.2.002.0410	PAGTO NF 304709 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		12.125,00	743.619,52D
07/12	35	9672	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 10920 HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP		680,92	742.938,60D
07/12	35	9673	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43732 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		447,41	742.491,19D
07/12	35	9674	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		612,89	741.878,30D
07/12	35	9675	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43713 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		20.622,27	721.256,03D
07/12	35	9676	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43769 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		612,89	720.643,14D
07/12	35	9677	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49586 INOVACAO SERVICOS E COMER		1.347,00	719.296,14D
07/12	35	9678	2.1.5.001.0004	PAGTO MÊS 11 INTERNET VIVO-DF		333,85	718.962,29D
07/12	35	9679	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 76 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		81.934,98	637.027,31D
07/12	35	9680	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 2494 MACMED SOLUCOES EM SAUDE		571,66	636.455,65D
07/12	35	9681	2.1.2.002.0427	PAGTO NF 9 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		265.975,24	370.480,41D
07/12	35	9683	2.1.2.002.0437	PAGTO NF 3404 OGS AMBIENTAL LTDA ME		1.650,00	368.830,41D
07/12	35	9684	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISÃO ALISSON PIRES FERREIRA		251,03	368.579,38D
07/12	35	9685	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 194527 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		237,00	368.342,38D
07/12	35	9688	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 45293 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		210,92	368.131,46D
07/12	35	9689	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 144291 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		238,84	367.892,62D
07/12	35	9690	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 148818 SUPERMEDICA HOSPITALAR		879,00	367.013,62D
07/12	35	9691	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 148268 SUPERMEDICA HOSPITALAR		3.180,00	363.833,62D
07/12	35	9693	2.1.2.002.0088	PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT SA		1.533,00	362.300,62D
07/12	35	9694	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		3.505,80	358.794,82D
07/12	35	9686	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 3337 BR GAAP ASSESSORIA EMPRES		6.006,40	352.788,42D
07/12	35	9671	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		328.898,94	23.889,48D
07/12	35	9682	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1315 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.676,09	1.213,39D
07/12	35	9687	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 16548 DIXI . TI SERVICOS EM TEC		1.191,39	22,00D
07/12	35	9692	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	0,00D
08/12	35	9696	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	198,00		198,00D
08/12	35	9695	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		198,00	0,00D
09/12	35	9699	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 44829 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		433,00	433,00C
09/12	35	9700	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 38416 BD DIST DE MED E MAT HOP		1.334,00	1.767,00C
09/12	35	9701	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2166 BEE COMERCIO DE PRODUTOS		333,50	2.100,50C
09/12	35	9702	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2193 BEE COMERCIO DE PRODUTOS		1.935,00	4.035,50C
09/12	35	9703	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2599 BRANDAO & BRANDAO LTDA		674,50	4.710,00C
09/12	35	9704	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		230,00	4.940,00C
09/12	35	9705	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40819 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		1.027,00	5.967,00C
09/12	35	9706	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		12.692,00	18.659,00C
09/12	35	9707	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 177568 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		13.949,12	32.608,12C
09/12	35	9708	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 177583 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		396,00	33.004,12C
09/12	35	9709	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1403419 CIRURGICA FERNANDES COM.D		736,90	33.741,02C
Subtotal					9.246.795,33	9.280.536,35	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 13007779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.246.795,33	9.280.536,35	
09/12	35	9710	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 608 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		1.610,00	35.351,02C
09/12	35	9711	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 20932 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA		3.200,00	38.551,02C
09/12	35	9712	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 813 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	41.651,02C
09/12	35	9713	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 814 FLYNET TELECOM LTDA		429,90	42.080,92C
09/12	35	9714	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1907 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		2.100,00	44.180,92C
09/12	35	9715	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1906 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		5.250,00	49.430,92C
09/12	35	9716	2.1.2.002.0414	PAGTO NF 1255 GENESIO DA COSTA FREIRE		4.510,00	53.940,92C
09/12	35	9717	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3095 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	68.940,92C
09/12	35	9718	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1853 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		679,00	69.619,92C
09/12	35	9719	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43827 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		471,46	70.091,38C
09/12	35	9720	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43911 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		471,46	70.562,84C
09/12	35	9721	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43882 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		541,70	71.104,54C
09/12	35	9722	2.1.2.002.0170	PAGTO NF 645 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		17.932,56	89.037,10C
09/12	35	9723	2.1.2.002.0261	PAGTO NF 34 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150		496,50	89.533,60C
09/12	35	9724	2.1.2.002.0261	PAGTO NF 35 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150		7.988,00	97.521,60C
09/12	35	9725	2.1.2.002.0261	PAGTO NF 1 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150		17.973,00	115.494,60C
09/12	35	9727	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 73 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		252.452,63	367.947,23C
09/12	35	9729	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 1836 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		3.300,00	371.247,23C
09/12	35	9731	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 13756 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		900,00	372.147,23C
09/12	35	9732	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 13755 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		600,00	372.747,23C
09/12	35	9735	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL RODRIGO CELSO, SELTHON FERNANDO E MANUELLA NICOLE		1.681,40	374.428,63C
09/12	35	9736	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 221 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		50.232,50	424.661,13C
09/12	35	9737	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 221 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		18.884,40	443.545,53C
09/12	35	9738	2.1.4.001.0010	PAGTO NF 130 SINDICATO DOS EMPREG EM E		616,16	444.161,69C
09/12	35	9739	2.1.4.001.0009	PAGTO NF 131 SINDICATO DOS EMPREG EM E		222,00	444.383,69C
09/12	35	9740	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 150277 SUPERMEDICA HOSPITALAR		893,90	445.277,59C
09/12	35	9741	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 149512 SUPERMEDICA HOSPITALAR		5.949,26	451.226,85C
09/12	35	9742	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 149511 SUPERMEDICA HOSPITALAR		3.260,40	454.487,25C
09/12	35	9743	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 149421 SUPERMEDICA HOSPITALAR		1.646,54	456.133,79C
09/12	35	9745	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		6.598,99	462.732,78C
09/12	35	9746	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	574.777,07		112.044,29D
09/12	35	9726	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 834 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		44.977,61	67.066,68D
09/12	35	9730	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 7556 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		34.793,21	32.273,47D
09/12	35	9728	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1742 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		17.451,92	14.821,55D
09/12	35	9734	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 26030 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE		6.409,95	8.411,60D
Subtotal					9.821.572,40	9.813.160,80	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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: LTDA	9.821.572,40	9.813.160,80	
09/12	35	9733	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 9939 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		6.663,35	1.748,25D
09/12	35	9744	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 5777 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	0,00D
10/12	35	9749	2.1.2.002.0436	PAGTO NF 12 HIDRO BERTI DESENTUPIDORA EIRELI		3.200,00	3.200,00C
10/12	35	9750	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 149711 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		3.387,10	6.587,10C
10/12	35	9751	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 149710 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		2.381,09	8.968,19C
10/12	35	9752	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS 13. SALARIO		411,26	9.379,45C
10/12	35	9753	5.1.7.001.0003	PAGTO JUROS REF. FGTS 13. SALARIO		22,64	9.402,09C
10/12	35	9754	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 21999 ONA - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO		2.691,00	12.093,09C
10/12	35	9756	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		4.552,64	16.645,73C
10/12	35	9757	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	16.876,73		231,00D
10/12	35	9755	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		231,00	0,00D
13/12	35	9759	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11,00		11,00D
13/12	35	9758	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	0,00D
14/12	35	9761	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 137766 AUGUSTUS PASS E TURISMO L		163,90	163,90C
14/12	35	9762	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 137724 AUGUSTUS PASS E TURISMO L		819,50	983,40C
14/12	35	9763	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2158 BEE COMERCIO DE PRODUTOS		1.542,10	2.525,50C
14/12	35	9764	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS		870,00	3.395,50C
14/12	35	9765	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2138 BEE COMERCIO DE PRODUTOS		2.608,60	6.004,10C
14/12	35	9766	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 37432 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.667,00	19.671,10C
14/12	35	9767	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1820 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		18.700,00	38.371,10C
14/12	35	9769	2.1.2.002.0261	PAGTO NF 32 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150		2.682,00	41.053,10C
14/12	35	9770	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 906 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	65.553,10C
14/12	35	9771	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 4678 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		26.000,00	91.553,10C
14/12	35	9772	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 119 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI		26.230,00	117.783,10C
14/12	35	9773	2.1.2.002.0309	PAGTO NF 3805 SUPORTE EXTINTORES EIRELI		4.500,00	122.283,10C
14/12	35	9774	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	450.621,44		328.338,34D
14/12	35	9768	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 33861 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		328.338,34	0,00D
15/12	35	9776	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 137723 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		163,90	163,90C
15/12	35	9777	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40927 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12.724,00	12.887,90C
15/12	35	9778	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 10064 EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	24.887,90C
15/12	35	9779	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 3727 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		625,50	25.513,40C
15/12	35	9783	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 636328 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		5.103,00	30.616,40C
15/12	35	9784	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	109.802,34		79.185,94D
15/12	35	9780	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 224 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		71.812,37	7.373,57D
15/12	35	9781	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 9 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E		7.285,57	88,00D
Subtotal					10.398.883,91	10.398.795,91	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	10.398.883,91	10.398.795,91	
				HOSPITALARES LTDA			
15/12	35	9782	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		88,00	0,00D
16/12	35	9789	2.1.2.002.0357	PAGTO NF 648 A R DO NASCIMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA		349,00	349,00C
16/12	35	9790	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 2298 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.305,00	1.654,00C
16/12	35	9791	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1819 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		99.760,00	101.414,00C
16/12	35	9792	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 44243 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		18.469,29	119.883,29C
16/12	35	9793	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 44261 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		330,02	120.213,31C
16/12	35	9794	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 44128 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		424,31	120.637,62C
16/12	35	9795	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 907 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	145.137,62C
16/12	35	9800	1.1.1.002.0022	TRANSF SANTANDER X CAIXA 1723-1		15.000,00	160.137,62C
16/12	35	9801	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		4.182,73	164.320,35C
16/12	35	9802	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.297.955,78		1.133.635,43D
16/12	35	9796	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 486 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.129.345,43	4.290,00D
16/12	35	9799	5.1.1.001.0008	PAGTO RESCISÃO ACORDO - ANA MARIA DE OLIVEIRA TELES		3.250,00	1.040,00D
16/12	35	9797	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1974 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA		985,00	55,00D
16/12	35	9798	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		55,00	0,00D
17/12	35	10053	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 10065 EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	12.000,00C
17/12	35	10054	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 10066 EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	24.000,00C
17/12	35	10055	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 10067 EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	36.000,00C
17/12	35	10060	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		307.074,28	343.074,28C
17/12	35	10061	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	624.323,41		281.249,13D
17/12	35	10056	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 842 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		13.983,65	267.265,48D
17/12	35	10057	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA MES 11/2021		267.191,98	73,50D
17/12	35	10058	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		7,50	66,00D
17/12	35	10059	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		66,00	0,00D
20/12	35	10081	2.1.2.002.0295	PAGTO NF JANEIRO ALELO		1.354,89	1.354,89C
20/12	35	10082	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS - 13º SALÁRIO		188.872,57	190.227,46C
20/12	35	10083	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 3284 BR GAAP		297,60	190.525,06C
20/12	35	10084	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 29756 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		308,53	190.833,59C
20/12	35	10085	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 258 GLOBAL GESTAO		500,07	191.333,66C
20/12	35	10086	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 277 GLOBAL GESTAO		669,47	192.003,13C
20/12	35	10087	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 280 GLOBAL GESTAO		11.691,41	203.694,54C
20/12	35	10088	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 282 GLOBAL GESTAO		1.031,71	204.726,25C
20/12	35	10089	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1620 HS INTERMEDIÇÃO		130,20	204.856,45C
20/12	35	10090	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 814 L2D TELEMEDICINA		2.228,51	207.084,96C
20/12	35	10091	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 815 L2D TELEMEDICINA		1.385,70	208.470,66C
20/12	35	10093	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 437 MEDIPLUS SERVIÇOS		72.443,78	280.914,44C
20/12	35	10094	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 7445 MEDSYSTEM EQUIPTOS		1.696,79	282.611,23C
20/12	35	10095	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 9836 NOVA CLINICA		66,03	282.677,26C
20/12	35	10096	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1268 NOX TECNOLOGIA		1.123,53	283.800,79C
20/12	35	10097	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 25819 PLANISA PLANEJAMENTO		317,60	284.118,39C
20/12	35	10098	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 2 PLAWA SERVIÇOS		360,98	284.479,37C
20/12	35	10099	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 13206 VEXT COMERCIO		58,11	284.537,48C
20/12	35	10101	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 3284 BR GAAP		96,00	284.633,48C
20/12	35	10102	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 29756 CONAGUA AMBIENTAL		99,53	284.733,01C
20/12	35	10103	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 258 GLOBAL GESTAO		161,31	284.894,32C
Subtotal					12.321.163,10	12.606.057,42	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	12.321.163,10	12.606.057,42	
20/12	35	10104	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 277 GLOBAL GESTAO		215,96	285.110,28C
20/12	35	10105	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 280 GLOBAL GESTAO		3.771,43	288.881,71C
20/12	35	10106	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 282 GLOBAL GESTAO		332,81	289.214,52C
20/12	35	10107	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1620 HS INTERMEDIACÃO		42,00	289.256,52C
20/12	35	10108	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 814 L2D TELEMEDICINA		718,88	289.975,40C
20/12	35	10109	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 815 L2D TELEMEDICINA		447,00	290.422,40C
20/12	35	10110	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1729 LBGS GRUPO		344,04	290.766,44C
20/12	35	10111	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 437 MEDIPLUS SERVIÇOS		23.368,96	314.135,40C
20/12	35	10112	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 25819 NOVA CLINICA		102,45	314.237,85C
20/12	35	10113	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 9836 NOVA CLINICA		21,30	314.259,15C
20/12	35	10114	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1268 NOX TECNOLOGIA		362,43	314.621,58C
20/12	35	10115	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 2 PLAWA SERVIÇOS		116,45	314.738,03C
20/12	35	10119	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		75.617,19	390.355,22C
20/12	35	10120	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	432.801,50		42.446,28D
20/12	35	10116	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 256 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02	23.188,26D
20/12	35	10117	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 258 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02	3.930,24D
20/12	35	10092	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO NF 1729 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		3.784,49	145,75D
20/12	35	10100	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO NF 5676 TECNOLAR		101,75	44,00D
20/12	35	10118	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		44,00	0,00D
21/12		10280	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22,00		22,00D
21/12		10281	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0014					12.753.986,60	12.753.986,60	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
02/12	35	9344	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - RENATA NASCIMENTO PINTO		1.233,51	1.233,51C
02/12	35	9345	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL 01/12/2021 A 31/12/2021		19,90	1.253,41C
02/12	35	9375	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	1.233,51		19,90C
02/12	35	9376	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	19,90		0,00D
06/12	35	9384	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - FERNANDA FRANCYELLE CHAVES RORIZ DE FREITAS		4.045,10	4.045,10C
06/12	35	9385	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - THAISY APARECIDA SOUSA		3.441,01	7.486,11C
06/12	35	9386	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - RAYANE GRUNES SANTANA		2.108,75	9.594,86C
06/12	35	9387	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO		1.803,86	11.398,72C
06/12	35	9388	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - NATHALIA GOMES DOS SANTOS		2.165,90	13.564,62C
06/12	35	9389	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA		1.809,83	15.374,45C
06/12	35	9390	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - DANIELY MORAIS AIRES LIMA		2.142,92	17.517,37C
06/12	35	9391	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MIDIA CARVALHO VELOSO		2.179,92	19.697,29C
06/12	35	9392	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA		2.059,75	21.757,04C
06/12	35	9393	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX		2.039,35	23.796,39C
06/12	35	9394	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JUCINEIDE NEVES PINA		1.791,60	25.587,99C
06/12	35	9395	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA		2.188,37	27.776,36C
06/12	35	9396	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO		2.807,93	30.584,29C
06/12	35	9397	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - BONYCA SILVA TAVARES		2.607,25	33.191,54C
Subtotal					1.253,41	34.444,95	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	1.253,41	34.444,95	
06/12	35	9398	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - NATHALIA CAIXETA SILVA		3.995,75	37.187,29C
06/12	35	9399	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LARISSA MARTINS MATOS		1.830,57	39.017,86C
06/12	35	9400	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO		3.958,55	42.976,41C
06/12	35	9401	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES		3.957,86	46.934,27C
06/12	35	9402	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LAIZA MARIANA FIGUEIRA DOS ANJOS FERNANDES		3.442,44	50.376,71C
06/12	35	9403	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - THAYNANA DOS ANJOS LOPES		3.131,59	53.508,30C
06/12	35	9404	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA		2.144,14	55.652,44C
06/12	35	9405	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LETICIA SANTOS DE CAMARGO		120,14	55.772,58C
06/12	35	9406	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - GLICIA GONCALVES DE CARVALHO		1.796,80	57.569,38C
06/12	35	9407	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES		2.144,82	59.714,20C
06/12	35	9408	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - PATRICIA VASCONCELOS SOARES		2.710,70	62.424,90C
06/12	35	9409	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LENI ALVES DOS SANTOS		1.794,63	64.219,53C
06/12	35	9410	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - EMILIA GOMES GASPARETE		1.815,53	66.035,06C
06/12	35	9411	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - AMANDA PEREIRA FONSECA		1.824,89	67.859,95C
06/12	35	9412	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - DANIEL AIRES RIBEIRO		3.445,44	71.305,39C
06/12	35	9413	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA		2.706,06	74.011,45C
06/12	35	9414	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - EDILEIDE JESUS SILVA		1.794,63	75.806,08C
06/12	35	9415	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA		1.970,04	77.776,12C
06/12	35	9416	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MARCELE CAMILA NELES		3.126,30	80.902,42C
06/12	35	9417	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO		17.380,05	98.282,47C
06/12	35	9418	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - GEIZIANE DE SOUZA COELHO		3.981,62	102.264,09C
06/12	35	9419	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA		2.097,65	104.361,74C
06/12	35	9420	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JULIANE QUEIROZ FARIAS		3.271,65	107.633,39C
06/12	35	9421	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LUCAS ALVES CIRQUEIRA DE OLIVEIRA		1.685,94	109.319,33C
06/12	35	9422	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LARICY DE LIMA SOUZA		4.141,01	113.460,34C
06/12	35	9423	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ALEX CAETANO DE SOUZA		1.936,40	115.396,74C
06/12	35	9424	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LUCAS DE AGUIAR		2.905,51	118.302,25C
06/12	35	9425	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ADENILSON DA ROCHA		2.320,39	120.622,64C
06/12	35	9426	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - BIANCA OLIVEIRA FERREIRA		774,72	121.397,36C
06/12	35	9427	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JULIANA PAULA COLIM		1.221,90	122.619,26C
06/12	35	9428	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA		3.497,34	126.116,60C
06/12	35	9429	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JANICE CORDEIRO VASCO		1.825,42	127.942,02C
06/12	35	9430	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - GABRIEL SOUZA SOARES		1.831,02	129.773,04C
06/12	35	9431	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO		2.009,21	131.782,25C
06/12	35	9432	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ROSANGELA TAVARES BISPO		1.795,99	133.578,24C
06/12	35	9433	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - CAMILA ALVES PINHEIRO		2.713,67	136.291,91C
Subtotal					1.253,41	137.545,32	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	1.253,41	137.545,32	
06/12	35	9434	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LARYSSA LIMA FERREIRA		1.767,68	138.059,59C
06/12	35	9435	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ELIETE ALVES RABELO		2.107,70	140.167,29C
06/12	35	9436	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - KAROLINE FERREIRA DE JESUS		2.145,74	142.313,03C
06/12	35	9437	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - NATHALIA ANOLINO SANTOS		1.809,37	144.122,40C
06/12	35	9438	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA		2.191,12	146.313,52C
06/12	35	9439	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA		2.356,81	148.670,33C
06/12	35	9440	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ		2.170,71	150.841,04C
06/12	35	9441	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - NICOLAS LOPES DE ARAUJO		1.324,18	152.165,22C
06/12	35	9442	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JOVIENE FAGUNDES DA SILVA		2.155,18	154.320,40C
06/12	35	9443	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS		1.824,34	156.144,74C
06/12	35	9444	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS		3.981,43	160.126,17C
06/12	35	9445	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO		2.923,31	163.049,48C
06/12	35	9446	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LARISSA DE ARAUJO PAULA		1.702,46	164.751,94C
06/12	35	9447	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JULIANA BATISTA DA SILVA		2.738,28	167.490,22C
06/12	35	9448	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MIRIAM ALVES SANTANA		1.798,16	169.288,38C
06/12	35	9449	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MARGARETH AQUINO DA SILVA		2.146,98	171.435,36C
06/12	35	9450	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - KUAYRE SILVA MEIRELES		4.453,34	175.888,70C
06/12	35	9451	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - THALYA DIAS GOMES		2.813,24	178.701,94C
06/12	35	9452	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO		1.700,66	180.402,60C
06/12	35	9453	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - PRISCILA FERREIRA DA SILVA		3.472,19	183.874,79C
06/12	35	9454	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES		3.472,19	187.346,98C
06/12	35	9455	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LUCIANA DE SOUZA MATOS		2.991,27	190.338,25C
06/12	35	9456	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - TATIANA LAURO DE LIMA		4.268,84	194.607,09C
06/12	35	9457	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - SUZANE MARTINS PEREIRA		2.115,39	196.722,48C
06/12	35	9458	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI		3.906,95	200.629,43C
06/12	35	9459	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - DAIANE RODRIGUES DE SOUZA		1.795,17	202.424,60C
06/12	35	9460	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ALINE DOS SANTOS TIAGO		2.709,96	205.134,56C
06/12	35	9461	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS		2.177,60	207.312,16C
06/12	35	9462	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO		2.719,86	210.032,02C
06/12	35	9463	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO		1.717,23	211.749,25C
06/12	35	9464	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA		3.980,52	215.729,77C
06/12	35	9465	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - CAMILA SILVA PINHEIRO		9.818,16	225.547,93C
06/12	35	9466	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - PAULO HENRIQUE FARIAS		1.798,43	227.346,36C
Subtotal					1.253,41	228.599,77	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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: DOS SANTOS	1.253,41	228.599,77	
06/12	35	9467	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ANDREIA MEIRELES CHAVES		2.119,44	229.465,80 C
06/12	35	9468	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO		2.167,93	231.633,73 C
06/12	35	9469	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS		1.934,43	233.568,16 C
06/12	35	9470	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - GILDILENE DE SOUSA COSTA GONCALVES		1.799,79	235.367,95 C
06/12	35	9471	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA		1.795,17	237.163,12 C
06/12	35	9472	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA		2.117,25	239.280,37 C
06/12	35	9473	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MIRIAM MEIRELES		162,17	239.442,54 C
06/12	35	9474	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS		1.797,89	241.240,43 C
06/12	35	9475	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - CRISTIANO JOSE DE LIMA		4.189,88	245.430,31 C
06/12	35	9476	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - STEFANY BIATO DOS SANTOS		1.794,63	247.224,94 C
06/12	35	9477	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA		2.702,40	249.927,34 C
06/12	35	9478	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - SELIENE CRISPIM PEREIRA		2.175,77	252.103,11 C
06/12	35	9479	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA		2.073,41	254.176,52 C
06/12	35	9480	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS		1.800,06	255.976,58 C
06/12	35	9481	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MYLENA COSTA RODRIGUES		3.967,23	259.943,81 C
06/12	35	9482	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - FERNANDO LOPES DA SILVA		2.154,82	262.098,63 C
06/12	35	9483	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ALISON JOSE RIBEIRO		4.057,61	266.156,24 C
06/12	35	9484	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES		3.238,70	269.394,94 C
06/12	35	9485	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA		4.039,00	273.433,94 C
06/12	35	9486	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MARIA CLECIOMAR AFONSO		1.803,86	275.237,80 C
06/12	35	9487	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MARILESE DA SILVA BUENO		1.822,16	277.059,96 C
06/12	35	9488	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO		2.816,43	279.876,39 C
06/12	35	9489	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ALEX VINICIUS DA SILVA COSTA		4.191,64	284.068,03 C
06/12	35	9490	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - DANIEL GONCALVES VIEIRA		2.845,16	286.913,19 C
06/12	35	9491	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - NARA MICHELE LIMA BATISTA		1.923,30	288.836,49 C
06/12	35	9492	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS		1.991,78	290.828,27 C
06/12	35	9493	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ELIZABETH COSTA DA SILVA		1.671,83	292.500,10 C
06/12	35	9494	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - CLEIDIRENE MEIRELES		1.810,91	294.311,01 C
06/12	35	9495	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA		1.807,39	296.118,40 C
06/12	35	9496	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ADRIANA SILVA DE		2.115,30	298.233,70 C
Subtotal					1.253,41	299.487,11	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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: OLIVEIRA	1.253,41	299.487,11	
06/12	35	9497	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE		3.929,04	302.162,74C
06/12	35	9498	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MARILIA SANTOS BRAGA		1.706,75	303.869,49C
06/12	35	9499	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MARIA REGINALDA DE MATOS		2.176,04	306.045,53C
06/12	35	9500	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ALANNE CARLA MOTA		3.196,06	309.241,59C
06/12	35	9501	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA		2.827,58	312.069,17C
06/12	35	9502	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS		2.103,14	314.172,31C
06/12	35	9503	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - FABIANE FERREIRA GOMES LIMA		2.098,53	316.270,84C
06/12	35	9504	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JOSEANE PINTO DE JESUS		2.167,82	318.438,66C
06/12	35	9505	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES		2.811,65	321.250,31C
06/12	35	9506	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - GABRIELA XAVIER SILVA SOARES		2.927,04	324.177,35C
06/12	35	9507	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO		1.759,90	325.937,25C
06/12	35	9508	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - FLAVIA VELOSO CHAVES		1.797,34	327.734,59C
06/12	35	9509	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ESILANDIA GOMES MARTINS		162,05	327.896,64C
06/12	35	9510	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - NATCHARA LOPES SANTOS		2.721,90	330.618,54C
06/12	35	9511	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MATEUS DE LIMA BRASILINO		2.810,58	333.429,12C
06/12	35	9512	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		1.807,58	335.236,70C
06/12	35	9513	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA		1.830,98	337.067,68C
06/12	35	9514	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS		2.116,05	339.183,73C
06/12	35	9515	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO		1.794,63	340.978,36C
06/12	35	9516	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - GEISILA TAIRES TORRES RODRIGUES		3.359,49	344.337,85C
06/12	35	9517	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS		3.626,19	347.964,04C
06/12	35	9518	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LUCAS VALERIO FERREIRA		3.469,08	351.433,12C
06/12	35	9519	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - DAYANE DIAS DA SILVA		1.813,63	353.246,75C
06/12	35	9520	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - KEUVY BEZERRA DE MELO		1.824,34	355.071,09C
06/12	35	9521	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO		4.225,76	359.296,85C
06/12	35	9522	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS		2.703,15	362.000,00C
06/12	35	9523	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LUCIANA FERNANDES MARACAIPE		3.471,27	365.471,27C
06/12	35	9524	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JULIA MONTEIRO DE SOUZA		3.494,97	368.966,24C
06/12	35	9525	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MARISTELA ALVES DA SILVA		1.794,12	370.760,36C
06/12	35	9526	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - TAIZ BORGES BENVINDO		3.738,20	374.498,56C
06/12	35	9527	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS		2.178,14	376.676,70C
06/12	35	9528	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES		9.976,72	386.653,42C
Subtotal					1.253,41	387.906,83	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	1.253,41	387.906,83	
06/12	35	9529	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA		2.846,79	389.500,21 C
06/12	35	9530	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - CASSIA DIAS GONCALVES		1.792,65	391.292,86 C
06/12	35	9531	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - APARECIDA LIMA DE MENDONCA		4.039,82	395.332,68 C
06/12	35	9532	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO		3.986,90	399.319,58 C
06/12	35	9533	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JULIANA MARTINS XAVIER		1.675,78	400.995,36 C
06/12	35	9534	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS		1.806,30	402.801,66 C
06/12	35	9535	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - EMANUELE DAS DORES DUTRA		3.451,07	406.252,73 C
06/12	35	9536	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR		1.807,93	408.060,66 C
06/12	35	9537	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ERIKA DA SILVA GOMES		2.114,35	410.175,01 C
06/12	35	9538	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - KARLA DE MELO RAMOS		1.805,49	411.980,50 C
06/12	35	9539	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - VIVIANE VIEIRA DA SILVA		1.796,26	413.776,76 C
06/12	35	9540	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - SHEILA FERNANDES SENA		3.470,79	417.247,55 C
06/12	35	9541	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA		1.799,04	419.046,59 C
06/12	35	9542	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - DIEGO DANTAS DIAS		2.012,77	421.059,36 C
06/12	35	9543	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA		3.448,14	424.507,50 C
06/12	35	9544	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ANDREZA DE JESUS SILVA		1.794,90	426.302,40 C
06/12	35	9545	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - RAIDAN DO AMARAL PEDROSO		2.884,32	429.186,72 C
06/12	35	9546	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.733,31	430.920,03 C
06/12	35	9547	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		1.679,69	432.599,72 C
06/12	35	9548	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - VALDINEI SANTOS BATISTA		1.794,63	434.394,35 C
06/12	35	9549	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA		1.802,47	436.196,82 C
06/12	35	9550	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD		1.482,27	437.679,09 C
06/12	35	9551	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS		2.151,16	439.830,25 C
06/12	35	9552	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA		2.142,44	441.972,69 C
06/12	35	9553	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS		2.822,27	444.794,96 C
06/12	35	9554	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO		4.008,01	448.802,97 C
06/12	35	9555	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - WESLEY RESENDE COTRIM		3.449,38	452.252,35 C
06/12	35	9556	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JANAINA DE SOUZA CAMPOS		4.069,25	456.321,60 C
06/12	35	9557	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.794,63	458.116,23 C
06/12	35	9558	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - FRANCISCO CAMPOS AMUD		13.418,47	471.534,70 C
06/12	35	9559	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - STEFANNY DOS SANTOS COUTO		2.815,36	474.350,06 C
06/12	35	9560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ELLIDA SENA DE MORAES		4.015,19	478.365,25 C
06/12	35	9561	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA		3.446,56	481.811,81 C
Subtotal					1.253,41	483.065,22	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	1.253,41	483.065,22	
06/12	35	9562	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE		2.201,92	484.013,73C
06/12	35	9563	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA		116,31	484.130,04C
06/12	35	9564	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ROBERTO REICK DE SOUZA FONTES		1.974,20	486.104,24C
06/12	35	9565	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA		2.144,38	488.248,62C
06/12	35	9566	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO		2.125,04	490.373,66C
06/12	35	9567	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LORENA MEDEIROS DA SILVA		1.830,34	492.204,00C
06/12	35	9568	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO		1.998,70	494.202,70C
06/12	35	9569	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE		2.133,86	496.336,56C
06/12	35	9570	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS		2.088,19	498.424,75C
06/12	35	9571	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - IVONE MACEDO CAMARGO		2.116,34	500.541,09C
06/12	35	9572	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - FULVIA DE JESUS BORGES		2.537,79	503.078,88C
06/12	35	9573	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA		2.117,51	505.196,39C
06/12	35	9574	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA		1.795,72	506.992,11C
06/12	35	9575	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		3.662,85	510.654,96C
06/12	35	9576	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO		1.713,52	512.368,48C
06/12	35	9577	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		3.451,60	515.820,08C
06/12	35	9578	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA		1.812,27	517.632,35C
06/12	35	9579	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - PRISCILA ALVES BRANDAO		2.721,10	520.353,45C
06/12	35	9580	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - RENATA NASCIMENTO PINTO		897,01	521.250,46C
06/12	35	9581	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA		3.472,19	524.722,65C
06/12	35	9582	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - GABRIELLE SOARES DE ABREU		3.470,60	528.193,25C
06/12	35	9583	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ISABELA VITORIA DE JESUS LIMA		2.166,98	530.360,23C
06/12	35	9584	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA		3.558,20	533.918,43C
06/12	35	9585	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - KAREN VIEIRA		3.084,62	537.003,05C
06/12	35	9586	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM		2.765,63	539.768,68C
06/12	35	9587	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA		1.816,61	541.585,29C
06/12	35	9588	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA		2.038,29	543.623,58C
06/12	35	9589	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - CARLA ALVES DE ANDRADE		2.719,86	546.343,44C
06/12	35	9590	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JANE DE FATIMA MEIRELES		2.147,28	548.490,72C
06/12	35	9591	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MAYARA BORGES OLIVEIRA		2.058,93	550.549,65C
06/12	35	9592	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - RAISSA DO SANTOS		2.142,24	552.691,89C
Subtotal					1.253,41	553.945,30	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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: ANDRADE	1.253,41	553.945,30	
06/12	35	9593	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES		3.529,63	556.221,52C
06/12	35	9594	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ROMILDA COSTA LEMOS FONTES		1.795,42	558.016,94C
06/12	35	9595	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA		1.430,67	559.447,61C
06/12	35	9596	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ERICK DA SILVA SOARES		2.103,84	561.551,45C
06/12	35	9597	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO		2.057,22	563.608,67C
06/12	35	9598	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JEANE DOS SANTOS SALES		1.824,62	565.433,29C
06/12	35	9599	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - VIVIANE MOREIRA DA SILVA		2.146,59	567.579,88C
06/12	35	9600	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JOELMA DE OLIVEIRA		1.797,34	569.377,22C
06/12	35	9601	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA		1.797,34	571.174,56C
06/12	35	9602	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO		3.129,27	574.303,83C
06/12	35	9603	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS		2.133,10	576.436,93C
06/12	35	9604	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ANDRESSA NASCIMENTO SÁ		3.440,46	579.877,39C
06/12	35	9605	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO		2.132,03	582.009,42C
06/12	35	9606	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA		1.830,15	583.839,57C
06/12	35	9607	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA		1.793,95	585.633,52C
06/12	35	9608	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ERIKA BARBOSA ALMEIDA		3.500,63	589.134,15C
06/12	35	9609	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - PATRICIA DA ROCHA VAZ		1.790,01	590.924,16C
06/12	35	9610	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS		1.794,63	592.718,79C
06/12	35	9611	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA		1.798,97	594.517,76C
06/12	35	9612	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ADRIANA DAVID MATOS		4.439,60	598.957,36C
06/12	35	9613	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - FELIPE DOS SANTOS SILVA		3.036,11	601.993,47C
06/12	35	9614	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - REBECA DE LIMA QUEIROZ		2.178,40	604.171,87C
06/12	35	9615	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ROMULO MACHADO RIBEIRO		2.543,25	606.715,12C
06/12	35	9616	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA		2.151,59	608.866,71C
06/12	35	9617	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JHONATAN MIRANDA DA COSTA		3.435,12	612.301,83C
06/12	35	9618	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - HEMYLLIN SOARES DA SILVA		1.962,45	614.264,28C
06/12	35	9619	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA		1.710,10	615.974,38C
06/12	35	9620	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - BRUNO CORREA CARVALHO		3.060,67	619.035,05C
06/12	35	9621	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - VALCINEI BATISTA SILVA		3.446,93	622.481,98C
06/12	35	9622	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA		1.767,68	624.249,66C
06/12	35	9623	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA		4.189,88	628.439,54C
06/12	35	9624	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - KARINA LIMA RODRIGUES		2.162,32	630.601,86C
Subtotal					1.253,41	631.855,27	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	1.253,41	631.855,27	
06/12	35	9625	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MARINA MORAIS GERMANO		3.697,19	634.299,05C
06/12	35	9626	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA		4.232,54	638.531,59C
06/12	35	9627	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA		4.232,54	642.764,13C
06/12	35	9628	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - MARCELO ROSEIRA ARAUJO		2.440,90	645.205,03C
06/12	35	9629	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES		3.443,75	648.648,78C
06/12	35	9630	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - WALACE DE SOUSA ALVES		1.988,85	650.637,63C
06/12	35	9631	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA		2.520,68	653.158,31C
06/12	35	9644	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	653.158,31		0,00D
07/12	35	9652	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO - ALISSON PIRES FERREIRA		3.505,80	3.505,80C
07/12	35	9694	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	3.505,80		0,00D
09/12	35	9697	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - THAISY APARECIDA SOUSA		4.610,34	4.610,34C
09/12	35	9698	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA		1.988,65	6.598,99C
09/12	35	9745	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	6.598,99		0,00D
10/12	35	9748	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL		3.464,58	3.464,58C
10/12	35	9756	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	4.552,64		1.088,06D
10/12	35	9747	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALÁRIO - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL		1.088,06	0,00D
16/12	35	9787	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - BONYCA SILVA TAVARES		1.585,50	1.585,50C
16/12	35	9788	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		2.597,23	4.182,73C
16/12	35	9801	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	4.182,73		0,00D
17/12	35	9803	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO		721,90	721,90C
17/12	35	9804	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - THAYNANA DOS ANJOS LOPES		1.288,60	2.010,50C
17/12	35	9805	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO		1.248,09	3.258,59C
17/12	35	9806	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA		457,73	3.716,32C
17/12	35	9807	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ		946,66	4.662,98C
17/12	35	9808	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA		1.479,71	6.142,69C
17/12	35	9809	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES		940,86	7.083,55C
17/12	35	9810	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA		1.198,38	8.281,93C
17/12	35	9811	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA		817,46	9.099,39C
17/12	35	9812	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA		833,81	9.933,20C
17/12	35	9813	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MARILESE DA SILVA BUENO		908,24	10.841,44C
17/12	35	9814	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ELIETE ALVES RABELO		1.151,76	11.993,20C
17/12	35	9815	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS		1.491,51	13.484,71C
17/12	35	9816	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS		295,37	13.780,08C
Subtotal					673.251,88	687.031,96	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	673.251,88	687.031,96	
17/12	35	9817	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - NATHALIA CAIXETA SILVA		1.765,77	15.545,85 C
17/12	35	9818	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - FABIANE FERREIRA GOMES LIMA		514,72	16.060,57 C
17/12	35	9819	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE		955,78	17.016,35 C
17/12	35	9820	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA		1.133,14	18.149,49 C
17/12	35	9821	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO		7.497,83	25.647,32 C
17/12	35	9822	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - EDILEIDE JESUS SILVA		906,98	26.554,30 C
17/12	35	9823	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - WALACE DE SOUSA ALVES		1.250,14	27.804,44 C
17/12	35	9824	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA		549,32	28.353,76 C
17/12	35	9825	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - STEFANY BIATO DOS SANTOS		548,90	28.902,66 C
17/12	35	9826	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA		1.614,68	30.517,34 C
17/12	35	9827	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA		799,92	31.317,26 C
17/12	35	9828	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ERIKA BARBOSA ALMEIDA		1.742,46	33.059,72 C
17/12	35	9829	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - TAIZ BORGES BENVINDO		2.281,98	35.341,70 C
17/12	35	9830	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JEANE DOS SANTOS SALES		1.131,00	36.472,70 C
17/12	35	9831	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LUCAS DE AGUIAR		521,64	36.994,34 C
17/12	35	9832	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA		1.380,16	38.374,50 C
17/12	35	9833	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA		907,63	39.282,13 C
17/12	35	9834	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS		1.164,46	40.446,59 C
17/12	35	9835	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LUCAS ALVES CIRQUEIRA DE OLIVEIRA		190,45	40.637,04 C
17/12	35	9836	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - WESLEY RESENDE COTRIM		1.839,94	42.476,98 C
17/12	35	9837	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JUCINEIDE NEVES PINA		1.086,92	43.563,90 C
17/12	35	9838	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MIRIAM MEIRELES		1.220,90	44.784,80 C
17/12	35	9839	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - GEISILA TAIRES TORRES RODRIGUES		1.356,10	46.140,90 C
17/12	35	9840	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA		457,47	46.598,37 C
17/12	35	9841	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA		909,05	47.507,42 C
17/12	35	9842	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO		517,45	48.024,87 C
17/12	35	9843	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA		1.347,68	49.372,55 C
17/12	35	9844	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JULIANA MARTINS XAVIER		1.202,68	50.575,23 C
17/12	35	9845	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - VALDINEI SANTOS BATISTA		365,93	50.941,16 C
17/12	35	9846	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD		1.611,69	52.552,85 C
17/12	35	9847	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA		1.519,26	54.072,11 C
Subtotal					673.251,88	727.323,99	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	673.251,88	727.323,99	
17/12	35	9848	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ERICK DA SILVA SOARES		1.272,49	55.344,60 C
17/12	35	9849	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - PRISCILA ALVES BRANDAO		1.744,51	57.089,11 C
17/12	35	9850	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - KARINA LIMA RODRIGUES		1.058,56	58.147,67 C
17/12	35	9851	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA		876,35	59.024,02 C
17/12	35	9852	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA		629,44	59.653,46 C
17/12	35	9853	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - SHEILA FERNANDES SENA		1.847,77	61.501,23 C
17/12	35	9854	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - CRISTIANO JOSE DE LIMA		2.239,29	63.740,52 C
17/12	35	9855	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LARISSA DE ARAUJO PAULA		182,81	63.923,33 C
17/12	35	9856	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA		1.115,08	65.038,41 C
17/12	35	9857	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - GABRIEL SOUZA SOARES		932,34	65.970,75 C
17/12	35	9858	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - PRISCILA FERREIRA DA SILVA		1.847,14	67.817,89 C
17/12	35	9859	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - BIANCA OLIVEIRA FERREIRA		274,45	68.092,34 C
17/12	35	9860	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS		1.067,50	69.159,84 C
17/12	35	9861	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ALEX CAETANO DE SOUZA		394,25	69.554,09 C
17/12	35	9862	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ALISON JOSE RIBEIRO		982,04	70.536,13 C
17/12	35	9863	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - EMILIA GOMES GASPARETE		907,59	71.443,72 C
17/12	35	9864	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - THALYA DIAS GOMES		1.509,03	72.952,75 C
17/12	35	9865	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO		1.360,45	74.313,20 C
17/12	35	9866	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - CASSIA DIAS GONCALVES		1.127,77	75.440,97 C
17/12	35	9867	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA		1.645,08	77.086,05 C
17/12	35	9868	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - BARBARA KATHLEEN MARANHAO DE SOUSA		2.021,86	79.107,91 C
17/12	35	9869	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MARIA REGINALDA DE MATOS		1.073,05	80.180,96 C
17/12	35	9870	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA		1.208,83	81.389,79 C
17/12	35	9871	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - RAIDAN DO AMARAL PEDROSO		715,94	82.105,73 C
17/12	35	9872	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO		990,91	83.096,64 C
17/12	35	9873	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO		2.000,18	85.096,82 C
17/12	35	9874	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS		1.084,95	86.181,77 C
17/12	35	9875	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LAIZA MARIANA FIGUEIRA DOS ANJOS FERNANDES		530,93	86.712,70 C
17/12	35	9876	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS		1.658,51	88.371,21 C
17/12	35	9877	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ANDRESSA OLIVEIRA DE		549,19	88.920,40 C
Subtotal					673.251,88	762.172,28	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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: CARVALHO	673.251,88	762.172,28	
17/12	35	9878	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM		1.496,89	90.417,29C
17/12	35	9879	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA		1.599,73	92.017,02C
17/12	35	9880	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MIRIAM ALVES SANTANA		472,56	92.489,58C
17/12	35	9881	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JOSEANE PINTO DE JESUS		519,37	93.008,95C
17/12	35	9882	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO		1.996,30	95.005,25C
17/12	35	9883	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - THAISY APARECIDA SOUSA		1.813,50	96.818,75C
17/12	35	9884	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO		1.289,16	98.107,91C
17/12	35	9885	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA		2.003,61	100.111,52C
17/12	35	9886	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ROBERTO REICK DE SOUZA FONTES		295,37	100.406,89C
17/12	35	9887	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES		1.976,14	102.383,03C
17/12	35	9888	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LARICY DE LIMA SOUZA		2.216,41	104.599,44C
17/12	35	9889	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA		2.117,22	106.716,66C
17/12	35	9890	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO		907,48	107.624,14C
17/12	35	9891	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA		1.171,12	108.795,26C
17/12	35	9892	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ANDRESSA NASCIMENTO SÁ		1.623,36	110.418,62C
17/12	35	9893	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JANAINA DE SOUZA CAMPOS		2.004,45	112.423,07C
17/12	35	9894	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA		1.251,50	113.674,57C
17/12	35	9895	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO		1.085,24	114.759,81C
17/12	35	9896	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX		1.248,82	116.008,63C
17/12	35	9897	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO		2.180,80	118.189,43C
17/12	35	9898	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - TATIANA LAURO DE LIMA		663,98	118.853,41C
17/12	35	9899	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ELLIDA SENA DE MORAES		410,11	119.263,52C
17/12	35	9900	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LUCIANA FERNANDES MARACAIPE		1.635,42	120.898,94C
17/12	35	9901	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE		1.992,82	122.891,76C
17/12	35	9902	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - DIEGO DANTAS DIAS		302,16	123.193,92C
17/12	35	9903	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - FERNANDA FRANCYELLE CHAVES RORIZ DE FREITAS		587,04	123.780,96C
17/12	35	9904	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA		2.013,83	125.794,79C
17/12	35	9905	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA		1.257,38	127.052,17C
17/12	35	9906	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - GLICIA GONCALVES DE CARVALHO		274,45	127.326,62C
17/12	35	9907	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ESILANDIA GOMES		1.211,13	128.537,75C
Subtotal					673.251,88	801.789,63	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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: MARTINS	673.251,88	801.789,63	
17/12	35	9908	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA		1.162,02	129.699,77C
17/12	35	9909	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - CAMILA SILVA PINHEIRO		2.442,53	132.142,30C
17/12	35	9910	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS		1.000,09	133.142,39C
17/12	35	9911	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS		845,41	133.987,80C
17/12	35	9912	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA		1.502,49	135.490,29C
17/12	35	9913	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - RAYANE GRUNES SANTANA		1.055,65	136.545,94C
17/12	35	9914	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LARYSSA LIMA FERREIRA		365,62	136.911,56C
17/12	35	9915	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO		1.244,59	138.156,15C
17/12	35	9916	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - EMANUELE DAS DORES DUTRA		1.615,26	139.771,41C
17/12	35	9917	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - NATHALIA ANOLINO SANTOS		457,83	140.229,24C
17/12	35	9918	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS		1.259,31	141.488,55C
17/12	35	9919	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA		1.127,38	142.615,93C
17/12	35	9920	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - GABRIELA XAVIER SILVA SOARES		723,13	143.339,06C
17/12	35	9921	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS		1.049,04	144.388,10C
17/12	35	9922	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS		1.504,01	145.892,11C
17/12	35	9923	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO		1.226,50	147.118,61C
17/12	35	9924	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MARGARETH AQUINO DA SILVA		515,53	147.634,14C
17/12	35	9925	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD		6.504,48	154.138,62C
17/12	35	9926	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MARINA MORAIS GERMANO		947,67	155.086,29C
17/12	35	9927	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - DAYANE DIAS DA SILVA		819,14	155.905,43C
17/12	35	9928	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ROSANGELA TAVARES BISPO		908,24	156.813,67C
17/12	35	9929	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA		1.058,44	157.872,11C
17/12	35	9930	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JULIANE QUEIROZ FARIAS		1.579,22	159.451,33C
17/12	35	9931	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO		817,46	160.268,79C
17/12	35	9932	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LUCAS VALERIO FERREIRA		710,85	160.979,64C
17/12	35	9933	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA		1.168,45	162.148,09C
17/12	35	9934	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA		1.245,51	163.393,60C
17/12	35	9935	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ALEX VINICIUS DA SILVA COSTA		586,32	163.979,92C
17/12	35	9936	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - BRUNO CORREA		1.273,41	165.253,33C
Subtotal					673.251,88	838.505,21	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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: CARVALHO	673.251,88	838.505,21	
17/12	35	9937	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ADENILSON DA ROCHA		1.340,70	166.594,03C
17/12	35	9938	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES		1.847,93	168.441,96C
17/12	35	9939	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO		1.133,69	169.575,65C
17/12	35	9940	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		907,96	170.483,61C
17/12	35	9941	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS		549,56	171.033,17C
17/12	35	9942	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - FERNANDO LOPES DA SILVA		2.010,09	173.043,26C
17/12	35	9943	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO		1.271,33	174.314,59C
17/12	35	9944	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - GILDILENE DE SOUSA COSTA GONCALVES		274,45	174.589,04C
17/12	35	9945	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		2.147,13	176.736,17C
17/12	35	9946	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JANICE CORDEIRO VASCO		841,00	177.577,17C
17/12	35	9947	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA		1.545,26	179.122,43C
17/12	35	9948	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - VALCINEI BATISTA SILVA		1.820,91	180.943,34C
17/12	35	9949	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE		520,18	181.463,52C
17/12	35	9950	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LENI ALVES DOS SANTOS		1.224,66	182.688,18C
17/12	35	9951	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - CLEIDIRENE MEIRELES		275,09	182.963,27C
17/12	35	9952	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - FLAVIA VELOSO CHAVES		1.101,76	184.065,03C
17/12	35	9953	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR		911,04	184.976,07C
17/12	35	9954	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - SUZANE MARTINS PEREIRA		1.278,79	186.254,86C
17/12	35	9955	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA		932,65	187.187,51C
17/12	35	9956	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - KAREN VIEIRA		1.704,01	188.891,52C
17/12	35	9957	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - IVONE MACEDO CAMARGO		1.284,80	190.176,32C
17/12	35	9958	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ANDREZA DE JESUS SILVA		365,93	190.542,25C
17/12	35	9959	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JULIANA PAULA COLIM		1.495,55	192.037,80C
17/12	35	9960	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS		1.256,86	193.294,66C
17/12	35	9961	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - BONYCA SILVA TAVARES		1.377,98	194.672,64C
17/12	35	9962	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - NATCHARA LOPES SANTOS		1.251,44	195.924,08C
17/12	35	9963	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS		1.245,32	197.169,40C
17/12	35	9964	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA		1.266,55	198.435,95C
17/12	35	9965	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA		2.239,29	200.675,24C
17/12	35	9966	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		1.259,16	201.934,40C
17/12	35	9967	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA		1.095,62	203.030,02C
17/12	35	9968	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - KAROLINE FERREIRA DE		1.047,39	204.077,41C
Subtotal					673.251,88	877.329,29	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	673.251,88	877.329,29	
				JESUS			
17/12	35	9969	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - HEMYLIN SOARES DA SILVA		1.177,40	205.254,81 C
17/12	35	9970	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA		1.752,68	207.007,49 C
17/12	35	9971	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ALANNE CARLA MOTA		1.433,14	208.440,63 C
17/12	35	9972	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.231,83	209.672,46 C
17/12	35	9973	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LUCIANA DE SOUZA MATOS		882,62	210.555,08 C
17/12	35	9974	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA		1.193,63	211.748,71 C
17/12	35	9975	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA		818,84	212.567,55 C
17/12	35	9976	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES		2.350,50	214.918,05 C
17/12	35	9977	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - DAIANE RODRIGUES DE SOUZA		482,17	215.400,22 C
17/12	35	9978	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - CARLA ALVES DE ANDRADE		1.315,86	216.716,08 C
17/12	35	9979	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO		1.184,34	217.900,42 C
17/12	35	9980	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ROMULO MACHADO RIBEIRO		627,53	218.527,95 C
17/12	35	9981	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MARILIA SANTOS BRAGA		1.115,33	219.643,28 C
17/12	35	9982	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS		943,45	220.586,73 C
17/12	35	9983	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA		1.050,17	221.636,90 C
17/12	35	9984	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - CAMILA ALVES PINHEIRO		1.482,38	223.119,28 C
17/12	35	9985	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MARISTELA ALVES DA SILVA		1.106,23	224.225,51 C
17/12	35	9986	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA		1.847,34	226.072,85 C
17/12	35	9987	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ROMILDA COSTA LEMOS FONTES		1.085,05	227.157,90 C
17/12	35	9988	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES		1.950,73	229.108,63 C
17/12	35	9989	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO		1.279,36	230.387,99 C
17/12	35	9990	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - FULVIA DE JESUS BORGES		1.716,81	232.104,80 C
17/12	35	9991	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA		1.047,34	233.152,14 C
17/12	35	9992	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO		1.753,43	234.905,57 C
17/12	35	9993	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		1.451,13	236.356,70 C
17/12	35	9994	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LUDIANNE SILVA DE OLIVEIRA		230,26	236.586,96 C
17/12	35	9995	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU		1.847,76	238.434,72 C
17/12	35	9996	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA		2.281,95	240.716,67 C
17/12	35	9997	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS		1.047,48	241.764,15 C
Subtotal					673.251,88	915.016,03	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	673.251,88	915.016,03	
17/12	35	9998	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS		841,97	242.606,12 C
17/12	35	9999	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA		516,63	243.122,75 C
17/12	35	10000	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI		878,06	244.000,81 C
17/12	35	10001	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JOELMA DE OLIVEIRA		1.154,44	245.155,25 C
17/12	35	10002	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES		1.243,06	246.398,31 C
17/12	35	10003	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES		2.026,67	248.424,98 C
17/12	35	10004	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS		1.275,45	249.700,43 C
17/12	35	10005	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES		1.288,33	250.988,76 C
17/12	35	10006	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JANE DE FATIMA MEIRELES		1.249,89	252.238,65 C
17/12	35	10007	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO		457,64	252.696,29 C
17/12	35	10008	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA		1.270,44	253.966,73 C
17/12	35	10009	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES		1.320,78	255.287,51 C
17/12	35	10010	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - AMANDA PEREIRA FONSECA		1.118,53	256.406,04 C
17/12	35	10011	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS		550,74	256.956,78 C
17/12	35	10012	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA		818,16	257.774,94 C
17/12	35	10013	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO		1.051,97	258.826,91 C
17/12	35	10014	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LARISSA MARTINS MATOS		1.024,19	259.851,10 C
17/12	35	10015	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JOVIENE FAGUNDES DA SILVA		520,51	260.371,61 C
17/12	35	10016	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA		1.293,92	261.665,53 C
17/12	35	10017	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ		1.201,97	262.867,50 C
17/12	35	10018	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - KEUVY BEZERRA DE MELO		1.116,52	263.984,02 C
17/12	35	10019	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES		1.409,57	265.393,59 C
17/12	35	10020	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO		1.976,03	267.369,62 C
17/12	35	10021	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA		1.461,95	268.831,57 C
17/12	35	10022	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - DANIEL AIRES RIBEIRO		1.606,81	270.438,38 C
17/12	35	10023	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ERIKA DA SILVA GOMES		1.032,47	271.470,85 C
17/12	35	10024	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA		1.565,08	273.035,93 C
17/12	35	10025	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - STEFANNY DOS SANTOS COUTO		1.100,43	274.136,36 C
17/12	35	10026	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL		1.180,14	275.316,50 C
17/12	35	10027	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ISABELA VITORIA DE JESUS LIMA		301,18	275.617,68 C
Subtotal					673.251,88	948.869,56	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	673.251,88	948.869,56	
17/12	35	10028	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ALINE DOS SANTOS TIAGO		1.480,16	277.097,84C
17/12	35	10029	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS		1.050,82	278.148,66C
17/12	35	10030	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA		2.281,95	280.430,61C
17/12	35	10031	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - NICOLAS LOPES DE ARAUJO		182,81	280.613,42C
17/12	35	10032	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO		1.737,56	282.350,98C
17/12	35	10033	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		1.084,46	283.435,44C
17/12	35	10034	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ADRIANA DAVID MATOS		2.306,46	285.741,90C
17/12	35	10035	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA		1.085,08	286.826,98C
17/12	35	10036	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - FELIPE DOS SANTOS SILVA		890,88	287.717,86C
17/12	35	10037	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - REBECA DE LIMA QUEIROZ		403,68	288.121,54C
17/12	35	10038	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA		1.830,66	289.952,20C
17/12	35	10039	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE		1.076,79	291.028,99C
17/12	35	10040	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA		1.234,45	292.263,44C
17/12	35	10041	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MARCELO ROSEIRA ARAUJO		488,08	292.751,52C
17/12	35	10042	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - KUAYRE SILVA MEIRELES		2.388,92	295.140,44C
17/12	35	10043	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MARCELO CAMILA NELES		1.416,94	296.557,38C
17/12	35	10044	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MIDIA CARVALHO VELOSO		972,71	297.530,09C
17/12	35	10045	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA		1.176,06	298.706,15C
17/12	35	10046	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JULIANA BATISTA DA SILVA		1.193,53	299.899,68C
17/12	35	10047	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - RENATA NASCIMENTO PINTO		1.118,63	301.018,31C
17/12	35	10048	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA		1.260,41	302.278,72C
17/12	35	10049	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MYLENA COSTA RODRIGUES		1.929,26	304.207,98C
17/12	35	10050	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS		1.262,14	305.470,12C
17/12	35	10051	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO		1.238,23	306.708,35C
17/12	35	10052	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALÁRIO - KARLA DE MELO RAMOS		365,93	307.074,28C
17/12	35	10060	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	307.074,28		0,00D
20/12	35	10063	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - GEIZIANE DE SOUZA COELHO		4.960,93	4.960,93C
20/12	35	10064	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA		2.921,77	7.882,70C
20/12	35	10065	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - SHEILA FERNANDES SENA		4.401,52	12.284,22C
20/12	35	10066	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO		23.065,34	35.349,56C
20/12	35	10067	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - VALCINEI BATISTA SILVA		4.388,66	39.738,22C
20/12	35	10068	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - PATRICIA DA ROCHA VAZ		2.569,32	42.307,54C
Subtotal					980.326,16	1.022.633,70	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	980.326,16	1.022.633,70	
20/12	35	10069	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA		4.394,49	46.702,03C
20/12	35	10070	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - MARILIA SANTOS BRAGA		2.436,68	49.138,71C
20/12	35	10071	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - ALINE DOS SANTOS TIAGO		3.458,80	52.597,51C
20/12	35	10072	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - NARA MICHELE LIMA BATISTA		1.306,88	53.904,39C
20/12	35	10073	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - MAYARA BORGES OLIVEIRA		2.549,44	56.453,83C
20/12	35	10074	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - HEMYLIN SOARES DA SILVA		1.321,85	57.775,68C
20/12	35	10075	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS		2.323,01	60.098,69C
20/12	35	10076	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - JANAINA DE SOUZA CAMPOS		4.523,88	64.622,57C
20/12	35	10077	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - IVONE MACEDO CAMARGO		2.784,60	67.407,17C
20/12	35	10078	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - MYLENA COSTA RODRIGUES		4.369,77	71.776,94C
20/12	35	10079	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - AMANDA PEREIRA FONSECA		2.390,89	74.167,83C
20/12	35	10080	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS		1.449,36	75.617,19C
20/12	35	10119	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	75.617,19		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0019					1.055.943,35	1.055.943,35	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...			6.280,56D
14/12	35	9760	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 1729 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.032,13	5.248,43D
16/12	35	9800	1.1.1.002.0014	TRANSF SANTANDER X CAIXA 1723-1	15.000,00		20.248,43D
16/12	35	9785	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.279,98	7.968,45D
16/12	35	9785	5.1.7.001.0003	JUROS REF. PAGTO ISS NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		0,01	7.968,44D
27/12		10279	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		69,00	7.899,44D
Totais conta: 1.1.1.002.0022					15.000,00	13.381,12	7.899,44D
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...			481.044,91D
31/12		10285	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMP DI	3.462,60		484.507,51D
Totais conta: 1.1.1.003.0008					3.462,60	0,00	484.507,51D
1.1.1.003.0011			35 Aplicação Santander c/c 13007779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.693.043,16D
02/12	35	9377	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		217.386,02	2.475.657,14D
03/12	35	9382	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		40.384,55	2.435.272,59D
06/12	35	9645	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		988.826,76	1.446.445,83D
07/12	35	9655	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.917.026,35		8.363.472,18D
08/12	35	9696	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		198,00	8.363.274,18D
09/12	35	9746	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		574.777,07	7.788.497,11D
10/12	35	9757	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		16.876,73	7.771.620,38D
13/12	35	9759	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11,00	7.771.609,38D
14/12	35	9774	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		450.621,44	7.320.987,94D
15/12	35	9784	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		109.802,34	7.211.185,60D
16/12	35	9802	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.297.955,78	5.913.229,82D
17/12	35	10061	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		624.323,41	5.288.906,41D
20/12	35	10120	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		432.801,50	4.856.104,91D
21/12		10280	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22,00	4.856.082,91D
31/12		10287	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX	2.028,53		4.858.111,44D
31/12		10288	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		324,04	4.857.787,40D
31/12		10289	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		107,45	4.857.679,95D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Totais conta: 1.1.1.003.0011 6.919.054,88 4.754.418,09 4.857.679,95D

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...			315.738,20D
31/12	10290		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA	1.999,76		317.737,96D
Totais conta: 1.1.1.003.0015					1.999,76	0,00	317.737,96D

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...			10.690.374,46D
07/12	35	9648	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		1.812.158,26	8.878.216,20D
20/12	35	10062	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		2.000.000,00	6.878.216,20D
31/12		10283	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF	53.466,40		6.931.682,60D
31/12		10284	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF		5.868,70	6.925.813,90D
Totais conta: 1.1.1.003.0021					53.466,40	3.818.026,96	6.925.813,90D

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...			2.032.038,36D
31/12		10286	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDO 5970706 - XP INVESTIMENTOS	14.545,02		2.046.583,38D
Totais conta: 1.1.1.003.0027					14.545,02	0,00	2.046.583,38D

1.1.2.001.0006 45 Contrato 027/2020 Luziania/GO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			868.000,00D
01/12	35	9343	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		58.941,41	809.058,59D
01/12		9251	3.1.1.001.0004	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	3.034,19		812.092,78D
07/12	35	9646	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		384.000,00	428.092,78D
07/12	35	9647	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		384.000,00	44.092,78D
15/12	35	9775	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		44.092,78	0,00D
Totais conta: 1.1.2.001.0006					3.034,19	871.034,19	0,00D

1.1.3.001.0001 60 Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12	34	9273	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2193 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.935,00		1.935,00D
01/12	34	9274	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 44128 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	424,31		2.359,31D
01/12	34	9275	2.1.2.002.0261	COMPRA NF 1 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL	17.973,00		20.332,31D
01/12		10150	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2138 DE 17/11/21 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.608,60		22.940,91D
01/12		10158	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 44911 DE 29/11/21 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		23.412,37D
01/12		10159	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 149711 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.387,10		26.799,47D
01/12		10160	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 149710 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		29.180,56D
01/12		10176	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1737 DE 28/07/21 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	12.450,00		41.630,56D
01/12		10177	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1688 DE 17/05/21 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	18.700,00		60.330,56D
01/12		10163	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 194527 DE 15/10/21 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	237,00		60.567,56D
02/12	34	9277	2.1.2.002.0074	COMPRA NF 73 LBGS GRUPOS DE SERVICOS	252.452,63		313.020,19D
Subtotal					313.020,19	0,00	

- - -

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA (LUZIANIA)	313.020,19	0,00	
02/12	36	10122	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4497 ATACADAO DIA A DIA	12,49		313.032,68D
03/12	34	9278	2.1.2.002.0254	COMPRA NF 13755 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP	600,00		313.632,68D
03/12	34	9279	2.1.2.002.0254	COMPRA NF 13756 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP	900,00		314.532,68D
06/12	34	9280	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 44829 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	433,00		314.965,68D
06/12	34	9281	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2200 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.561,84		317.527,52D
06/12	34	9282	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1410498 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.330,60		321.858,12D
06/12	34	9283	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 37432 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13.667,00		335.525,12D
06/12	34	9284	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 44243 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.469,29		353.994,41D
06/12	34	9285	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 44261 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	330,02		354.324,43D
07/12	34	9286	2.1.2.002.0425	COMPRA NF 11493 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	1.958,00		356.282,43D
07/12	34	9288	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41115 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.462,50		357.744,93D
07/12	34	9289	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.250,00		358.994,93D
07/12	34	9290	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41121 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	33.800,00		392.794,93D
07/12	34	9291	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 40232 DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	197,00		392.991,93D
07/12	34	9292	2.1.2.002.0411	COMPRA NF 48283 HUGNEY MACEDO FERREIRA EIRELI	234,80		393.226,73D
07/12	36	10125	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2416 MACOBRAZ MAT CONSTRUÇÃO LTDA	303,00		393.529,73D
08/12	34	9294	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 155323 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.966,84		396.496,57D
08/12	34	9296	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2630 BRANDAO & BRANDAO LTDA	1.495,90		397.992,47D
08/12	34	9297	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41134 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.484,15		402.476,62D
08/12	34	9298	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 179900 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.691,10		429.167,72D
08/12	34	9299	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 179905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.220,90		435.388,62D
08/12	34	9300	2.1.2.002.0201	COMPRA NF 10055 ELETRICA PADRAO LTDA	1.113,00		436.501,62D
08/12	34	9301	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 197801 PAPELARIA DINAMICA LTDA	179,70		436.681,32D
08/12	34	9302	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 197866 PAPELARIA DINAMICA LTDA	737,99		437.419,31D
08/12	34	9303	2.1.2.002.0415	COMPRA NF 28206 SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	150,00		437.569,31D
08/12	34	9304	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 152928 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.552,71		442.122,02D
08/12	34	9305	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 152929 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	493,28		442.615,30D
09/12	34	9306	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 2298 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	1.305,00		443.920,30D
09/12	34	9307	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.028,00		444.948,30D
Subtotal					444.948,30	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	444.948,30	0,00	
09/12	34	9309	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1917 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	6.300,00		451.248,30D
09/12	34	9310	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 44292 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	518,60		451.766,90D
09/12	36	10129	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 137 DROGARIA DO POVO TRABALHADOR	25,00		451.791,90D
09/12	34	9311	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49872 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.315,00		455.106,90D
10/12	34	9313	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2216 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.555,50		456.662,40D
10/12	34	9314	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	20.280,00		476.942,40D
10/12	34	9315	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1819 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	99.760,00		576.702,40D
10/12	34	9316	2.1.2.002.0261	COMPRA NF 3 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150	1.050,00		577.752,40D
13/12	34	9319	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41195 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	352,00		578.104,40D
13/12	34	9320	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1820 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	18.700,00		596.804,40D
13/12	34	9321	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 44350 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		597.275,86D
14/12	34	9322	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 2732 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	443,64		597.719,50D
14/12	34	9323	2.1.2.002.0429	COMPRA NF 798 TOLDOS JL LTDA - EPP	12.500,00		610.219,50D
15/12	34	9324	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2227 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	748,50		610.968,00D
15/12	34	9325	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 44362 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	330,02		611.298,02D
15/12	36	10142	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3 BS IMPORTADOS	55,00		611.353,02D
16/12	34	9326	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 45038 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.519,51		612.872,53D
16/12	34	9327	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2637 BRANDAO & BRANDAO LTDA	1.069,50		613.942,03D
16/12	34	9328	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41244 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	774,00		614.716,03D
16/12	34	9329	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41245 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.000,00		615.716,03D
16/12	34	9330	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41246 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	561,60		616.277,63D
16/12	34	9331	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309,00		616.586,63D
16/12	34	9332	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.637,00		622.223,63D
16/12	34	9333	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.251,10		627.474,73D
16/12	34	9335	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 154338 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.023,80		628.498,53D
16/12	34	9336	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 154339 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	646,00		629.144,53D
16/12	36	10143	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 5237 RAIADROGASIL S/A	46,48		629.191,01D
16/12	35	9797	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1974 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	985,00		630.176,01D
16/12	34	9334	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49972 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.388,00		635.564,01D
Subtotal					635.564,01	0,00	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	635.564,01	0,00	
20/12	34	9337	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1824 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	12.450,00		648.014,01D
20/12	34	9338	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 44414 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	518,60		648.532,61D
31/12		10297	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		209.677,01	438.855,60D
31/12		10297	1.1.3.001.0005	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		1.520,98	437.334,62D
31/12		10297	1.1.3.001.0006	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		9.320,50	428.014,12D
31/12		10297	1.1.3.001.0007	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		520,00	427.494,12D
31/12		10297	1.1.3.001.0009	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		120,00	427.374,12D
31/12		10297	1.1.3.001.0010	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		2.733,17	424.640,95D
31/12		10297	1.1.3.001.0011	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		3.825,50	420.815,45D
31/12		10297	1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		420.815,45	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					648.532,61	648.532,61	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			89.950,96D
31/12		10297	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	209.677,01		299.627,97D
31/12		10298	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		64.797,31	234.830,66D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					209.677,01	64.797,31	234.830,66D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.136,64D
31/12		10299	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		1.287,76	848,88D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					0,00	1.287,76	848,88D
1.1.3.001.0005			64 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.327,50D
31/12		10297	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.520,98		3.848,48D
31/12		10300	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		58,23	3.790,25D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					1.520,98	58,23	3.790,25D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.222,49D
31/12		10297	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	9.320,50		18.542,99D
31/12		10301	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES		1.047,08	17.495,91D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					9.320,50	1.047,08	17.495,91D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.3.001.0007		66 05 - Nutrição e Dietética					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.188,66D
31/12	10297		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	520,00		2.708,66D
31/12	10302		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA NO MES		132,26	2.576,40D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					520,00	132,26	2.576,40D
1.1.3.001.0009		68 08 - Oficina Ortopedica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			266,17D
31/12	10297		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	120,00		386,17D
31/12	10303		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES		322,47	63,70D
Totais conta: 1.1.3.001.0009					120,00	322,47	63,70D
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.135,40D
31/12	10297		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	2.733,17		7.868,57D
31/12	10304		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		1.325,55	6.543,02D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					2.733,17	1.325,55	6.543,02D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.424,78D
31/12	10297		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	3.825,50		5.250,28D
31/12	10305		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		2.454,22	2.796,06D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					3.825,50	2.454,22	2.796,06D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			483.510,45D
31/12	10297		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	420.815,45		904.325,90D
31/12	10306		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		617.870,70	286.455,20D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					420.815,45	617.870,70	286.455,20D
1.1.4.001.0002		81 Adiantamento de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			46.545,18D
02/12	35	9344	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - RENATA NASCIMENTO PINTO	1.233,51		47.778,69D
09/12	35	9697	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - THAISY APARECIDA SOUSA	4.610,34		52.389,03D
09/12	35	9698	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA	1.988,65		54.377,68D
16/12	35	9787	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - BONYCA SILVA TAVARES	1.585,50		55.963,18D
16/12	35	9788	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA	2.597,23		58.560,41D
20/12	35	10063	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - GEIZIANE DE SOUZA COELHO	4.960,93		63.521,34D
20/12	35	10064	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA	2.921,77		66.443,11D
20/12	35	10065	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - SHEILA FERNANDES SENA	4.401,52		70.844,63D
Subtotal					24.299,45	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.4.001.0002			81 - Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.299,45	0,00	
20/12	35	10066	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO	23.065,34		93.909,97D
20/12	35	10067	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - VALCINEI BATISTA SILVA	4.388,66		98.298,63D
20/12	35	10068	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - PATRICIA DA ROCHA VAZ	2.569,32		100.867,95D
20/12	35	10069	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA	4.394,49		105.262,44D
20/12	35	10070	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - MARILIA SANTOS BRAGA	2.436,68		107.699,12D
20/12	35	10071	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - ALINE DOS SANTOS TIAGO	3.458,80		111.157,92D
20/12	35	10072	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - NARA MICHELE LIMA BATISTA	1.306,88		112.464,80D
20/12	35	10073	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - MAYARA BORGES OLIVEIRA	2.549,44		115.014,24D
20/12	35	10074	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - HEMYLIN SOARES DA SILVA	1.321,85		116.336,09D
20/12	35	10075	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS	2.323,01		118.659,10D
20/12	35	10076	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - JANAINA DE SOUZA CAMPOS	4.523,88		123.182,98D
20/12	35	10077	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - IVONE MACEDO CAMARGO	2.784,60		125.967,58D
20/12	35	10078	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - MYLENA COSTA RODRIGUES	4.369,77		130.337,35D
20/12	35	10079	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - AMANDA PEREIRA FONSECA	2.390,89		132.728,24D
20/12	35	10080	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS	1.449,36		134.177,60D
31/12	12	10192	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 12/2021		56.549,11	77.628,49D
31/12	12	10203	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		922,80	76.705,69D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					87.632,42	57.471,91	76.705,69D
1.1.4.001.0003			82 Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			248.645,80D
10/12	35	9747	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL	1.088,06		249.733,86D
20/12	12	10220	2.1.4.001.0007	FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2021		249.970,42	236,56C
20/12		10258	2.1.4.001.0007	VLR REF 1º PARCELA 13º SALARIO - LUDIANNE SILVA DE OLIVEIRA	236,56		0,00D
Totais conta: 1.1.4.001.0003					1.324,62	249.970,42	0,00D
1.1.6.001.0009			120 Tributos pago a maior ou Indevidamente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12		10275	5.1.3.001.0011	INSS A RECUPERAR S/ NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PAGO EM 19/08/2021 - NOTA CANCELADA	8.203,22		8.203,22D
01/12		10275	5.1.3.001.0011	ISS A RECUPERAR S/ NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PAGO EM 19/08/2021 - NOTA CANCELADA	8.144,23		16.347,45D
Totais conta: 1.1.6.001.0009					16.347,45	0,00	16.347,45D
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...			5.303,55C
02/12	35	9348	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 44185 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	5.303,55		0,00C
06/12	34	9280	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44829 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		433,00	433,00C
09/12	35	9699	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 44829 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	433,00		0,00C
16/12	34	9326	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 45038 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.519,51	1.519,51C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					5.736,55	1.952,51	1.519,51C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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
01/12	10145		5.1.2.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 137402 DE 22/11/21 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		2.286,00	2.286,00C
01/12	10146		5.1.2.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 137396 DE 22/11/21 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		2.393,10	4.679,10C
02/12	35	9349	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 137402 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.286,00		2.393,10C
02/12	35	9350	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 137396 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.393,10		0,00C
09/12	10148		5.1.2.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 137724 AUGUSTUS PASS E TURISMO L		819,50	819,50C
09/12	10149		5.1.2.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 137723 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		163,90	983,40C
13/12	10147		5.1.2.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 137766 AUGUSTUS PASS E TURISMO L		163,90	1.147,30C
14/12	35	9761	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 137766 AUGUSTUS PASS E TURISMO L	163,90		983,40C
14/12	35	9762	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 137724 AUGUSTUS PASS E TURISMO L	819,50		163,90C
15/12	35	9776	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 137723 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	163,90		0,00C
16/12	10263		5.1.2.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 137912 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.071,00	1.071,00C
16/12	10264		5.1.2.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 137913 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		612,00	1.683,00C
16/12	10265		5.1.2.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 137914 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		612,00	2.295,00C
16/12	10266		5.1.2.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 137943 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		4.791,96	7.086,96C
Totais conta: 2.1.2.002.0006					5.826,40	12.913,36	7.086,96C
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...			8.200,06C
01/12	34	9273	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2193 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.935,00	10.135,06C
01/12	10150		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2138 DE 17/11/21 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.608,60	12.743,66C
01/12	10270		4.1.1.001.0001	ESTORNO LÇTO NF 2125 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI EM - EM 16/11/21 - NOTA CANCELADA	2.922,33		9.821,33C
06/12	34	9281	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2200 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.561,84	12.383,17C
07/12	35	9656	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2129 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.532,13		9.851,04C
09/12	35	9701	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2166 BEE COMERCIO DE PRODUTOS	333,50		9.517,54C
09/12	35	9702	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2193 BEE COMERCIO DE PRODUTOS	1.935,00		7.582,54C
10/12	34	9313	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2216 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.555,50	9.138,04C
14/12	35	9763	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2158 BEE COMERCIO DE PRODUTOS	1.542,10		7.595,94C
14/12	35	9764	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS	870,00		6.725,94C
14/12	35	9765	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2138 BEE COMERCIO DE PRODUTOS	2.608,60		4.117,34C
Subtotal					12.743,66	8.660,94	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0007			707 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.743,66	8.660,94	
15/12	34	9324	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2227 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		748,50	4.865,84 C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					12.743,66	9.409,44	4.865,84 C
2.1.2.002.0010			710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00 C
07/12	35	9686	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3337 BR GAAP ASSESSORIA EMPRES	6.006,40		393,60 C
07/12	35	9686	2.1.3.001.0002	IRRF REF PAGTO NF 3337 BR GAAP ASSESSORIA EMPRES	96,00		297,60 C
07/12	35	9686	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 3337 BR GAAP ASSESSORIA EMPRES	297,60		0,00 C
31/12	33	9210	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...			190.470,90 C
02/12	35	9354	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 176424 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	11.180,50		179.290,40 C
02/12	35	9355	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 176413 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	480,00		178.810,40 C
02/12	35	9356	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 176405 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	12.015,18		166.795,22 C
02/12	35	9357	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 176340 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	70.922,10		95.873,12 C
02/12	35	9358	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 176404 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	9.240,00		86.633,12 C
07/12	35	9659	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 176779 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	138,00		86.495,12 C
07/12	35	9660	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 176679 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	3.700,00		82.795,12 C
07/12	35	9661	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 176946 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	68.450,00		14.345,12 C
08/12	34	9298	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 179900 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.691,10	41.036,22 C
08/12	34	9299	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 179905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.220,90	47.257,12 C
09/12	34	9307	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.028,00	48.285,12 C
09/12	35	9707	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 177568 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	13.949,12		34.336,00 C
09/12	35	9708	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 177583 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	396,00		33.940,00 C
16/12	34	9331	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		309,00	34.249,00 C
16/12	34	9332	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.637,00	39.886,00 C
16/12	34	9333	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.251,10	45.137,10 C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					190.470,90	45.137,10	45.137,10 C
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...			62.000,00 C
05/12		10151	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 70 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		33.000,00	95.000,00 C
07/12	35	9662	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 70 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	33.000,00		62.000,00 C
07/12	35	9663	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 69 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		42.000,00 C
07/12	35	9664	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 68 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		0,00 C
31/12	33	9211	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE		20.000,00	20.000,00 C
Subtotal					95.000,00	53.000,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0014				714 - Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	95.000,00	53.000,00	
				CONSULTORIA E TREINAMENTO			
31/12	33	9212	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		42.000,00	62.000,00C
31/12		10268	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		33.000,00	95.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					95.000,00	128.000,00	95.000,00C
2.1.2.002.0017				717 Ecco Escrit e Consult e Comun 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...			17.760,00C
07/12	35	9665	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1471 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		0,00C
31/12	33	9213	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			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			48.000,00C
15/12	35	9778	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10064 EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		36.000,00C
17/12	35	10053	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10065 EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		24.000,00C
17/12	35	10054	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10066 EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		12.000,00C
17/12	35	10055	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10067 EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		0,00C
31/12	33	9214	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	12.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0018					48.000,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.2.002.0024				724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			251.428,38C
01/12		10152	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO -NF 295 DE 01/12/21 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		24.682,94	276.111,32C
06/12	35	9632	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 295 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	187.318,10		88.793,22C
06/12	35	9632	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 295 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.993,90		85.799,32C
06/12	35	9632	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 295 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	9.281,08		76.518,24C
15/12	35	9780	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 224 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	71.812,37		4.705,87C
15/12	35	9780	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 224 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.147,77		3.558,10C
15/12	35	9780	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 224 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.558,10		0,00C
31/12	33	9215	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					276.111,32	276.111,32	251.428,38C
2.1.2.002.0027				727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			818.301,82C
01/12		10153	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO 007/2020 - NF 33674 DE 02/12/21 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	333,84		817.967,98C
07/12	35	9671	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 33674 GUIMA CONSECO CONST,	328.898,94		489.069,04C
Subtotal					329.232,78	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0027				727 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: SERV E COM LTDA	329.232,78	0,00	
07/12	35	9671	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.093,33		484.975,71 C
07/12	35	9671	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.033,98		465.941,73 C
07/12	35	9671	2.1.3.001.0004	ISS REF. PAGTO NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.279,98		453.661,75 C
07/12	35	9671	2.1.4.001.0013	INSS REF. PAGTO NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	45.026,61		408.635,14 C
14/12	35	9768	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 33861 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	328.338,34		80.296,80 C
14/12	35	9768	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 33861 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.086,35		76.210,45 C
14/12	35	9768	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 33861 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.001,53		57.208,92 C
14/12	35	9768	2.1.3.001.0004	ISS REF. PAGTO NF 33861 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.259,05		44.949,87 C
14/12	35	9768	2.1.4.001.0013	INSS REF. PAGTO NF 33861 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	44.949,87		0,00 C
31/12	33	9216	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		409.150,91	409.150,91 C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					818.301,82	409.150,91	409.150,91 C
2.1.2.002.0028				728 Hamer Contabil S/S			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			15.000,00 C
09/12	35	9717	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3095 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		0,00 C
31/12	33	9217	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS		15.000,00	15.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0029				729 Hosp Light Mat Hosp e Eletr Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			680,92 C
07/12	35	9672	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10920 HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP	680,92		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0029					680,92	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0031				731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.800,00 C
06/12	35	9633	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1659 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		172,20 C
06/12	35	9633	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 1659 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		130,20 C
06/12	35	9633	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 1659 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		0,00 C
31/12	33	9218	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			
<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...			13.652,50 C
02/12	35	9368	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 49419 INOVACAO SERVICOS E	9.543,00		4.109,50 C
Subtotal					9.543,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0036				736 - Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: COMER	9.543,00	0,00	
02/12	35	9369	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 49428 INOVACAO SERVICOS E COMER	2.762,50		1.347,00C
07/12	35	9677	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 49586 INOVACAO SERVICOS E COMER	1.347,00		0,00C
09/12	34	9311	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49872 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.315,00	3.315,00C
16/12	34	9334	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49972 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.388,00	8.703,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					13.652,50	8.703,00	8.703,00C
2.1.2.002.0039				739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			77.725,00C
01/12		10154	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 834 DE 06/12/21 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA	14.900,00		62.825,00C
09/12	35	9726	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 834 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	44.977,61		17.847,39C
09/12	35	9726	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 834 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,88		17.128,51C
09/12	35	9726	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 834 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,51		14.900,00C
17/12	35	10056	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 842 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	13.983,65		916,35C
17/12	35	10056	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 842 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	223,50		692,85C
17/12	35	10056	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 842 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	692,85		0,00C
31/12	33	9219	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA		29.800,00	29.800,00C
31/12	33	9220	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA		47.925,00	77.725,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					77.725,00	77.725,00	77.725,00C
2.1.2.002.0042				742 Leme e Fonseca Advogados Associados			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			49.000,00C
14/12	35	9770	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 906 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		24.500,00C
16/12	35	9795	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 907 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		0,00C
31/12	33	9221	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		24.500,00	24.500,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					49.000,00	24.500,00	24.500,00C
2.1.2.002.0048				748 Medsystem Equipos Medicos Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			48.829,45C
01/12		10156	5.1.3.001.0009	RECIBO DE LOCAÇÃO 1803 DE 19/10/21 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		3.300,00	52.129,45C
01/12		10271	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 11412 LCDA EM 22/01/21 E	375,00		51.754,45C
Subtotal					375,00	3.300,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0048				748 - Medsystem Equiptos Medicos Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	375,00	3.300,00	
				CANCELADA - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI EPP			
01/12	10272		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 12783 LCDA EM 17/08/21 E CANCELADA - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI EPP	10.638,90		41.115,55C
01/12	10273		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 12783 LCDA EM 17/08/21 E CANCELADA - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI EPP	1.325,55		39.790,00C
06/12	35	9634	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1803 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	3.300,00		36.490,00C
06/12		10155	5.1.3.001.0009	RECIBO DE LOCAÇÃO 1836 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		3.300,00	39.790,00C
09/12	35	9729	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1836 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	3.300,00		36.490,00C
09/12	35	9730	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 7556 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	34.793,21		1.696,79C
09/12	35	9730	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 7556 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79		0,00C
31/12	33	9222	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		36.490,00	36.490,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0048					55.429,45	43.090,00	36.490,00C
2.1.2.002.0063				763 Talita natacha Araujo Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			82.080,00C
20/12	35	10116	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 256 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.258,02		62.821,98C
20/12	35	10116	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 256 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80		62.514,18C
20/12	35	10116	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 256 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18		61.560,00C
20/12	35	10117	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 258 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.258,02		42.301,98C
20/12	35	10117	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 258 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80		41.994,18C
20/12	35	10117	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 258 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18		41.040,00C
31/12	33	9223	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		20.520,00	61.560,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0063					41.040,00	20.520,00	61.560,00C
2.1.2.002.0074				774 LBGS Grupo de Serviços Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			285.000,00C
01/12		10157	5.1.3.001.0011	DIF PROVISÃO OUT/21 - NF 73 02/12/21 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	264.468,33		20.531,67C
02/12	34	9277	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 73 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (LUZIANIA)		252.452,63	272.984,30C
09/12	35	9727	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 73 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	252.452,63		20.531,67C
09/12	35	9728	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1742 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	17.451,92		3.079,75C
09/12	35	9728	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 1742 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	205,32		2.874,43C
09/12	35	9728	2.1.4.001.0013	INSS REF. PAGTO NF 1742 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	2.258,48		615,95C
09/12	35	9728	2.1.3.001.0004	ISS REF. PAGTO NF 1742 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	615,95		0,00C
Subtotal					537.452,63	252.452,63	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0074				774 - LBGS Grupo de Serviços Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	537.452,63	252.452,63	
31/12	33	9224	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		285.000,00	285.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					537.452,63	537.452,63	285.000,00C
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...			6.830,00C
09/12	35	9734	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 26030 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	6.409,95		420,05C
09/12	35	9734	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 26030 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	102,45		317,60C
09/12	35	9734	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 26030 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	317,60		0,00C
31/12	33	9225	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE		6.830,00	6.830,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					6.830,00	6.830,00	6.830,00C
2.1.2.002.0080				780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.400,59C
01/12	34	9274	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44128 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		424,31	29.824,90C
01/12		10158	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44911 DE 29/11/21 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	30.296,36C
01/12		10159	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149711 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.387,10	33.683,46C
01/12		10160	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149710 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	36.064,55C
02/12	35	9365	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43624 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	801,48		35.263,07C
02/12	35	9366	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43678 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	400,26		34.862,81C
02/12	35	9367	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43666 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	730,28		34.132,53C
06/12	34	9284	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44243 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18.469,29	52.601,82C
06/12	34	9285	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44261 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		330,02	52.931,84C
07/12	35	9673	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43732 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	447,41		52.484,43C
07/12	35	9674	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	612,89		51.871,54C
07/12	35	9675	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43713 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	20.622,27		31.249,27C
07/12	35	9676	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43769 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	612,89		30.636,38C
09/12	34	9310	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44292 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		518,60	31.154,98C
09/12	35	9719	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43827 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	471,46		30.683,52C
09/12	35	9720	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43911 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	471,46		30.212,06C
09/12	35	9721	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43882 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	541,70		29.670,36C
10/12	35	9750	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 149711 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	3.387,10		26.283,26C
10/12	35	9751	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 149710 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	2.381,09		23.902,17C
13/12	34	9321	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44350 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	24.373,63C
15/12	34	9325	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44362 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		330,02	24.703,65C
16/12	35	9792	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 44243 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	18.469,29		6.234,36C
16/12	35	9793	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 44261 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	330,02		5.904,34C
16/12	35	9794	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 44128 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	424,31		5.480,03C
Subtotal					50.703,91	26.783,35	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0080 780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	50.703,91	26.783,35	
20/12	34	9338	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44414 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		518,60	5.998,63 C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					50.703,91	27.301,95	5.998,63 C
2.1.2.002.0088 788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
07/12	35	9693	1.1.1.002.0014	PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT SA	1.533,00		1.533,00 D
08/12		10161	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 40771818 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		1.533,00	0,00 C
15/12	35	9783	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 636328 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	5.103,00		5.103,00 D
15/12		10162	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 40841463 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		5.103,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					6.636,00	6.636,00	0,00 C
2.1.2.002.0091 791 Elio Distribuidora Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.160,00 C
02/12	35	9360	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 35981 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.160,00		0,00 C
06/12	34	9283	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37432 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		13.667,00	13.667,00 C
14/12	35	9766	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 37432 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.667,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					19.827,00	13.667,00	0,00 C
2.1.2.002.0093 793 Papelaria Dinamica Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/12		10163	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 194527 DE 15/10/21 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		237,00	237,00 C
07/12	35	9685	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 194527 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	237,00		0,00 C
08/12	34	9301	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 197801 PAPELARIA DINAMICA LTDA		179,70	179,70 C
08/12	34	9302	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 197866 PAPELARIA DINAMICA LTDA		737,99	917,69 C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					237,00	1.154,69	917,69 C
2.1.2.002.0099 799 Tavares Silva & Silva							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.476,00 C
03/12	35	9381	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 58522 TAVARES SILVA & SILVA	1.476,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0099					1.476,00	0,00	0,00 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...			5.552,90 C
02/12	35	9359	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1398806 CIRURGICA FERNANDES COM.D	4.816,00		736,90 C
06/12	34	9282	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1410498 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.330,60	5.067,50 C
09/12	35	9709	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1403419 CIRURGICA FERNANDES COM.D	736,90		4.330,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					5.552,90	4.330,60	4.330,60 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
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0128			828 - Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
15/12	35	9781	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 9 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		7.646,55C
15/12	35	9781	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 9 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		7.285,57C
15/12	35	9781	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,57		0,00C
31/12	33	9229	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	7.763,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0128					7.763,00	7.763,00	7.763,00C

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...			2.850,00C
01/12	10164		5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 360 DE 26/11/21 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.850,00	5.700,00C
06/12	35	9635	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 360 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5.700,00		0,00C
31/12	33	9230	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		5.700,00	5.700,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0131					5.700,00	8.550,00	5.700,00C

2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.027,64C
02/12	35	9372	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 147554 SUPERMEDICA HOSPITALAR	18.935,49		31.092,15C
02/12	35	9373	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 147553 SUPERMEDICA HOSPITALAR	14.475,98		16.616,17C
02/12	35	9374	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 147913 SUPERMEDICA HOSPITALAR	807,07		15.809,10C
07/12	35	9690	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 148818 SUPERMEDICA HOSPITALAR	879,00		14.930,10C
07/12	35	9691	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 148268 SUPERMEDICA HOSPITALAR	3.180,00		11.750,10C
08/12	34	9304	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152928 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.552,71	16.302,81C
08/12	34	9305	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152929 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		493,28	16.796,09C
09/12	35	9740	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 150277 SUPERMEDICA HOSPITALAR	893,90		15.902,19C
09/12	35	9741	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 149512 SUPERMEDICA HOSPITALAR	5.949,26		9.952,93C
09/12	35	9742	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 149511 SUPERMEDICA HOSPITALAR	3.260,40		6.692,53C
09/12	35	9743	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 149421 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.646,54		5.045,99C
16/12	34	9335	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 154338 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.023,80	6.069,79C
16/12	34	9336	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 154339 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		646,00	6.715,79C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					50.027,64	6.715,79	6.715,79C

2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.300,00C
01/12	10165		5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 1268 DE 10/11/21 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.862,05	24.162,05C
07/12	35	9682	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1315 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.676,09		1.485,96C
07/12	35	9682	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 1315 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,43		1.123,53C
07/12	35	9682	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 1315 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.123,53		0,00C
31/12	33	9232	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.300,00	22.300,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					24.162,05	24.162,05	22.300,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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
07/12	35	9687	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 16548 DIXI . TI SERVICOS EM TEC	1.191,39		58,11 C
07/12	35	9687	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 16548 DIXI . TI SERVICOS EM TEC	58,11		0,00 C
31/12	33	9233	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...			2.580,00 C
02/12	35	9347	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 154144 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.580,00		0,00 C
08/12	34	9294	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155323 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.966,84	2.966,84 C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					2.580,00	2.966,84	2.966,84 C
2.1.2.002.0154			854 Mediplus Serviços Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			900.000,00 C
01/12		10166	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 486 DE 16/12/ 21 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		303.351,56	1.203.351,56 C
16/12	35	9796	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 486 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.129.345,43		74.006,13 C
16/12	35	9796	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 486 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.050,27		55.955,86 C
16/12	35	9796	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 486 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.955,86		0,00 C
31/12	33	9234	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.400.000,00	1.400.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0154					1.203.351,56	1.703.351,56	1.400.000,00 C
2.1.2.002.0155			855 Flynet Telecom Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.562,14 C
09/12	35	9712	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 813 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00		462,14 C
09/12	35	9713	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 814 FLYNET TELECOM LTDA	429,90		32,24 C
31/12	33	9235	5.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA		3.529,90	3.562,14 C
Totais conta: 2.1.2.002.0155					3.529,90	3.529,90	3.562,14 C
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...			71.952,98 C
01/12		10167	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO 021/2020 - NF 76 DE 01/12/21 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		9.982,00	81.934,98 C
07/12	35	9679	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 76 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	81.934,98		0,00 C
31/12	33	9236	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		81.934,98	81.934,98 C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					81.934,98	91.916,98	81.934,98 C
2.1.2.002.0162			862 RTD Soluções em Imagem Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			785.126,86 C
01/12		10275	5.1.3.001.0011	ESTORNO NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM	255.126,86		530.000,00 C
Subtotal					255.126,86	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0193			893 - DF Gases e Equipos Medicinais Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
07/12	34	9291	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40232 DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		197,00	197,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0193					0,00	197,00	197,00 C
2.1.2.002.0201			908 Eletrica Padrao Soares Ltda Me				
				Saldo anterior...			0,00 C
08/12	34	9300	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10055 ELETRICA PADRAO LTDA		1.113,00	1.113,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0201					0,00	1.113,00	1.113,00 C
2.1.2.002.0205			912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos				
				Saldo anterior...			1.610,00 C
09/12	35	9710	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 608 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.610,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					1.610,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0216			923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares				
				Saldo anterior...			2.160,00 C
02/12	35	9346	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2182 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	1.080,00		1.080,00 C
07/12	35	9654	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2198 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	1.080,00		0,00 C
09/12	34	9306	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2298 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.305,00	1.305,00 C
16/12	35	9790	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2298 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	1.305,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0216					3.465,00	1.305,00	0,00 C
2.1.2.002.0254			981 MRAM Informatica Ltda Epp				
				Saldo anterior...			600,00 C
01/12		10274	2.2.2.004.0001	ESTORNO NF 12042 LCDA EM 09/12/2020 E CANCELADA - MRAM INFORMATICA LTDA EPP	600,00		0,00 C
03/12	34	9278	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13755 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP		600,00	600,00 C
03/12	34	9279	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13756 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP		900,00	1.500,00 C
09/12	35	9731	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13756 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	900,00		600,00 C
09/12	35	9732	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13755 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	600,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0254					2.100,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.002.0259			986 Lifemed Incl de Eqp Art Med Hosp S A				
				Saldo anterior...			26.000,00 C
14/12	35	9771	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4678 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	26.000,00		0,00 C
31/12	33	9231	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		26.000,00	26.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0259					26.000,00	26.000,00	26.000,00 C
2.1.2.002.0261			988 Joao Paulo Ferreira Rustiguel				
				Saldo anterior...			11.166,50 C
01/12	34	9275	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1 JOAO PAULO FERREIRA		17.973,00	29.139,50 C
Subtotal					0,00	17.973,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0261			988 - Joao Paulo Ferreira Rustiguel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: RUSTIGUEL	0,00	17.973,00	
09/12	35	9723	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 34 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150	496,50		28.643,00 C
09/12	35	9724	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 35 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150	7.988,00		20.655,00 C
09/12	35	9725	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150	17.973,00		2.682,00 C
10/12	34	9316	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150		1.050,00	3.732,00 C
14/12	35	9769	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 32 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150	2.682,00		1.050,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0261					29.139,50	19.023,00	1.050,00 C
2.1.2.002.0267			994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			53.240,20 C
01/12		10267	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 15332 DE 06/10/21 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME- CANCELADA	1.108,40		52.131,80 C
02/12	35	9353	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40701 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	4.863,70		47.268,10 C
03/12	35	9378	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40703 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	20.209,10		27.059,00 C
07/12	34	9288	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41115 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.462,50	28.521,50 C
07/12	34	9289	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.250,00	29.771,50 C
07/12	34	9290	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41121 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		33.800,00	63.571,50 C
07/12	35	9657	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40797 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	222,00		63.349,50 C
07/12	35	9658	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40802 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	164,00		63.185,50 C
08/12	34	9297	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41134 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		4.484,15	67.669,65 C
09/12	35	9704	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	230,00		67.439,65 C
09/12	35	9705	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40819 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	1.027,00		66.412,65 C
09/12	35	9706	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	12.692,00		53.720,65 C
10/12	34	9314	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		20.280,00	74.000,65 C
13/12	34	9319	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41195 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		352,00	74.352,65 C
15/12	35	9777	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40927 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.724,00		61.628,65 C
16/12	34	9328	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41244 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		774,00	62.402,65 C
16/12	34	9329	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41245 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.000,00	63.402,65 C
16/12	34	9330	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41246 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		561,60	63.964,25 C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					53.240,20	63.964,25	63.964,25 C

- - -

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
01/12	10170		5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 9284 DE 30/09/21 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.121,55		16.073,05 C	
02/12	35	9352	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 11819 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	16.073,05		0,00 C	
31/12	33	9228	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					21.194,60	21.194,60	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...			2.051,67 C	
02/12	35	9363	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.014,57		1.037,10 C	
02/12	35	9364	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1815 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	358,10		679,00 C	
09/12	35	9718	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1853 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	679,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0286					2.051,67	0,00	0,00 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	
03/12	10171		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 119 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI		26.230,00	26.230,00 C	
14/12	35	9772	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 119 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	26.230,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0290					26.230,00	26.230,00	0,00 C	

2.1.2.002.0295		1022 Alelo S.A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			859,98 C	
01/12	10172		5.1.1.001.0011	DIF PROVISAO - FAT 34108213 DE 20/12/21 - ALELO S.A		494,91	1.354,89 C	
20/12	35	10081	1.1.1.002.0014	PAGTO NF JANEIRO ALELO	1.354,89		0,00 C	
31/12	33	9227	5.1.1.001.0011	PROVISAO PEDIDO ALELO S.A		1.200,00	1.200,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0295					1.354,89	1.694,91	1.200,00 C	

2.1.2.002.0302		1031 Brandao & Brandao Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			674,50 C	
08/12	34	9296	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2630 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.495,90	2.170,40 C	
09/12	35	9703	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2599 BRANDAO & BRANDAO LTDA	674,50		1.495,90 C	
16/12	34	9327	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2637 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.069,50	2.565,40 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0302					674,50	2.565,40	2.565,40 C	

2.1.2.002.0306		1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.200,00 C	
09/12	35	9711	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 20932 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	3.200,00		0,00 C	
31/12	33	9240	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA		3.200,00	3.200,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0306					3.200,00	3.200,00	3.200,00 C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0309			1038 Suporte Extintores Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
14/12	35	9773	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3805 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	4.500,00		4.500,00D	
14/12		10173	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 3805 SUPORTE EXTINTORES EIRELI		4.500,00	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0309					4.500,00	4.500,00	0,00C	
2.1.2.002.0329			1058 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.694,19C	
01/12		10174	5.1.3.001.0009	DIF PROVISÃO CONTRATO - NF 141916 DE 22/10/21 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	715,57		2.978,62C	
01/12		10175	5.1.3.001.0009	DIF PROVISÃO CONTRATO - NF 144291 DE 22/11/21 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		448,24	3.426,86C	
01/12		10276	5.1.3.001.0009	ESTORNO REF PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA JAN/2021 - SERVICO NAO REALIZADO.	780,00		2.646,86C	
01/12		10277	5.1.3.001.0009	ESTORNO PROVISAO CONTRATO JAN/2021 LCDA EM 01/03/21 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERV LTDA - SERVICO NAO REALIZADO	450,73		2.196,13C	
06/12	35	9639	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 141916 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	305,24		1.890,89C	
06/12	35	9640	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 45308 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	270,86		1.620,03C	
06/12	35	9641	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 45510 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	959,35		660,68C	
06/12	35	9642	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43841 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	210,92		449,76C	
07/12	35	9688	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 45293 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	210,92		238,84C	
07/12	35	9689	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144291 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	238,84		0,00C	
31/12	33	9226	5.1.3.001.0009	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.231,73	1.231,73C	
Totais conta: 2.1.2.002.0329					4.142,43	1.679,97	1.231,73C	
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...			117.060,00C	
01/12		10176	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1737 DE 28/07/21 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		12.450,00	129.510,00C	
01/12		10177	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1688 DE 17/05/21 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		18.700,00	148.210,00C	
02/12	35	9362	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1807 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	12.450,00		135.760,00C	
07/12	35	9666	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1800 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	93.760,00		42.000,00C	
07/12	35	9667	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1737 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	12.450,00		29.550,00C	
07/12	35	9668	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1688 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	18.700,00		10.850,00C	
07/12	35	9669	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1811 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	3.500,00		7.350,00C	
09/12	34	9309	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1917 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		6.300,00	13.650,00C	
09/12	35	9714	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1907 FOKKUS TRADE PROD E SERV	2.100,00		11.550,00C	
Subtotal					142.960,00	37.450,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0331				1060 - Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSP LTDA - EPP	142.960,00	37.450,00	
09/12	35	9715	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1906 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	5.250,00		6.300,00C
10/12	34	9315	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1819 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		99.760,00	106.060,00C
13/12	34	9320	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1820 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		18.700,00	124.760,00C
14/12	35	9767	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1820 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	18.700,00		106.060,00C
16/12	35	9791	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1819 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	99.760,00		6.300,00C
20/12	34	9337	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1824 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		12.450,00	18.750,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0331					266.670,00	168.360,00	18.750,00C
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...			349,00C
16/12	35	9789	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 648 A R DO NASCIMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA	349,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0357					349,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0391				1120 Nara Borges Ferreira			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/12		10178	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 332 DE 18/10/21 - NARA BORGES FERREIRA 29000102847		1.640,00	1.640,00C
02/12	35	9371	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 332 NARA BORGES FERREIRA 29000102847	1.640,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0391					1.640,00	1.640,00	0,00C
2.1.2.002.0410				1138 Fundação Carlos Alberto Vanzolini			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/12		10179	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 283408 FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		12.125,00	12.125,00C
07/12	35	9670	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 304709 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	12.125,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0410					12.125,00	12.125,00	0,00C
2.1.2.002.0411				1139 Hugney Macedo Ferreira Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
07/12	34	9292	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 48283 HUGNEY MACEDO FERREIRA EIRELI		234,80	234,80C
Totais conta: 2.1.2.002.0411					0,00	234,80	234,80C
2.1.2.002.0414				1142 Genesio da Costa Freire			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.510,00C
09/12	35	9716	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1255 GENESIO DA COSTA FREIRE	4.510,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0414					4.510,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0415				1143 Superis Distribuidora Ltda.			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
08/12	34	9303	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28206 SUPERIS DISTRIBUIDORA		150,00	150,00C
Subtotal					0,00	150,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0415		1143 - Superis Distribuidora Ltda.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	0,00	150,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0415					0,00	150,00	150,00 C
2.1.2.002.0425		1153 A F de Oliveira					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.773,00 C
07/12	34	9286	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 11493 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		1.958,00	11.731,00 C
07/12	35	9653	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 11432 A F DE OLIVEIRA	9.773,00		1.958,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0425					9.773,00	1.958,00	1.958,00 C
2.1.2.002.0427		1155 MHL Assessoria e Servicos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
05/12		10180	5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 9 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		265.975,24	265.975,24 C
07/12	35	9681	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	265.975,24		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0427					265.975,24	265.975,24	0,00 C
2.1.2.002.0429		1157 Toldos JL Ltda - EPP					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
14/12	34	9323	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 798 TOLDOS JL LTDA - EPP		12.500,00	12.500,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0429					0,00	12.500,00	12.500,00 C
2.1.2.002.0436		1164 Hidro Berti Desentupidora Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/12		10181	5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 12 DE 23/07/21 - HIDRO BERTI DESENTUPIDORA EIRELI		3.200,00	3.200,00 C
10/12	35	9749	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12 HIDRO BERTI DESENTUPIDORA EIRELI	3.200,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0436					3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.2.002.0437		1165 OGS Ambiental Ltda ME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/12		10182	5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 3404 DE 08/09/21 - OGS AMBIENTAL LTDA ME		1.650,00	1.650,00 C
07/12	35	9683	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3404 OGS AMBIENTAL LTDA ME	1.650,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0437					1.650,00	1.650,00	0,00 C
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			72.476,09 C
06/12	35	9636	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF FOLHA 11/2021	43.491,75		28.984,34 C
20/12	12	10221	2.1.4.001.0007	FOPAG IRRF Sobre 13o. Salário 12/2021		24.781,60	53.765,94 C
31/12	12	10186	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2021		30.617,68	84.383,62 C
31/12	12	10205	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF 13º Salário Complementar 12/2021		174,43	84.558,05 C
31/12	12	10207	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2021		3.577,26	88.135,31 C
31/12		10261	2.1.4.001.0003	FOPAG IRRF Sobre Serviços 12/2021		5.208,89	93.344,20 C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					43.491,75	64.359,86	93.344,20 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...			30.200,50 C
06/12	35	9632	2.1.2.002.0024	IRRF REF. PAGTO NF 295 GLOBAL GESTAO EM		2.993,90	33.194,40 C
Subtotal					0,00	2.993,90	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.993,90	
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
06/12	35	9633	2.1.2.002.0031	IRRF REF. PAGTO NF 1659 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	33.236,40 C
07/12	35	9686	2.1.2.002.0010	IRRF REF PAGTO NF 3337 BR GAAP ASSESSORIA EMPRES		96,00	33.332,40 C
07/12	35	9671	2.1.2.002.0027	IRRF REF. PAGTO NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.093,33	37.425,73 C
07/12	35	9682	2.1.2.002.0142	IRRF REF. PAGTO NF 1315 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,43	37.788,16 C
09/12	35	9726	2.1.2.002.0039	IRRF REF. PAGTO NF 834 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,88	38.507,04 C
09/12	35	9728	2.1.2.002.0074	IRRF REF. PAGTO NF 1742 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		205,32	38.712,36 C
09/12	35	9734	2.1.2.002.0078	IRRF REF. PAGTO NF 26030 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		102,45	38.814,81 C
09/12	35	9733	5.1.3.001.0011	IRRF REF. PAGTO NF 9939 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		106,50	38.921,31 C
14/12	35	9768	2.1.2.002.0027	IRRF REF. PAGTO NF 33861 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.086,35	43.007,66 C
15/12	35	9780	2.1.2.002.0024	IRRF REF. PAGTO NF 224 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.147,77	44.155,43 C
15/12	35	9781	2.1.2.002.0128	IRRF REF. PAGTO NF 9 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	44.271,88 C
16/12	35	9796	2.1.2.002.0154	IRRF REF. PAGTO NF 486 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		18.050,27	62.322,15 C
17/12	35	10056	2.1.2.002.0039	IRRF REF. PAGTO NF 842 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		223,50	62.545,65 C
20/12	35	10101	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 3284 BR GAAP	96,00		62.449,65 C
20/12	35	10102	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 29756 CONAGUA AMBIENTAL	99,53		62.350,12 C
20/12	35	10103	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 258 GLOBAL GESTAO	161,31		62.188,81 C
20/12	35	10104	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 277 GLOBAL GESTAO	215,96		61.972,85 C
20/12	35	10105	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 280 GLOBAL GESTAO	3.771,43		58.201,42 C
20/12	35	10106	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 282 GLOBAL GESTAO	332,81		57.868,61 C
20/12	35	10107	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 1620 HS INTERMEDIÇÃO	42,00		57.826,61 C
20/12	35	10108	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 814 L2D TELEMEDICINA	718,88		57.107,73 C
20/12	35	10109	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 815 L2D TELEMEDICINA	447,00		56.660,73 C
20/12	35	10110	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 1729 LBGS GRUPO	344,04		56.316,69 C
20/12	35	10111	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 437 MEDIPLUS SERVIÇOS	23.368,96		32.947,73 C
20/12	35	10112	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 25819 NOVA CLINICA	102,45		32.845,28 C
20/12	35	10113	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 9836 NOVA CLINICA	21,30		32.823,98 C
20/12	35	10114	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 1268 NOX TECNOLOGIA	362,43		32.461,55 C
20/12	35	10115	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF NF 2 PLAWA SERVIÇOS	116,45		32.345,10 C
20/12	35	10116	2.1.2.002.0063	IRRF REF. PAGTO NF 256 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	32.652,90 C
20/12	35	10117	2.1.2.002.0063	IRRF REF. PAGTO NF 258 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	32.960,70 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					30.200,55	32.960,75	32.960,70 C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			94.306,02 C
01/12		10307	5.1.3.001.0013	VLR REF. DIF CSRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EM 18/06/2021		4,00	94.310,02 C
06/12	35	9632	2.1.2.002.0024	CSRF REF. PAGTO NF 295 GLOBAL GESTAO EM		9.281,08	103.591,10 C
Subtotal					0,00	9.285,08	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.3.001.0003

242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	9.285,08	
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
06/12	35	9633	2.1.2.002.0031	CSRF REF. PAGTO NF 1659 HS		130,20	103.721,30C
				INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E			
				TECNOLOGIA LTDA			
07/12	35	9686	2.1.2.002.0010	CSRF REF. PAGTO NF 3337 BR GAAP		297,60	104.018,90C
				ASSESSORIA EMPRES			
07/12	35	9671	2.1.2.002.0027	CSRF REF. PAGTO NF 33674 GUIMA CONSECO		19.033,98	123.052,88C
				CONST, SERV E COM LTDA			
07/12	35	9682	2.1.2.002.0142	CSRF REF. PAGTO NF 1315 NOX TECNOLOGIA		1.123,53	124.176,41C
				DA INFORMACAO LTDA			
07/12	35	9687	2.1.2.002.0145	CSRF REF. PAGTO NF 16548 DIXI . TI		58,11	124.234,52C
				SERVICOS EM TEC			
09/12	35	9726	2.1.2.002.0039	CSRF REF. PAGTO NF 834 L2D TELEMEDICINA		2.228,51	126.463,03C
				- ANTIGA L2DCONSULTORIA			
09/12	35	9730	2.1.2.002.0048	CSRF REF. PAGTO NF 7556 MEDSYSTEM		1.696,79	128.159,82C
				EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
09/12	35	9734	2.1.2.002.0078	CSRF REF. PAGTO NF 26030 PLANISA		317,60	128.477,42C
				PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE			
				INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
09/12	35	9733	5.1.3.001.0011	CSRF REF. PAGTO NF 9939 NOVA CLINICA		330,15	128.807,57C
				MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA			
14/12	35	9768	2.1.2.002.0027	CSRF REF. PAGTO NF 33861 GUIMA CONSECO		19.001,53	147.809,10C
				CONST, SERV E COM LTDA			
15/12	35	9780	2.1.2.002.0024	CSRF REF. PAGTO NF 224 GLOBAL GESTAO EM		3.558,10	151.367,20C
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
15/12	35	9781	2.1.2.002.0128	CSRF REF. PAGTO NF 9 PLAWA SERVIÇOS		360,98	151.728,18C
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
16/12	35	9796	2.1.2.002.0154	CSRF REF. PAGTO NF 486 MEDIPLUS		55.955,86	207.684,04C
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
17/12	35	10056	2.1.2.002.0039	CSRF REF. PAGTO NF 842 L2D TELEMEDICINA		692,85	208.376,89C
				- ANTIGA L2DCONSULTORIA			
20/12	35	10083	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 3284 BR GAAP	297,60		208.079,29C
20/12	35	10084	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 29756 CONAGUA AMBIENTAL	308,53		207.770,76C
				LTDA			
20/12	35	10085	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 258 GLOBAL GESTAO	500,07		207.270,69C
20/12	35	10086	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 277 GLOBAL GESTAO	669,47		206.601,22C
20/12	35	10087	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 280 GLOBAL GESTAO	11.691,41		194.909,81C
20/12	35	10088	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 282 GLOBAL GESTAO	1.031,71		193.878,10C
20/12	35	10089	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 1620 HS INTERMEDIÇÃO	130,20		193.747,90C
20/12	35	10090	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 814 L2D TELEMEDICINA	2.228,51		191.519,39C
20/12	35	10091	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 815 L2D TELEMEDICINA	1.385,70		190.133,69C
20/12	35	10093	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 437 MEDIPLUS SERVIÇOS	72.443,78		117.689,91C
20/12	35	10094	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 7445 MEDSYSTEM EQUIPTOS	1.696,79		115.993,12C
20/12	35	10095	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 9836 NOVA CLINICA	66,03		115.927,09C
20/12	35	10096	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 1268 NOX TECNOLOGIA	1.123,53		114.803,56C
20/12	35	10097	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 25819 PLANISA	317,60		114.485,96C
				PLANEJAMENTO			
20/12	35	10098	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 2 PLAWA SERVIÇOS	360,98		114.124,98C
20/12	35	10099	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF NF 13206 VEXT COMERCIO	58,11		114.066,87C
20/12	35	10116	2.1.2.002.0063	CSRF REF. PAGTO NF 256 TALITA NATACHA		954,18	115.021,05C
				ARAUJO ME			
20/12	35	10117	2.1.2.002.0063	CSRF REF. PAGTO NF 258 TALITA NATACHA		954,18	115.975,23C
				ARAUJO ME			
				Totais conta: 2.1.3.001.0003	94.310,02	115.979,23	115.975,23C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.3.001.0004		243 ISS retido a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.048,49C	
07/12	35	9671	2.1.2.002.0027	ISS REF. PAGTO NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.279,98	13.328,47C	
09/12	35	9728	2.1.2.002.0074	ISS REF. PAGTO NF 1742 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		615,95	13.944,42C	
14/12	35	9760	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS NF 1729 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.032,13		12.912,29C	
14/12	35	9768	2.1.2.002.0027	ISS REF. PAGTO NF 33861 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.259,05	25.171,34C	
16/12	35	9785	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.279,98		12.891,36C	
Totais conta: 2.1.3.001.0004					13.312,11	25.154,98	12.891,36C	
2.1.3.001.0006		245 PIS s/ Folha a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			8.760,17C	
06/12	35	9637	1.1.1.002.0014	PAGTO PIS FOLHA 11/2021	8.747,84		12,33C	
20/12		10255	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor PIS 13/2021		3.887,91	3.900,24C	
31/12	12	10237	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 12/2021		7.819,32	11.719,56C	
Totais conta: 2.1.3.001.0006					8.747,84	11.707,23	11.719,56C	
2.1.4.001.0001		260 Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			656.622,89C	
06/12	35	9384	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - FERNANDA FRANCYELLE CHAVES RORIZ DE FREITAS	4.045,10		652.577,79C	
06/12	35	9385	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - THAISY APARECIDA SOUSA	3.441,01		649.136,78C	
06/12	35	9386	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - RAYANE GRUNES SANTANA	2.108,75		647.028,03C	
06/12	35	9387	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO	1.803,86		645.224,17C	
06/12	35	9388	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - NATHALIA GOMES DOS SANTOS	2.165,90		643.058,27C	
06/12	35	9389	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA	1.809,83		641.248,44C	
06/12	35	9390	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - DANIELY MORAIS AIRES LIMA	2.142,92		639.105,52C	
06/12	35	9391	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MIDIA CARVALHO VELOSO	2.179,92		636.925,60C	
06/12	35	9392	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA	2.059,75		634.865,85C	
06/12	35	9393	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX	2.039,35		632.826,50C	
06/12	35	9394	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JUCINEIDE NEVES PINA	1.791,60		631.034,90C	
06/12	35	9395	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA	2.188,37		628.846,53C	
06/12	35	9396	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO	2.807,93		626.038,60C	
06/12	35	9397	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - BONYCA SILVA TAVARES	2.607,25		623.431,35C	
06/12	35	9398	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - NATHALIA CAIXETA SILVA	3.995,75		619.435,60C	
06/12	35	9399	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LARISSA MARTINS MATOS	1.830,57		617.605,03C	
06/12	35	9400	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO	3.958,55		613.646,48C	
06/12	35	9401	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES	3.957,86		609.688,62C	
06/12	35	9402	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LAIZA MARIANA FIGUEIRA DOS ANJOS FERNANDES	3.442,44		606.246,18C	
Subtotal					50.376,71	0,00		

- - -

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	50.376,71	0,00	
06/12	35	9403	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - THAYNANA DOS ANJOS LOPES	3.131,59		603.114,59C
06/12	35	9404	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA	2.144,14		600.970,45C
06/12	35	9405	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LETICIA SANTOS DE CAMARGO	120,14		600.850,31C
06/12	35	9406	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - GLICIA GONCALVES DE CARVALHO	1.796,80		599.053,51C
06/12	35	9407	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES	2.144,82		596.908,69C
06/12	35	9408	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - PATRICIA VASCONCELOS SOARES	2.710,70		594.197,99C
06/12	35	9409	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LENI ALVES DOS SANTOS	1.794,63		592.403,36C
06/12	35	9410	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - EMILIA GOMES GASPARETE	1.815,53		590.587,83C
06/12	35	9411	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - AMANDA PEREIRA FONSECA	1.824,89		588.762,94C
06/12	35	9412	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - DANIEL AIRES RIBEIRO	3.445,44		585.317,50C
06/12	35	9413	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA	2.706,06		582.611,44C
06/12	35	9414	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - EDILEIDE JESUS SILVA	1.794,63		580.816,81C
06/12	35	9415	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA	1.970,04		578.846,77C
06/12	35	9416	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MARCELE CAMILA NELES	3.126,30		575.720,47C
06/12	35	9417	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO	17.380,05		558.340,42C
06/12	35	9418	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - GEIZIANE DE SOUZA COELHO	3.981,62		554.358,80C
06/12	35	9419	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA	2.097,65		552.261,15C
06/12	35	9420	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JULIANE QUEIROZ FARIAS	3.271,65		548.989,50C
06/12	35	9421	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LUCAS ALVES CIRQUEIRA DE OLIVEIRA	1.685,94		547.303,56C
06/12	35	9422	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LARICY DE LIMA SOUZA	4.141,01		543.162,55C
06/12	35	9423	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ALEX CAETANO DE SOUZA	1.936,40		541.226,15C
06/12	35	9424	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LUCAS DE AGUIAR	2.905,51		538.320,64C
06/12	35	9425	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ADENILSON DA ROCHA	2.320,39		536.000,25C
06/12	35	9426	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - BIANCA OLIVEIRA FERREIRA	774,72		535.225,53C
06/12	35	9427	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JULIANA PAULA COLIM	1.221,90		534.003,63C
06/12	35	9428	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA	3.497,34		530.506,29C
06/12	35	9429	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JANICE CORDEIRO VASCO	1.825,42		528.680,87C
06/12	35	9430	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - GABRIEL SOUZA SOARES	1.831,02		526.849,85C
06/12	35	9431	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO	2.009,21		524.840,64C
06/12	35	9432	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ROSANGELA TAVARES BISPO	1.795,99		523.044,65C
06/12	35	9433	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - CAMILA ALVES PINHEIRO	2.713,67		520.330,98C
06/12	35	9434	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LARYSSA LIMA FERREIRA	1.767,68		518.563,30C
06/12	35	9435	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ELIETE ALVES RABELO	2.107,70		516.455,60C
06/12	35	9436	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - KAROLINE FERREIRA DE JESUS	2.145,74		514.309,86C
06/12	35	9437	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - NATHALIA ANOLINO SANTOS	1.809,37		512.500,49C
06/12	35	9438	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA	2.191,12		510.309,37C
Subtotal					146.313,52	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	146.313,52	0,00	
06/12	35	9439	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA	2.356,81		507.952,56C
06/12	35	9440	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ	2.170,71		505.781,85C
06/12	35	9441	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - NICOLAS LOPES DE ARAUJO	1.324,18		504.457,67C
06/12	35	9442	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JOVIENE FAGUNDES DA SILVA	2.155,18		502.302,49C
06/12	35	9443	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS	1.824,34		500.478,15C
06/12	35	9444	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS	3.981,43		496.496,72C
06/12	35	9445	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO	2.923,31		493.573,41C
06/12	35	9446	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LARISSA DE ARAUJO PAULA	1.702,46		491.870,95C
06/12	35	9447	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JULIANA BATISTA DA SILVA	2.738,28		489.132,67C
06/12	35	9448	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MIRIAM ALVES SANTANA	1.798,16		487.334,51C
06/12	35	9449	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MARGARETH AQUINO DA SILVA	2.146,98		485.187,53C
06/12	35	9450	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - KUAYRE SILVA MEIRELES	4.453,34		480.734,19C
06/12	35	9451	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - THALYA DIAS GOMES	2.813,24		477.920,95C
06/12	35	9452	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO	1.700,66		476.220,29C
06/12	35	9453	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - PRISCILA FERREIRA DA SILVA	3.472,19		472.748,10C
06/12	35	9454	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES	3.472,19		469.275,91C
06/12	35	9455	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LUCIANA DE SOUZA MATOS	2.991,27		466.284,64C
06/12	35	9456	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - TATIANA LAURO DE LIMA	4.268,84		462.015,80C
06/12	35	9457	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - SUZANE MARTINS PEREIRA	2.115,39		459.900,41C
06/12	35	9458	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI	3.906,95		455.993,46C
06/12	35	9459	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - DAIANE RODRIGUES DE SOUZA	1.795,17		454.198,29C
06/12	35	9460	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ALINE DOS SANTOS TIAGO	2.709,96		451.488,33C
06/12	35	9461	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS	2.177,60		449.310,73C
06/12	35	9462	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO	2.719,86		446.590,87C
06/12	35	9463	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO	1.717,23		444.873,64C
06/12	35	9464	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	3.980,52		440.893,12C
06/12	35	9465	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - CAMILA SILVA PINHEIRO	9.818,16		431.074,96C
06/12	35	9466	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	1.798,43		429.276,53C
06/12	35	9467	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ANDREIA MEIRELES CHAVES	2.119,44		427.157,09C
06/12	35	9468	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO	2.167,93		424.989,16C
06/12	35	9469	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS	1.934,43		423.054,73C
06/12	35	9470	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - GILDILENE DE SOUSA	1.799,79		421.254,94C
Subtotal					235.367,95	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	235.367,95	0,00	
				COSTA GONCALVES			
06/12	35	9471	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA	1.795,17		419.459,77C
06/12	35	9472	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	2.117,25		417.342,52C
06/12	35	9473	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MIRIAM MEIRELES	162,17		417.180,35C
06/12	35	9474	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS	1.797,89		415.382,46C
06/12	35	9475	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - CRISTIANO JOSE DE LIMA	4.189,88		411.192,58C
06/12	35	9476	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - STEFANY BIATO DOS SANTOS	1.794,63		409.397,95C
06/12	35	9477	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA	2.702,40		406.695,55C
06/12	35	9478	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - SELIENE CRISPIM PEREIRA	2.175,77		404.519,78C
06/12	35	9479	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA	2.073,41		402.446,37C
06/12	35	9480	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS	1.800,06		400.646,31C
06/12	35	9481	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MYLENA COSTA RODRIGUES	3.967,23		396.679,08C
06/12	35	9482	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - FERNANDO LOPES DA SILVA	2.154,82		394.524,26C
06/12	35	9483	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ALISON JOSE RIBEIRO	4.057,61		390.466,65C
06/12	35	9484	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES	3.238,70		387.227,95C
06/12	35	9485	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA	4.039,00		383.188,95C
06/12	35	9486	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MARIA CLECIOMAR AFONSO	1.803,86		381.385,09C
06/12	35	9487	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MARILESE DA SILVA BUENO	1.822,16		379.562,93C
06/12	35	9488	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO	2.816,43		376.746,50C
06/12	35	9489	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ALEX VINICIUS DA SILVA COSTA	4.191,64		372.554,86C
06/12	35	9490	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - DANIEL GONCALVES VIEIRA	2.845,16		369.709,70C
06/12	35	9491	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - NARA MICHELE LIMA BATISTA	1.923,30		367.786,40C
06/12	35	9492	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS	1.991,78		365.794,62C
06/12	35	9493	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ELIZABETH COSTA DA SILVA	1.671,83		364.122,79C
06/12	35	9494	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - CLEIDIRENE MEIRELES	1.810,91		362.311,88C
06/12	35	9495	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA	1.807,39		360.504,49C
06/12	35	9496	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA	2.115,30		358.389,19C
06/12	35	9497	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE	3.929,04		354.460,15C
06/12	35	9498	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MARILIA SANTOS BRAGA	1.706,75		352.753,40C
06/12	35	9499	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MARIA REGINALDA DE MATOS	2.176,04		350.577,36C
06/12	35	9500	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ALANNE CARLA MOTA	3.196,06		347.381,30C
06/12	35	9501	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - SIMONE MARIA ALVES	2.827,58		344.553,72C
Subtotal					312.069,17	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: FERREIRA	312.069,17	0,00	
06/12	35	9502	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS	2.103,14		342.450,58C
06/12	35	9503	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - FABIANE FERREIRA GOMES LIMA	2.098,53		340.352,05C
06/12	35	9504	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JOSEANE PINTO DE JESUS	2.167,82		338.184,23C
06/12	35	9505	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES	2.811,65		335.372,58C
06/12	35	9506	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - GABRIELA XAVIER SILVA SOARES	2.927,04		332.445,54C
06/12	35	9507	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO	1.759,90		330.685,64C
06/12	35	9508	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - FLAVIA VELOSO CHAVES	1.797,34		328.888,30C
06/12	35	9509	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ESILANDIA GOMES MARTINS	162,05		328.726,25C
06/12	35	9510	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - NATCHARA LOPES SANTOS	2.721,90		326.004,35C
06/12	35	9511	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MATEUS DE LIMA BRASILINO	2.810,58		323.193,77C
06/12	35	9512	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	1.807,58		321.386,19C
06/12	35	9513	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA	1.830,98		319.555,21C
06/12	35	9514	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS	2.116,05		317.439,16C
06/12	35	9515	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO	1.794,63		315.644,53C
06/12	35	9516	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - GEISILA TAIRES TORRES RODRIGUES	3.359,49		312.285,04C
06/12	35	9517	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS	3.626,19		308.658,85C
06/12	35	9518	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LUCAS VALERIO FERREIRA	3.469,08		305.189,77C
06/12	35	9519	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - DAYANE DIAS DA SILVA	1.813,63		303.376,14C
06/12	35	9520	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - KEUVY BEZERRA DE MELO	1.824,34		301.551,80C
06/12	35	9521	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO	4.225,76		297.326,04C
06/12	35	9522	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS	2.703,15		294.622,89C
06/12	35	9523	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LUCIANA FERNANDES MARACAÍPE	3.471,27		291.151,62C
06/12	35	9524	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JULIA MONTEIRO DE SOUZA	3.494,97		287.656,65C
06/12	35	9525	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MARISTELA ALVES DA SILVA	1.794,12		285.862,53C
06/12	35	9526	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - TAIZ BORGES BENVINDO	3.738,20		282.124,33C
06/12	35	9527	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	2.178,14		279.946,19C
06/12	35	9528	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES	9.976,72		269.969,47C
06/12	35	9529	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA	2.846,79		267.122,68C
06/12	35	9530	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - CASSIA DIAS GONCALVES	1.792,65		265.330,03C
06/12	35	9531	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - APARECIDA LIMA DE MENDONCA	4.039,82		261.290,21C
06/12	35	9532	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO	3.986,90		257.303,31C
06/12	35	9533	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JULIANA MARTINS XAVIER	1.675,78		255.627,53C
Subtotal					400.995,36	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	400.995,36	0,00	
06/12	35	9534	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS	1.806,30		253.821,23C
06/12	35	9535	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - EMANUELE DAS DORES DUTRA	3.451,07		250.370,16C
06/12	35	9536	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR	1.807,93		248.562,23C
06/12	35	9537	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ERIKA DA SILVA GOMES	2.114,35		246.447,88C
06/12	35	9538	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - KARLA DE MELO RAMOS	1.805,49		244.642,39C
06/12	35	9539	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - VIVIANE VIEIRA DA SILVA	1.796,26		242.846,13C
06/12	35	9540	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - SHEILA FERNANDES SENA	3.470,79		239.375,34C
06/12	35	9541	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA	1.799,04		237.576,30C
06/12	35	9542	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - DIEGO DANTAS DIAS	2.012,77		235.563,53C
06/12	35	9543	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA	3.448,14		232.115,39C
06/12	35	9544	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ANDREZA DE JESUS SILVA	1.794,90		230.320,49C
06/12	35	9545	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - RAIDAN DO AMARAL PEDROSO	2.884,32		227.436,17C
06/12	35	9546	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.733,31		225.702,86C
06/12	35	9547	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	1.679,69		224.023,17C
06/12	35	9548	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - VALDINEI SANTOS BATISTA	1.794,63		222.228,54C
06/12	35	9549	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA	1.802,47		220.426,07C
06/12	35	9550	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD	1.482,27		218.943,80C
06/12	35	9551	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS	2.151,16		216.792,64C
06/12	35	9552	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA	2.142,44		214.650,20C
06/12	35	9553	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS	2.822,27		211.827,93C
06/12	35	9554	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO	4.008,01		207.819,92C
06/12	35	9555	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - WESLEY RESENDE COTRIM	3.449,38		204.370,54C
06/12	35	9556	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JANAINA DE SOUZA CAMPOS	4.069,25		200.301,29C
06/12	35	9557	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.794,63		198.506,66C
06/12	35	9558	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - FRANCISCO CAMPOS AMUD	13.418,47		185.088,19C
06/12	35	9559	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - STEFANNY DOS SANTOS COUTO	2.815,36		182.272,83C
06/12	35	9560	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ELLIDA SENA DE MORAES	4.015,19		178.257,64C
06/12	35	9561	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA	3.446,56		174.811,08C
06/12	35	9562	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE	2.201,92		172.609,16C
06/12	35	9563	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA	116,31		172.492,85C
06/12	35	9564	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ROBERTO REICK DE SOUZA FONTES	1.974,20		170.518,65C
06/12	35	9565	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA	2.144,38		168.374,27C
Subtotal					488.248,62	0,00	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	488.248,62	0,00	
06/12	35	9566	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO	2.125,04		166.249,23C
06/12	35	9567	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LORENA MEDEIROS DA SILVA	1.830,34		164.418,89C
06/12	35	9568	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO	1.998,70		162.420,19C
06/12	35	9569	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE	2.133,86		160.286,33C
06/12	35	9570	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS	2.088,19		158.198,14C
06/12	35	9571	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - IVONE MACEDO CAMARGO	2.116,34		156.081,80C
06/12	35	9572	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - FULVIA DE JESUS BORGES	2.537,79		153.544,01C
06/12	35	9573	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA	2.117,51		151.426,50C
06/12	35	9574	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA	1.795,72		149.630,78C
06/12	35	9575	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA	3.662,85		145.967,93C
06/12	35	9576	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO	1.713,52		144.254,41C
06/12	35	9577	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	3.451,60		140.802,81C
06/12	35	9578	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA	1.812,27		138.990,54C
06/12	35	9579	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - PRISCILA ALVES BRANDAO	2.721,10		136.269,44C
06/12	35	9580	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - RENATA NASCIMENTO PINTO	897,01		135.372,43C
06/12	35	9581	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA	3.472,19		131.900,24C
06/12	35	9582	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - GABRIELLE SOARES DE ABREU	3.470,60		128.429,64C
06/12	35	9583	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ISABELA VITORIA DE JESUS LIMA	2.166,98		126.262,66C
06/12	35	9584	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA	3.558,20		122.704,46C
06/12	35	9585	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - KAREN VIEIRA	3.084,62		119.619,84C
06/12	35	9586	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM	2.765,63		116.854,21C
06/12	35	9587	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	1.816,61		115.037,60C
06/12	35	9588	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA	2.038,29		112.999,31C
06/12	35	9589	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - CARLA ALVES DE ANDRADE	2.719,86		110.279,45C
06/12	35	9590	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JANE DE FATIMA MEIRELES	2.147,28		108.132,17C
06/12	35	9591	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MAYARA BORGES OLIVEIRA	2.058,93		106.073,24C
06/12	35	9592	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - RAISSA DO SANTOS ANDRADE	2.142,24		103.931,00C
06/12	35	9593	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES	3.529,63		100.401,37C
06/12	35	9594	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ROMILDA COSTA LEMOS FONTES	1.795,42		98.605,95C
06/12	35	9595	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA	1.430,67		97.175,28C
06/12	35	9596	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ERICK DA SILVA SOARES	2.103,84		95.071,44C
Subtotal					561.551,45	0,00	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	561.551,45	0,00	
06/12	35	9597	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO	2.057,22		93.014,22 C
06/12	35	9598	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JEANE DOS SANTOS SALES	1.824,62		91.189,60 C
06/12	35	9599	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - VIVIANE MOREIRA DA SILVA	2.146,59		89.043,01 C
06/12	35	9600	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JOELMA DE OLIVEIRA	1.797,34		87.245,67 C
06/12	35	9601	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA	1.797,34		85.448,33 C
06/12	35	9602	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO	3.129,27		82.319,06 C
06/12	35	9603	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS	2.133,10		80.185,96 C
06/12	35	9604	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ANDRESSA NASCIMENTO SÁ	3.440,46		76.745,50 C
06/12	35	9605	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO	2.132,03		74.613,47 C
06/12	35	9606	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA	1.830,15		72.783,32 C
06/12	35	9607	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA	1.793,95		70.989,37 C
06/12	35	9608	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ERIKA BARBOSA ALMEIDA	3.500,63		67.488,74 C
06/12	35	9609	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - PATRICIA DA ROCHA VAZ	1.790,01		65.698,73 C
06/12	35	9610	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS	1.794,63		63.904,10 C
06/12	35	9611	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA	1.798,97		62.105,13 C
06/12	35	9612	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ADRIANA DAVID MATOS	4.439,60		57.665,53 C
06/12	35	9613	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - FELIPE DOS SANTOS SILVA	3.036,11		54.629,42 C
06/12	35	9614	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - REBECA DE LIMA QUEIROZ	2.178,40		52.451,02 C
06/12	35	9615	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ROMULO MACHADO RIBEIRO	2.543,25		49.907,77 C
06/12	35	9616	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA	2.151,59		47.756,18 C
06/12	35	9617	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JHONATAN MIRANDA DA COSTA	3.435,12		44.321,06 C
06/12	35	9618	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - HEMYLIN SOARES DA SILVA	1.962,45		42.358,61 C
06/12	35	9619	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA	1.710,10		40.648,51 C
06/12	35	9620	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - BRUNO CORREA CARVALHO	3.060,67		37.587,84 C
06/12	35	9621	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - VALCINEI BATISTA SILVA	3.446,93		34.140,91 C
06/12	35	9622	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA	1.767,68		32.373,23 C
06/12	35	9623	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA	4.189,88		28.183,35 C
06/12	35	9624	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - KARINA LIMA RODRIGUES	2.162,32		26.021,03 C
06/12	35	9625	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MARINA MORAIS GERMANO	3.697,19		22.323,84 C
06/12	35	9626	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA	4.232,54		18.091,30 C
06/12	35	9627	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA	4.232,54		13.858,76 C
06/12	35	9628	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - MARCELO ROSEIRA ARAUJO	2.440,90		11.417,86 C
Subtotal					645.205,03	0,00	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0001 260 - Salários a pagar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	645.205,03	0,00	
06/12	35	9629	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES	3.443,75		7.974,11 C
06/12	35	9630	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - WALACE DE SOUSA ALVES	1.988,85		5.985,26 C
06/12	35	9631	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA	2.520,68		3.464,58 C
10/12	35	9748	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL	3.464,58		0,00 C
31/12	12	10183	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 12/2021		496.851,50	496.851,50 C
31/12	12	10184	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2021		295,48	497.146,98 C
31/12	12	10185	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2021	62.739,27		434.407,71 C
31/12	12	10186	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2021	30.617,68		403.790,03 C
31/12	12	10187	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 12/2021		6,00	403.796,03 C
31/12	12	10188	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2021		1.477,41	405.273,44 C
31/12	12	10189	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 12/2021		42.859,53	448.132,97 C
31/12	12	10190	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2021	277,71		447.855,26 C
31/12	12	10191	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 12/2021	867,71		446.987,55 C
31/12	12	10192	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 12/2021	56.549,11		390.438,44 C
31/12	12	10193	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2021	929,69		389.508,75 C
31/12	12	10194	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2021		20.668,77	410.177,52 C
31/12	12	10195	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 12/2021	590,37		409.587,15 C
31/12	12	10196	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Complementar 12/2021		2.599,38	412.186,53 C
31/12	12	10197	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 12/2021	222,00		411.964,53 C
31/12	12	10198	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2021		4.143,47	416.108,00 C
31/12	12	10199	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2021	803,71		415.304,29 C
31/12	12	10200	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2021		763,10	416.067,39 C
31/12	12	10201	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2021		254,37	416.321,76 C
31/12	12	10202	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2021	94,67		416.227,09 C
31/12	12	10203	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior	922,80		415.304,29 C
31/12	12	10204	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2021	304,38		414.999,91 C
31/12	12	10205	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF 13º Salário Complementar 12/2021	174,43		414.825,48 C
31/12	12	10206	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2021		3.317,08	418.142,56 C
31/12	12	10207	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2021	3.577,26		414.565,30 C
31/12	12	10208	2.1.4.002.0001	FOPAG 12/2021 Férias No Mês		49.988,85	464.554,15 C
31/12	12	10209	2.1.4.002.0001	FOPAG 12/2021 1/3 de Férias no Mês		16.662,95	481.217,10 C
31/12	12	10210	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2021	6.525,45		474.691,65 C
31/12	12	10211	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intra Jornada 50% 12/2021		921,03	475.612,68 C
31/12	12	10212	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 12/2021	700,30		474.912,38 C
31/12	12	10213	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 12/2021		25.530,72	500.443,10 C
31/12	12	10214	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 12/2021		17.794,77	518.237,87 C
31/12	12	10215	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 12/2021		123,96	518.361,83 C
31/12	12	10216	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 12/2021		98.004,78	616.366,61 C
31/12	12	10217	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2021		269,36	616.635,97 C
31/12	12	10218	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ piso 12/2021		1.487,16	618.123,13 C
				Totais conta: 2.1.4.001.0001	822.519,43	784.019,67	618.123,13 C
2.1.4.001.0003 262 Autônomos a pagar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/12		10259	5.1.3.001.0012	FOPAG Prestação de Serviços 12/2021		23.000,00	23.000,00 C
31/12		10260	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Contribuinte Individual 12/2021	707,69		22.292,31 C
31/12		10261	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Serviços 12/2021	5.208,89		17.083,42 C
				Totais conta: 2.1.4.001.0003	5.916,58	23.000,00	17.083,42 C
2.1.4.001.0004 263 INSS a recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			267.191,88 C
01/12		10256	5.1.1.001.0006	VLR REF DIF INSS S/ FOLHA MES 11/2021		0,10	267.191,98 C
				Subtotal	0,00	0,10	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0004				263 - INSS a recolher			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	0,10	
17/12	35	10057	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ FOLHA MES 11/2021	267.191,98		0,00C
20/12	35	10082	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS - 13º SALÁRIO	188.872,57		188.872,57D
20/12	12	10233	2.1.4.001.0007	FOPAG Tx Amb Fech 2ª Par 13º Mate VI 12/2021	185,76		189.058,33D
20/12	12	10231	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Ins Sal 13º 2ª Par Materni 12/2021	36,67		189.095,00D
20/12	12	10224	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2021	3.955,64		193.050,64D
20/12	12	10225	2.1.4.001.0007	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2021	31.526,06		224.576,70D
20/12	12	10222	2.1.4.001.0007	FOPAG INSS Sobre 13o. Salário 12/2021		55.722,56	168.854,14D
20/12	12	10223	2.1.4.001.0007	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (13º Sal.) 12/2021		1.205,94	167.648,20D
20/12		10253	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 13/2021		132.671,15	34.977,05D
20/12		10254	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2021		34.977,05	0,00C
31/12	12	10185	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2021		62.739,27	62.739,27C
31/12	12	10189	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 12/2021	42.859,53		19.879,74C
31/12	12	10199	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2021		803,71	20.683,45C
31/12	12	10202	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2021		94,67	20.778,12C
31/12	12	10204	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2021		304,38	21.082,50C
31/12	12	10210	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2021		6.525,45	27.607,95C
31/12	12	10235	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2021		162.394,76	190.002,71C
31/12	12	10236	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2021		42.813,37	232.816,08C
31/12		10260	2.1.4.001.0003	FOPAG INSS Contribuinte Individual 12/2021		707,69	233.523,77C
31/12		10262	5.1.1.001.0006	FOPAG Inss Empresa RPA 12/2021		4.600,00	238.123,77C
				Totais conta: 2.1.4.001.0004	534.628,21	505.560,10	238.123,77C
2.1.4.001.0005				264 FGTS a recolher			
<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...			83.125,85C
06/12	35	9638	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS FOLHA 11/2021	82.714,59		411,26C
10/12	35	9752	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS 13. SALARIO	411,26		0,00C
20/12		10252	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor FGTS 13/2021		31.097,98	31.097,98C
31/12	12	10234	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 12/2021		62.481,62	93.579,60C
				Totais conta: 2.1.4.001.0005	83.125,85	93.579,60	93.579,60C
2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.528,84C
07/12	35	9652	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISÃO - ALISSON PIRES FERREIRA	3.505,80		23,04C
				Totais conta: 2.1.4.001.0006	3.505,80	0,00	23,04C
2.1.4.001.0007				266 13º Salário a pagar			
<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
17/12	35	9803	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO	721,90		721,90D
17/12	35	9804	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - THAYNANA DOS ANJOS LOPES	1.288,60		2.010,50D
17/12	35	9805	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO	1.248,09		3.258,59D
17/12	35	9806	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA	457,73		3.716,32D
17/12	35	9807	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ	946,66		4.662,98D
17/12	35	9808	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA	1.479,71		6.142,69D
17/12	35	9809	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES	940,86		7.083,55D
17/12	35	9810	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA	1.198,38		8.281,93D
17/12	35	9811	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ANA PAULA DO ESPIRITO	817,46		9.099,39D
				Subtotal	9.099,39	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.099,39	0,00	
				SANTO FEITOZA			
17/12	35	9812	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA	833,81		9.933,20D
17/12	35	9813	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MARILESE DA SILVA BUENO	908,24		10.841,44D
17/12	35	9814	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ELIETE ALVES RABELO	1.151,76		11.993,20D
17/12	35	9815	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS	1.491,51		13.484,71D
17/12	35	9816	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS	295,37		13.780,08D
17/12	35	9817	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - NATHALIA CAIXETA SILVA	1.765,77		15.545,85D
17/12	35	9818	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - FABIANE FERREIRA GOMES LIMA	514,72		16.060,57D
17/12	35	9819	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE	955,78		17.016,35D
17/12	35	9820	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	1.133,14		18.149,49D
17/12	35	9821	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO	7.497,83		25.647,32D
17/12	35	9822	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - EDILEIDE JESUS SILVA	906,98		26.554,30D
17/12	35	9823	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - WALACE DE SOUSA ALVES	1.250,14		27.804,44D
17/12	35	9824	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA	549,32		28.353,76D
17/12	35	9825	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - STEFANY BIATO DOS SANTOS	548,90		28.902,66D
17/12	35	9826	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA	1.614,68		30.517,34D
17/12	35	9827	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA	799,92		31.317,26D
17/12	35	9828	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ERIKA BARBOSA ALMEIDA	1.742,46		33.059,72D
17/12	35	9829	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - TAIZ BORGES BENVINDO	2.281,98		35.341,70D
17/12	35	9830	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JEANE DOS SANTOS SALES	1.131,00		36.472,70D
17/12	35	9831	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LUCAS DE AGUIAR	521,64		36.994,34D
17/12	35	9832	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA	1.380,16		38.374,50D
17/12	35	9833	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA	907,63		39.282,13D
17/12	35	9834	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS	1.164,46		40.446,59D
17/12	35	9835	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LUCAS ALVES CIRQUEIRA DE OLIVEIRA	190,45		40.637,04D
17/12	35	9836	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - WESLEY RESENDE COTRIM	1.839,94		42.476,98D
17/12	35	9837	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JUCINEIDE NEVES PINA	1.086,92		43.563,90D
17/12	35	9838	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MIRIAM MEIRELES	1.220,90		44.784,80D
17/12	35	9839	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - GEISILA TAIRE TORRES RODRIGUES	1.356,10		46.140,90D
17/12	35	9840	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA	457,47		46.598,37D
17/12	35	9841	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA	909,05		47.507,42D
17/12	35	9842	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO	517,45		48.024,87D
Subtotal					48.024,87	0,00	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	48.024,87	0,00	
17/12	35	9843	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA	1.347,68		49.372,55D
17/12	35	9844	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JULIANA MARTINS XAVIER	1.202,68		50.575,23D
17/12	35	9845	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - VALDINEI SANTOS BATISTA	365,93		50.941,16D
17/12	35	9846	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD	1.611,69		52.552,85D
17/12	35	9847	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA	1.519,26		54.072,11D
17/12	35	9848	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ERICK DA SILVA SOARES	1.272,49		55.344,60D
17/12	35	9849	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - PRISCILA ALVES BRANDAO	1.744,51		57.089,11D
17/12	35	9850	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - KARINA LIMA RODRIGUES	1.058,56		58.147,67D
17/12	35	9851	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA	876,35		59.024,02D
17/12	35	9852	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA	629,44		59.653,46D
17/12	35	9853	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - SHEILA FERNANDES SENA	1.847,77		61.501,23D
17/12	35	9854	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - CRISTIANO JOSE DE LIMA	2.239,29		63.740,52D
17/12	35	9855	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LARISSA DE ARAUJO PAULA	182,81		63.923,33D
17/12	35	9856	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA	1.115,08		65.038,41D
17/12	35	9857	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - GABRIEL SOUZA SOARES	932,34		65.970,75D
17/12	35	9858	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - PRISCILA FERREIRA DA SILVA	1.847,14		67.817,89D
17/12	35	9859	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - BIANCA OLIVEIRA FERREIRA	274,45		68.092,34D
17/12	35	9860	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS	1.067,50		69.159,84D
17/12	35	9861	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ALEX CAETANO DE SOUZA	394,25		69.554,09D
17/12	35	9862	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ALISON JOSE RIBEIRO	982,04		70.536,13D
17/12	35	9863	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - EMILIA GOMES GASPARETE	907,59		71.443,72D
17/12	35	9864	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - THALYA DIAS GOMES	1.509,03		72.952,75D
17/12	35	9865	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO	1.360,45		74.313,20D
17/12	35	9866	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - CASSIA DIAS GONCALVES	1.127,77		75.440,97D
17/12	35	9867	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA	1.645,08		77.086,05D
17/12	35	9868	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - BARBARA KATHLEEN MARANHAO DE SOUSA	2.021,86		79.107,91D
17/12	35	9869	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MARIA REGINALDA DE MATOS	1.073,05		80.180,96D
17/12	35	9870	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA	1.208,83		81.389,79D
17/12	35	9871	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - RAIDAN DO AMARAL PEDROSO	715,94		82.105,73D
17/12	35	9872	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ANDREIA ALVES PERES	990,91		83.096,64D
Subtotal					83.096,64	0,00	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MOREIRA RAMALHO	83.096,64	0,00	
17/12	35	9873	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO	2.000,18		85.096,82D
17/12	35	9874	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS	1.084,95		86.181,77D
17/12	35	9875	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LAIZA MARIANA FIGUEIRA DOS ANJOS FERNANDES	530,93		86.712,70D
17/12	35	9876	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS	1.658,51		88.371,21D
17/12	35	9877	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO	549,19		88.920,40D
17/12	35	9878	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM	1.496,89		90.417,29D
17/12	35	9879	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA	1.599,73		92.017,02D
17/12	35	9880	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MIRIAM ALVES SANTANA	472,56		92.489,58D
17/12	35	9881	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JOSEANE PINTO DE JESUS	519,37		93.008,95D
17/12	35	9882	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO	1.996,30		95.005,25D
17/12	35	9883	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - THAISY APARECIDA SOUSA	1.813,50		96.818,75D
17/12	35	9884	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO	1.289,16		98.107,91D
17/12	35	9885	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA	2.003,61		100.111,52D
17/12	35	9886	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ROBERTO REICK DE SOUZA FONTES	295,37		100.406,89D
17/12	35	9887	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES	1.976,14		102.383,03D
17/12	35	9888	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LARICY DE LIMA SOUZA	2.216,41		104.599,44D
17/12	35	9889	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA	2.117,22		106.716,66D
17/12	35	9890	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO	907,48		107.624,14D
17/12	35	9891	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA	1.171,12		108.795,26D
17/12	35	9892	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ANDRESSA NASCIMENTO SÁ	1.623,36		110.418,62D
17/12	35	9893	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JANAINA DE SOUZA CAMPOS	2.004,45		112.423,07D
17/12	35	9894	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	1.251,50		113.674,57D
17/12	35	9895	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO	1.085,24		114.759,81D
17/12	35	9896	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX	1.248,82		116.008,63D
17/12	35	9897	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO	2.180,80		118.189,43D
17/12	35	9898	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - TATIANA LAURO DE LIMA	663,98		118.853,41D
17/12	35	9899	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ELLIDA SENA DE MORAES	410,11		119.263,52D
17/12	35	9900	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LUCIANA FERNANDES MARACAÍPE	1.635,42		120.898,94D
17/12	35	9901	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE	1.992,82		122.891,76D
Subtotal					122.891,76	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	122.891,76	0,00	
17/12	35	9902	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - DIEGO DANTAS DIAS	302,16		123.193,92D
17/12	35	9903	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - FERNANDA FRANCYELLE CHAVES RORIZ DE FREITAS	587,04		123.780,96D
17/12	35	9904	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA	2.013,83		125.794,79D
17/12	35	9905	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA	1.257,38		127.052,17D
17/12	35	9906	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - GLICIA GONCALVES DE CARVALHO	274,45		127.326,62D
17/12	35	9907	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ESILANDIA GOMES MARTINS	1.211,13		128.537,75D
17/12	35	9908	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA	1.162,02		129.699,77D
17/12	35	9909	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - CAMILA SILVA PINHEIRO	2.442,53		132.142,30D
17/12	35	9910	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS	1.000,09		133.142,39D
17/12	35	9911	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS	845,41		133.987,80D
17/12	35	9912	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA	1.502,49		135.490,29D
17/12	35	9913	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - RAYANE GRUNES SANTANA	1.055,65		136.545,94D
17/12	35	9914	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LARYSSA LIMA FERREIRA	365,62		136.911,56D
17/12	35	9915	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO	1.244,59		138.156,15D
17/12	35	9916	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - EMANUELE DAS DORES DUTRA	1.615,26		139.771,41D
17/12	35	9917	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - NATHALIA ANOLINO SANTOS	457,83		140.229,24D
17/12	35	9918	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS	1.259,31		141.488,55D
17/12	35	9919	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA	1.127,38		142.615,93D
17/12	35	9920	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - GABRIELA XAVIER SILVA SOARES	723,13		143.339,06D
17/12	35	9921	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS	1.049,04		144.388,10D
17/12	35	9922	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS	1.504,01		145.892,11D
17/12	35	9923	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO	1.226,50		147.118,61D
17/12	35	9924	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MARGARETH AQUINO DA SILVA	515,53		147.634,14D
17/12	35	9925	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD	6.504,48		154.138,62D
17/12	35	9926	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MARINA MORAIS GERMANO	947,67		155.086,29D
17/12	35	9927	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - DAYANE DIAS DA SILVA	819,14		155.905,43D
17/12	35	9928	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ROSANGELA TAVARES BISPO	908,24		156.813,67D
17/12	35	9929	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA	1.058,44		157.872,11D
17/12	35	9930	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JULIANE QUEIROZ FARIAS	1.579,22		159.451,33D
17/12	35	9931	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LAURA TAMARA DE	817,46		160.268,79D
Subtotal					160.268,79	0,00	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	160.268,79	0,00	
				OLIVEIRA CURADO MACHADO			
17/12	35	9932	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LUCAS VALERIO FERREIRA	710,85		160.979,64D
17/12	35	9933	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA	1.168,45		162.148,09D
17/12	35	9934	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA	1.245,51		163.393,60D
17/12	35	9935	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ALEX VINICIUS DA SILVA COSTA	586,32		163.979,92D
17/12	35	9936	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - BRUNO CORREA CARVALHO	1.273,41		165.253,33D
17/12	35	9937	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ADENILSON DA ROCHA	1.340,70		166.594,03D
17/12	35	9938	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES	1.847,93		168.441,96D
17/12	35	9939	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO	1.133,69		169.575,65D
17/12	35	9940	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	907,96		170.483,61D
17/12	35	9941	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS	549,56		171.033,17D
17/12	35	9942	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - FERNANDO LOPES DA SILVA	2.010,09		173.043,26D
17/12	35	9943	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO	1.271,33		174.314,59D
17/12	35	9944	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - GILDILENE DE SOUSA COSTA GONCALVES	274,45		174.589,04D
17/12	35	9945	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA	2.147,13		176.736,17D
17/12	35	9946	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JANICE CORDEIRO VASCO	841,00		177.577,17D
17/12	35	9947	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	1.545,26		179.122,43D
17/12	35	9948	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - VALCINEI BATISTA SILVA	1.820,91		180.943,34D
17/12	35	9949	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE	520,18		181.463,52D
17/12	35	9950	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LENI ALVES DOS SANTOS	1.224,66		182.688,18D
17/12	35	9951	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - CLEIDIRENE MEIRELES	275,09		182.963,27D
17/12	35	9952	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - FLAVIA VELOSO CHAVES	1.101,76		184.065,03D
17/12	35	9953	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR	911,04		184.976,07D
17/12	35	9954	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - SUZANE MARTINS PEREIRA	1.278,79		186.254,86D
17/12	35	9955	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA	932,65		187.187,51D
17/12	35	9956	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - KAREN VIEIRA	1.704,01		188.891,52D
17/12	35	9957	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - IVONE MACEDO CAMARGO	1.284,80		190.176,32D
17/12	35	9958	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ANDREZA DE JESUS SILVA	365,93		190.542,25D
17/12	35	9959	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JULIANA PAULA COLIM	1.495,55		192.037,80D
17/12	35	9960	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS	1.256,86		193.294,66D
17/12	35	9961	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - BONYCA SILVA TAVARES	1.377,98		194.672,64D
17/12	35	9962	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - NATCHARA LOPES SANTOS	1.251,44		195.924,08D
Subtotal					195.924,08	0,00	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	195.924,08	0,00	
17/12	35	9963	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS	1.245,32		197.169,40D
17/12	35	9964	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA	1.266,55		198.435,95D
17/12	35	9965	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA	2.239,29		200.675,24D
17/12	35	9966	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA	1.259,16		201.934,40D
17/12	35	9967	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA	1.095,62		203.030,02D
17/12	35	9968	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS	1.047,39		204.077,41D
17/12	35	9969	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA	1.177,40		205.254,81D
17/12	35	9970	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA	1.752,68		207.007,49D
17/12	35	9971	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ALANNE CARLA MOTA	1.433,14		208.440,63D
17/12	35	9972	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.231,83		209.672,46D
17/12	35	9973	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LUCIANA DE SOUZA MATOS	882,62		210.555,08D
17/12	35	9974	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA	1.193,63		211.748,71D
17/12	35	9975	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA	818,84		212.567,55D
17/12	35	9976	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES	2.350,50		214.918,05D
17/12	35	9977	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - DAIANE RODRIGUES DE SOUZA	482,17		215.400,22D
17/12	35	9978	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - CARLA ALVES DE ANDRADE	1.315,86		216.716,08D
17/12	35	9979	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO	1.184,34		217.900,42D
17/12	35	9980	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ROMULO MACHADO RIBEIRO	627,53		218.527,95D
17/12	35	9981	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MARILIA SANTOS BRAGA	1.115,33		219.643,28D
17/12	35	9982	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS	943,45		220.586,73D
17/12	35	9983	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA	1.050,17		221.636,90D
17/12	35	9984	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - CAMILA ALVES PINHEIRO	1.482,38		223.119,28D
17/12	35	9985	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MARISTELA ALVES DA SILVA	1.106,23		224.225,51D
17/12	35	9986	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA	1.847,34		226.072,85D
17/12	35	9987	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ROMILDA COSTA LEMOS FONTES	1.085,05		227.157,90D
17/12	35	9988	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES	1.950,73		229.108,63D
17/12	35	9989	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO	1.279,36		230.387,99D
17/12	35	9990	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - FULVIA DE JESUS BORGES	1.716,81		232.104,80D
17/12	35	9991	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA	1.047,34		233.152,14D
17/12	35	9992	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO	1.753,43		234.905,57D
Subtotal					234.905,57	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	234.905,57	0,00	
17/12	35	9993	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	1.451,13		236.356,70D
17/12	35	9994	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LUDIANNE SILVA DE OLIVEIRA	230,26		236.586,96D
17/12	35	9995	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU	1.847,76		238.434,72D
17/12	35	9996	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA	2.281,95		240.716,67D
17/12	35	9997	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS	1.047,48		241.764,15D
17/12	35	9998	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	841,97		242.606,12D
17/12	35	9999	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA	516,63		243.122,75D
17/12	35	10000	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI	878,06		244.000,81D
17/12	35	10001	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JOELMA DE OLIVEIRA	1.154,44		245.155,25D
17/12	35	10002	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES	1.243,06		246.398,31D
17/12	35	10003	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES	2.026,67		248.424,98D
17/12	35	10004	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	1.275,45		249.700,43D
17/12	35	10005	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES	1.288,33		250.988,76D
17/12	35	10006	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JANE DE FATIMA MEIRELES	1.249,89		252.238,65D
17/12	35	10007	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO	457,64		252.696,29D
17/12	35	10008	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA	1.270,44		253.966,73D
17/12	35	10009	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES	1.320,78		255.287,51D
17/12	35	10010	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - AMANDA PEREIRA FONSECA	1.118,53		256.406,04D
17/12	35	10011	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS	550,74		256.956,78D
17/12	35	10012	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA	818,16		257.774,94D
17/12	35	10013	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO	1.051,97		258.826,91D
17/12	35	10014	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LARISSA MARTINS MATOS	1.024,19		259.851,10D
17/12	35	10015	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JOVIENE FAGUNDES DA SILVA	520,51		260.371,61D
17/12	35	10016	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA	1.293,92		261.665,53D
17/12	35	10017	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ	1.201,97		262.867,50D
17/12	35	10018	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - KEUVY BEZERRA DE MELO	1.116,52		263.984,02D
17/12	35	10019	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES	1.409,57		265.393,59D
17/12	35	10020	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO	1.976,03		267.369,62D
17/12	35	10021	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA	1.461,95		268.831,57D
Subtotal					268.831,57	0,00	

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	268.831,57	0,00	
17/12	35	10022	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - DANIEL AIRES RIBEIRO	1.606,81		270.438,38D
17/12	35	10023	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ERIKA DA SILVA GOMES	1.032,47		271.470,85D
17/12	35	10024	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA	1.565,08		273.035,93D
17/12	35	10025	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - STEFANNY DOS SANTOS COUTO	1.100,43		274.136,36D
17/12	35	10026	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL	1.180,14		275.316,50D
17/12	35	10027	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ISABELA VITORIA DE JESUS LIMA	301,18		275.617,68D
17/12	35	10028	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ALINE DOS SANTOS TIAGO	1.480,16		277.097,84D
17/12	35	10029	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS	1.050,82		278.148,66D
17/12	35	10030	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA	2.281,95		280.430,61D
17/12	35	10031	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - NICOLAS LOPES DE ARAUJO	182,81		280.613,42D
17/12	35	10032	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO	1.737,56		282.350,98D
17/12	35	10033	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	1.084,46		283.435,44D
17/12	35	10034	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ADRIANA DAVID MATOS	2.306,46		285.741,90D
17/12	35	10035	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA	1.085,08		286.826,98D
17/12	35	10036	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - FELIPE DOS SANTOS SILVA	890,88		287.717,86D
17/12	35	10037	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - REBECA DE LIMA QUEIROZ	403,68		288.121,54D
17/12	35	10038	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA	1.830,66		289.952,20D
17/12	35	10039	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE	1.076,79		291.028,99D
17/12	35	10040	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA	1.234,45		292.263,44D
17/12	35	10041	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MARCELO ROSEIRA ARAUJO	488,08		292.751,52D
17/12	35	10042	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - KUAYRE SILVA MEIRELES	2.388,92		295.140,44D
17/12	35	10043	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MARCELE CAMILA NELES	1.416,94		296.557,38D
17/12	35	10044	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MIDIA CARVALHO VELOSO	972,71		297.530,09D
17/12	35	10045	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA	1.176,06		298.706,15D
17/12	35	10046	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JULIANA BATISTA DA SILVA	1.193,53		299.899,68D
17/12	35	10047	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - RENATA NASCIMENTO PINTO	1.118,63		301.018,31D
17/12	35	10048	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA	1.260,41		302.278,72D
17/12	35	10049	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MYLENA COSTA RODRIGUES	1.929,26		304.207,98D
17/12	35	10050	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS	1.262,14		305.470,12D
17/12	35	10051	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO	1.238,23		306.708,35D
17/12	35	10052	1.1.1.002.0019	PAGTO 13º SALÁRIO - KARLA DE MELO RAMOS	365,93		307.074,28D
Subtotal					307.074,28	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.001.0007				266 - 13º Salário a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	307.074,28	0,00	
20/12	12	10233	2.1.4.001.0004	FOPAG Tx Amb Fech 2ª Par 13º Mate VI 12/2021		185,76	306.888,52D
20/12	12	10232	2.1.4.002.0004	FOPAG Premio Incent 13º 2º Parc Norm 12/2021		7,88	306.880,64D
20/12	12	10231	2.1.4.001.0004	FOPAG Ad. Ins Sal 13º 2ª Par Materni 12/2021		36,67	306.843,97D
20/12	12	10230	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP 12/2021		180,07	306.663,90D
20/12	12	10229	2.1.4.002.0004	FOPAG Tx Ambiente Fechado 13ºSal 2ºP 12/2021		2.098,06	304.565,84D
20/12	12	10227	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratificacao 13º Sal 2º P 12/2021		24.382,12	280.183,72D
20/12	12	10228	2.1.4.002.0004	FOPAG Premio Incentivo 13º Sal 2º P 12/2021		16.502,23	263.681,49D
20/12	12	10226	2.1.4.002.0004	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2021		84.885,41	178.796,08D
20/12	12	10224	2.1.4.001.0004	FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2021		3.955,64	174.840,44D
20/12	12	10225	2.1.4.001.0004	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2021		31.526,06	143.314,38D
20/12	12	10219	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário 2a. Parcela 12/2021		474.994,90	331.680,52C
20/12	12	10220	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2021	249.970,42		81.710,10C
20/12	12	10221	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o. Salário 12/2021	24.781,60		56.928,50C
20/12	12	10222	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o. Salário 12/2021	55.722,56		1.205,94C
20/12	12	10223	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (13º Sal.) 12/2021	1.205,94		0,00C
20/12		10258	1.1.4.001.0003	VLR REF 1º PARCELA 13º SALARIO - LUDIANNE SILVA DE OLIVEIRA		236,56	236,56C
Totais conta: 2.1.4.001.0007					638.754,80	638.991,36	236,56C
2.1.4.001.0009				268 Contrib.Sindical a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			222,00C
09/12	35	9739	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 131 SINDICATO DOS EMPREG EM E	222,00		0,00C
31/12	12	10197	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 12/2021		222,00	222,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					222,00	222,00	222,00C
2.1.4.001.0010				269 Contrib.Assistencial a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			616,16C
09/12	35	9738	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 130 SINDICATO DOS EMPREG EM E	616,16		0,00C
31/12	12	10212	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 12/2021		700,30	700,30C
Totais conta: 2.1.4.001.0010					616,16	700,30	700,30C
2.1.4.001.0013				272 INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.886,24C
07/12	35	9671	2.1.2.002.0027	INSS REF. PAGTO NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		45.026,61	48.912,85C
09/12	35	9728	2.1.2.002.0074	INSS REF. PAGTO NF 1742 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		2.258,48	51.171,33C
09/12	35	9744	5.1.3.001.0011	INSS REF. PAGTO NF 5777 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	51.273,08C
14/12	35	9768	2.1.2.002.0027	INSS REF. PAGTO NF 33861 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		44.949,87	96.222,95C
20/12	35	10092	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS RETIDO NF 1729 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	3.784,49		92.438,46C
20/12	35	10100	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS RETIDO NF 5676 TECNOLAR	101,75		92.336,71C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					3.886,24	92.336,71	92.336,71C
2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.137.639,25C
31/12	12	10200	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2021	763,10		1.136.876,15C
31/12	12	10201	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2021	254,37		1.136.621,78C
31/12	12	10208	2.1.4.001.0001	FOPAG 12/2021 Férias No Mês	49.988,85		1.086.632,93C
31/12	12	10209	2.1.4.001.0001	FOPAG 12/2021 1/3 de Férias no Mês	16.662,95		1.069.969,98C
31/12	12	10239	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 12/2021		83.080,34	1.153.050,32C
Subtotal					67.669,27	83.080,34	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.4.002.0001			275 - Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	67.669,27	83.080,34	
31/12	12	10241	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 12/2021		4.543,38	1.157.593,70C
31/12	12	10242	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 12/2021		1.232,76	1.158.826,46C
31/12	12	10243	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 12/2021		153,88	1.158.980,34C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					67.669,27	89.010,36	1.158.980,34C
2.1.4.002.0004			278 Provisão de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			769.008,16C
20/12		10252	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 13/2021	31.097,98		737.910,18C
20/12		10255	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 13/2021	3.887,91		734.022,27C
20/12	12	10232	2.1.4.001.0007	FOPAG Premio Incent 13º 2º Parc Norm 12/2021	7,88		734.014,39C
20/12	12	10230	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP 12/2021	180,07		733.834,32C
20/12	12	10229	2.1.4.001.0007	FOPAG Tx Ambiente Fechado 13ºSal 2ºP 12/2021	2.098,06		731.736,26C
20/12	12	10227	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratificacao 13º Sal 2º P 12/2021	24.382,12		707.354,14C
20/12	12	10228	2.1.4.001.0007	FOPAG Premio Incentivo 13º Sal 2º P 12/2021	16.502,23		690.851,91C
20/12	12	10226	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2021	84.885,41		605.966,50C
20/12	12	10219	2.1.4.001.0007	FOPAG 13o. Salário 2a. Parcela 12/2021	474.994,90		130.971,60C
20/12		10253	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 13/2021	132.671,15		1.699,55D
20/12		10254	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2021	34.977,05		36.676,60D
31/12	12	10196	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Complementar 12/2021	2.599,38		39.275,98D
31/12	12	10244	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 12/2021		28.668,01	10.607,97D
31/12	12	10245	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 12/2021		8.014,72	2.593,25D
31/12	12	10246	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2021		2.306,52	286,73D
31/12	12	10247	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 12/2021		286,73	0,00C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					808.284,14	39.275,98	0,00C
2.1.4.002.0009			283 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			403.179,43C
31/12		10257	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Dezembro/2021		23.520,59	426.700,02C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	23.520,59	426.700,02C
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
09/12	35	9735	1.1.1.002.0014	PAGTO ALUGUEL RODRIGO CELSO, SELTHON FERNANDO E MANUELLA NICOLE	1.681,40		0,00C
31/12	33	9239	5.1.2.001.0032	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO C. R. MARQUES, SELTHON F. R. MARQUES E MANUELLA N. R. 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
01/12		10248	5.1.3.001.0001	PROVISAO NF 37176655 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - EM 10/11/2021 - ENEL NOV/21		238,94	238,94C
02/12	35	9361	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 37176655 CELG DISTRIBUIÇÃO SA	238,94		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					238,94	238,94	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
01/12		10249	5.1.3.001.0002	PROVISÃO DOC 4052994106 SANEAGO GOIAS - NOV/21		18.611,45	18.611,45C
03/12	35	9379	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4052994106 CONTA DE AGUA E	18.611,45		0,00C
Subtotal					18.611,45	18.611,45	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.5.001.0003		287 - Agua a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	18.611,45	18.611,45		
				ESGOTO EM CANAIS SANEAGO GOIAS				
Totais conta: 2.1.5.001.0003					18.611,45	18.611,45	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	
01/12	10250		5.1.2.001.0032	PROVISAO TELEFONICA BRASIL SA - VIVO NOV/21		333,85	348,85C	
07/12	35	9678	1.1.1.002.0014	PAGTO MÊS 11 INTERNET VIVO-DF	333,85		15,00C	
Totais conta: 2.1.5.001.0004					333,85	333,85	15,00C	
2.1.6.001.0001		292 Adiantamento de recursos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/12	10282		2.2.2.004.0001	ESTORNO LÇTO ORIGINAL - REPASSE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (SES) - CONF ATA DE REUNIAO DE MONITORAMENTO EM 26/03/2021 - ATA DE REUNIAO FECHAMENTO 2021		2.500.000,00	2.500.000,00C	
01/12	10291		3.1.1.001.0004	RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES - 23/04/2021		109.135,00	2.609.135,00C	
01/12	10292		3.1.1.001.0004	RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES - 29/04/2021		32.900,00	2.642.035,00C	
01/12	10293		3.1.1.001.0004	RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES - 23/04/2021		319.611,70	2.961.646,70C	
01/12	10294		3.1.1.001.0004	RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES - 17/05/2021		228.480,00	3.190.126,70C	
01/12	10295		3.1.1.001.0004	RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES - 17/05/2021		53.571,20	3.243.697,90C	
01/12	10296		3.1.1.001.0004	RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES - 03/08/2021		93.000,00	3.336.697,90C	
Totais conta: 2.1.6.001.0001					0,00	3.336.697,90	3.336.697,90C	
2.2.2.004.0001		340 Superavit/Deficit Acumulado						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.969.475,71C	
01/12	10274		2.1.2.002.0254	ESTORNO NF 12042 LCDA EM 09/12/2020 E CANCELADA - MRAM INFORMATICA LTDA EPP		600,00	1.970.075,71C	
01/12	10282		2.1.6.001.0001	ESTORNO LÇTO ORIGINAL - REPASSE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (SES) - CONF ATA DE REUNIAO DE MONITORAMENTO EM 26/03/2021 - ATA DE REUNIAO FECHAMENTO 2021	2.500.000,00		529.924,29D	
Totais conta: 2.2.2.004.0001					2.500.000,00	600,00	529.924,29D	
3.1.1.001.0004		373 Contrato 027/2020 Luziania/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			74.751.104,05C	
01/12	9251		1.1.2.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		3.034,19	74.754.138,24C	
01/12	10291		2.1.6.001.0001	RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES - 23/04/2021	109.135,00		74.645.003,24C	
01/12	10292		2.1.6.001.0001	RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES - 29/04/2021	32.900,00		74.612.103,24C	
01/12	10293		2.1.6.001.0001	RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES -	319.611,70		74.292.491,54C	
Subtotal					461.646,70	3.034,19		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	461.646,70	3.034,19	
				23/04/2021			
01/12	10294		2.1.6.001.0001	RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES -	228.480,00		74.064.011,54C
				17/05/2021			
01/12	10295		2.1.6.001.0001	RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES -	53.571,20		74.010.440,34C
				17/05/2021			
01/12	10296		2.1.6.001.0001	RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES -	93.000,00		73.917.440,34C
				03/08/2021			
Totais conta: 3.1.1.001.0004					836.697,90	3.034,19	73.917.440,34C
3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			213.544,60C
31/12	10283		1.1.1.003.0021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF		53.466,40	267.011,00C
31/12	10285		1.1.1.003.0008	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMP DI		3.462,60	270.473,60C
31/12	10286		1.1.1.003.0027	RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDO 5970706 - XP		14.545,02	285.018,62C
				INVESTIMENTOS			
31/12	10287		1.1.1.003.0011	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		2.028,53	287.047,15C
31/12	10290		1.1.1.003.0015	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA		1.999,76	289.046,91C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	75.502,31	289.046,91C
4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.586.938,11D
01/12	10267		2.1.2.002.0267	ESTORNO NF 15332 DE 06/10/21 CENTRO		1.108,40	10.585.829,71D
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME-			
				CANCELADA			
01/12	10270		2.1.2.002.0007	ESTORNO LÇTO NF 2125 BEE COMERCIO DE		2.922,33	10.582.907,38D
				PROD E EQUIP EIRELI EM - EM 16/11/21 - NOTA			
				CANCELADA			
01/12	10271		2.1.2.002.0048	ESTORNO NF 11412 LCDA EM 22/01/21 E		375,00	10.582.532,38D
				CANCELADA - MEDSYSTEM EQUIPTOS			
				MEDICOS EIRELI EPP			
01/12	10272		2.1.2.002.0048	ESTORNO NF 12783 LCDA EM 17/08/21 E		10.638,90	10.571.893,48D
				CANCELADA - MEDSYSTEM EQUIPTOS			
				MEDICOS EIRELI EPP			
01/12	10273		2.1.2.002.0048	ESTORNO NF 12783 LCDA EM 17/08/21 E		1.325,55	10.570.567,93D
				CANCELADA - MEDSYSTEM EQUIPTOS			
				MEDICOS EIRELI EPP			
31/12	10298		1.1.3.001.0003	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL	64.797,31		10.635.365,24D
				HOSPITALAR NO MES			
31/12	10299		1.1.3.001.0004	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO	1.287,76		10.636.653,00D
				QUIMICO NO MES			
31/12	10300		1.1.3.001.0005	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE	58,23		10.636.711,23D
				HIGIENE E LIMPEZA NO MES			
31/12	10301		1.1.3.001.0006	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E	1.047,08		10.637.758,31D
				MAT EXPEDIENTE NO MES			
31/12	10302		1.1.3.001.0007	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E	132,26		10.637.890,57D
				DIETETICA NO MES			
31/12	10303		1.1.3.001.0009	CONSUMO DO ESTOQUE DE OFICINA	322,47		10.638.213,04D
				ORTOPEDICA NO MES			
31/12	10304		1.1.3.001.0010	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO	1.325,55		10.639.538,59D
				MES			
31/12	10305		1.1.3.001.0011	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO	2.454,22		10.641.992,81D
				MES			
31/12	10306		1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	617.870,70		11.259.863,51D
				NO MES			

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 74

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Totais conta: 4.1.1.001.0001 689.295,58 16.370,18 11.259.863,51D

5.1.1.001.0001 500 Salários e Ordenados

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							6.305.405,37D
31/12	12	10183	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 12/2021	496.851,50		6.802.256,87D
31/12	12	10184	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2021	295,48		6.802.552,35D
31/12	12	10188	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2021	1.477,41		6.804.029,76D
31/12	12	10190	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2021		277,71	6.803.752,05D
31/12	12	10191	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 12/2021		867,71	6.802.884,34D
31/12	12	10193	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2021		929,69	6.801.954,65D
31/12	12	10194	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2021	20.668,77		6.822.623,42D
31/12	12	10198	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2021	4.143,47		6.826.766,89D
31/12	12	10206	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2021	3.317,08		6.830.083,97D
31/12	12	10211	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intraornada 50% 12/2021	921,03		6.831.005,00D
31/12	12	10215	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 12/2021	123,96		6.831.128,96D
31/12	12	10218	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ piso 12/2021	1.487,16		6.832.616,12D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					529.285,86	2.075,11	6.832.616,12D

5.1.1.001.0004 503 Férias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							966.764,27D
31/12	12	10239	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 12/2021	83.080,34		1.049.844,61D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					83.080,34	0,00	1.049.844,61D

5.1.1.001.0005 504 13º Salário

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							733.192,50D
31/12	12	10244	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 12/2021	28.668,01		761.860,51D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					28.668,01	0,00	761.860,51D

5.1.1.001.0006 505 INSS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.598.683,59D
01/12		10256	2.1.4.001.0004	VLR REF DIF INSS S/ FOLHA MES 11/2021	0,10		2.598.683,69D
31/12	12	10241	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 12/2021	4.543,38		2.603.227,07D
31/12	12	10245	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 12/2021	8.014,72		2.611.241,79D
31/12	12	10235	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2021	162.394,76		2.773.636,55D
31/12	12	10236	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2021	42.813,37		2.816.449,92D
31/12	12	10262	2.1.4.001.0004	FOPAG Inss Empresa RPA 12/2021	4.600,00		2.821.049,92D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					222.366,33	0,00	2.821.049,92D

5.1.1.001.0007 506 FGTS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							762.723,28D
31/12	12	10234	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 12/2021	62.481,62		825.204,90D
31/12	12	10242	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 12/2021	1.232,76		826.437,66D
31/12	12	10246	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2021	2.306,52		828.744,18D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					66.020,90	0,00	828.744,18D

5.1.1.001.0008 507 Rescisões Contratuais

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							227.564,84D
07/12	35	9684	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISÃO ALISSON PIRES FERREIRA	251,03		227.815,87D
16/12	35	9799	1.1.1.002.0014	PAGTO RESCISÃO ACORDO - ANA MARIA DE OLIVEIRA TELES	3.250,00		231.065,87D
31/12	12	10187	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 12/2021	6,00		231.071,87D
Totais conta: 5.1.1.001.0008					3.507,03	0,00	231.071,87D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.1.001.0010		509 Vale Transporte						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			8.582,30C	
31/12	12	10195	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 12/2021		590,37	9.172,67C	
				Totais conta: 5.1.1.001.0010	0,00	590,37	9.172,67C	
5.1.1.001.0011		510 Vale Refeição						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.977,02D	
01/12		10172	2.1.2.002.0295	DIF PROVISAO - FAT 34108213 DE 20/12/21 - ALELO S.A	494,91		12.471,93D	
31/12	33	9227	2.1.2.002.0295	PROVISAO PEDIDO ALELO S.A	1.200,00		13.671,93D	
				Totais conta: 5.1.1.001.0011	1.694,91	0,00	13.671,93D	
5.1.1.001.0015		514 Prêmios e Gratificações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			489.154,65D	
31/12	12	10213	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 12/2021	25.530,72		514.685,37D	
31/12	12	10214	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 12/2021	17.794,77		532.480,14D	
31/12	12	10217	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 12/2021	269,36		532.749,50D	
				Totais conta: 5.1.1.001.0015	43.594,85	0,00	532.749,50D	
5.1.1.001.0016		515 Adicional de Insalubridade/Periculosidade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.158.153,44D	
31/12	12	10216	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 12/2021	98.004,78		1.256.158,22D	
				Totais conta: 5.1.1.001.0016	98.004,78	0,00	1.256.158,22D	
5.1.1.001.0022		521 PIS s/ folha de pagamento						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			97.423,34D	
31/12	12	10237	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 12/2021	7.819,32		105.242,66D	
31/12	12	10243	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 12/2021	153,88		105.396,54D	
31/12	12	10247	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 12/2021	286,73		105.683,27D	
				Totais conta: 5.1.1.001.0022	8.259,93	0,00	105.683,27D	
5.1.1.001.0026		525 Provisão Contratual 3% da Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			276.653,45D	
31/12		10257	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Dezembro/2021	23.520,59		300.174,04D	
				Totais conta: 5.1.1.001.0026	23.520,59	0,00	300.174,04D	
5.1.2.001.0006		545 Lanches e Refeições						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.661,43D	
01/12	36	10121	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30575 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.681,43D	
06/12	36	10124	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30634 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.701,43D	
08/12	36	10126	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 6700 PREMIUM BAR E CHURRASCARIA	20,00		1.721,43D	
13/12	36	10134	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30719 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.741,43D	
15/12	36	10140	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30741 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.761,43D	
16/12	36	10144	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 19733 R.E. ESPETINHOS	20,00		1.781,43D	
				Totais conta: 5.1.2.001.0006	120,00	0,00	1.781,43D	
5.1.2.001.0009		548 Material de Uso e Consumo						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			25.042,60D	
15/12	36	10141	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 59 EDER LIMA	145,00		25.187,60D	
				Totais conta: 5.1.2.001.0009	145,00	0,00	25.187,60D	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.2.001.0010		549 Material de Escritorio						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			8.165,52D	
09/12	36	10130	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 6 PAPELARIA AVENIDA	24,00		8.189,52D	
13/12	36	10133	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3556 COMERCIO DE REPROGRAFIA E PAPELARIA	21,60		8.211,12D	
14/12	36	10136	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3273 PAPELARIA AVENIDA	270,00		8.481,12D	
15/12	36	10139	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 34 SMARTCELL	45,00		8.526,12D	
Totais conta: 5.1.2.001.0010					360,60	0,00	8.526,12D	
5.1.2.001.0013		552 Estacionamento e Pedagio						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			105,70D	
08/12	36	10127	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO 0907	1,90		107,60D	
08/12	36	10128	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO 4531	2,90		110,50D	
Totais conta: 5.1.2.001.0013					4,80	0,00	110,50D	
5.1.2.001.0015		554 Manut.de Instalações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.251,67D	
13/12	36	10135	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 15757 ELETRONICA POWER LTDA	33,90		2.285,57D	
14/12	36	10137	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 24 LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS	320,00		2.605,57D	
Totais conta: 5.1.2.001.0015					353,90	0,00	2.605,57D	
5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			79.267,28D	
01/12		10145	2.1.2.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS NF 137402 DE 22/11/21 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.286,00		81.553,28D	
01/12		10146	2.1.2.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS NF 137396 DE 22/11/21 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.393,10		83.946,38D	
09/12		10148	2.1.2.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS NF 137724 AUGUSTUS PASS E TURISMO L	819,50		84.765,88D	
09/12		10149	2.1.2.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS NF 137723 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	163,90		84.929,78D	
13/12		10147	2.1.2.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS NF 137766 AUGUSTUS PASS E TURISMO L	163,90		85.093,68D	
16/12		10263	2.1.2.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS NF 137912 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.071,00		86.164,68D	
16/12		10264	2.1.2.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS NF 137913 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	612,00		86.776,68D	
16/12		10265	2.1.2.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS NF 137914 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	612,00		87.388,68D	
16/12		10266	2.1.2.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS NF 137943 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	4.791,96		92.180,64D	
Totais conta: 5.1.2.001.0020					12.913,36	0,00	92.180,64D	
5.1.2.001.0021		560 Correios e Telegrafos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16,90D	
10/12	36	10132	1.1.1.001.0001	PAGTO CORREIOS	8,45		25,35D	
Totais conta: 5.1.2.001.0021					8,45	0,00	25,35D	
5.1.2.001.0026		565 Material de Informatica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.325,00D	
15/12	36	10138	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 33 SMARTCELL	190,00		3.515,00D	
Totais conta: 5.1.2.001.0026					190,00	0,00	3.515,00D	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.2.001.0032		572 Telefone					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.027,50D
01/12		10250	2.1.5.001.0004	PROVISAO TELEFONICA BRASIL SA - VIVO NOV/21	333,85		24.361,35D
31/12	33	9239	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO C. R. MARQUES, SELTHON F. R. MARQUES E MANUELLA N. R. MARQUES	1.681,40		26.042,75D
Totais conta: 5.1.2.001.0032					2.015,25	0,00	26.042,75D
5.1.3.001.0001		590 Energia Eletrica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			55.084,14D
01/12		10248	2.1.5.001.0002	PROVISAO NF 37176655 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - EM 10/11/2021 - ENEL NOV/21	238,94		55.323,08D
Totais conta: 5.1.3.001.0001					238,94	0,00	55.323,08D
5.1.3.001.0002		591 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			160.409,83D
01/12		10249	2.1.5.001.0003	PROVISÃO DOC 4052994106 SANEAGO GOIAS - NOV/21	18.611,45		179.021,28D
Totais conta: 5.1.3.001.0002					18.611,45	0,00	179.021,28D
5.1.3.001.0004		593 Internet e TV					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38.363,90D
31/12	33	9235	2.1.2.002.0155	PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA	3.529,90		41.893,80D
Totais conta: 5.1.3.001.0004					3.529,90	0,00	41.893,80D
5.1.3.001.0008		597 Combustíveis e Lubrificantes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			61.947,00D
08/12		10161	2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 40771818 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	1.533,00		63.480,00D
15/12		10162	2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 40841463 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	5.103,00		68.583,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0008					6.636,00	0,00	68.583,00D
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			746.296,40D
01/12		10156	2.1.2.002.0048	RECIBO DE LOCAÇÃO 1803 DE 19/10/21 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.300,00		749.596,40D
01/12		10174	2.1.2.002.0329	DIF PROVISÃO CONTRATO - NF 141916 DE 22/10/21 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		715,57	748.880,83D
01/12		10175	2.1.2.002.0329	DIF PROVISÃO CONTRATO - NF 144291 DE 22/11/21 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	448,24		749.329,07D
01/12		10276	2.1.2.002.0329	ESTORNO REF PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA JAN/2021 - SERVICO NAO REALIZADO.		780,00	748.549,07D
01/12		10277	2.1.2.002.0329	ESTORNO PROVISAO CONTRATO JAN/2021 LCDA EM 01/03/21 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERV LTDA - SERVICO NAO REALIZADO		450,73	748.098,34D
06/12		10155	2.1.2.002.0048	RECIBO DE LOCAÇÃO 1836 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.300,00		751.398,34D
31/12	33	9226	2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO,	1.231,73		752.630,07D
Subtotal					8.279,97	1.946,30	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 78

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.3.001.0009			598 - Locação de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.279,97	1.946,30	
				LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
31/12	33	9231	2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	26.000,00		778.630,07D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					34.279,97	1.946,30	778.630,07D
5.1.3.001.0011			600 Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.717.910,23D
01/12		10178	2.1.2.002.0391	SERVIÇOS TOMADOS NF 332 DE 18/10/21 - NARA BORGES FERREIRA 29000102847	1.640,00		16.719.550,23D
01/12		10179	2.1.2.002.0410	SERVIÇOS TOMADOS NF 283408 FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	12.125,00		16.731.675,23D
01/12		10152	2.1.2.002.0024	DIF PROVISAO CONTRATO -NF 295 DE 01/12/21 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	24.682,94		16.756.358,17D
01/12		10153	2.1.2.002.0027	DIF PROVISAO CONTRATO 007/2020 - NF 33674 DE 02/12/21 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		333,84	16.756.024,33D
01/12		10157	2.1.2.002.0074	DIF PROVISÃO OUT/21 - NF 73 02/12/21 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		264.468,33	16.491.556,00D
01/12		10165	2.1.2.002.0142	DIF PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 1268 DE 10/11/21 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.862,05		16.493.418,05D
01/12		10167	2.1.2.002.0159	DIF PROVISAO CONTRATO 021/2020 - NF 76 DE 01/12/21 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	9.982,00		16.503.400,05D
01/12		10169	2.1.2.002.0172	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 221 DE 07/12/21 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA	16.116,90		16.519.516,95D
01/12		10170	2.1.2.002.0283	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 9284 DE 30/09/21 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		5.121,55	16.514.395,40D
01/12		10275	2.1.2.002.0162	ESTORNO NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EM 01/08/2021 - NOTA CANCELADA		255.126,86	16.259.268,54D
01/12		10275	1.1.6.001.0009	INSS A RECUPERAR S/ NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PAGO EM 19/08/2021 - NOTA CANCELADA		8.203,22	16.251.065,32D
01/12		10275	1.1.6.001.0009	ISS A RECUPERAR S/ NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PAGO EM 19/08/2021 - NOTA CANCELADA		8.144,23	16.242.921,09D
02/12		10168	2.1.2.002.0170	SERVIÇOS TOMADOS NF 645 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	17.932,56		16.260.853,65D
03/12	36	10123	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 244 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENER	544,00		16.261.397,65D
03/12		10171	2.1.2.002.0290	SERVIÇOS TOMADOS NF 119 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	26.230,00		16.287.627,65D
05/12		10151	2.1.2.002.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 70 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	33.000,00		16.320.627,65D
09/12	35	9733	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9939 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	6.663,35		16.327.291,00D
09/12	35	9733	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 9939 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	106,50		16.327.397,50D
09/12	35	9733	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 9939 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	330,15		16.327.727,65D
09/12	35	9744	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 5777 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.748,25		16.329.475,90D
Subtotal					152.963,70	541.398,03	

- - -

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	152.963,70	541.398,03	
09/12	35	9744	2.1.4.001.0013	INSS REF. PAGTO NF 5777 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	101,75		16.329.577,65D
14/12		10173	2.1.2.002.0309	SERVIÇOS TOMADOS NF 3805 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	4.500,00		16.334.077,65D
31/12	33	9210	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF EIRELI	6.400,00		16.340.477,65D
31/12	33	9211	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	20.000,00		16.360.477,65D
31/12	33	9212	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	42.000,00		16.402.477,65D
31/12	33	9213	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP	17.760,00		16.420.237,65D
31/12	33	9214	2.1.2.002.0018	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		16.432.237,65D
31/12	33	9215	2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	251.428,38		16.683.666,03D
31/12	33	9216	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	409.150,91		17.092.816,94D
31/12	33	9217	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS	15.000,00		17.107.816,94D
31/12	33	9218	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL	2.800,00		17.110.616,94D
31/12	33	9222	2.1.2.002.0048	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	36.490,00		17.147.106,94D
31/12	33	9223	2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.520,00		17.167.626,94D
31/12	33	9224	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	285.000,00		17.452.626,94D
31/12	33	9225	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE	6.830,00		17.459.456,94D
31/12	33	9228	2.1.2.002.0283	PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	21.194,60		17.480.651,54D
31/12	33	9232	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.300,00		17.502.951,54D
31/12	33	9233	2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA	1.249,50		17.504.201,04D
31/12	33	9240	2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA	3.200,00		17.507.401,04D
31/12		10268	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	33.000,00		17.540.401,04D
31/12	33	9236	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	81.934,98		17.622.336,02D
31/12	33	9238	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA	150.000,00		17.772.336,02D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.595.823,82	541.398,03	17.772.336,02D
5.1.3.001.0012			601 Serviços de Terceiros PF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/12		10259	2.1.4.001.0003	FOPAG Prestação de Serviços 12/2021	23.000,00		23.000,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0012					23.000,00	0,00	23.000,00D
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.3.001.0013				602 Serviços Assistenciais Terceirizados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.459.238,53D
01/12	10154		2.1.2.002.0039	DIF PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 834 DE 06/12/21 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA		14.900,00	18.444.338,53D
01/12	10164		2.1.2.002.0131	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 360 DE 26/11/21 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.850,00		18.447.188,53D
01/12	10166		2.1.2.002.0154	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 486 DE 16/12/21 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	303.351,56		18.750.540,09D
01/12	10307		2.1.3.001.0003	VLR REF. DIF CSRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EM 18/06/2021	4,00		18.750.544,09D
31/12	33	9219	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA	29.800,00		18.780.344,09D
31/12	33	9220	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA	47.925,00		18.828.269,09D
31/12	33	9221	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00		18.852.769,09D
31/12	33	9229	2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		18.860.532,09D
31/12	33	9237	2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	265.000,00		19.125.532,09D
31/12	33	9234	2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.400.000,00		20.525.532,09D
31/12	33	9230	2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5.700,00		20.531.232,09D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					2.086.893,56	14.900,00	20.531.232,09D
5.1.3.001.0014				603 Manutenção de Instalações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			168.964,36D
01/12	10181		2.1.2.002.0436	SERVIÇOS TOMADOS NF 12 DE 23/07/21 - HIDRO BERTI DESENTUPIDORA EIRELI	3.200,00		172.164,36D
01/12	10182		2.1.2.002.0437	SERVIÇOS TOMADOS NF 3404 DE 08/09/21 - OGS AMBIENTAL LTDA ME	1.650,00		173.814,36D
05/12	10180		2.1.2.002.0427	SERVIÇOS TOMADOS NF 9 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	265.975,24		439.789,60D
10/12	35	9754	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 21999 ONA - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	2.691,00		442.480,60D
10/12	36	10131	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 731638 ELETRONAVA	435,00		442.915,60D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					273.951,24	0,00	442.915,60D
5.1.6.001.0001				610 Impostos e Taxas Diversas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37.786,45D
31/12	10284		1.1.1.003.0021	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF	5.868,70		43.655,15D
31/12	10289		1.1.1.003.0011	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	107,45		43.762,60D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					5.976,15	0,00	43.762,60D
5.1.7.001.0001				620 Despesas Bancárias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.962,25D
01/12	35	9340	1.1.1.002.0008	TARIFA BANCARIA	2,50		13.964,75D
01/12	35	9342	1.1.1.002.0008	TARIFA BANCARIA	2,50		13.967,25D
02/12	35	9345	1.1.1.002.0019	PAGTO TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL 01/12/	19,90		13.987,15D
Subtotal					24,90	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.7.001.0001				620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: 2021 A 31/12/2021	24,90	0,00		
03/12	35	9380	1.1.1.002.0014	TARIFA BANCARIA	88,00			14.075,15D
06/12	35	9383	1.1.1.002.0012	TARIFA BANCARIA	69,00			14.144,15D
06/12	35	9643	1.1.1.002.0014	TARIFA BANCARIA	22,00			14.166,15D
07/12	35	9650	1.1.1.002.0008	TARIFA BANCARIA	2,50			14.168,65D
07/12	35	9692	1.1.1.002.0014	TARIFA BANCARIA	22,00			14.190,65D
08/12	35	9695	1.1.1.002.0014	TARIFA BANCARIA	198,00			14.388,65D
10/12	35	9755	1.1.1.002.0014	TARIFA BANCARIA	231,00			14.619,65D
13/12	35	9758	1.1.1.002.0014	TARIFA BANCARIA	11,00			14.630,65D
15/12	35	9782	1.1.1.002.0014	TARIFA BANCARIA	88,00			14.718,65D
16/12	35	9798	1.1.1.002.0014	TARIFA BANCARIA	55,00			14.773,65D
17/12	35	10058	1.1.1.002.0014	TARIFA BANCARIA	7,50			14.781,15D
17/12	35	10059	1.1.1.002.0014	TARIFA BANCARIA	66,00			14.847,15D
20/12	35	10118	1.1.1.002.0014	TARIFA BANCARIA	44,00			14.891,15D
21/12		10281	1.1.1.002.0014	TARIFA BANCARIA	22,00			14.913,15D
27/12		10278	1.1.1.002.0008	TARIFA BANCARIA	99,00			15.012,15D
27/12		10279	1.1.1.002.0022	TARIFA BANCARIA	69,00			15.081,15D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.118,90	0,00		15.081,15D

5.1.7.001.0003				622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				53.465,02D
10/12	35	9753	1.1.1.002.0014	PAGTO JUROS REF. FGTS 13. SALARIO	22,64			53.487,66D
16/12	35	9785	1.1.1.002.0022	JUROS REF. PAGTO ISS NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	0,01			53.487,67D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					22,65	0,00		53.487,67D

5.1.7.001.0007				626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				2.361,64D
31/12		10288	1.1.1.003.0011	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX	324,04			2.685,68D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					324,04	0,00		2.685,68D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/12	9251	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	3.034,19	
		3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		3.034,19
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		
01/12	9273	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.935,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.935,00
			COMPRA NF 2193 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
01/12	9274	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	424,31	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		424,31
			COMPRA NF 44128 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/12	9275	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	17.973,00	
		2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel		17.973,00
			COMPRA NF 1 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL		
01/12	9339	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		1.000,00
			SAQUE - CAIXINHA		
01/12	9340	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		
01/12	9341	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		
01/12	9342	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		
01/12	9343	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	58.941,41	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		58.941,41
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
01/12	10121	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 30575 RESTAURANTE BOM APETITE		
01/12	10145	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	2.286,00	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		2.286,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 137402 DE 22/11/21 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
01/12	10146	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	2.393,10	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		2.393,10
			SERVIÇOS TOMADOS NF 137396 DE 22/11/21 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
01/12	10150	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.608,60	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		2.608,60
			COMPRA NF 2138 DE 17/11/21 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
01/12	10152	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	24.682,94	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		24.682,94
			DIF PROVISAO CONTRATO -NF 295 DE 01/12/21 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
01/12	10153	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	333,84	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		333,84
			DIF PROVISAO CONTRATO 007/2020 - NF 33674 DE 02/12/21 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
01/12	10154	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	14.900,00	
		5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		14.900,00
			DIF PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 834 DE 06/12/21 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP		
			TELEMEDICINA		
01/12	10156	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	3.300,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		3.300,00
A TRANSPORTAR:				134.337,39	134.337,39

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
01/12	10156	(Continuação lançamento...) RECIBO DE LOCAÇÃO 1803 DE 19/10/21 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	134.337,39	134.337,39
01/12	10157	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ DIF PROVISÃO OUT/21 - NF 73 02/12/21 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	264.468,33	264.468,33
01/12	10158	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 44911 DE 29/11/21 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46	471,46
01/12	10159	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 149711 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.387,10	3.387,10
01/12	10160	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 149710 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09	2.381,09
01/12	10163	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica Ltda COMPRA NF 194527 DE 15/10/21 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	237,00	237,00
01/12	10164	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me DIF PROVISAO CONTRATO - NF 360 DE 26/11/21 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.850,00	2.850,00
01/12	10165	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda DIF PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 1268 DE 10/11/21 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.862,05	1.862,05
01/12	10166	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda DIF PROVISAO CONTRATO - NF 486 DE 16/12/21 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	303.351,56	303.351,56
01/12	10167	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir DIF PROVISAO CONTRATO 021/2020 - NF 76 DE 01/12/21 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	9.982,00	9.982,00
01/12	10169	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp DIF PROVISAO CONTRATO - NF 221 DE 07/12/21 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E	16.116,90	16.116,90
01/12	10170	2.1.2.002.0283 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ DIF PROVISAO CONTRATO - NF 9284 DE 30/09/21 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.121,55	5.121,55
01/12	10172	5.1.1.001.0011 Vale Refeição 2.1.2.002.0295 Alelo S.A DIF PROVISAO - FAT 34108213 DE 20/12/21 - ALELO S.A	494,91	494,91
01/12	10174	2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt 5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos DIF PROVISÃO CONTRATO - NF 141916 DE 22/10/21 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	715,57	715,57
01/12	10175	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt DIF PROVISÃO CONTRATO - NF 144291 DE 22/11/21 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	448,24	448,24
01/12	10176	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda COMPRA NF 1737 DE 28/07/21 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	12.450,00	12.450,00
01/12	10177	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda COMPRA NF 1688 DE 17/05/21 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	18.700,00	18.700,00
01/12	10178	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.640,00	
A TRANSPORTAR:			779.015,15	777.375,15
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	779.015,15	777.375,15
01/12	10178		(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0391	Nara Borges Ferreira			1.640,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 332 DE 18/10/21 - NARA BORGES FERREIRA 29000102847			
01/12	10179	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 283408 FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI			
01/12	10181	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	3.200,00		
		2.1.2.002.0436	Hidro Berti Desentupidora Eireli			3.200,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 12 DE 23/07/21 - HIDRO BERTI DESENTUPIDORA EIRELI			
01/12	10182	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	1.650,00		
		2.1.2.002.0437	OGS Ambiental Ltda ME			1.650,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 3404 DE 08/09/21 - OGS AMBIENTAL LTDA ME			
01/12	10248	5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	238,94		
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar			238,94
			PROVISAO NF 37176655 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - EM 10/11/2021 - ENEL NOV/21			
01/12	10249	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	18.611,45		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			18.611,45
			PROVISÃO DOC 4052994106 SANEAGO GOIAS - NOV/21			
01/12	10250	5.1.2.001.0032	Telefone	333,85		
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar			333,85
			PROVISAO TELEFONICA BRASIL SA - VIVO NOV/21			
01/12	10256	5.1.1.001.0006	INSS	0,10		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			0,10
			VLR REF DIF INSS S/ FOLHA MES 11/2021			
01/12	10267	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.108,40		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.108,40
			ESTORNO NF 15332 DE 06/10/21 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME- CANCELADA			
01/12	10270	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.922,33		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.922,33
			ESTORNO LÇTO NF 2125 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI EM - EM 16/11/21 - NOTA CANCELADA			
01/12	10271	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	375,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			375,00
			ESTORNO NF 11412 LCDA EM 22/01/21 E CANCELADA - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI EPP			
01/12	10272	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	10.638,90		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			10.638,90
			ESTORNO NF 12783 LCDA EM 17/08/21 E CANCELADA - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI EPP			
01/12	10273	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	1.325,55		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.325,55
			ESTORNO NF 12783 LCDA EM 17/08/21 E CANCELADA - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI EPP			
01/12	10274	2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	600,00		
		2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado			600,00
			ESTORNO NF 12042 LCDA EM 09/12/2020 E CANCELADA - MRAM INFORMATICA LTDA EPP			
01/12	10275		Multiplos	271.474,31		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			271.474,31
			ESTORNO NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EM 01/08/2021 - NOTA CANCELADA			
		2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	255.126,86		
			ESTORNO NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EM 01/08/2021 - NOTA CANCELADA			
		1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	8.203,22		
			INSS A RECUPERAR S/ NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PAGO EM 19/08/2021 - NOTA CANCELADA			
		1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	8.144,23		
			ISS A RECUPERAR S/ NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PAGO EM 19/08/2021 - NOTA CANCELADA			
				A TRANSPORTAR:	1.103.618,98	1.103.618,98

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.103.618,98	1.103.618,98
01/12	10276	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	780,00	
		5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos		780,00
			ESTORNO REF PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA JAN/2021 - SERVICO NAO REALIZADO.		
01/12	10277	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	450,73	
		5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos		450,73
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO JAN/2021 LCDA EM 01/03/21 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERV LTDA - SERVICO NAO REALIZADO		
01/12	10282	2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	2.500.000,00	
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos		2.500.000,00
			ESTORNO LÇTO ORIGINAL - REPASSE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (SES) - CONF ATA DE REUNIAO DE MONITORAMENTO EM 26/03/2021 - ATA DE REUNIAO FECHAMENTO 2021		
01/12	10291	3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	109.135,00	
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos		109.135,00
			RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES - 23/04/2021		
01/12	10292	3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	32.900,00	
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos		32.900,00
			RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES - 29/04/2021		
01/12	10293	3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	319.611,70	
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos		319.611,70
			RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES - 23/04/2021		
01/12	10294	3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	228.480,00	
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos		228.480,00
			RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES - 17/05/2021		
01/12	10295	3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	53.571,20	
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos		53.571,20
			RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES - 17/05/2021		
01/12	10296	3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	93.000,00	
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos		93.000,00
			RECLASS REPASSE P/ INVESTIMENTO SES - 03/08/2021		
01/12	10307	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	4,00	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4,00
			VLR REF. DIF CSRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EM 18/06/2021		
02/12	9277	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	252.452,63	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		252.452,63
			COMPRA NF 73 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (LUZIANIA)		
02/12	9344	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		
02/12	9345	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		19,90
			PAGTO TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL 01/12/2021 A 31/12/2021		
02/12	9346	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.080,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.080,00
			PAGTO NF 2182 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
02/12	9347	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	2.580,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.580,00
			PAGTO NF 154144 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
02/12	9348	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	5.303,55	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.303,55
			PAGTO NF 44185 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
A TRANSPORTAR:				4.704.221,20	4.704.221,20

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.704.221,20	4.704.221,20
02/12	9349	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	2.286,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.286,00
			PAGTO NF 137402 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
02/12	9350	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 137396 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
02/12	9351	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	1.259,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.259,00
			PAGTO NF 38060 BD DIST DE MED E MAT HOP			
02/12	9352	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	16.073,05		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			16.073,05
			PAGTO NF 11819 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
02/12	9353	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.863,70		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.863,70
			PAGTO NF 40701 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE			
02/12	9354	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	11.180,50		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			11.180,50
			PAGTO NF 176424 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
02/12	9355	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	480,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			480,00
			PAGTO NF 176413 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
02/12	9356	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	12.015,18		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			12.015,18
			PAGTO NF 176405 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
02/12	9357	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	70.922,10		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			70.922,10
			PAGTO NF 176340 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
02/12	9358	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	9.240,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			9.240,00
			PAGTO NF 176404 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
02/12	9359	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	4.816,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.816,00
			PAGTO NF 1398806 CIRURGICA FERNANDES COM.D			
02/12	9360	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	6.160,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.160,00
			PAGTO NF 35981 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/12	9361	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	238,94		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			238,94
			PAGTO NF 37176655 CELG DISTRIBUIÇÃO SA			
02/12	9362	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	12.450,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			12.450,00
			PAGTO NF 1807 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
02/12	9363	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.014,57		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.014,57
			PAGTO NF 1813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
02/12	9364	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	358,10		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			358,10
			PAGTO NF 1815 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
02/12	9365	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	801,48		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			801,48
			PAGTO NF 43624 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
				A TRANSPORTAR:	4.860.772,92	4.860.772,92
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.860.772,92	4.860.772,92
02/12	9366	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	400,26		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			400,26
			PAGTO NF 43678 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
02/12	9367	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	730,28		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			730,28
			PAGTO NF 43666 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
02/12	9368	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	9.543,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			9.543,00
			PAGTO NF 49419 INOVACAO SERVICOS E COMER			
02/12	9369	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.762,50		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.762,50
			PAGTO NF 49428 INOVACAO SERVICOS E COMER			
02/12	9370	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	1.322,76		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.322,76
			PAGTO NF 2483 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA			
02/12	9371	2.1.2.002.0391	Nara Borges Ferreira	1.640,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.640,00
			PAGTO NF 332 NARA BORGES FERREIRA 29000102847			
02/12	9372	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	18.935,49		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			18.935,49
			PAGTO NF 147554 SUPERMEDICA HOSPITALAR			
02/12	9373	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	14.475,98		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			14.475,98
			PAGTO NF 147553 SUPERMEDICA HOSPITALAR			
02/12	9374	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	807,07		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			807,07
			PAGTO NF 147913 SUPERMEDICA HOSPITALAR			
02/12	9375	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	1.233,51		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.233,51
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL			
02/12	9376	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			
02/12	9377	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	217.386,02		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			217.386,02
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
02/12	10122	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12,49		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			12,49
			PAGTO NF 4497 ATACADAO DIA A DIA			
02/12	10168	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.932,56		
		2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania			17.932,56
			SERVIÇOS TOMADOS NF 645 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA			
03/12	9278	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	600,00		
		2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp			600,00
			COMPRA NF 13755 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP			
03/12	9279	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	900,00		
		2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp			900,00
			COMPRA NF 13756 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP			
03/12	9378	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	20.209,10		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			20.209,10
			PAGTO NF 40703 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
A TRANSPORTAR:					5.169.683,84	5.169.683,84

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.169.683,84	5.169.683,84
03/12	9379	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	18.611,45		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			18.611,45
			PAGTO NF 4052994106 CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS SANEAGO GOIAS			
03/12	9380	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	88,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			88,00
			TARIFA BANCARIA			
03/12	9381	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	1.476,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.476,00
			PAGTO NF 58522 TAVARES SILVA & SILVA			
03/12	9382	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	40.384,55		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			40.384,55
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
03/12	10123	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	544,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			544,00
			PAGTO NF 244 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER			
03/12	10171	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	26.230,00		
		2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli			26.230,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 119 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELLI			
05/12	10151	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 70 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
05/12	10180	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	265.975,24		
		2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Servicos Ltda			265.975,24
			SERVIÇOS TOMADOS NF 9 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA			
06/12	9280	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	433,00		
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			433,00
			COMPRA NF 44829 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
06/12	9281	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.561,84		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			2.561,84
			COMPRA NF 2200 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
06/12	9282	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.330,60		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			4.330,60
			COMPRA NF 1410498 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
06/12	9283	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	13.667,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			13.667,00
			COMPRA NF 37432 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
06/12	9284	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	18.469,29		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			18.469,29
			COMPRA NF 44243 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
06/12	9285	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	330,02		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			330,02
			COMPRA NF 44261 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
06/12	9383	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			
06/12	9384	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.045,10		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.045,10
			PAGTO SALÁRIOS - FERNANDA FRANCYELLE CHAVES RORIZ DE FREITAS			
06/12	9385	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.441,01		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.441,01
			PAGTO SALÁRIOS - THAISY APARECIDA SOUSA			
A TRANSPORTAR:					5.603.339,94	5.603.339,94

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.603.339,94	5.603.339,94
06/12	9386	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.108,75		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.108,75
			PAGTO SALÁRIOS - RAYANE GRUNES SANTANA			
06/12	9387	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.803,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.803,86
			PAGTO SALÁRIOS - ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO			
06/12	9388	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.165,90		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.165,90
			PAGTO SALÁRIOS - NATHALIA GOMES DOS SANTOS			
06/12	9389	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 SALÁRIOS - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA			
06/12	9390	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.142,92		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.142,92
			PAGTO SALÁRIOS - DANIELY MORAIS AIRES LIMA			
06/12	9391	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.179,92		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.179,92
			PAGTO SALÁRIOS - MIDIA CARVALHO VELOSO			
06/12	9392	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.059,75		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.059,75
			PAGTO SALÁRIOS - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA			
06/12	9393	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.039,35		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.039,35
			PAGTO SALÁRIOS - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX			
06/12	9394	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.791,60		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.791,60
			PAGTO SALÁRIOS - JUCINEIDE NEVES PINA			
06/12	9395	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.188,37		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.188,37
			PAGTO SALÁRIOS - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA			
06/12	9396	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.807,93		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.807,93
			PAGTO SALÁRIOS - CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO			
06/12	9397	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.607,25		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.607,25
			PAGTO SALÁRIOS - BONYCA SILVA TAVARES			
06/12	9398	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.995,75		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.995,75
			PAGTO SALÁRIOS - NATHALIA CAIXETA SILVA			
06/12	9399	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.830,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.830,57
			PAGTO SALÁRIOS - LARISSA MARTINS MATOS			
06/12	9400	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.958,55		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.958,55
			PAGTO SALÁRIOS - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO			
06/12	9401	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.957,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.957,86
			PAGTO SALÁRIOS - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES			
06/12	9402	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.442,44		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.442,44
			PAGTO SALÁRIOS - LAIZA MARIANA FIGUEIRA DOS ANJOS FERNANDES			
A TRANSPORTAR:					5.646.230,54	5.646.230,54

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.646.230,54	5.646.230,54
06/12	9403	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.131,59		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.131,59
			PAGTO SALÁRIOS - THAYNANA DOS ANJOS LOPES			
06/12	9404	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.144,14		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.144,14
			PAGTO SALÁRIOS - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA			
06/12	9405	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	120,14		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			120,14
			PAGTO SALÁRIOS - LETICIA SANTOS DE CAMARGO			
06/12	9406	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 SALÁRIOS - GLICIA GONCALVES DE CARVALHO			
06/12	9407	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.144,82		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.144,82
			PAGTO SALÁRIOS - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES			
06/12	9408	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.710,70		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.710,70
			PAGTO SALÁRIOS - PATRICIA VASCONCELOS SOARES			
06/12	9409	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 SALÁRIOS - LENI ALVES DOS SANTOS			
06/12	9410	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.815,53		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.815,53
			PAGTO SALÁRIOS - EMILIA GOMES GASPARETE			
06/12	9411	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.824,89		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.824,89
			PAGTO SALÁRIOS - AMANDA PEREIRA FONSECA			
06/12	9412	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.445,44		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.445,44
			PAGTO SALÁRIOS - DANIEL AIRES RIBEIRO			
06/12	9413	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.706,06		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.706,06
			PAGTO SALÁRIOS - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA			
06/12	9414	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 SALÁRIOS - EDILEIDE JESUS SILVA			
06/12	9415	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.970,04		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.970,04
			PAGTO SALÁRIOS - FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA			
06/12	9416	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.126,30		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.126,30
			PAGTO SALÁRIOS - MARCELE CAMILA NELES			
06/12	9417	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 SALÁRIOS - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO			
06/12	9418	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.981,62		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.981,62
			PAGTO SALÁRIOS - GEIZIANE DE SOUZA COELHO			
06/12	9419	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.097,65		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.097,65
			PAGTO SALÁRIOS - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA			
				A TRANSPORTAR:	5.700.215,57	5.700.215,57
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.700.215,57	5.700.215,57
06/12	9420	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.271,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.271,65
			PAGTO SALÁRIOS - JULIANE QUEIROZ FARIAS			
06/12	9421	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.685,94	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.685,94
			PAGTO SALÁRIOS - LUCAS ALVES CIRQUEIRA DE OLIVEIRA			
06/12	9422	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.141,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.141,01
			PAGTO SALÁRIOS - LARICY DE LIMA SOUZA			
06/12	9423	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.936,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.936,40
			PAGTO SALÁRIOS - ALEX CAETANO DE SOUZA			
06/12	9424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.905,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.905,51
			PAGTO SALÁRIOS - LUCAS DE AGUIAR			
06/12	9425	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.320,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.320,39
			PAGTO SALÁRIOS - ADENILSON DA ROCHA			
06/12	9426	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		774,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			774,72
			PAGTO SALÁRIOS - BIANCA OLIVEIRA FERREIRA			
06/12	9427	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.221,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.221,90
			PAGTO SALÁRIOS - JULIANA PAULA COLIM			
06/12	9428	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.497,34	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.497,34
			PAGTO SALÁRIOS - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA			
06/12	9429	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.825,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.825,42
			PAGTO SALÁRIOS - JANICE CORDEIRO VASCO			
06/12	9430	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.831,02	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.831,02
			PAGTO SALÁRIOS - GABRIEL SOUZA SOARES			
06/12	9431	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.009,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.009,21
			PAGTO SALÁRIOS - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO			
06/12	9432	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.795,99	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.795,99
			PAGTO SALÁRIOS - ROSANGELA TAVARES BISPO			
06/12	9433	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.713,67	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.713,67
			PAGTO SALÁRIOS - CAMILA ALVES PINHEIRO			
06/12	9434	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 SALÁRIOS - LARYSSA LIMA FERREIRA			
06/12	9435	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.107,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.107,70
			PAGTO SALÁRIOS - ELIETE ALVES RABELO			
06/12	9436	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.145,74	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.145,74
			PAGTO SALÁRIOS - KAROLINE FERREIRA DE JESUS			
				A TRANSPORTAR:	5.738.166,86	5.738.166,86
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.738.166,86	5.738.166,86
06/12	9437	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.809,37		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.809,37
			PAGTO SALÁRIOS - NATHALIA ANOLINO SANTOS			
06/12	9438	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.191,12		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.191,12
			PAGTO SALÁRIOS - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA			
06/12	9439	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 SALÁRIOS - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA			
06/12	9440	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.170,71		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.170,71
			PAGTO SALÁRIOS - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ			
06/12	9441	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.324,18		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.324,18
			PAGTO SALÁRIOS - NICOLAS LOPES DE ARAUJO			
06/12	9442	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.155,18		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.155,18
			PAGTO SALÁRIOS - JOVIENE FAGUNDES DA SILVA			
06/12	9443	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 SALÁRIOS - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS			
06/12	9444	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.981,43		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.981,43
			PAGTO SALÁRIOS - PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS			
06/12	9445	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 SALÁRIOS - BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO			
06/12	9446	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.702,46		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.702,46
			PAGTO SALÁRIOS - LARISSA DE ARAUJO PAULA			
06/12	9447	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.738,28		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.738,28
			PAGTO SALÁRIOS - JULIANA BATISTA DA SILVA			
06/12	9448	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.798,16		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.798,16
			PAGTO SALÁRIOS - MIRIAM ALVES SANTANA			
06/12	9449	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.146,98		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.146,98
			PAGTO SALÁRIOS - MARGARETH AQUINO DA SILVA			
06/12	9450	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 SALÁRIOS - KUAYRE SILVA MEIRELES			
06/12	9451	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.813,24		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.813,24
			PAGTO SALÁRIOS - THALYA DIAS GOMES			
06/12	9452	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.700,66		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.700,66
			PAGTO SALÁRIOS - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO			
06/12	9453	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 SALÁRIOS - PRISCILA FERREIRA DA SILVA			
A TRANSPORTAR:					5.779.728,62	5.779.728,62

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.779.728,62	5.779.728,62
06/12	9454	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 SALÁRIOS - YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES			
06/12	9455	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.991,27	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.991,27
			PAGTO SALÁRIOS - LUCIANA DE SOUZA MATOS			
06/12	9456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.268,84	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.268,84
			PAGTO SALÁRIOS - TATIANA LAURO DE LIMA			
06/12	9457	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.115,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.115,39
			PAGTO SALÁRIOS - SUZANE MARTINS PEREIRA			
06/12	9458	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.906,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.906,95
			PAGTO SALÁRIOS - RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI			
06/12	9459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.795,17	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.795,17
			PAGTO SALÁRIOS - DAIANE RODRIGUES DE SOUZA			
06/12	9460	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.709,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.709,96
			PAGTO SALÁRIOS - ALINE DOS SANTOS TIAGO			
06/12	9461	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.177,60	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.177,60
			PAGTO SALÁRIOS - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS			
06/12	9462	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 SALÁRIOS - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO			
06/12	9463	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.717,23	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.717,23
			PAGTO SALÁRIOS - ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO			
06/12	9464	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.980,52	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.980,52
			PAGTO SALÁRIOS - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA			
06/12	9465	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 SALÁRIOS - CAMILA SILVA PINHEIRO			
06/12	9466	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.798,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.798,43
			PAGTO SALÁRIOS - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS			
06/12	9467	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.119,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.119,44
			PAGTO SALÁRIOS - ANDREIA MEIRELES CHAVES			
06/12	9468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.167,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.167,93
			PAGTO SALÁRIOS - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO			
06/12	9469	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.934,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.934,43
			PAGTO SALÁRIOS - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS			
06/12	9470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.799,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.799,79
			PAGTO SALÁRIOS - GILDILENE DE SOUSA COSTA GONCALVES			
				A TRANSPORTAR:	5.831.221,78	5.831.221,78
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.831.221,78	5.831.221,78
06/12	9471	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.795,17	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.795,17
			PAGTO SALÁRIOS - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA			
06/12	9472	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.117,25	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.117,25
			PAGTO SALÁRIOS - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA			
06/12	9473	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		162,17	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			162,17
			PAGTO SALÁRIOS - MIRIAM MEIRELES			
06/12	9474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.797,89	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.797,89
			PAGTO SALÁRIOS - CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS			
06/12	9475	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 SALÁRIOS - CRISTIANO JOSE DE LIMA			
06/12	9476	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 SALÁRIOS - STEFANY BIATO DOS SANTOS			
06/12	9477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.702,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.702,40
			PAGTO SALÁRIOS - ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA			
06/12	9478	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 SALÁRIOS - SELIENE CRISPIM PEREIRA			
06/12	9479	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.073,41	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.073,41
			PAGTO SALÁRIOS - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA			
06/12	9480	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.800,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.800,06
			PAGTO SALÁRIOS - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS			
06/12	9481	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.967,23	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.967,23
			PAGTO SALÁRIOS - MYLENA COSTA RODRIGUES			
06/12	9482	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.154,82	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.154,82
			PAGTO SALÁRIOS - FERNANDO LOPES DA SILVA			
06/12	9483	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.057,61	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.057,61
			PAGTO SALÁRIOS - ALISON JOSE RIBEIRO			
06/12	9484	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.238,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.238,70
			PAGTO SALÁRIOS - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES			
06/12	9485	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.039,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.039,00
			PAGTO SALÁRIOS - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA			
06/12	9486	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.803,86	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.803,86
			PAGTO SALÁRIOS - MARIA CLECIOMAR AFONSO			
06/12	9487	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.822,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.822,16
			PAGTO SALÁRIOS - MARILESE DA SILVA BUENO			
				A TRANSPORTAR:	5.872.913,79	5.872.913,79
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.872.913,79	5.872.913,79
06/12	9488	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.816,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.816,43
			PAGTO SALÁRIOS - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO			
06/12	9489	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.191,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.191,64
			PAGTO SALÁRIOS - ALEX VINICIUS DA SILVA COSTA			
06/12	9490	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.845,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.845,16
			PAGTO SALÁRIOS - DANIEL GONCALVES VIEIRA			
06/12	9491	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.923,30	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.923,30
			PAGTO SALÁRIOS - NARA MICHELE LIMA BATISTA			
06/12	9492	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.991,78	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.991,78
			PAGTO SALÁRIOS - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS			
06/12	9493	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.671,83	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.671,83
			PAGTO SALÁRIOS - ELIZABETH COSTA DA SILVA			
06/12	9494	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.810,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.810,91
			PAGTO SALÁRIOS - CLEIDIRENE MEIRELES			
06/12	9495	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.807,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.807,39
			PAGTO SALÁRIOS - TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA			
06/12	9496	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.115,30	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.115,30
			PAGTO SALÁRIOS - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA			
06/12	9497	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.929,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.929,04
			PAGTO SALÁRIOS - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE			
06/12	9498	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.706,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.706,75
			PAGTO SALÁRIOS - MARILIA SANTOS BRAGA			
06/12	9499	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.176,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.176,04
			PAGTO SALÁRIOS - MARIA REGINALDA DE MATOS			
06/12	9500	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.196,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.196,06
			PAGTO SALÁRIOS - ALANNE CARLA MOTA			
06/12	9501	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.827,58	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.827,58
			PAGTO SALÁRIOS - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA			
06/12	9502	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.103,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.103,14
			PAGTO SALÁRIOS - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS			
06/12	9503	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.098,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.098,53
			PAGTO SALÁRIOS - FABIANE FERREIRA GOMES LIMA			
06/12	9504	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.167,82	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.167,82
			PAGTO SALÁRIOS - JOSEANE PINTO DE JESUS			
				A TRANSPORTAR:	5.914.292,49	5.914.292,49
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.914.292,49	5.914.292,49
06/12	9505	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 SALÁRIOS - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES			
06/12	9506	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.927,04		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.927,04
			PAGTO SALÁRIOS - GABRIELA XAVIER SILVA SOARES			
06/12	9507	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.759,90		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.759,90
			PAGTO SALÁRIOS - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO			
06/12	9508	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.797,34		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.797,34
			PAGTO SALÁRIOS - FLAVIA VELOSO CHAVES			
06/12	9509	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	162,05		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			162,05
			PAGTO SALÁRIOS - ESILANDIA GOMES MARTINS			
06/12	9510	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.721,90		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.721,90
			PAGTO SALÁRIOS - NATCHARA LOPES SANTOS			
06/12	9511	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.810,58		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.810,58
			PAGTO SALÁRIOS - MATEUS DE LIMA BRASILINO			
06/12	9512	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.807,58		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.807,58
			PAGTO SALÁRIOS - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
06/12	9513	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.830,98		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.830,98
			PAGTO SALÁRIOS - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA			
06/12	9514	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,05		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.116,05
			PAGTO SALÁRIOS - EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS			
06/12	9515	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 SALÁRIOS - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO			
06/12	9516	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.359,49		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.359,49
			PAGTO SALÁRIOS - GEISILA TAIRES TORRES RODRIGUES			
06/12	9517	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.626,19		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.626,19
			PAGTO SALÁRIOS - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS			
06/12	9518	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.469,08		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.469,08
			PAGTO SALÁRIOS - LUCAS VALERIO FERREIRA			
06/12	9519	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.813,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.813,63
			PAGTO SALÁRIOS - DAYANE DIAS DA SILVA			
06/12	9520	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 SALÁRIOS - KEUVY BEZERRA DE MELO			
06/12	9521	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.225,76		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.225,76
			PAGTO SALÁRIOS - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO			
A TRANSPORTAR:					5.955.150,68	5.955.150,68
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.955.150,68	5.955.150,68
06/12	9522	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.703,15	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.703,15
			PAGTO SALÁRIOS - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS			
06/12	9523	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.471,27	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.471,27
			PAGTO SALÁRIOS - LUCIANA FERNANDES MARACAIPE			
06/12	9524	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.494,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.494,97
			PAGTO SALÁRIOS - JULIA MONTEIRO DE SOUZA			
06/12	9525	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,12	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,12
			PAGTO SALÁRIOS - MARISTELA ALVES DA SILVA			
06/12	9526	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.738,20	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.738,20
			PAGTO SALÁRIOS - TAIZ BORGES BENVINDO			
06/12	9527	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.178,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.178,14
			PAGTO SALÁRIOS - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS			
06/12	9528	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 SALÁRIOS - VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES			
06/12	9529	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.846,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.846,79
			PAGTO SALÁRIOS - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA			
06/12	9530	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.792,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.792,65
			PAGTO SALÁRIOS - CASSIA DIAS GONCALVES			
06/12	9531	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.039,82	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.039,82
			PAGTO SALÁRIOS - APARECIDA LIMA DE MENDONCA			
06/12	9532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.986,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.986,90
			PAGTO SALÁRIOS - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO			
06/12	9533	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.675,78	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.675,78
			PAGTO SALÁRIOS - JULIANA MARTINS XAVIER			
06/12	9534	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 SALÁRIOS - DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS			
06/12	9535	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.451,07	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.451,07
			PAGTO SALÁRIOS - EMANUELE DAS DORES DUTRA			
06/12	9536	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.807,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.807,93
			PAGTO SALÁRIOS - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR			
06/12	9537	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.114,35	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.114,35
			PAGTO SALÁRIOS - ERIKA DA SILVA GOMES			
06/12	9538	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.805,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.805,49
			PAGTO SALÁRIOS - KARLA DE MELO RAMOS			
				A TRANSPORTAR:	6.007.834,33	6.007.834,33
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.007.834,33	6.007.834,33
06/12	9539	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.796,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.796,26
			PAGTO SALÁRIOS - VIVIANE VIEIRA DA SILVA			
06/12	9540	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.470,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.470,79
			PAGTO SALÁRIOS - SHEILA FERNANDES SENA			
06/12	9541	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.799,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.799,04
			PAGTO SALÁRIOS - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA			
06/12	9542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.012,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.012,77
			PAGTO SALÁRIOS - DIEGO DANTAS DIAS			
06/12	9543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.448,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.448,14
			PAGTO SALÁRIOS - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA			
06/12	9544	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,90
			PAGTO SALÁRIOS - ANDREZA DE JESUS SILVA			
06/12	9545	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.884,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.884,32
			PAGTO SALÁRIOS - RAIDAN DO AMARAL PEDROSO			
06/12	9546	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.733,31	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.733,31
			PAGTO SALÁRIOS - ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS			
06/12	9547	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 SALÁRIOS - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA			
06/12	9548	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 SALÁRIOS - VALDINEI SANTOS BATISTA			
06/12	9549	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.802,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.802,47
			PAGTO SALÁRIOS - LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA			
06/12	9550	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.482,27	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.482,27
			PAGTO SALÁRIOS - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD			
06/12	9551	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.151,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.151,16
			PAGTO SALÁRIOS - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS			
06/12	9552	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.142,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.142,44
			PAGTO SALÁRIOS - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA			
06/12	9553	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.822,27	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.822,27
			PAGTO SALÁRIOS - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS			
06/12	9554	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.008,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.008,01
			PAGTO SALÁRIOS - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO			
06/12	9555	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 SALÁRIOS - WESLEY RESENDE COTRIM			
				A TRANSPORTAR:	6.048.106,18	6.048.106,18
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.048.106,18	6.048.106,18
06/12	9556	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.069,25		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.069,25
			PAGTO SALÁRIOS - JANAINA DE SOUZA CAMPOS			
06/12	9557	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 SALÁRIOS - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA			
06/12	9558	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 SALÁRIOS - FRANCISCO CAMPOS AMUD			
06/12	9559	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.815,36		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.815,36
			PAGTO SALÁRIOS - STEFANNY DOS SANTOS COUTO			
06/12	9560	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.015,19		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.015,19
			PAGTO SALÁRIOS - ELLIDA SENA DE MORAES			
06/12	9561	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 SALÁRIOS - BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA			
06/12	9562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.201,92		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.201,92
			PAGTO SALÁRIOS - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE			
06/12	9563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	116,31		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			116,31
			PAGTO SALÁRIOS - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA			
06/12	9564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.974,20		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.974,20
			PAGTO SALÁRIOS - ROBERTO REICK DE SOUZA FONTES			
06/12	9565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.144,38		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.144,38
			PAGTO SALÁRIOS - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA			
06/12	9566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.125,04		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.125,04
			PAGTO SALÁRIOS - SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO			
06/12	9567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.830,34		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.830,34
			PAGTO SALÁRIOS - LORENA MEDEIROS DA SILVA			
06/12	9568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.998,70		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.998,70
			PAGTO SALÁRIOS - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO			
06/12	9569	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.133,86
			PAGTO SALÁRIOS - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE			
06/12	9570	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.088,19		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.088,19
			PAGTO SALÁRIOS - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS			
06/12	9571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,34		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.116,34
			PAGTO SALÁRIOS - IVONE MACEDO CAMARGO			
06/12	9572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.537,79		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.537,79
			PAGTO SALÁRIOS - FULVIA DE JESUS BORGES			
A TRANSPORTAR:					6.098.932,71	6.098.932,71
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.098.932,71	6.098.932,71
06/12	9573	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.117,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.117,51
			PAGTO SALÁRIOS - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA			
06/12	9574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.795,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.795,72
			PAGTO SALÁRIOS - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA			
06/12	9575	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.662,85	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.662,85
			PAGTO SALÁRIOS - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA			
06/12	9576	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.713,52	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.713,52
			PAGTO SALÁRIOS - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO			
06/12	9577	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.451,60	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.451,60
			PAGTO SALÁRIOS - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA			
06/12	9578	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.812,27	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.812,27
			PAGTO SALÁRIOS - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA			
06/12	9579	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.721,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.721,10
			PAGTO SALÁRIOS - PRISCILA ALVES BRANDAO			
06/12	9580	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		897,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			897,01
			PAGTO SALÁRIOS - RENATA NASCIMENTO PINTO			
06/12	9581	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 SALÁRIOS - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA			
06/12	9582	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.470,60	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.470,60
			PAGTO SALÁRIOS - GABRIELLE SOARES DE ABREU			
06/12	9583	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.166,98	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.166,98
			PAGTO SALÁRIOS - ISABELA VITORIA DE JESUS LIMA			
06/12	9584	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.558,20	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.558,20
			PAGTO SALÁRIOS - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA			
06/12	9585	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 SALÁRIOS - KAREN VIEIRA			
06/12	9586	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.765,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.765,63
			PAGTO SALÁRIOS - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM			
06/12	9587	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.816,61	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.816,61
			PAGTO SALÁRIOS - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA			
06/12	9588	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.038,29	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.038,29
			PAGTO SALÁRIOS - PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA			
06/12	9589	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 SALÁRIOS - CARLA ALVES DE ANDRADE			
				A TRANSPORTAR:	6.142.197,27	6.142.197,27
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.142.197,27	6.142.197,27
06/12	9590	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.147,28	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.147,28
			PAGTO SALÁRIOS - JANE DE FATIMA MEIRELES			
06/12	9591	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.058,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.058,93
			PAGTO SALÁRIOS - MAYARA BORGES OLIVEIRA			
06/12	9592	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.142,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.142,24
			PAGTO SALÁRIOS - RAISSA DO SANTOS ANDRADE			
06/12	9593	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.529,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.529,63
			PAGTO SALÁRIOS - FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES			
06/12	9594	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.795,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.795,42
			PAGTO SALÁRIOS - ROMILDA COSTA LEMOS FONTES			
06/12	9595	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.430,67	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.430,67
			PAGTO SALÁRIOS - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA			
06/12	9596	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.103,84	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.103,84
			PAGTO SALÁRIOS - ERICK DA SILVA SOARES			
06/12	9597	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 SALÁRIOS - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO			
06/12	9598	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 SALÁRIOS - JEANE DOS SANTOS SALES			
06/12	9599	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.146,59	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.146,59
			PAGTO SALÁRIOS - VIVIANE MOREIRA DA SILVA			
06/12	9600	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.797,34	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.797,34
			PAGTO SALÁRIOS - JOELMA DE OLIVEIRA			
06/12	9601	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.797,34	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.797,34
			PAGTO SALÁRIOS - ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA			
06/12	9602	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.129,27	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.129,27
			PAGTO SALÁRIOS - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO			
06/12	9603	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.133,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.133,10
			PAGTO SALÁRIOS - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS			
06/12	9604	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.440,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.440,46
			PAGTO SALÁRIOS - ANDRESSA NASCIMENTO SÁ			
06/12	9605	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.132,03	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.132,03
			PAGTO SALÁRIOS - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO			
06/12	9606	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.830,15	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.830,15
			PAGTO SALÁRIOS - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	6.179.693,40	6.179.693,40
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.179.693,40	6.179.693,40
06/12	9607	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.793,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.793,95
			PAGTO SALÁRIOS - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA			
06/12	9608	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 SALÁRIOS - ERIKA BARBOSA ALMEIDA			
06/12	9609	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.790,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.790,01
			PAGTO SALÁRIOS - PATRICIA DA ROCHA VAZ			
06/12	9610	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 SALÁRIOS - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS			
06/12	9611	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.798,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.798,97
			PAGTO SALÁRIOS - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA			
06/12	9612	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 SALÁRIOS - ADRIANA DAVID MATOS			
06/12	9613	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.036,11	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.036,11
			PAGTO SALÁRIOS - FELIPE DOS SANTOS SILVA			
06/12	9614	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.178,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.178,40
			PAGTO SALÁRIOS - REBECA DE LIMA QUEIROZ			
06/12	9615	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.543,25	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.543,25
			PAGTO SALÁRIOS - ROMULO MACHADO RIBEIRO			
06/12	9616	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.151,59	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.151,59
			PAGTO SALÁRIOS - VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA			
06/12	9617	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.435,12	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.435,12
			PAGTO SALÁRIOS - JHONATAN MIRANDA DA COSTA			
06/12	9618	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.962,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.962,45
			PAGTO SALÁRIOS - HEMYLLIN SOARES DA SILVA			
06/12	9619	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.710,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.710,10
			PAGTO SALÁRIOS - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA			
06/12	9620	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.060,67	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.060,67
			PAGTO SALÁRIOS - BRUNO CORREA CARVALHO			
06/12	9621	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.446,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.446,93
			PAGTO SALÁRIOS - VALCINEI BATISTA SILVA			
06/12	9622	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 SALÁRIOS - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA			
06/12	9623	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 SALÁRIOS - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	6.224.293,37	6.224.293,37
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.224.293,37	6.224.293,37
06/12	9624	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.162,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.162,32
			PAGTO SALÁRIOS - KARINA LIMA RODRIGUES		
06/12	9625	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 SALÁRIOS - MARINA MORAIS GERMANO		
06/12	9626	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 SALÁRIOS - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA		
06/12	9627	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 SALÁRIOS - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA		
06/12	9628	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.440,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.440,90
			PAGTO SALÁRIOS - MARCELO ROSEIRA ARAUJO		
06/12	9629	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 SALÁRIOS - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES		
06/12	9630	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.988,85	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.988,85
			PAGTO SALÁRIOS - WALACE DE SOUSA ALVES		
06/12	9631	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.520,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.520,68
			PAGTO SALÁRIOS - GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA		
06/12	9632	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	199.593,08	
			Multiplos		199.593,08
			PAGTO NF 295 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		187.318,10
			PAGTO NF 295 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.993,90
			IRRF REF. PAGTO NF 295 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		9.281,08
			CSRF REF. PAGTO NF 295 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
06/12	9633	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 1659 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.627,80
			PAGTO NF 1659 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF REF. PAGTO NF 1659 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF REF. PAGTO NF 1659 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
06/12	9634	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	3.300,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.300,00
			PAGTO NF 1803 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
06/12	9635	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 360 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		
06/12	9636	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	43.491,75	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		43.491,75
			PAGTO IRRF FOLHA 11/2021		
A TRANSPORTAR:				6.503.896,97	6.503.896,97

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.503.896,97	6.503.896,97
06/12	9637	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	8.747,84	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.747,84
			PAGTO PIS FOLHA 11/2021		
06/12	9638	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	82.714,59	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		82.714,59
			PAGTO FGTS FOLHA 11/2021		
06/12	9639	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	305,24	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		305,24
			PAGTO NF 141916 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		
06/12	9640	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	270,86	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		270,86
			PAGTO NF 45308 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		
06/12	9641	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	959,35	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		959,35
			PAGTO NF 45510 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		
06/12	9642	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	210,92	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		210,92
			PAGTO NF 43841 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		
06/12	9643	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22,00
			TARIFA BANCARIA		
06/12	9644	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	653.158,31	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		653.158,31
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
06/12	9645	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	988.826,76	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		988.826,76
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
06/12	10124	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 30634 RESTAURANTE BOM APETITE		
06/12	10155	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipotos	3.300,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equipotos Medicos Eireli		3.300,00
			RECIBO DE LOCAÇÃO 1836 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
07/12	9286	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.958,00	
		2.1.2.002.0425	A F de Oliveira		1.958,00
			COMPRA NF 11493 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		
07/12	9288	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.462,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.462,50
			COMPRA NF 41115 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
07/12	9289	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.250,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.250,00
			COMPRA NF 41119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
07/12	9290	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	33.800,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		33.800,00
			COMPRA NF 41121 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
07/12	9291	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	197,00	
		2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipotos Mediciniais Eireli		197,00
			COMPRA NF 40232 DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
07/12	9292	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	234,80	
		2.1.2.002.0411	Hugney Macedo Ferreira Eireli		234,80
			COMPRA NF 48283 HUGNEY MACEDO FERREIRA EIRELI		
A TRANSPORTAR:				8.281.335,14	8.281.335,14

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.281.335,14	8.281.335,14
07/12	9646	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	384.000,00		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			384.000,00
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
07/12	9647	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	384.000,00		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			384.000,00
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
07/12	9648	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.812.158,26		
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz			1.812.158,26
			RESG AUTOM			
07/12	9649	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			
07/12	9650	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			
07/12	9651	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	8.000.000,00		
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			8.000.000,00
			ENVIO TED - SANTANDER 7777-9			
07/12	9652	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.505,80		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.505,80
			PAGTO RESCISÃO - ALISSON PIRES FERREIRA			
07/12	9653	2.1.2.002.0425	A F de Oliveira	9.773,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			9.773,00
			PAGTO NF 11432 A F DE OLIVEIRA			
07/12	9654	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.080,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.080,00
			PAGTO NF 2198 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
07/12	9655	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	6.917.026,35		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.917.026,35
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
07/12	9656	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.532,13		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.532,13
			PAGTO NF 2129 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
07/12	9657	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	222,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			222,00
			PAGTO NF 40797 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
07/12	9658	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	164,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			164,00
			PAGTO NF 40802 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
07/12	9659	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	138,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			138,00
			PAGTO NF 176779 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
07/12	9660	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.700,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.700,00
			PAGTO NF 176679 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
07/12	9661	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	68.450,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			68.450,00
			PAGTO NF 176946 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
07/12	9662	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 70 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
A TRANSPORTAR:					25.902.587,18	25.902.587,18

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	25.902.587,18	25.902.587,18
07/12	9663	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 69 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
07/12	9664	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 68 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
07/12	9665	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 1471 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
07/12	9666	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	93.760,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		93.760,00
			PAGTO NF 1800 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
07/12	9667	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	12.450,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.450,00
			PAGTO NF 1737 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
07/12	9668	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 1688 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
07/12	9669	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 1811 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
07/12	9670	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 304709 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		
07/12	9671	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	409.332,84	
			Multiplos		409.332,84
			PAGTO NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		328.898,94
			PAGTO NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.093,33
			IRRF REF. PAGTO NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		19.033,98
			CSRF REF. PAGTO NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		12.279,98
			ISS REF. PAGTO NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		45.026,61
			INSS REF. PAGTO NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
07/12	9672	2.1.2.002.0029	Hosp Light Mat Hosp e Eletr Ltda	680,92	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		680,92
			PAGTO NF 10920 HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP		
07/12	9673	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	447,41	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		447,41
			PAGTO NF 43732 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
07/12	9674	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	612,89	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		612,89
			PAGTO NF 43722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
07/12	9675	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	20.622,27	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.622,27
			PAGTO NF 43713 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
07/12	9676	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	612,89	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		612,89
A TRANSPORTAR:				26.555.191,40	26.555.191,40

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	26.555.191,40	26.555.191,40
07/12	9676	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 43769 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
07/12	9677	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.347,00		1.347,00
		PAGTO NF 49586 INOVACAO SERVICOS E COMER			
07/12	9678	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	333,85		333,85
		PAGTO MÊS 11 INTERNET VIVO-DF			
07/12	9679	2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	81.934,98		81.934,98
		PAGTO NF 76 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI			
07/12	9680	2.1.2.002.0176 Macmed Soluções em Saude Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	571,66		571,66
		PAGTO NF 2494 MACMED SOLUCOES EM SAUDE			
07/12	9681	2.1.2.002.0427 MHL Assessoria e Servicos Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	265.975,24		265.975,24
		PAGTO NF 9 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA			
07/12	9682	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda Multiplos	24.162,05		24.162,05
		PAGTO NF 1315 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			22.676,09
		PAGTO NF 1315 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			362,43
		IRRF REF. PAGTO NF 1315 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.123,53
		CSRF REF. PAGTO NF 1315 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
07/12	9683	2.1.2.002.0437 OGS Ambiental Ltda ME 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.650,00		1.650,00
		PAGTO NF 3404 OGS AMBIENTAL LTDA ME			
07/12	9684	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	251,03		251,03
		PAGTO FGTS RESCISÃO ALISSON PIRES FERREIRA			
07/12	9685	2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	237,00		237,00
		PAGTO NF 194527 PAPELARIA DINÂMICA LTDA			
07/12	9686	2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel Multiplos	6.400,00		6.400,00
		PAGTO NF 3337 BR GAAP ASSESSORIA EMPRES			
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.006,40
		PAGTO NF 3337 BR GAAP ASSESSORIA EMPRES			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			96,00
		IRRF REF PAGTO NF 3337 BR GAAP ASSESSORIA EMPRES			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			297,60
		CSRF REF. PAGTO NF 3337 BR GAAP ASSESSORIA EMPRES			
07/12	9687	2.1.2.002.0145 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist Multiplos	1.249,50		1.249,50
		PAGTO NF 16548 DIXI . TI SERVICOS EM TEC			
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.191,39
		PAGTO NF 16548 DIXI . TI SERVICOS EM TEC			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			58,11
		CSRF REF. PAGTO NF 16548 DIXI . TI SERVICOS EM TEC			
A TRANSPORTAR:			26.939.303,71	26.939.303,71	

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.939.303,71	26.939.303,71
07/12	9688	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	210,92	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		210,92
			PAGTO NF 45293 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		
07/12	9689	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	238,84	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		238,84
			PAGTO NF 144291 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		
07/12	9690	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	879,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		879,00
			PAGTO NF 148818 SUPERMEDICA HOSPITALAR		
07/12	9691	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.180,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.180,00
			PAGTO NF 148268 SUPERMEDICA HOSPITALAR		
07/12	9692	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22,00
			TARIFA BANCARIA		
07/12	9693	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.533,00
			PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT SA		
07/12	9694	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	3.505,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.505,80
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
07/12	10125	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	303,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		303,00
			PAGTO NF 2416 MACOBRAZ MAT CONSTRUÇÃO LTDA		
08/12	9294	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.966,84	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		2.966,84
			COMPRA NF 155323 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
08/12	9296	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.495,90	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		1.495,90
			COMPRA NF 2630 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
08/12	9297	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.484,15	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		4.484,15
			COMPRA NF 41134 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
08/12	9298	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	26.691,10	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		26.691,10
			COMPRA NF 179900 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/12	9299	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.220,90	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.220,90
			COMPRA NF 179905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/12	9300	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.113,00	
		2.1.2.002.0201	Eletrica Padrao Soares Ltda Me		1.113,00
			COMPRA NF 10055 ELETRICA PADRAO LTDA		
08/12	9301	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	179,70	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		179,70
			COMPRA NF 197801 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
08/12	9302	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	737,99	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		737,99
			COMPRA NF 197866 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
08/12	9303	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	150,00	
		2.1.2.002.0415	Superis Distribuidora Ltda.		150,00
			COMPRA NF 28206 SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		
A TRANSPORTAR:				26.993.215,85	26.993.215,85
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.993.215,85	26.993.215,85
08/12	9304	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.552,71	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.552,71
			COMPRA NF 152928 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
08/12	9305	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	493,28	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		493,28
			COMPRA NF 152929 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
08/12	9695	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	198,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		198,00
			TARIFA BANCARIA		
08/12	9696	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	198,00	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		198,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/12	10126	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 6700 PREMIUM BAR E CHURRASCARIA		
08/12	10127	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO PEDAGIO 0907		
08/12	10128	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO PEDAGIO 4531		
08/12	10161	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	1.533,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 40771818 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		
09/12	9306	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.305,00	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		1.305,00
			COMPRA NF 2298 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
09/12	9307	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.028,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.028,00
			COMPRA NF 180134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/12	9309	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.300,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		6.300,00
			COMPRA NF 1917 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		
09/12	9310	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	518,60	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		518,60
			COMPRA NF 44292 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
09/12	9311	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.315,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		3.315,00
			COMPRA NF 49872 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
09/12	9697	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.610,34	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.610,34
			PAGTO FÉRIAS - THAISY APARECIDA SOUSA		
09/12	9698	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.988,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.988,65
			PAGTO FÉRIAS - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA		
09/12	9699	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	433,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		433,00
			PAGTO NF 44829 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
09/12	9700	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	1.334,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.334,00
			PAGTO NF 38416 BD DIST DE MED E MAT HOP		
A TRANSPORTAR:				27.021.048,23	27.021.048,23

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.021.048,23	27.021.048,23
09/12	9701	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	333,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		333,50
			PAGTO NF 2166 BEE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/12	9702	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.935,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.935,00
			PAGTO NF 2193 BEE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/12	9703	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	674,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		674,50
			PAGTO NF 2599 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
09/12	9704	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	230,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		230,00
			PAGTO NF 40820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
09/12	9705	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.027,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.027,00
			PAGTO NF 40819 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
09/12	9706	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	12.692,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.692,00
			PAGTO NF 40849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
09/12	9707	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	13.949,12	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		13.949,12
			PAGTO NF 177568 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
09/12	9708	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	396,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		396,00
			PAGTO NF 177583 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
09/12	9709	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	736,90	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		736,90
			PAGTO NF 1403419 CIRURGICA FERNANDES COM.D		
09/12	9710	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.610,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.610,00
			PAGTO NF 608 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
09/12	9711	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 20932 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA		
09/12	9712	2.1.2.002.0155	Flynet Telecom ltda	3.100,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.100,00
			PAGTO NF 813 FLYNET TELECOM LTDA		
09/12	9713	2.1.2.002.0155	Flynet Telecom ltda	429,90	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		429,90
			PAGTO NF 814 FLYNET TELECOM LTDA		
09/12	9714	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	2.100,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.100,00
			PAGTO NF 1907 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
09/12	9715	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	5.250,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.250,00
			PAGTO NF 1906 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
09/12	9716	2.1.2.002.0414	Genesis da Costa Freire	4.510,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.510,00
			PAGTO NF 1255 GENESIO DA COSTA FREIRE		
09/12	9717	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 3095 HAMER CONTABIL S/S		
A TRANSPORTAR:				27.088.222,15	27.088.222,15

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.088.222,15	27.088.222,15
09/12	9718	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	679,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		679,00
			PAGTO NF 1853 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
09/12	9719	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 43827 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
09/12	9720	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 43911 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
09/12	9721	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	541,70	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		541,70
			PAGTO NF 43882 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
09/12	9722	2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania	17.932,56	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		17.932,56
			PAGTO NF 645 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		
09/12	9723	2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	496,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		496,50
			PAGTO NF 34 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150		
09/12	9724	2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	7.988,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.988,00
			PAGTO NF 35 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150		
09/12	9725	2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	17.973,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		17.973,00
			PAGTO NF 1 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150		
09/12	9726	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	47.925,00	
			Multiplos		47.925,00
			PAGTO NF 834 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		44.977,61
			PAGTO NF 834 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		718,88
			IRRF REF. PAGTO NF 834 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.228,51
			CSRF REF. PAGTO NF 834 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
09/12	9727	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	252.452,63	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		252.452,63
			PAGTO NF 73 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
09/12	9728	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	20.531,67	
			Multiplos		20.531,67
			PAGTO NF 1742 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		17.451,92
			PAGTO NF 1742 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		205,32
			IRRF REF. PAGTO NF 1742 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		2.258,48
			INSS REF. PAGTO NF 1742 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		615,95
			ISS REF. PAGTO NF 1742 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
09/12	9729	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	3.300,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.300,00
			PAGTO NF 1836 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
09/12	9730	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	36.490,00	
A TRANSPORTAR:				27.495.475,13	27.458.985,13

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.495.475,13	27.458.985,13
09/12	9730		(Continuação lançamento...) Múltiplos PAGTO NF 7556 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 7556 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF REF. PAGTO NF 7556 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		36.490,00 34.793,21 1.696,79
09/12	9731		2.1.2.002.0254 MRAM Informatica Ltda Epp 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 13756 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	900,00	900,00
09/12	9732		2.1.2.002.0254 MRAM Informatica Ltda Epp 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 13755 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	600,00	600,00
09/12	9733		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ Múltiplos PAGTO NF 9939 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 9939 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF REF. PAGTO NF 9939 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF REF. PAGTO NF 9939 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	7.100,00	7.100,00 6.663,35 106,50 330,15
09/12	9734		2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude Múltiplos PAGTO NF 26030 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 26030 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF REF. PAGTO NF 26030 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF REF. PAGTO NF 26030 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	6.830,00	6.830,00 6.409,95 102,45 317,60
09/12	9735		2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO ALUGUEL RODRIGO CELSO, SELTHON FERNANDO E MANUELLA NICOLE	1.681,40	1.681,40
09/12	9736		2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 221 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	50.232,50	50.232,50
09/12	9737		2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 221 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	18.884,40	18.884,40
09/12	9738		2.1.4.001.0010 Contrib.Assistencial a recolher 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 130 SINDICATO DOS EMPREG EM E	616,16	616,16
09/12	9739		2.1.4.001.0009 Contrib.Sindical a recolher 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 131 SINDICATO DOS EMPREG EM E	222,00	222,00
09/12	9740		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 150277 SUPERMEDICA HOSPITALAR	893,90	893,90
09/12	9741		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	5.949,26	5.949,26
A TRANSPORTAR:				27.589.384,75	27.589.384,75

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	27.589.384,75	27.589.384,75
09/12	9741	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 149512 SUPERMEDICA HOSPITALAR			
09/12	9742	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 149511 SUPERMEDICA HOSPITALAR	3.260,40		3.260,40
09/12	9743	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 149421 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.646,54		1.646,54
09/12	9744	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ Múltiplos PAGTO NF 5777 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 5777 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ INSS REF. PAGTO NF 5777 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		1.850,00
09/12	9745	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	6.598,99		6.598,99
09/12	9746	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	574.777,07		574.777,07
09/12	10129	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 137 DROGARIA DO POVO TRABALHADOR	25,00		25,00
09/12	10130	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 6 PAPELARIA AVENIDA	24,00		24,00
09/12	10148	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda SERVIÇOS TOMADOS NF 137724 AUGUSTUS PASS E TURISMO L	819,50		819,50
09/12	10149	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda SERVIÇOS TOMADOS NF 137723 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	163,90		163,90
10/12	9313	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 2216 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.555,50		1.555,50
10/12	9314	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 41179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	20.280,00		20.280,00
10/12	9315	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda COMPRA NF 1819 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	99.760,00		99.760,00
10/12	9316	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0261 Joao Paulo Ferreira Rustiguel COMPRA NF 3 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150	1.050,00		1.050,00
10/12	9747	1.1.4.001.0003 Adiantamento de 13º Salário 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO 13º SALÁRIO - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL	1.088,06		1.088,06
10/12	9748	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO SALÁRIOS - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL	3.464,58		3.464,58
			A TRANSPORTAR:	28.305.748,29	28.305.748,29

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	28.305.748,29	28.305.748,29
10/12	9749	2.1.2.002.0436	Hidro Berti Desentupidora Eireli		3.200,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.200,00
			PAGTO NF 12 HIDRO BERTI DESENTUPIDORA EIRELI			
10/12	9750	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 149711 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
10/12	9751	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
			PAGTO NF 149710 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
10/12	9752	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		411,26	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			411,26
			PAGTO FGTS 13. SALARIO			
10/12	9753	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		22,64	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			22,64
			PAGTO JUROS REF. FGTS 13. SALARIO			
10/12	9754	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações		2.691,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.691,00
			PAGTO NF 21999 ONA - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO			
10/12	9755	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		231,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			231,00
			TARIFA BANCARIA			
10/12	9756	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.552,64	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.552,64
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL			
10/12	9757	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		16.876,73	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			16.876,73
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
10/12	10131	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações		435,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			435,00
			PAGTO NF 731638 ELETRONAVA			
10/12	10132	5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos		8,45	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			8,45
			PAGTO CORREIOS			
13/12	9319	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		352,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			352,00
			COMPRA NF 41195 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
13/12	9320	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 1820 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP			
13/12	9321	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 44350 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
13/12	9758	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		11,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			11,00
			TARIFA BANCARIA			
13/12	9759	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11,00	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			11,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
13/12	10133	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio		21,60	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			21,60
			PAGTO NF 3556 COMERCIO DE REPROGRAFIA E PAPELARIA			
A TRANSPORTAR:					28.359.512,26	28.359.512,26

- - -

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	28.359.512,26	28.359.512,26
13/12	10134	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,00
			PAGTO NF 30719 RESTAURANTE BOM APETITE			
13/12	10135	5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	33,90		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			33,90
			PAGTO NF 15757 ELETRONICA POWER LTDA			
13/12	10147	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	163,90		
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda			163,90
			SERVIÇOS TOMADOS NF 137766 AUGUSTUS PASS E TURISMO L			
14/12	9322	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	443,64		
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda			443,64
			COMPRA NF 2732 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			
14/12	9323	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12.500,00		
		2.1.2.002.0429	Toldos JL Ltda - EPP			12.500,00
			COMPRA NF 798 TOLDOS JL LTDA - EPP			
14/12	9760	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.032,13		
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			1.032,13
			PAGTO ISS NF 1729 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
14/12	9761	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	163,90		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			163,90
			PAGTO NF 137766 AUGUSTUS PASS E TURISMO L			
14/12	9762	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	819,50		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			819,50
			PAGTO NF 137724 AUGUSTUS PASS E TURISMO L			
14/12	9763	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.542,10		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.542,10
			PAGTO NF 2158 BEE COMERCIO DE PRODUTOS			
14/12	9764	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	870,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			870,00
			PAGTO NF 2167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS			
14/12	9765	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.608,60		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.608,60
			PAGTO NF 2138 BEE COMERCIO DE PRODUTOS			
14/12	9766	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	13.667,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			13.667,00
			PAGTO NF 37432 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
14/12	9767	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 1820 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
14/12	9768	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	408.635,14		
			Multiplos			408.635,14
			PAGTO NF 33861 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			328.338,34
			PAGTO NF 33861 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			4.086,35
			IRRF REF. PAGTO NF 33861 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			19.001,53
			CSRF REF. PAGTO NF 33861 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			12.259,05
			ISS REF. PAGTO NF 33861 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			44.949,87
				A TRANSPORTAR:	28.820.712,07	28.820.712,07

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA <u>HISTÓRICO</u>	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	28.820.712,07	28.820.712,07
14/12	9768 (Continuação lançamento...) INSS REF. PAGTO NF 33861 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
14/12	9769 2.1.2.002.0261 Joao Paulo Ferreira Rustiguel 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 32 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150	2.682,00	2.682,00
14/12	9770 2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 906 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00
14/12	9771 2.1.2.002.0259 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 4678 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	26.000,00	26.000,00
14/12	9772 2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 119 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	26.230,00	26.230,00
14/12	9773 2.1.2.002.0309 Suporte Extintores Eireli 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 3805 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	4.500,00	4.500,00
14/12	9774 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	450.621,44	450.621,44
14/12	10136 5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 3273 PAPELARIA AVENIDA	270,00	270,00
14/12	10137 5.1.2.001.0015 Manut.de Instalações 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 24 LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS	320,00	320,00
14/12	10173 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0309 Suporte Extintores Eireli SERVIÇOS TOMADOS NF 3805 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	4.500,00	4.500,00
15/12	9324 1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 2227 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	748,50	748,50
15/12	9325 1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 44362 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	330,02	330,02
15/12	9775 1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz 1.1.2.001.0006 Contrato 027/2020 Luziania/GO REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	44.092,78	44.092,78
15/12	9776 2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 137723 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	163,90	163,90
15/12	9777 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 40927 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.724,00	12.724,00
15/12	9778 2.1.2.002.0018 Ede e Associados Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 10064 EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00	12.000,00
15/12	9779 2.1.2.002.0173 Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 3727 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	625,50	625,50
15/12	9780 2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	76.518,24	
A TRANSPORTAR:		29.507.538,45	29.431.020,21

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	29.507.538,45	29.431.020,21
15/12	9780 (Continuação lançamento...) Múltiplos			76.518,24
	PAGTO NF 224 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			71.812,37
	PAGTO NF 224 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			1.147,77
	IRRF REF. PAGTO NF 224 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.558,10
	CSRFB REF. PAGTO NF 224 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
15/12	9781 2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00		
	Múltiplos			7.763,00
	PAGTO NF 9 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			116,45
	IRRF REF. PAGTO NF 9 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			360,98
	CSRFB REF. PAGTO NF 9 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			7.285,57
	PAGTO NF 9 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
15/12	9782 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	88,00		
	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			88,00
	TARIFA BANCARIA			
15/12	9783 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 636328 TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
15/12	9784 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	109.802,34		
	1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			109.802,34
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
15/12	10138 5.1.2.001.0026 Material de Informatica	190,00		
	1.1.1.001.0001 Caixa Geral			190,00
	PAGTO NF 33 SMARTCELL			
15/12	10139 5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	45,00		
	1.1.1.001.0001 Caixa Geral			45,00
	PAGTO NF 34 SMARTCELL			
15/12	10140 5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00		
	1.1.1.001.0001 Caixa Geral			20,00
	PAGTO NF 30741 RESTAURANTE BOM APETITE			
15/12	10141 5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	145,00		
	1.1.1.001.0001 Caixa Geral			145,00
	PAGTO NF 59 EDER LIMA			
15/12	10142 1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	55,00		
	1.1.1.001.0001 Caixa Geral			55,00
	PAGTO NF 3 BS IMPORTADOS			
15/12	10162 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 40841463 TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
16/12	9326 1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.519,51		
	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			1.519,51
	COMPRA NF 45038 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
16/12	9327 1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.069,50		
	2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda			1.069,50
	COMPRA NF 2637 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
		A TRANSPORTAR:	29.638.441,80	29.638.441,80

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	29.638.441,80	29.638.441,80
16/12	9328	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	774,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		774,00
			COMPRA NF 41244 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
16/12	9329	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.000,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.000,00
			COMPRA NF 41245 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
16/12	9330	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	561,60	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		561,60
			COMPRA NF 41246 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
16/12	9331	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	309,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		309,00
			COMPRA NF 180833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/12	9332	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.637,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.637,00
			COMPRA NF 180840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/12	9333	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.251,10	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.251,10
			COMPRA NF 180942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/12	9334	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.388,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		5.388,00
			COMPRA NF 49972 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
16/12	9335	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.023,80	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.023,80
			COMPRA NF 154338 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/12	9336	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	646,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		646,00
			COMPRA NF 154339 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/12	9785	Multiplos		12.279,99	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		12.279,99
			PAGTO ISS NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	12.279,98	
			PAGTO ISS NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	0,01	
			JUROS REF. PAGTO ISS NF 33674 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
16/12	9786	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	396,28	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		396,28
			DP DIN LOT		
16/12	9787	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.585,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.585,50
			PAGTO FÉRIAS - BONYCA SILVA TAVARES		
16/12	9788	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.597,23	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.597,23
			PAGTO FÉRIAS - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		
16/12	9789	2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	349,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		349,00
			PAGTO NF 648 A R DO NASCIMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA		
16/12	9790	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.305,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.305,00
			PAGTO NF 2298 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
16/12	9791	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	99.760,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		99.760,00
A TRANSPORTAR:				29.777.305,30	29.777.305,30

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
16/12	9791	(Continuação lançamento...)	29.777.305,30	29.777.305,30
		PAGTO NF 1819 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
16/12	9792	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	18.469,29	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		18.469,29
		PAGTO NF 44243 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
16/12	9793	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	330,02	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		330,02
		PAGTO NF 44261 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
16/12	9794	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	424,31	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		424,31
		PAGTO NF 44128 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
16/12	9795	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 907 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
16/12	9796	2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda	1.203.351,56	
		Multiplos		1.203.351,56
		PAGTO NF 486 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.129.345,43
		PAGTO NF 486 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		18.050,27
		IRRF REF. PAGTO NF 486 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		55.955,86
		CSRF REF. PAGTO NF 486 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
16/12	9797	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	985,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		985,00
		PAGTO NF 1974 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA		
16/12	9798	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		55,00
		TARIFA BANCARIA		
16/12	9799	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 RESCISÃO ACORDO - ANA MARIA DE OLIVEIRA TELES		
16/12	9800	1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	15.000,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		15.000,00
		TRANSF SANTANDER X CAIXA 1723-1		
16/12	9801	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	4.182,73	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.182,73
		TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
16/12	9802	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.297.955,78	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		1.297.955,78
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
16/12	10143	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	46,48	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		46,48
		PAGTO NF 5237 RAIADROGASIL S/A		
16/12	10144	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		20,00
		PAGTO NF 19733 R.E. ESPETINHOS		
16/12	10263	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	1.071,00	
		2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.071,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 137912 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
16/12	10264	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	612,00	
A TRANSPORTAR:			32.347.558,47	32.346.946,47

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	32.347.558,47	32.346.946,47
16/12	10264 (Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda SERVIÇOS TOMADOS NF 137913 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			612,00
16/12	10265 5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda SERVIÇOS TOMADOS NF 137914 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		612,00	612,00
16/12	10266 5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda SERVIÇOS TOMADOS NF 137943 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		4.791,96	4.791,96
17/12	9803 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO 13º SALÁRIO - BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO		721,90	721,90
17/12	9804 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO 13º SALÁRIO - THAYNANA DOS ANJOS LOPES		1.288,60	1.288,60
17/12	9805 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO 13º SALÁRIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO		1.248,09	1.248,09
17/12	9806 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO 13º SALÁRIO - TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA		457,73	457,73
17/12	9807 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO 13º SALÁRIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ		946,66	946,66
17/12	9808 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO 13º SALÁRIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA		1.479,71	1.479,71
17/12	9809 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO 13º SALÁRIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES		940,86	940,86
17/12	9810 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO 13º SALÁRIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA		1.198,38	1.198,38
17/12	9811 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO 13º SALÁRIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA		817,46	817,46
17/12	9812 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO 13º SALÁRIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA		833,81	833,81
17/12	9813 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO 13º SALÁRIO - MARILESE DA SILVA BUENO		908,24	908,24
17/12	9814 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO 13º SALÁRIO - ELIETE ALVES RABELO		1.151,76	1.151,76
17/12	9815 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO 13º SALÁRIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS		1.491,51	1.491,51
17/12	9816 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO 13º SALÁRIO - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS		295,37	295,37
		A TRANSPORTAR:	32.366.742,51	32.366.742,51
	- - -			

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR		
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.366.742,51	32.366.742,51
17/12	9817	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		1.765,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.765,77
			PAGTO 13° SALÁRIO - NATHALIA CAIXETA SILVA			
17/12	9818	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		514,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			514,72
			PAGTO 13° SALÁRIO - FABIANE FERREIRA GOMES LIMA			
17/12	9819	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		955,78	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			955,78
			PAGTO 13° SALÁRIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE			
17/12	9820	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		1.133,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.133,14
			PAGTO 13° SALÁRIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA			
17/12	9821	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		7.497,83	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			7.497,83
			PAGTO 13° SALÁRIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO			
17/12	9822	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		906,98	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			906,98
			PAGTO 13° SALÁRIO - EDILEIDE JESUS SILVA			
17/12	9823	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		1.250,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.250,14
			PAGTO 13° SALÁRIO - WALACE DE SOUSA ALVES			
17/12	9824	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		549,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			549,32
			PAGTO 13° SALÁRIO - LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA			
17/12	9825	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		548,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			548,90
			PAGTO 13° SALÁRIO - STEFANY BIATO DOS SANTOS			
17/12	9826	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		1.614,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.614,68
			PAGTO 13° SALÁRIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA			
17/12	9827	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		799,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			799,92
			PAGTO 13° SALÁRIO - ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA			
17/12	9828	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		1.742,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.742,46
			PAGTO 13° SALÁRIO - ERIKA BARBOSA ALMEIDA			
17/12	9829	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		2.281,98	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.281,98
			PAGTO 13° SALÁRIO - TAIZ BORGES BENVINDO			
17/12	9830	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		1.131,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.131,00
			PAGTO 13° SALÁRIO - JEANE DOS SANTOS SALES			
17/12	9831	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		521,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			521,64
			PAGTO 13° SALÁRIO - LUCAS DE AGUIAR			
17/12	9832	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		1.380,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.380,16
			PAGTO 13° SALÁRIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA			
17/12	9833	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		907,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			907,63
			PAGTO 13° SALÁRIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	32.392.244,56	32.392.244,56
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR		
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	32.392.244,56	32.392.244,56
17/12	9834 2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.164,46		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.164,46
	PAGTO 13º SALÁRIO - PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS				
17/12	9835 2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	190,45		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			190,45
	PAGTO 13º SALÁRIO - LUCAS ALVES CIRQUEIRA DE OLIVEIRA				
17/12	9836 2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.839,94		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.839,94
	PAGTO 13º SALÁRIO - WESLEY RESENDE COTRIM				
17/12	9837 2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.086,92		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.086,92
	PAGTO 13º SALÁRIO - JUCINEIDE NEVES PINA				
17/12	9838 2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.220,90		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.220,90
	PAGTO 13º SALÁRIO - MIRIAM MEIRELES				
17/12	9839 2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.356,10		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.356,10
	PAGTO 13º SALÁRIO - GEISILA TAIRE TORRES RODRIGUES				
17/12	9840 2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,47		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			457,47
	PAGTO 13º SALÁRIO - ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA				
17/12	9841 2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	909,05		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			909,05
	PAGTO 13º SALÁRIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA				
17/12	9842 2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	517,45		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			517,45
	PAGTO 13º SALÁRIO - SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO				
17/12	9843 2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.347,68		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.347,68
	PAGTO 13º SALÁRIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA				
17/12	9844 2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.202,68		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.202,68
	PAGTO 13º SALÁRIO - JULIANA MARTINS XAVIER				
17/12	9845 2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	365,93		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			365,93
	PAGTO 13º SALÁRIO - VALDINEI SANTOS BATISTA				
17/12	9846 2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.611,69		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.611,69
	PAGTO 13º SALÁRIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD				
17/12	9847 2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.519,26		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.519,26
	PAGTO 13º SALÁRIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA				
17/12	9848 2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.272,49		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.272,49
	PAGTO 13º SALÁRIO - ERICK DA SILVA SOARES				
17/12	9849 2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.744,51		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.744,51
	PAGTO 13º SALÁRIO - PRISCILA ALVES BRANDAO				
17/12	9850 2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.058,56		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.058,56
	PAGTO 13º SALÁRIO - KARINA LIMA RODRIGUES				
			A TRANSPORTAR:	32.411.110,10	32.411.110,10
-	-	-			

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.411.110,10	32.411.110,10
17/12	9851	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		876,35	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			876,35
			PAGTO 13° SALÁRIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA			
17/12	9852	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		629,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			629,44
			PAGTO 13° SALÁRIO - GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA			
17/12	9853	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		1.847,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.847,77
			PAGTO 13° SALÁRIO - SHEILA FERNANDES SENA			
17/12	9854	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		2.239,29	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.239,29
			PAGTO 13° SALÁRIO - CRISTIANO JOSE DE LIMA			
17/12	9855	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		182,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			182,81
			PAGTO 13° SALÁRIO - LARISSA DE ARAUJO PAULA			
17/12	9856	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		1.115,08	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.115,08
			PAGTO 13° SALÁRIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA			
17/12	9857	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		932,34	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			932,34
			PAGTO 13° SALÁRIO - GABRIEL SOUZA SOARES			
17/12	9858	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		1.847,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.847,14
			PAGTO 13° SALÁRIO - PRISCILA FERREIRA DA SILVA			
17/12	9859	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		274,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			274,45
			PAGTO 13° SALÁRIO - BIANCA OLIVEIRA FERREIRA			
17/12	9860	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		1.067,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.067,50
			PAGTO 13° SALÁRIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS			
17/12	9861	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		394,25	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			394,25
			PAGTO 13° SALÁRIO - ALEX CAETANO DE SOUZA			
17/12	9862	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		982,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			982,04
			PAGTO 13° SALÁRIO - ALISON JOSE RIBEIRO			
17/12	9863	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		907,59	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			907,59
			PAGTO 13° SALÁRIO - EMILIA GOMES GASPARETE			
17/12	9864	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		1.509,03	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.509,03
			PAGTO 13° SALÁRIO - THALYA DIAS GOMES			
17/12	9865	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		1.360,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.360,45
			PAGTO 13° SALÁRIO - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO			
17/12	9866	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		1.127,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.127,77
			PAGTO 13° SALÁRIO - CASSIA DIAS GONCALVES			
17/12	9867	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar		1.645,08	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.645,08
			PAGTO 13° SALÁRIO - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA			
				A TRANSPORTAR:	32.430.048,48	32.430.048,48
-						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	32.430.048,48	32.430.048,48
17/12	9868	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	2.021,86	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.021,86
			PAGTO 13° SALÁRIO - BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA		
17/12	9869	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	1.073,05	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.073,05
			PAGTO 13° SALÁRIO - MARIA REGINALDA DE MATOS		
17/12	9870	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	1.208,83	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.208,83
			PAGTO 13° SALÁRIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA		
17/12	9871	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	715,94	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		715,94
			PAGTO 13° SALÁRIO - RAIDAN DO AMARAL PEDROSO		
17/12	9872	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	990,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		990,91
			PAGTO 13° SALÁRIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO		
17/12	9873	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	2.000,18	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.000,18
			PAGTO 13° SALÁRIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO		
17/12	9874	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	1.084,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.084,95
			PAGTO 13° SALÁRIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS		
17/12	9875	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	530,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		530,93
			PAGTO 13° SALÁRIO - LAIZA MARIANA FIGUEIRA DOS ANJOS FERNANDES		
17/12	9876	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	1.658,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.658,51
			PAGTO 13° SALÁRIO - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS		
17/12	9877	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	549,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		549,19
			PAGTO 13° SALÁRIO - ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO		
17/12	9878	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	1.496,89	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.496,89
			PAGTO 13° SALÁRIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM		
17/12	9879	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	1.599,73	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.599,73
			PAGTO 13° SALÁRIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA		
17/12	9880	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	472,56	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		472,56
			PAGTO 13° SALÁRIO - MIRIAM ALVES SANTANA		
17/12	9881	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	519,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		519,37
			PAGTO 13° SALÁRIO - JOSEANE PINTO DE JESUS		
17/12	9882	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	1.996,30	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.996,30
			PAGTO 13° SALÁRIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO		
17/12	9883	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	1.813,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.813,50
			PAGTO 13° SALÁRIO - THAISY APARECIDA SOUSA		
17/12	9884	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	1.289,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.289,16
			PAGTO 13° SALÁRIO - CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO		
A TRANSPORTAR:				32.451.070,34	32.451.070,34
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.451.070,34	32.451.070,34
17/12	9885	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.003,61	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.003,61
			PAGTO 13º SALÁRIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA			
17/12	9886	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		295,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			295,37
			PAGTO 13º SALÁRIO - ROBERTO REICK DE SOUZA FONTES			
17/12	9887	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.976,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.976,14
			PAGTO 13º SALÁRIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES			
17/12	9888	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.216,41	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.216,41
			PAGTO 13º SALÁRIO - LARICY DE LIMA SOUZA			
17/12	9889	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.117,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.117,22
			PAGTO 13º SALÁRIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA			
17/12	9890	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		907,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			907,48
			PAGTO 13º SALÁRIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO			
17/12	9891	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.171,12	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.171,12
			PAGTO 13º SALÁRIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA			
17/12	9892	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.623,36	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.623,36
			PAGTO 13º SALÁRIO - ANDRESSA NASCIMENTO SÁ			
17/12	9893	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.004,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.004,45
			PAGTO 13º SALÁRIO - JANAINA DE SOUZA CAMPOS			
17/12	9894	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.251,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.251,50
			PAGTO 13º SALÁRIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA			
17/12	9895	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.085,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.085,24
			PAGTO 13º SALÁRIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO			
17/12	9896	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.248,82	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.248,82
			PAGTO 13º SALÁRIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX			
17/12	9897	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.180,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.180,80
			PAGTO 13º SALÁRIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO			
17/12	9898	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		663,98	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			663,98
			PAGTO 13º SALÁRIO - TATIANA LAURO DE LIMA			
17/12	9899	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		410,11	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			410,11
			PAGTO 13º SALÁRIO - ELLIDA SENA DE MORAES			
17/12	9900	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.635,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.635,42
			PAGTO 13º SALÁRIO - LUCIANA FERNANDES MARACAIPE			
17/12	9901	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.992,82	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.992,82
			PAGTO 13º SALÁRIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE			
				A TRANSPORTAR:	32.475.854,19	32.475.854,19
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.475.854,19	32.475.854,19
17/12	9902	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		302,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			302,16
			PAGTO 13º SALÁRIO - DIEGO DANTAS DIAS			
17/12	9903	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		587,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			587,04
			PAGTO 13º SALÁRIO - FERNANDA FRANCYELLE CHAVES RORIZ DE FREITAS			
17/12	9904	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.013,83	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.013,83
			PAGTO 13º SALÁRIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA			
17/12	9905	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.257,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.257,38
			PAGTO 13º SALÁRIO - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA			
17/12	9906	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		274,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			274,45
			PAGTO 13º SALÁRIO - GLICIA GONCALVES DE CARVALHO			
17/12	9907	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.211,13	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.211,13
			PAGTO 13º SALÁRIO - ESILANDIA GOMES MARTINS			
17/12	9908	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.162,02	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.162,02
			PAGTO 13º SALÁRIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA			
17/12	9909	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.442,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.442,53
			PAGTO 13º SALÁRIO - CAMILA SILVA PINHEIRO			
17/12	9910	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.000,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.000,09
			PAGTO 13º SALÁRIO - DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS			
17/12	9911	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		845,41	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			845,41
			PAGTO 13º SALÁRIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS			
17/12	9912	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.502,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.502,49
			PAGTO 13º SALÁRIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA			
17/12	9913	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.055,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.055,65
			PAGTO 13º SALÁRIO - RAYANE GRUNES SANTANA			
17/12	9914	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		365,62	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			365,62
			PAGTO 13º SALÁRIO - LARYSSA LIMA FERREIRA			
17/12	9915	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.244,59	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.244,59
			PAGTO 13º SALÁRIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO			
17/12	9916	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.615,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.615,26
			PAGTO 13º SALÁRIO - EMANUELE DAS DORES DUTRA			
17/12	9917	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		457,83	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			457,83
			PAGTO 13º SALÁRIO - NATHALIA ANOLINO SANTOS			
17/12	9918	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.259,31	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.259,31
			PAGTO 13º SALÁRIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	32.494.450,98	32.494.450,98
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.494.450,98	32.494.450,98
17/12	9919	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.127,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.127,38
			PAGTO 13º SALÁRIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA			
17/12	9920	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		723,13	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			723,13
			PAGTO 13º SALÁRIO - GABRIELA XAVIER SILVA SOARES			
17/12	9921	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.049,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.049,04
			PAGTO 13º SALÁRIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS			
17/12	9922	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.504,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.504,01
			PAGTO 13º SALÁRIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS			
17/12	9923	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.226,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.226,50
			PAGTO 13º SALÁRIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO			
17/12	9924	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		515,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			515,53
			PAGTO 13º SALÁRIO - MARGARETH AQUINO DA SILVA			
17/12	9925	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		6.504,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			6.504,48
			PAGTO 13º SALÁRIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD			
17/12	9926	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		947,67	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			947,67
			PAGTO 13º SALÁRIO - MARINA MORAIS GERMANO			
17/12	9927	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		819,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			819,14
			PAGTO 13º SALÁRIO - DAYANE DIAS DA SILVA			
17/12	9928	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		908,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			908,24
			PAGTO 13º SALÁRIO - ROSANGELA TAVARES BISPO			
17/12	9929	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.058,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.058,44
			PAGTO 13º SALÁRIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA			
17/12	9930	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.579,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.579,22
			PAGTO 13º SALÁRIO - JULIANE QUEIROZ FARIAS			
17/12	9931	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		817,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			817,46
			PAGTO 13º SALÁRIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO			
17/12	9932	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		710,85	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			710,85
			PAGTO 13º SALÁRIO - LUCAS VALERIO FERREIRA			
17/12	9933	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.168,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.168,45
			PAGTO 13º SALÁRIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA			
17/12	9934	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.245,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.245,51
			PAGTO 13º SALÁRIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA			
17/12	9935	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		586,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			586,32
			PAGTO 13º SALÁRIO - ALEX VINICIUS DA SILVA COSTA			
				A TRANSPORTAR:	32.516.942,35	32.516.942,35
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.516.942,35	32.516.942,35
17/12	9936	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.273,41	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.273,41
			PAGTO 13º SALÁRIO - BRUNO CORREA CARVALHO			
17/12	9937	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.340,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.340,70
			PAGTO 13º SALÁRIO - ADENILSON DA ROCHA			
17/12	9938	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.847,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.847,93
			PAGTO 13º SALÁRIO - YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES			
17/12	9939	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.133,69	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.133,69
			PAGTO 13º SALÁRIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO			
17/12	9940	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		907,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			907,96
			PAGTO 13º SALÁRIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
17/12	9941	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		549,56	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			549,56
			PAGTO 13º SALÁRIO - CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS			
17/12	9942	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.010,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.010,09
			PAGTO 13º SALÁRIO - FERNANDO LOPES DA SILVA			
17/12	9943	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.271,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.271,33
			PAGTO 13º SALÁRIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO			
17/12	9944	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		274,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			274,45
			PAGTO 13º SALÁRIO - GILDILENE DE SOUSA COSTA GONCALVES			
17/12	9945	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.147,13	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.147,13
			PAGTO 13º SALÁRIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA			
17/12	9946	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		841,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			841,00
			PAGTO 13º SALÁRIO - JANICE CORDEIRO VASCO			
17/12	9947	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.545,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.545,26
			PAGTO 13º SALÁRIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA			
17/12	9948	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.820,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.820,91
			PAGTO 13º SALÁRIO - VALCINEI BATISTA SILVA			
17/12	9949	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		520,18	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			520,18
			PAGTO 13º SALÁRIO - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE			
17/12	9950	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.224,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.224,66
			PAGTO 13º SALÁRIO - LENI ALVES DOS SANTOS			
17/12	9951	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		275,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			275,09
			PAGTO 13º SALÁRIO - CLEIDIRENE MEIRELES			
17/12	9952	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.101,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.101,76
			PAGTO 13º SALÁRIO - FLAVIA VELOSO CHAVES			
				A TRANSPORTAR:	32.537.027,46	32.537.027,46

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.537.027,46	32.537.027,46
17/12	9953	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		911,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			911,04
			PAGTO 13º SALÁRIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR			
17/12	9954	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.278,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.278,79
			PAGTO 13º SALÁRIO - SUZANE MARTINS PEREIRA			
17/12	9955	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		932,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			932,65
			PAGTO 13º SALÁRIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA			
17/12	9956	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.704,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.704,01
			PAGTO 13º SALÁRIO - KAREN VIEIRA			
17/12	9957	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.284,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.284,80
			PAGTO 13º SALÁRIO - IVONE MACEDO CAMARGO			
17/12	9958	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		365,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			365,93
			PAGTO 13º SALÁRIO - ANDREZA DE JESUS SILVA			
17/12	9959	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.495,55	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.495,55
			PAGTO 13º SALÁRIO - JULIANA PAULA COLIM			
17/12	9960	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.256,86	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.256,86
			PAGTO 13º SALÁRIO - EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS			
17/12	9961	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.377,98	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.377,98
			PAGTO 13º SALÁRIO - BONYCA SILVA TAVARES			
17/12	9962	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.251,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.251,44
			PAGTO 13º SALÁRIO - NATCHARA LOPES SANTOS			
17/12	9963	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.245,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.245,32
			PAGTO 13º SALÁRIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS			
17/12	9964	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.266,55	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.266,55
			PAGTO 13º SALÁRIO - PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA			
17/12	9965	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.239,29	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.239,29
			PAGTO 13º SALÁRIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA			
17/12	9966	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.259,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.259,16
			PAGTO 13º SALÁRIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA			
17/12	9967	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.095,62	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.095,62
			PAGTO 13º SALÁRIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA			
17/12	9968	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.047,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.047,39
			PAGTO 13º SALÁRIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS			
17/12	9969	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.177,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.177,40
			PAGTO 13º SALÁRIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	32.558.217,24	32.558.217,24
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.558.217,24	32.558.217,24
17/12	9970	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.752,68		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.752,68
			PAGTO 13º SALÁRIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA			
17/12	9971	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.433,14		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.433,14
			PAGTO 13º SALÁRIO - ALANNE CARLA MOTA			
17/12	9972	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.231,83		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.231,83
			PAGTO 13º SALÁRIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA			
17/12	9973	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	882,62		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			882,62
			PAGTO 13º SALÁRIO - LUCIANA DE SOUZA MATOS			
17/12	9974	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.193,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.193,63
			PAGTO 13º SALÁRIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA			
17/12	9975	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	818,84		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			818,84
			PAGTO 13º SALÁRIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA			
17/12	9976	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.350,50		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.350,50
			PAGTO 13º SALÁRIO - VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES			
17/12	9977	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	482,17		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			482,17
			PAGTO 13º SALÁRIO - DAIANE RODRIGUES DE SOUZA			
17/12	9978	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.315,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.315,86
			PAGTO 13º SALÁRIO - CARLA ALVES DE ANDRADE			
17/12	9979	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.184,34		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.184,34
			PAGTO 13º SALÁRIO - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO			
17/12	9980	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	627,53		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			627,53
			PAGTO 13º SALÁRIO - ROMULO MACHADO RIBEIRO			
17/12	9981	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.115,33		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.115,33
			PAGTO 13º SALÁRIO - MARILIA SANTOS BRAGA			
17/12	9982	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	943,45		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			943,45
			PAGTO 13º SALÁRIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS			
17/12	9983	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.050,17		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.050,17
			PAGTO 13º SALÁRIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA			
17/12	9984	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.482,38		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.482,38
			PAGTO 13º SALÁRIO - CAMILA ALVES PINHEIRO			
17/12	9985	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.106,23		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.106,23
			PAGTO 13º SALÁRIO - MARISTELA ALVES DA SILVA			
17/12	9986	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.847,34		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.847,34
			PAGTO 13º SALÁRIO - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA			
A TRANSPORTAR:					32.579.035,28	32.579.035,28
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.579.035,28	32.579.035,28
17/12	9987	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.085,05	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.085,05
			PAGTO 13º SALÁRIO - ROMILDA COSTA LEMOS FONTES			
17/12	9988	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.950,73	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.950,73
			PAGTO 13º SALÁRIO - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES			
17/12	9989	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.279,36	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.279,36
			PAGTO 13º SALÁRIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO			
17/12	9990	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.716,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.716,81
			PAGTO 13º SALÁRIO - FULVIA DE JESUS BORGES			
17/12	9991	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.047,34	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.047,34
			PAGTO 13º SALÁRIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA			
17/12	9992	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.753,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.753,43
			PAGTO 13º SALÁRIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO			
17/12	9993	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.451,13	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.451,13
			PAGTO 13º SALÁRIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA			
17/12	9994	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		230,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			230,26
			PAGTO 13º SALÁRIO - LUDIANNE SILVA DE OLIVEIRA			
17/12	9995	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.847,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.847,76
			PAGTO 13º SALÁRIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU			
17/12	9996	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.281,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.281,95
			PAGTO 13º SALÁRIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA			
17/12	9997	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.047,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.047,48
			PAGTO 13º SALÁRIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS			
17/12	9998	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		841,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			841,97
			PAGTO 13º SALÁRIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS			
17/12	9999	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		516,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			516,63
			PAGTO 13º SALÁRIO - VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA			
17/12	10000	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		878,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			878,06
			PAGTO 13º SALÁRIO - RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI			
17/12	10001	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.154,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.154,44
			PAGTO 13º SALÁRIO - JOELMA DE OLIVEIRA			
17/12	10002	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.243,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.243,06
			PAGTO 13º SALÁRIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES			
17/12	10003	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.026,67	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.026,67
			PAGTO 13º SALÁRIO - FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES			
				A TRANSPORTAR:	32.601.387,41	32.601.387,41
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.601.387,41	32.601.387,41
17/12	10004	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.275,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.275,45
			PAGTO 13º SALÁRIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS			
17/12	10005	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.288,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.288,33
			PAGTO 13º SALÁRIO - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES			
17/12	10006	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.249,89	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.249,89
			PAGTO 13º SALÁRIO - JANE DE FATIMA MEIRELES			
17/12	10007	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		457,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			457,64
			PAGTO 13º SALÁRIO - ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO			
17/12	10008	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.270,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.270,44
			PAGTO 13º SALÁRIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA			
17/12	10009	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.320,78	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.320,78
			PAGTO 13º SALÁRIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES			
17/12	10010	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.118,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.118,53
			PAGTO 13º SALÁRIO - AMANDA PEREIRA FONSECA			
17/12	10011	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		550,74	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			550,74
			PAGTO 13º SALÁRIO - ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS			
17/12	10012	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		818,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			818,16
			PAGTO 13º SALÁRIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA			
17/12	10013	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.051,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.051,97
			PAGTO 13º SALÁRIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO			
17/12	10014	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.024,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.024,19
			PAGTO 13º SALÁRIO - LARISSA MARTINS MATOS			
17/12	10015	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		520,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			520,51
			PAGTO 13º SALÁRIO - JOVIENE FAGUNDES DA SILVA			
17/12	10016	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.293,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.293,92
			PAGTO 13º SALÁRIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA			
17/12	10017	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.201,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.201,97
			PAGTO 13º SALÁRIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ			
17/12	10018	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.116,52	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.116,52
			PAGTO 13º SALÁRIO - KEUVY BEZERRA DE MELO			
17/12	10019	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.409,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.409,57
			PAGTO 13º SALÁRIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES			
17/12	10020	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.976,03	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.976,03
			PAGTO 13º SALÁRIO - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO			
				A TRANSPORTAR:	32.620.332,05	32.620.332,05
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.620.332,05	32.620.332,05
17/12	10021	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.461,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.461,95
			PAGTO 13º SALÁRIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA			
17/12	10022	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.606,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.606,81
			PAGTO 13º SALÁRIO - DANIEL AIRES RIBEIRO			
17/12	10023	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.032,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.032,47
			PAGTO 13º SALÁRIO - ERIKA DA SILVA GOMES			
17/12	10024	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.565,08	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.565,08
			PAGTO 13º SALÁRIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA			
17/12	10025	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.100,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.100,43
			PAGTO 13º SALÁRIO - STEFANNY DOS SANTOS COUTO			
17/12	10026	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.180,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.180,14
			PAGTO 13º SALÁRIO - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL			
17/12	10027	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		301,18	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			301,18
			PAGTO 13º SALÁRIO - ISABELA VITORIA DE JESUS LIMA			
17/12	10028	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.480,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.480,16
			PAGTO 13º SALÁRIO - ALINE DOS SANTOS TIAGO			
17/12	10029	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.050,82	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.050,82
			PAGTO 13º SALÁRIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS			
17/12	10030	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.281,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.281,95
			PAGTO 13º SALÁRIO - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA			
17/12	10031	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		182,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			182,81
			PAGTO 13º SALÁRIO - NICOLAS LOPES DE ARAUJO			
17/12	10032	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.737,56	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.737,56
			PAGTO 13º SALÁRIO - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO			
17/12	10033	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.084,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.084,46
			PAGTO 13º SALÁRIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA			
17/12	10034	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.306,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.306,46
			PAGTO 13º SALÁRIO - ADRIANA DAVID MATOS			
17/12	10035	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.085,08	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.085,08
			PAGTO 13º SALÁRIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA			
17/12	10036	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		890,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			890,88
			PAGTO 13º SALÁRIO - FELIPE DOS SANTOS SILVA			
17/12	10037	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		403,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			403,68
			PAGTO 13º SALÁRIO - REBECA DE LIMA QUEIROZ			
				A TRANSPORTAR:	32.641.083,97	32.641.083,97

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.641.083,97	32.641.083,97
17/12	10038	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.830,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.830,66
			PAGTO 13º SALÁRIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA			
17/12	10039	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.076,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.076,79
			PAGTO 13º SALÁRIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE			
17/12	10040	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.234,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.234,45
			PAGTO 13º SALÁRIO - FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA			
17/12	10041	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		488,08	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			488,08
			PAGTO 13º SALÁRIO - MARCELO ROSEIRA ARAUJO			
17/12	10042	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.388,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.388,92
			PAGTO 13º SALÁRIO - KUAYRE SILVA MEIRELES			
17/12	10043	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.416,94	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.416,94
			PAGTO 13º SALÁRIO - MARCELE CAMILA NELES			
17/12	10044	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		972,71	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			972,71
			PAGTO 13º SALÁRIO - MIDIA CARVALHO VELOSO			
17/12	10045	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.176,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.176,06
			PAGTO 13º SALÁRIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA			
17/12	10046	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.193,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.193,53
			PAGTO 13º SALÁRIO - JULIANA BATISTA DA SILVA			
17/12	10047	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.118,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.118,63
			PAGTO 13º SALÁRIO - RENATA NASCIMENTO PINTO			
17/12	10048	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.260,41	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.260,41
			PAGTO 13º SALÁRIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA			
17/12	10049	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.929,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.929,26
			PAGTO 13º SALÁRIO - MYLENA COSTA RODRIGUES			
17/12	10050	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.262,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.262,14
			PAGTO 13º SALÁRIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS			
17/12	10051	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.238,23	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.238,23
			PAGTO 13º SALÁRIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO			
17/12	10052	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		365,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			365,93
			PAGTO 13º SALÁRIO - KARLA DE MELO RAMOS			
17/12	10053	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda		12.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			12.000,00
			PAGTO NF 10065 EDE E ASSOCIADOS LTDA			
17/12	10054	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda		12.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			12.000,00
			PAGTO NF 10066 EDE E ASSOCIADOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	32.684.036,71	32.684.036,71

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.684.036,71	32.684.036,71
17/12	10055	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	12.000,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			12.000,00
			PAGTO NF 10067 EDE E ASSOCIADOS LTDA			
17/12	10056	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	14.900,00		
			Multiplos			14.900,00
			PAGTO NF 842 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			13.983,65
			PAGTO NF 842 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			223,50
			IRRF REF. PAGTO NF 842 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			692,85
			CSRF REF. PAGTO NF 842 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
17/12	10057	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	267.191,98		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			267.191,98
			PAGTO INSS S/ FOLHA MES 11/2021			
17/12	10058	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	7,50		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			7,50
			TARIFA BANCARIA			
17/12	10059	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	66,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			66,00
			TARIFA BANCARIA			
17/12	10060	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	307.074,28		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			307.074,28
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL			
17/12	10061	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	624.323,41		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			624.323,41
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
20/12	9337	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12.450,00		
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			12.450,00
			COMPRA NF 1824 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP			
20/12	9338	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	518,60		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			518,60
			COMPRA NF 44414 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
20/12	10062	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	2.000.000,00		
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz			2.000.000,00
			RESG AUTOM			
20/12	10063	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.960,93		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.960,93
			PAGTO FÉRIAS - GEIZIANE DE SOUZA COELHO			
20/12	10064	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.921,77		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.921,77
			PAGTO FÉRIAS - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA			
20/12	10065	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.401,52		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.401,52
			PAGTO FÉRIAS - SHEILA FERNANDES SENA			
20/12	10066	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	23.065,34		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			23.065,34
			PAGTO FÉRIAS - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO			
20/12	10067	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.388,66		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.388,66
			PAGTO FÉRIAS - VALCINEI BATISTA SILVA			
A TRANSPORTAR:					35.962.306,70	35.962.306,70

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	35.962.306,70	35.962.306,70
20/12	10068	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.569,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.569,32
			PAGTO FÉRIAS - PATRICIA DA ROCHA VAZ		
20/12	10069	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.394,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.394,49
			PAGTO FÉRIAS - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA		
20/12	10070	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.436,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.436,68
			PAGTO FÉRIAS - MARILIA SANTOS BRAGA		
20/12	10071	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.458,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.458,80
			PAGTO FÉRIAS - ALINE DOS SANTOS TIAGO		
20/12	10072	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.306,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.306,88
			PAGTO FÉRIAS - NARA MICHELE LIMA BATISTA		
20/12	10073	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.549,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.549,44
			PAGTO FÉRIAS - MAYARA BORGES OLIVEIRA		
20/12	10074	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.321,85	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.321,85
			PAGTO FÉRIAS - HEMYLLIN SOARES DA SILVA		
20/12	10075	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.323,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.323,01
			PAGTO FÉRIAS - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS		
20/12	10076	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.523,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.523,88
			PAGTO FÉRIAS - JANAINA DE SOUZA CAMPOS		
20/12	10077	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.784,60	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.784,60
			PAGTO FÉRIAS - IVONE MACEDO CAMARGO		
20/12	10078	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.369,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.369,77
			PAGTO FÉRIAS - MYLENA COSTA RODRIGUES		
20/12	10079	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.390,89	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.390,89
			PAGTO FÉRIAS - AMANDA PEREIRA FONSECA		
20/12	10080	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.449,36	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.449,36
			PAGTO FÉRIAS - EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS		
20/12	10081	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	1.354,89	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.354,89
			PAGTO NF JANEIRO ALELO		
20/12	10082	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	188.872,57	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		188.872,57
			PAGTO INSS - 13º SALÁRIO		
20/12	10083	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 3284 BR GAAP		
20/12	10084	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	308,53	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		308,53
			PAGTO CSRF NF 29756 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
A TRANSPORTAR:				36.189.019,26	36.189.019,26

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	36.189.019,26	36.189.019,26
20/12	10085	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	500,07		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			500,07
			PAGTO CSRF NF 258 GLOBAL GESTAO			
20/12	10086	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	669,47		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			669,47
			PAGTO CSRF NF 277 GLOBAL GESTAO			
20/12	10087	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 280 GLOBAL GESTAO			
20/12	10088	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.031,71		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.031,71
			PAGTO CSRF NF 282 GLOBAL GESTAO			
20/12	10089	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 1620 HS INTERMEDIACÃO			
20/12	10090	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 814 L2D TELEMEDICINA			
20/12	10091	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 815 L2D TELEMEDICINA			
20/12	10092	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	3.784,49		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.784,49
			PAGTO INSS RETIDO NF 1729 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
20/12	10093	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	72.443,78		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			72.443,78
			PAGTO CSRF NF 437 MEDIPLUS SERVIÇOS			
20/12	10094	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 7445 MEDSYSTEM EQUIPTOS			
20/12	10095	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	66,03		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			66,03
			PAGTO CSRF NF 9836 NOVA CLINICA			
20/12	10096	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 1268 NOX TECNOLOGIA			
20/12	10097	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 25819 PLANISA PLANEJAMENTO			
20/12	10098	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 2 PLAWA SERVIÇOS			
20/12	10099	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 13206 VEXT COMERCIO			
20/12	10100	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 RETIDO NF 5676 TECNOLAR			
20/12	10101	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 3284 BR GAAP			
A TRANSPORTAR:					36.286.705,39	36.286.705,39

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	36.286.705,39	36.286.705,39
20/12	10102	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		99,53	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			99,53
			PAGTO IRRF NF 29756 CONAGUA AMBIENTAL			
20/12	10103	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		161,31	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			161,31
			PAGTO IRRF NF 258 GLOBAL GESTAO			
20/12	10104	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		215,96	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			215,96
			PAGTO IRRF NF 277 GLOBAL GESTAO			
20/12	10105	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 280 GLOBAL GESTAO			
20/12	10106	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		332,81	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			332,81
			PAGTO IRRF NF 282 GLOBAL GESTAO			
20/12	10107	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 1620 HS INTERMEDIACÃO			
20/12	10108	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 814 L2D TELEMEDICINA			
20/12	10109	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 815 L2D TELEMEDICINA			
20/12	10110	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		344,04	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			344,04
			PAGTO IRRF NF 1729 LBGGS GRUPO			
20/12	10111	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		23.368,96	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			23.368,96
			PAGTO IRRF NF 437 MEDIPLUS SERVIÇOS			
20/12	10112	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 25819 NOVA CLINICA			
20/12	10113	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		21,30	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			21,30
			PAGTO IRRF NF 9836 NOVA CLINICA			
20/12	10114	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 1268 NOX TECNOLOGIA			
20/12	10115	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 2 PLAWA SERVIÇOS			
20/12	10116	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me		20.520,00	
			Multiplos			20.520,00
			PAGTO NF 256 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			19.258,02
			PAGTO NF 256 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			307,80
			IRRF REF. PAGTO NF 256 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			954,18
			CSRF REF. PAGTO NF 256 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
				A TRANSPORTAR:	36.337.329,94	36.337.329,94

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	36.337.329,94	36.337.329,94
20/12	10117	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	20.520,00		
			Multiplos			20.520,00
			PAGTO NF 258 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			19.258,02
			PAGTO NF 258 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			307,80
			IRRF REF. PAGTO NF 258 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			954,18
			CSRF REF. PAGTO NF 258 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
20/12	10118	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			44,00
			TARIFA BANCARIA			
20/12	10119	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	75.617,19		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			75.617,19
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL			
20/12	10120	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	432.801,50		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			432.801,50
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
20/12	10219	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	474.994,90		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			474.994,90
			FOPAG 13o. Salário 2a. Parcela 12/2021			
20/12	10220	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	249.970,42		
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			249.970,42
			FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2021			
20/12	10221	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	24.781,60		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			24.781,60
			FOPAG IRRF Sobre 13o. Salário 12/2021			
20/12	10222	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	55.722,56		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			55.722,56
			FOPAG INSS Sobre 13o. Salário 12/2021			
20/12	10223	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.205,94		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.205,94
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (13º Sal.) 12/2021			
20/12	10224	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	3.955,64		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			3.955,64
			FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2021			
20/12	10225	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	31.526,06		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			31.526,06
			FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2021			
20/12	10226	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	84.885,41		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			84.885,41
			FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2021			
20/12	10227	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	24.382,12		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			24.382,12
			FOPAG Gratificação 13º Sal 2º P 12/2021			
20/12	10228	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	16.502,23		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			16.502,23
			FOPAG Premio Incentivo 13º Sal 2º P 12/2021			
20/12	10229	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	2.098,06		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			2.098,06
			FOPAG Tx Ambiente Fechado 13ºSal 2ºP 12/2021			
A TRANSPORTAR:					37.836.337,57	37.836.337,57

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	37.836.337,57	37.836.337,57
20/12	10230	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	180,07	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		180,07
			FOPAG Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP 12/2021		
20/12	10231	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	36,67	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		36,67
			FOPAG Ad. Ins Sal 13º 2ª Par Materni 12/2021		
20/12	10232	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	7,88	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		7,88
			FOPAG Premio Incent 13º 2º Parc Norm 12/2021		
20/12	10233	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	185,76	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		185,76
			FOPAG Tx Amb Fech 2ª Par 13º Mate VI 12/2021		
20/12	10252	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	31.097,98	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		31.097,98
			FOPAG Valor FGTS 13/2021		
20/12	10253	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	132.671,15	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		132.671,15
			FOPAG Valor INSS Empresa 13/2021		
20/12	10254	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	34.977,05	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		34.977,05
			FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2021		
20/12	10255	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	3.887,91	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		3.887,91
			FOPAG Valor PIS 13/2021		
20/12	10258	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	236,56	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		236,56
			VLR REF 1º PARCELA 13º SALARIO - LUDIANNE SILVA DE OLIVEIRA		
21/12	10280	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		
21/12	10281	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22,00
			TARIFA BANCARIA		
27/12	10278	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		
27/12	10279	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		
31/12	9210	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		
31/12	9211	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		
31/12	9212	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		
31/12	9213	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:				38.125.990,60	38.125.990,60

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	38.125.990,60	38.125.990,60
31/12	9214	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		
31/12	9215	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		
31/12	9216	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		
31/12	9217	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		
31/12	9218	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		
31/12	9219	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		
31/12	9220	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		
31/12	9221	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		
31/12	9222	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		
31/12	9223	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		
31/12	9224	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		
31/12	9225	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		
31/12	9226	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 SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
31/12	9227	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	1.200,00	
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A		1.200,00
			PROVISAO PEDIDO ALELO S.A		
31/12	9228	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		
31/12	9229	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		
31/12	9230	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	5.700,00	
		2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		5.700,00
			PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		
A TRANSPORTAR:				39.304.524,22	39.304.524,22

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	39.304.524,22	39.304.524,22
31/12	9231	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	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		
31/12	9232	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		
31/12	9233	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		
31/12	9234	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.400.000,00	
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda		1.400.000,00
			PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
31/12	9235	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		
31/12	9236	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	81.934,98	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		81.934,98
			PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		
31/12	9237	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		
31/12	9238	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	150.000,00	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp		150.000,00
			PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA		
31/12	9239	5.1.2.001.0032	Telefone	1.681,40	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.681,40
			PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO C. R. MARQUES, SELTHON F. R. MARQUES E MANUELLA N. R. MARQUES		
31/12	9240	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		
31/12	10183	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	496.851,50	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		496.851,50
			FOPAG Salário 12/2021		
31/12	10184	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	295,48	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		295,48
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2021		
31/12	10185	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	62.739,27	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		62.739,27
			FOPAG INSS Sobre Salário 12/2021		
31/12	10186	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	30.617,68	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		30.617,68
			FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2021		
31/12	10187	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	6,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6,00
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 12/2021		
31/12	10188	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.477,41	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.477,41
			FOPAG Horas Extras 50% 12/2021		
31/12	10189	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	42.859,53	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		42.859,53
			FOPAG Salário Maternidade 12/2021		
A TRANSPORTAR:				41.894.266,87	41.894.266,87

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.894.266,87	41.894.266,87
31/12	10190	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	277,71		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			277,71
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2021			
31/12	10191	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	867,71		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			867,71
			FOPAG Faltas (Dias) 12/2021			
31/12	10192	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	56.549,11		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			56.549,11
			FOPAG Liquidado de Férias 12/2021			
31/12	10193	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	929,69		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			929,69
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2021			
31/12	10194	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	20.668,77		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			20.668,77
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2021			
31/12	10195	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	590,37		
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte			590,37
			FOPAG Desc. Vale Transporte 12/2021			
31/12	10196	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	2.599,38		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.599,38
			FOPAG 13o. Salário Complementar 12/2021			
31/12	10197	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) 12/2021			
31/12	10198	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.143,47		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.143,47
			FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2021			
31/12	10199	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	803,71		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			803,71
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2021			
31/12	10200	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	763,10		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			763,10
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2021			
31/12	10201	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	254,37		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			254,37
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2021			
31/12	10202	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	94,67		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			94,67
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2021			
31/12	10203	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	922,80		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			922,80
			FOPAG Liquidado Férias Mês Anterior			
31/12	10204	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	304,38		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			304,38
			FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2021			
31/12	10205	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,43		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			174,43
			FOPAG IRRF 13º Salário Complementar 12/2021			
31/12	10206	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.317,08		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.317,08
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2021			
A TRANSPORTAR:					41.987.749,62	41.987.749,62

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.987.749,62	41.987.749,62
31/12	10207	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.577,26		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			3.577,26
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2021			
31/12	10208	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	49.988,85		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			49.988,85
			FOPAG 12/2021 Férias No Mês			
31/12	10209	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	16.662,95		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			16.662,95
			FOPAG 12/2021 1/3 de Férias no Mês			
31/12	10210	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.525,45		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			6.525,45
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2021			
31/12	10211	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	921,03		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			921,03
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2021			
31/12	10212	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	700,30		
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher			700,30
			FOPAG Contribuição Negocial 12/2021			
31/12	10213	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	25.530,72		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			25.530,72
			FOPAG Gratificação 12/2021			
31/12	10214	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	17.794,77		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			17.794,77
			FOPAG Premio Incentivo 12/2021			
31/12	10215	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	123,96		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			123,96
			FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 12/2021			
31/12	10216	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	98.004,78		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			98.004,78
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 12/2021			
31/12	10217	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	269,36		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			269,36
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2021			
31/12	10218	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.487,16		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.487,16
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ piso 12/2021			
31/12	10234	5.1.1.001.0007	FGTS	62.481,62		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			62.481,62
			FOPAG Valor FGTS 12/2021			
31/12	10235	5.1.1.001.0006	INSS	162.394,76		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			162.394,76
			FOPAG Valor INSS Empresa 12/2021			
31/12	10236	5.1.1.001.0006	INSS	42.813,37		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			42.813,37
			FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2021			
31/12	10237	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	7.819,32		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			7.819,32
			FOPAG Valor PIS 12/2021			
31/12	10239	5.1.1.001.0004	Férias	83.080,34		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			83.080,34
			PROVISAO Férias 12/2021			
				A TRANSPORTAR:	42.567.925,62	42.567.925,62

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	42.567.925,62	42.567.925,62
31/12	10241	5.1.1.001.0006	INSS	4.543,38		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			4.543,38
			PROVISAO INSS Férias 12/2021			
31/12	10242	5.1.1.001.0007	FGTS	1.232,76		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			1.232,76
			PROVISAO FGTS Férias 12/2021			
31/12	10243	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	153,88		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			153,88
			PROVISAO PIS Férias 12/2021			
31/12	10244	5.1.1.001.0005	13º Salário	28.668,01		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			28.668,01
			PROVISAO 13º Salário 12/2021			
31/12	10245	5.1.1.001.0006	INSS	8.014,72		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			8.014,72
			PROVISAO INSS 13º Salário 12/2021			
31/12	10246	5.1.1.001.0007	FGTS	2.306,52		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			2.306,52
			PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2021			
31/12	10247	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	286,73		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			286,73
			PROVISAO PIS 13º Salário 12/2021			
31/12	10257	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	23.520,59		
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha			23.520,59
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Dezembro/2021			
31/12	10259	5.1.3.001.0012	Serviços de Terceiros PF	23.000,00		
		2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar			23.000,00
			FOPAG Prestação de Serviços 12/2021			
31/12	10260	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	707,69		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			707,69
			FOPAG INSS Contribuinte Individual 12/2021			
31/12	10261	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	5.208,89		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			5.208,89
			FOPAG IRRF Sobre Serviços 12/2021			
31/12	10262	5.1.1.001.0006	INSS	4.600,00		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			4.600,00
			FOPAG Inss Empresa RPA 12/2021			
31/12	10268	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	33.000,00		
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			33.000,00
			PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
31/12	10283	1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	53.466,40		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			53.466,40
			RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF			
31/12	10284	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	5.868,70		
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz			5.868,70
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO FIC GIRO MPE RF			
31/12	10285	1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	3.462,60		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			3.462,60
			RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO EMP DI			
31/12	10286	1.1.1.003.0027	Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz	14.545,02		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			14.545,02
			RENDIMENTO APLICACAO FUNDO 5970706 - XP INVESTIMENTOS			
				A TRANSPORTAR:	42.780.511,51	42.780.511,51

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	42.780.511,51	42.780.511,51
31/12	10287	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	2.028,53	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		2.028,53
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		
31/12	10288	5.1.7.001.0007	IOF	324,04	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		324,04
			IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		
31/12	10289	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	107,45	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		107,45
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		
31/12	10290	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	1.999,76	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		1.999,76
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA		
31/12	10297		Múltiplos	648.532,61	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		648.532,61
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	209.677,01	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.520,98	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	9.320,50	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	520,00	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	120,00	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	2.733,17	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança	3.825,50	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	420.815,45	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
31/12	10298	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	64.797,31	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		64.797,31
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		
31/12	10299	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.287,76	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		1.287,76
			CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		
31/12	10300	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	58,23	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		58,23
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		
31/12	10301	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.047,08	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		1.047,08
			CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES		
31/12	10302	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	132,26	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética		132,26
			CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES		
31/12	10303	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	322,47	
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica		322,47
			CONSUMO DO ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES		
31/12	10304	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.325,55	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		1.325,55
			A TRANSPORTAR:	43.502.474,56	43.502.474,56

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	26.564.816,64D	26.909.451,24	32.918.236,33	20.556.031,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.364.448,09D	26.909.451,24	32.918.236,33	17.355.663,00 D
1.1.1	DISPONIVEL	21.588.966,93D	25.504.047,34	30.401.931,62	16.691.082,65 D
1.1.1.001	CAIXA	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.376.727,84D	18.508.518,68	21.826.486,57	2.058.759,95 D
1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	5.363.907,83D	4.683.588,73	8.003.106,50	2.044.390,06 D
1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	6.539,45D	0,00	69,00	6.470,45 D
1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	0,00D	12.753.986,60	12.753.986,60	0,00 D
1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	0,00D	1.055.943,35	1.055.943,35	0,00 D
1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	6.280,56D	15.000,00	13.381,12	7.899,44 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.212.239,09D	6.992.528,66	8.572.445,05	14.632.322,70 D
1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	481.044,91D	3.462,60	0,00	484.507,51 D
1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	2.693.043,16D	6.919.054,88	4.754.418,09	4.857.679,95 D
1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	315.738,20D	1.999,76	0,00	317.737,96 D
1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	10.690.374,46D	53.466,40	3.818.026,96	6.925.813,90 D
1.1.1.003.0027	Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz	2.032.038,36D	14.545,02	0,00	2.046.583,38 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	868.000,00D	3.034,19	871.034,19	0,00 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	868.000,00D	3.034,19	871.034,19	0,00 D
1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	868.000,00D	3.034,19	871.034,19	0,00 D
1.1.3	ESTOQUE	596.163,05D	1.297.065,22	1.337.828,19	555.400,08 D
1.1.3.001	ESTOQUE	596.163,05D	1.297.065,22	1.337.828,19	555.400,08 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	648.532,61	648.532,61	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	89.950,96D	209.677,01	64.797,31	234.830,66 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	2.136,64D	0,00	1.287,76	848,88 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.327,50D	1.520,98	58,23	3.790,25 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	9.222,49D	9.320,50	1.047,08	17.495,91 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	2.188,66D	520,00	132,26	2.576,40 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	266,17D	120,00	322,47	63,70 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	5.135,40D	2.733,17	1.325,55	6.543,02 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.424,78D	3.825,50	2.454,22	2.796,06 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	483.510,45D	420.815,45	617.870,70	286.455,20 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	311.318,11D	88.957,04	307.442,33	92.832,82 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	310.618,11D	88.957,04	307.442,33	92.132,82 D
1.1.4.001.0001	Adiantamento de Salários	15.427,13D	0,00	0,00	15.427,13 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	46.545,18D	87.632,42	57.471,91	76.705,69 D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	248.645,80D	1.324,62	249.970,42	0,00 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.4.002.0002	Adiantamento de Despesas	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	16.347,45	0,00	16.347,45 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00D	16.347,45	0,00	16.347,45 D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	0,00D	16.347,45	0,00	16.347,45 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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	12.566.431,82C	10.512.833,25	10.548.746,66	12.602.345,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.730.365,12C	8.012.833,25	10.548.146,66	10.265.678,53 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.196.856,75C	4.832.776,86	4.650.204,40	4.014.284,29 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	4.196.856,75C	4.832.776,86	4.650.204,40	4.014.284,29 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	5.303,55C	5.736,55	1.952,51	1.519,51 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	5.826,40	12.913,36	7.086,96 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	8.200,06C	12.743,66	9.409,44	4.865,84 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	190.470,90C	190.470,90	45.137,10	45.137,10 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00C	95.000,00	128.000,00	95.000,00 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	48.000,00C	48.000,00	12.000,00	12.000,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	251.428,38C	276.111,32	276.111,32	251.428,38 C
2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	818.301,82C	818.301,82	409.150,91	409.150,91 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 Light Mat Hosp e Eletr Ltda	680,92C	680,92	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	13.652,50C	13.652,50	8.703,00	8.703,00 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	49.000,00	24.500,00	24.500,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	48.829,45C	55.429,45	43.090,00	36.490,00 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	82.080,00C	41.040,00	20.520,00	61.560,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	285.000,00C	537.452,63	537.452,63	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	29.400,59C	50.703,91	27.301,95	5.998,63 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	6.636,00	6.636,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	6.160,00C	19.827,00	13.667,00	0,00 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	0,00C	237,00	1.154,69	917,69 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	1.476,00C	1.476,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	5.552,90C	5.552,90	4.330,60	4.330,60 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	2.850,00C	5.700,00	8.550,00	5.700,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	50.027,64C	50.027,64	6.715,79	6.715,79 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	2.580,00C	2.580,00	2.966,84	2.966,84 C

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	900.000,00C	1.203.351,56	1.703.351,56	1.400.000,00 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	91.916,98	81.934,98 C
2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	785.126,86C	255.126,86	265.000,00	795.000,00 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	2.593,00C	2.593,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania	0,00C	17.932,56	17.932,56	0,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	53.000,00C	69.116,90	166.116,90	150.000,00 C
2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	625,50C	625,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	1.894,42C	1.894,42	443,64	443,64 C
2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Mediciniais Eireli	0,00C	0,00	197,00	197,00 C
2.1.2.002.0201	Eletrica Padrao Soares Ltda Me	0,00C	0,00	1.113,00	1.113,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.610,00C	1.610,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.160,00C	3.465,00	1.305,00	0,00 C
2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	600,00C	2.100,00	1.500,00	0,00 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	11.166,50C	29.139,50	19.023,00	1.050,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	53.240,20C	53.240,20	63.964,25	63.964,25 C
2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	21.194,60C	21.194,60	21.194,60	21.194,60 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.051,67C	2.051,67	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	0,00C	26.230,00	26.230,00	0,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	859,98C	1.354,89	1.694,91	1.200,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	674,50C	674,50	2.565,40	2.565,40 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00C	3.200,00	3.200,00	3.200,00 C
2.1.2.002.0309	Suporte Extintores Eireli	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	3.694,19C	4.142,43	1.679,97	1.231,73 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	117.060,00C	266.670,00	168.360,00	18.750,00 C
2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	349,00C	349,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0380	Kamifarma Ltda	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00 C
2.1.2.002.0391	Nara Borges Ferreira	0,00C	1.640,00	1.640,00	0,00 C
2.1.2.002.0410	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	0,00C	12.125,00	12.125,00	0,00 C
2.1.2.002.0411	Hugney Macedo Ferreira Eireli	0,00C	0,00	234,80	234,80 C
2.1.2.002.0414	Genesio da Costa Freire	4.510,00C	4.510,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0415	Superis Distribuidora Ltda.	0,00C	0,00	150,00	150,00 C
2.1.2.002.0425	A F de Oliveira	9.773,00C	9.773,00	1.958,00	1.958,00 C
2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Servicos Ltda	0,00C	265.975,24	265.975,24	0,00 C
2.1.2.002.0429	Toldos JL Ltda - EPP	0,00C	0,00	12.500,00	12.500,00 C
2.1.2.002.0436	Hidro Berti Desentupidora Eireli	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.2.002.0437	OGS Ambiental Ltda ME	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206.791,27C	190.062,27	250.162,05	266.891,05 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206.791,27C	190.062,27	250.162,05	266.891,05 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	72.476,09C	43.491,75	64.359,86	93.344,20 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	30.200,50C	30.200,55	32.960,75	32.960,70 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	94.306,02C	94.310,02	115.979,23	115.975,23 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.048,49C	13.312,11	25.154,98	12.891,36 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	8.760,17C	8.747,84	11.707,23	11.719,56 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	3.325.020,70C	2.969.128,48	2.290.216,67	2.646.108,89 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.015.193,86C	2.093.175,07	2.138.409,74	1.060.428,53 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	656.622,89C	822.519,43	784.019,67	618.123,13 C
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	0,00C	5.916,58	23.000,00	17.083,42 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	267.191,88C	534.628,21	505.560,10	238.123,77 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	83.125,85C	83.125,85	93.579,60	93.579,60 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.528,84C	3.505,80	0,00	23,04 C
2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	0,00C	638.754,80	638.991,36	236,56 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	222,00C	222,00	222,00	222,00 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	616,16C	616,16	700,30	700,30 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	3.886,24C	3.886,24	92.336,71	92.336,71 C
2.1.4.002	PROVISÕES	2.309.826,84C	875.953,41	151.806,93	1.585.680,36 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.137.639,25C	67.669,27	89.010,36	1.158.980,34 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	769.008,16C	808.284,14	39.275,98	0,00 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	403.179,43C	0,00	23.520,59	426.700,02 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.696,40C	20.865,64	20.865,64	1.696,40 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.696,40C	20.865,64	20.865,64	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	238,94	238,94	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	18.611,45	18.611,45	0,00 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	15,00C	333,85	333,85	15,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	0,00C	0,00	3.336.697,90	3.336.697,90 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00C	0,00	3.336.697,90	3.336.697,90 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	0,00C	0,00	3.336.697,90	3.336.697,90 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.969.475,71C	2.500.000,00	600,00	529.924,29 D
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.969.475,71C	2.500.000,00	600,00	529.924,29 D
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.969.475,71C	2.500.000,00	600,00	529.924,29 D
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	1.969.475,71C	2.500.000,00	600,00	529.924,29 D
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	74.965.380,77C	836.697,90	78.536,50	74.207.219,37 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	74.965.380,77C	836.697,90	78.536,50	74.207.219,37 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	74.751.133,01C	836.697,90	3.034,19	73.917.469,30 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	74.751.104,05C	836.697,90	3.034,19	73.917.440,34 C
3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	74.751.104,05C	836.697,90	3.034,19	73.917.440,34 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	214.247,76C	0,00	75.502,31	289.750,07 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	214.247,76C	0,00	75.502,31	289.750,07 C

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	213.544,60C	0,00	75.502,31	289.046,91 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	10.586.938,11D	689.295,58	16.370,18	11.259.863,51 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	10.586.938,11D	689.295,58	16.370,18	11.259.863,51 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	10.586.938,11D	689.295,58	16.370,18	11.259.863,51 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	10.586.938,11D	689.295,58	16.370,18	11.259.863,51 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	10.586.938,11D	689.295,58	16.370,18	11.259.863,51 D
5	DESPEGA	50.380.057,84D	5.174.521,51	560.909,81	54.993.669,54 D
5.1	DESPEGAS OPERACIONAIS	50.380.057,84D	5.174.521,51	560.909,81	54.993.669,54 D
5.1.1	DESPEGAS ADMINISTRATIVAS	13.619.113,45D	1.108.003,53	2.665,48	14.724.451,50 D
5.1.1.001	DESPEGAS COM PESSOAL	13.619.113,45D	1.108.003,53	2.665,48	14.724.451,50 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	6.305.405,37D	529.285,86	2.075,11	6.832.616,12D
5.1.1.001.0004	Férias	966.764,27D	83.080,34	0,00	1.049.844,61D
5.1.1.001.0005	13º Salário	733.192,50D	28.668,01	0,00	761.860,51D
5.1.1.001.0006	INSS	2.598.683,59D	222.366,33	0,00	2.821.049,92D
5.1.1.001.0007	FGTS	762.723,28D	66.020,90	0,00	828.744,18D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	227.564,84D	3.507,03	0,00	231.071,87D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	8.582,30C	0,00	590,37	9.172,67 C
5.1.1.001.0011	Vale Refeição	11.977,02D	1.694,91	0,00	13.671,93 D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	489.154,65D	43.594,85	0,00	532.749,50D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	1.158.153,44D	98.004,78	0,00	1.256.158,22D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	97.423,34D	8.259,93	0,00	105.683,27D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	276.653,45D	23.520,59	0,00	300.174,04D
5.1.2	DESPEGAS GERAIS	193.425,25D	16.111,36	0,00	209.536,61 D
5.1.2.001	DESPEGAS GERAIS	193.425,25D	16.111,36	0,00	209.536,61 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	1.661,43D	120,00	0,00	1.781,43 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	25.042,60D	145,00	0,00	25.187,60 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	8.165,52D	360,60	0,00	8.526,12D
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	105,70D	4,80	0,00	110,50D
5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	2.251,67D	353,90	0,00	2.605,57D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	79.267,28D	12.913,36	0,00	92.180,64 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	16,90D	8,45	0,00	25,35 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	3.325,00D	190,00	0,00	3.515,00D
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	348,30D	0,00	0,00	348,30 D
5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	490,00D	0,00	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	24.027,50D	2.015,25	0,00	26.042,75 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	3.929,00D	0,00	0,00	3.929,00D
5.1.2.001.0040	Multas	1.376,93C	0,00	0,00	1.376,93 C
5.1.3	DESPEGAS OPERACIONAIS	36.459.943,78D	4.042.964,88	558.244,33	39.944.664,33 D
5.1.3.001	DESPEGAS OPERACIONAIS	36.459.943,78D	4.042.964,88	558.244,33	39.944.664,33 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	55.084,14D	238,94	0,00	55.323,08 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	160.409,83D	18.611,45	0,00	179.021,28 D
5.1.3.001.0003	Telefone	636,29D	0,00	0,00	636,29 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	38.363,90D	3.529,90	0,00	41.893,80 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	61.947,00D	6.636,00	0,00	68.583,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	746.296,40D	34.279,97	1.946,30	778.630,07 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	16.717.910,23D	1.595.823,82	541.398,03	17.772.336,02 D
5.1.3.001.0012	Serviços de Terceiros PF	0,00D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	18.459.238,53D	2.086.893,56	14.900,00	20.531.232,09 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	168.964,36D	273.951,24	0,00	442.915,60 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	19.143,50D	0,00	0,00	19.143,50 D
5.1.3.001.0016	Material de Limpeza/Higiene	25.233,98D	0,00	0,00	25.233,98 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.786,45D	5.976,15	0,00	43.762,60 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.786,45D	5.976,15	0,00	43.762,60 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	37.786,45D	5.976,15	0,00	43.762,60 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	69.788,91D	1.465,59	0,00	71.254,50 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	69.788,91D	1.465,59	0,00	71.254,50 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	13.962,25D	1.118,90	0,00	15.081,15 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	53.465,02D	22,65	0,00	53.487,67 D
5.1.7.001.0007	IOF	2.361,64D	324,04	0,00	2.685,68 D
ATIVO		26.564.816,64 D	26.909.451,24	32.918.236,33	20.556.031,55 D
PASSIVO		12.566.431,82 C	10.512.833,25	10.548.746,66	12.602.345,23 C
RECEITA		74.965.380,77 C	836.697,90	78.536,50	74.207.219,37 C
CUSTO		10.586.938,11 D	689.295,58	16.370,18	11.259.863,51 D
DESPEZA		50.380.057,84 D	5.174.521,51	560.909,81	54.993.669,54 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					7.953.686,32

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	20.556.031,55
ATIVO CIRCULANTE	17.355.663,00
DISPONIVEL	16.691.082,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.058.759,95
Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	2.044.390,06
Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	6.470,45
Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	7.899,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.632.322,70
Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	484.507,51
Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	4.857.679,95
Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	317.737,96
Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	6.925.813,90
Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz	2.046.583,38
ESTOQUE	555.400,08
ESTOQUE	555.400,08
01 - Material Hospitalar	234.830,66
02 - Produto Químico	848,88
03 - Material de Higiene e Limpeza	3.790,25
04 - Impressos e Mat. Expediente	17.495,91
05 - Nutrição e Dietetica	2.576,40
08 - Oficina Ortopedica	63,70
09 - Manutenção	6.543,02
11 - Segurança	2.796,06
12 - Medicamentos	286.455,20
OUTROS CRÉDITOS	92.832,82
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.132,82
Adiantamento de Salários	15.427,13
Adiantamento de Férias	76.705,69
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	700,00
Adiantamento de Despesas	700,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	16.347,45
TRIBUTOS A RECUPERAR	16.347,45
Tributos pago a maior ou Indevidamente	16.347,45
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	20.556.031,55
PASSIVO CIRCULANTE	10.265.678,53
FORNECEDORES	4.014.284,29
FORNECEDORES	4.014.284,29
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.519,51

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Augustus Passagens e Turismo Ltda	7.086,96
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	4.865,84
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	45.137,10
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	95.000,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
Ede e Associados Ltda	12.000,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	251.428,38
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	409.150,91
Hamer Contabil S/S	15.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	8.703,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	77.725,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	36.490,00
Talita natacha Araujo Me	61.560,00
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	5.998,63
Papelaria Dinamica Ltda	917,69
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	4.330,60
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	5.700,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	6.715,79
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.249,50
Anbioton Importados Ltda	2.966,84
Mediplus Serviços Medicos Ltda	1.400.000,00
Flynet Telecom Ltda	3.562,14
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	81.934,98
RTD Solucoes em Imagem Ltda	795.000,00
Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	150.000,00
Macmed Solucoes em Saude Ltda	443,64
DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	197,00
Eletrica Padrao Soares Ltda Me	1.113,00
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	26.000,00
Joao Paulo Ferreira Rustiguel	1.050,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	63.964,25
Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	21.194,60
Alelo S.A	1.200,00
Brandao & Brandao Ltda	2.565,40
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	1.231,73
Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	18.750,00
Kamifarma Ltda	1.136,00
Hugney Macedo Ferreira Eireli	234,80
Superis Distribuidora Ltda.	150,00
A F de Oliveira	1.958,00
Toldos JL Ltda - EPP	12.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	266.891,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	266.891,05
IRRF s/ Salários a recolher	93.344,20

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

IRRF s/ Terceiros a recolher	32.960,70
PIS/COFINS/CSLL a recolher	115.975,23
ISS retido a recolher	12.891,36
PIS s/ Folha a recolher	11.719,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.646.108,89
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.060.428,53
Salários a pagar	618.123,13
Autônomos a pagar	17.083,42
INSS a recolher	238.123,77
FGTS a recolher	93.579,60
Rescisões a pagar	23,04
13º Salário a pagar	236,56
Contrib.Sindical a recolher	222,00
Contrib.Assistencial a recolher	700,30
INSS retido s/ Serviços PJ	92.336,71
PROVISÕES	1.585.680,36
Provisão de Férias	1.158.980,34
Provisão Contratual 3% da Folha	426.700,02
CONTAS A PAGAR	1.696,40
CONTAS A PAGAR	1.696,40
Aluguel a pagar	1.681,40
Telefone a pagar	15,00
ADIANTAMENTOS	3.336.697,90
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.336.697,90
Adiantamento de recursos	3.336.697,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.423.762,03
PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.423.762,03
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(529.924,29)
Superavit/Deficit Acumulado	(529.924,29)
RESULTADO DO EXERCICIO	7.953.686,32
Superávit / Déficit do Exercício	7.953.686,32
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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 027/2020 Luziania/GO		833.663,71 D
	Total:	833.663,71 D
= Receita Líquida		833.663,71 D
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		672.925,40 D
	Total:	672.925,40 D
= Déficit Bruto		1.506.589,11 D
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		527.210,75 D
Férias		83.080,34 D
13º Salário		28.668,01 D
INSS		222.366,33 D
FGTS		66.020,90 D
Rescisões Contratuais		3.507,03 D
Vale Transporte		590,37 C
Vale Refeição		1.694,91 D
Prêmios e Gratificações		43.594,85 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		98.004,78 D
PIS s/ folha de pagamento		8.259,93 D
Provisão Contratual 3% da Folha		23.520,59 D
	Total:	1.105.338,05 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.118,90 D
Multa e Juros de Mora		22,65 D
	Total:	1.141,55 D
(-) Despesas Gerais		
Lanches e Refeições		120,00 D
Material de Uso e Consumo		145,00 D
Material de Escritorio		360,60 D
Estacionamento e Pedagio		4,80 D
Manut.de Instalações		353,90 D
Viagens e Estadias		12.913,36 D
Correios e Telegrafos		8,45 D
Material de Informatica		190,00 D
Telefone		2.015,25 D
	Total:	16.111,36 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		5.976,15 D
IOF		324,04 D
	Total:	6.300,19 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Energia Eletrica		238,94 D
Água e Esgoto		18.611,45 D
Internet e TV		3.529,90 D
Combustiveis e Lubrificantes		6.636,00 D
Locação de Maquinas e Equipos		32.333,67 D
Serviços de Terceiros PJ		1.054.425,79 D
Serviços de Terceiros PF		23.000,00 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		2.071.993,56 D
Manutenção de Instalações		273.951,24 D
	Total:	3.484.720,55 D
- - -		

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

(+) Receitas Financeiras

Rendimento Aplicações

75.502,31 C

Total:

75.502,31 C

= Déficit Operacional

6.044.698,50 D

= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

6.044.698,50 D

= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

6.044.698,50 D

= Déficit

6.044.698,50 D

= Déficit Líquido do Período

6.044.698,50 D

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:
 07095250600