

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	701.675,32	6.246.135,81	
14/12	33	9204	Multiplo	PAGTO ISS NF 33862 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.765,08	61.197,00D
14/12	33	9205	Multiplo	PAGTO ISS NF 1743 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		503,11	60.693,89D
16/12	33	9242	1.1.1.001.0001	DP DIN LOT	580,14		61.274,03D
16/12	33	9243	1.1.1.001.0001	DP DIN LOT	48,00		61.322,03D
27/12		9638	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		69,00	61.253,03D
				Totais conta: 1.1.1.002.0013	702.303,46	6.255.473,00	61.253,03D

1.1.1.002.0025

55 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12	33	8954	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	88,00		88,00D
01/12	33	8955	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		88,00	0,00D
02/12	33	8961	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1462 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		17.810,00	17.810,00C
02/12	33	8962	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3061 HAMER CONTABIL		15.000,00	32.810,00C
02/12	33	8963	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1136 MW DO BRASIL COMERCIO		990,00	33.800,00C
02/12	33	8964	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 36022 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.960,00	35.760,00C
02/12	33	8966	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 38115 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		3.299,00	39.059,00C
02/12	33	8967	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15487 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		996,00	40.055,00C
02/12	33	8968	2.1.2.002.0271	PAGTO NF 36064 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		10.633,00	50.688,00C
02/12	33	8969	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.328,59	52.016,59C
02/12	33	8970	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		170,91	52.187,50C
02/12	33	8971	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1781 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		168,00	52.355,50C
02/12	33	8972	2.1.2.002.0307	PAGTO NF 11764 DW SERVICE LTDA EPP		2.700,00	55.055,50C
02/12		9524	1.1.1.002.0026	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		18.705,31	73.760,81C
02/12	33	8965	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 1 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	81.046,38C
03/12	33	8973	2.1.2.002.0286	DEV DUPLIC NF 1762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.328,59		79.717,79C
03/12	33	8974	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84.232,29		4.514,50D
03/12	33	8976	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49418 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		2.681,50	1.833,00D
03/12	33	8977	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49444 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		1.833,00	0,00D
03/12	33	8975	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		88,00	88,00C
06/12	33	9130	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	88,00		0,00D
06/12	33	9131	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	435.209,69		435.209,69D
06/12	33	9132	1.1.1.002.0026	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		429.469,66	5.740,03D
06/12	33	9133	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS SALÁRIO NOV/21		5.740,03	0,00D
07/12	33	9134	1.1.1.002.0013	TRANSFERENCIA CONTA SANTANDER 130099999	6.000.000,00		6.000.000,00D
07/12	33	9140	1.1.1.002.0026	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		6.797,87	5.993.202,13D
07/12	33	9141	2.1.3.001.0001	PAGTO IR SALÁRIOS		26.854,66	5.966.347,47D
07/12	33	9142	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS NOV/21		56.636,18	5.909.711,29D
07/12	33	9143	2.1.2.002.0006	PAGTO FT 137397 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		1.758,90	5.907.952,39D
07/12	33	9144	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176655 CIENTIFICA MEDICA		5.966,80	5.901.985,59D
07/12	33	9145	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 74 DIAGNOSE CONSULTORIA E		20.000,00	5.881.985,59D

Subtotal

6.520.946,57

638.960,98

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0025

55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.968.113,12	7.298.633,31	
				SERVIÇOS LTDA			
10/12	33	9182	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		55,00	330.575,19C
13/12	33	9186	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	333.201,31		2.626,12D
13/12	33	9187	1.1.1.002.0026	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		7.652,97	5.026,85C
13/12	33	9188	2.1.5.001.0002	PAGTO NF ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS		956,60	5.983,45C
13/12	33	9189	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISÃO - ANDRESSA LIMA E SILVA		2.626,12	8.609,57C
13/12	33	9192	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1148 MW DO BRASIL COMERCIO		3.300,00	11.909,57C
13/12	33	9193	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 16 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		194.097,18	206.006,75C
13/12	33	9195	2.1.2.002.0114	PAGTO NF 71 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		6.000,00	212.006,75C
13/12	33	9196	2.1.2.002.0271	PAGTO NF 36284 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		9.359,00	221.365,75C
13/12	33	9199	2.1.2.002.0297	PAGTO NF 389 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		2.500,00	223.865,75C
13/12	33	9200	2.1.2.002.0297	PAGTO NF 396 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		2.500,00	226.365,75C
13/12	33	9201	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 20930 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		1.600,00	227.965,75C
13/12	33	9202	2.1.2.002.0307	PAGTO NF 13236 DW SERVICE LTDA EPP		7.507,88	235.473,63C
13/12	33	9203	2.1.2.002.0353	PAGTO NF 117 MEDICA CENTER EIRELI		20.000,00	255.473,63C
13/12	33	9191	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 3338 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.006,40	261.480,03C
13/12	33	9194	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1743 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.316,68	275.796,71C
13/12	33	9198	2.1.2.002.0275	PAGTO NF 874 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		9.826,09	285.622,80C
13/12	33	9197	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 2190 ASMED ASSESSORIA		877,49	286.500,29C
13/12	33	9190	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	286.522,29C
14/12	33	9207	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	286.522,29		0,00D
14/12	33	9210	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 44137 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		599,00	599,00C
14/12	33	9211	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 44191 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		3.792,30	4.391,30C
14/12	33	9212	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2116 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		9.340,97	13.732,27C
14/12	33	9213	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2134 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		349,30	14.081,57C
14/12	33	9214	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176073 CIENTIFICA MEDICA		346,75	14.428,32C
14/12	33	9215	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176321 CIENTIFICA MEDICA		373,32	14.801,64C
14/12	33	9216	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176343 CIENTIFICA MEDICA		17.016,86	31.818,50C
14/12	33	9217	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176355 CIENTIFICA MEDICA		6.157,60	37.976,10C
14/12	33	9218	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176890 CIENTIFICA MEDICA		1.567,16	39.543,26C
14/12	33	9219	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 177228 CIENTIFICA MEDICA		932,75	40.476,01C
14/12	33	9220	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 36521 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.940,00	42.416,01C
14/12	33	9221	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 149043 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.026,93	43.442,94C
14/12	33	9222	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 153205 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.113,55	44.556,49C
14/12	33	9223	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40686 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		44,80	44.601,29C
14/12	33	9224	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40687 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		164,00	44.765,29C
14/12	33	9225	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40688 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		592,00	45.357,29C
14/12	33	9226	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 176073 CENTRO OESTE COMERCIO		598,00	45.955,29C
Subtotal					7.587.836,72	7.633.792,01	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0025

55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.552.966,45	8.585.994,38	
20/12	33	9459	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	240.522,27		207.494,34D
20/12	33	9460	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.022.498,86		1.229.993,20D
20/12	33	9461	1.1.1.002.0026	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		34.060,01	1.195.933,19D
20/12	33	9462	1.1.1.002.0026	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		207.494,34	988.438,85D
20/12	33	9463	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 4207 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		577,60	987.861,25D
20/12	33	9464	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 3320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00	987.765,25D
20/12	33	9465	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 842 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		106,05	987.659,20D
20/12	33	9466	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 266 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		1.650,00	986.009,20D
20/12	33	9467	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.713,71	983.295,49D
20/12	33	9468	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1622 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	983.253,49D
20/12	33	9469	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 816 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.506,35	980.747,14D
20/12	33	9470	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 819 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		223,50	980.523,64D
20/12	33	9471	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1731 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	980.351,62D
20/12	33	9472	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 38 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.425,00	978.926,62D
20/12	33	9473	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 76 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		12.039,41	966.887,21D
20/12	33	9475	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 25820 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		134,25	966.752,96D
20/12	33	9476	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 4207 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		2.685,85	964.067,11D
20/12	33	9477	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 3320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60	963.769,51D
20/12	33	9478	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 842 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		328,76	963.440,75D
20/12	33	9479	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 266 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		5.115,00	958.325,75D
20/12	33	9480	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.618,75	945.707,00D
20/12	33	9481	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1622 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	945.576,80D
20/12	33	9482	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 816 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		7.769,67	937.807,13D
20/12	33	9483	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 819 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		692,85	937.114,28D
20/12	33	9484	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 38 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.417,50	932.696,78D
20/12	33	9485	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 76 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		37.322,17	895.374,61D
20/12	33	9487	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 25820 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		416,18	894.958,43D
20/12	33	9495	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 177852 CIENTIFICA MEDICA		6.584,20	888.374,23D
20/12	33	9496	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178251 CIENTIFICA MEDICA		8.118,80	880.255,43D
20/12	33	9497	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178674 CIENTIFICA MEDICA		502,36	879.753,07D
20/12	33	9498	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 178859 CIENTIFICA MEDICA		2.734,10	877.018,97D
20/12	33	9499	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1473 ECCO ESCRITORIO DE		17.810,00	859.208,97D

Subtotal

9.815.987,58

8.956.778,61

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0025

55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.815.987,58	8.956.778,61	
				CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA			
20/12	33	9503	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49668 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		8.360,50	850.848,47D
20/12	33	9505	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1404211 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		1.087,00	849.761,47D
20/12	33	9506	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1404863 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		954,80	848.806,67D
20/12	33	9507	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 149917 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.367,74	846.438,93D
20/12	33	9508	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 154090 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.114,00	845.324,93D
20/12	33	9510	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 2594 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		5.140,80	840.184,13D
20/12	33	9511	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 2624 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		922,00	839.262,13D
20/12	33	9512	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40865 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		2.611,50	836.650,63D
20/12	33	9513	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40877 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		6.975,00	829.675,63D
20/12	33	9514	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40952 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		998,00	828.677,63D
20/12	33	9515	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40953 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		498,00	828.179,63D
20/12	33	9516	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 41006 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		882,50	827.297,13D
20/12	33	9517	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 41007 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		322,50	826.974,63D
20/12	33	9518	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1863 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		956,00	826.018,63D
20/12	33	9519	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20,70	825.997,93D
20/12	33	9520	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2619 BRANDAO & BRANDAO LTDA		335,50	825.662,43D
20/12	33	9521	2.1.2.002.0308	PAGTO NF 1973 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA		920,00	824.742,43D
20/12	33	9522	2.1.2.002.0424	PAGTO NF 54 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		640,80	824.101,63D
20/12	33	9500	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 281 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		103.235,00	720.866,63D
20/12	33	9501	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 292 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		103.235,00	617.631,63D
20/12	33	9502	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1660 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	615.003,83D
20/12	33	9504	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 838 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		137.768,60	477.235,23D
20/12	33	9509	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 42 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		89.157,50	388.077,73D
20/12	33	9474	Multiplo	PAGTO IRRF NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		148,68	387.929,05D
20/12	33	9486	Multiplo	PAGTO CSRF NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		460,16	387.468,89D
20/12	33	9489	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA MES 11/2021		198.692,07	188.776,82D
20/12	33	9488	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ 13º SALARIO		150.636,13	38.140,69D
20/12	33	9490	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1731 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	36.248,45D
20/12	33	9491	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 33487 GUIMA CONSECO		29.850,83	6.397,62D
20/12	33	9492	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 4248 5 ESTRELAS SISTEMA		6.353,62	44,00D
Subtotal					9.815.987,58	9.815.943,58	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0025			55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.815.987,58	9.815.943,58	
				DE SEGURANÇA LTDA			
20/12	33	9493	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		44,00	0,00D
21/12	33	9494	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		209,00	209,00C
21/12		9641	1.1.1.003.0019	RESGATE APLICAÇÃO	209,00		0,00D
28/12		9640	1.1.1.003.0019	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.628,40	7.628,40C
28/12		9639	2.1.2.002.0012	DEVOL PGTO A MAIOR NF 178657 CIENTIFICA MEDICA EM 17/12/2021	7.628,40		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0025					9.823.824,98	9.823.824,98	0,00D

1.1.1.002.0026			56 Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/12		9524	1.1.1.002.0025	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	18.705,31		18.705,31D
02/12	33	8956	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		5.223,89	13.481,42D
02/12	33	8957	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		2.425,93	11.055,49D
02/12	33	8958	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		2.821,02	8.234,47D
02/12	33	8959	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS LUCIANE DAS DORES FERREIRA		2.905,85	5.328,62D
02/12	33	8960	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS NAYARA MARTINS DE LACERDA		5.328,62	0,00D
06/12	33	8981	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AUREA RODRIGUES VALADARES		1.851,58	1.851,58C
06/12	33	8982	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MYLENA RODRIGUES SANTOS		3.944,04	5.795,62C
06/12	33	8983	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIS MONTEIRO FERREIRA		1.861,37	7.656,99C
06/12	33	8984	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA		5.609,63	13.266,62C
06/12	33	8985	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE PIRES QUIRINO		2.080,69	15.347,31C
06/12	33	8986	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA PEREIRA DA SILVA		410,95	15.758,26C
06/12	33	8987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS		3.837,95	19.596,21C
06/12	33	8988	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ARIANE LUCIA DOS SANTOS		2.200,97	21.797,18C
06/12	33	8989	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARTAH DE PAULA SOUZA		3.008,90	24.806,08C
06/12	33	8990	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RANGEL SOARES FERREIRA		4.002,75	28.808,83C
06/12	33	8991	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULO MOREDSO SIMAO VAZ		2.424,96	31.233,79C
06/12	33	8992	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDRESSA CASSIA SILVIA LINS		3.030,45	34.264,24C
06/12	33	8993	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA GENUARIA ROCHA		1.865,29	36.129,53C
06/12	33	8994	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		163,31	36.292,84C
06/12	33	8995	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA ALVES FERREIRA		3.756,47	40.049,31C
06/12	33	8996	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS		2.069,86	42.119,17C
06/12	33	8997	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIDO TEIXEIRA		4.041,07	46.160,24C
06/12	33	8998	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYARA MARTINS DE LACERDA		4.189,88	50.350,12C
06/12	33	8999	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VERUSKA LIMA DA SILVA		3.897,76	54.247,88C
06/12	33	9000	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		4.189,88	58.437,76C
06/12	33	9001	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDER LUCIO DE SOUZA		13.061,19	71.498,95C
06/12	33	9002	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA VIEIRA DA SILVA		2.244,46	73.743,41C

Subtotal

18.705,31

92.448,72

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0026

56 - Conta Digital - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	18.705,31	201.823,37	
06/12	33	9040	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIAS MARTINS RIBEIRO		1.228,20	184.346,26C
06/12	33	9041	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEZIA DA SILVA SOUZA		1.872,01	186.218,27C
06/12	33	9042	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		2.200,18	188.418,45C
06/12	33	9043	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANE DAS DORES FERREIRA		2.145,58	190.564,03C
06/12	33	9044	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		486,70	191.050,73C
06/12	33	9045	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		3.003,78	194.054,51C
06/12	33	9046	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		2.054,48	196.108,99C
06/12	33	9047	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EBER PEREIRA PIRES		4.525,74	200.634,73C
06/12	33	9048	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		1.855,78	202.490,51C
06/12	33	9049	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA		1.856,06	204.346,57C
06/12	33	9050	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		869,69	205.216,26C
06/12	33	9051	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA CRISTINA DE SOUSA		3.005,83	208.222,09C
06/12	33	9052	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN		2.185,05	210.407,14C
06/12	33	9053	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALEXANDRE MACHADO ARANTES		4.189,88	214.597,02C
06/12	33	9054	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		3.848,62	218.445,64C
06/12	33	9055	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		1.859,97	220.305,61C
06/12	33	9056	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULO CESAR AMARO DA SILVA		2.072,06	222.377,67C
06/12	33	9057	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATHEUS PEREIRA LIMA		2.219,60	224.597,27C
06/12	33	9058	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIANE LOPES FERREIRA		2.210,77	226.808,04C
06/12	33	9059	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		2.081,99	228.890,03C
06/12	33	9060	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARA FERNANDA DE SOUSA PACHECO		1.813,43	230.703,46C
06/12	33	9061	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIRLENE SANTOS SILVA		1.849,90	232.553,36C
06/12	33	9062	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATHEUS VENTURA ALMEIDA		2.142,74	234.696,10C
06/12	33	9063	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		4.189,88	238.885,98C
06/12	33	9064	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		4.430,76	243.316,74C
06/12	33	9065	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINY KELLEN NUNES TRINDADE		3.083,53	246.400,27C
06/12	33	9066	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNA CRISTINA DO CARMO		3.776,65	250.176,92C
06/12	33	9067	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		3.479,77	253.656,69C
06/12	33	9068	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		125,38	253.782,07C
06/12	33	9069	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUILHA NICASSIA NASCIMENTO SOUZA		2.255,10	256.037,17C
06/12	33	9070	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUDIRENE ALVES DINIZ		2.993,93	259.031,10C
06/12	33	9071	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAFAEL MARTINS MACHADO		3.069,77	262.100,87C
06/12	33	9072	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DE FATIMA ALVES		2.448,15	264.549,02C

Subtotal

18.705,31

283.254,33

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	18.705,31	381.942,11	
06/12	33	9107	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCUS ANTONIO DE SOUZA		3.509,07	366.745,87
06/12	33	9108	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANY MENDES BORGES		241,71	366.987,58
06/12	33	9109	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIANE MENDES RODRIGUES		3.997,42	370.985,00
06/12	33	9110	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DARIO MARIANO DA SILVA NETO		2.196,46	373.181,46
06/12	33	9111	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DENISE RIBEIRO SILVA		2.099,57	375.281,03
06/12	33	9112	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		1.977,64	377.258,67
06/12	33	9113	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIEL JUSTINO FERNANDES		1.781,48	379.040,15
06/12	33	9114	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		2.190,55	381.230,70
06/12	33	9115	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIEL CANDIDO BARBOSA		3.821,75	385.052,45
06/12	33	9116	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCOS TULIO DE SOUSA LOPES		2.898,91	387.951,36
06/12	33	9117	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		2.677,46	390.628,82
06/12	33	9118	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO CESAR LIBARDI		5.524,77	396.153,59
06/12	33	9119	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES		2.218,29	398.371,88
06/12	33	9120	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA PEIXOTO MARTINS		3.992,43	402.364,31
06/12	33	9121	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELMA ALVES DA SILVA		4.021,33	406.385,64
06/12	33	9122	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARTA ALVES DA SILVA		129,58	406.515,22
06/12	33	9123	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES		1.690,53	408.205,75
06/12	33	9124	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUSANA MARIANO MIRANDA		3.910,08	412.115,83
06/12	33	9125	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		1.866,41	413.982,24
06/12	33	9126	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		1.983,66	415.965,90
06/12	33	9127	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		3.454,44	419.420,34
06/12	33	9128	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO URIEL MOURA RESPLANDES		6.527,97	425.948,31
06/12	33	9129	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		3.521,35	429.469,66
06/12	33	9132	1.1.1.002.0025	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	429.469,66		0,00
07/12	33	9140	1.1.1.002.0025	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	6.797,87		6.797,87
07/12	33	9138	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		4.357,85	2.440,02
07/12	33	9139	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS MARCIA RODRIGUES CAMARGO		2.440,02	0,00
09/12	33	9165	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO BRUNO ALVES PEREIRA		44.908,41	44.908,41
09/12	33	9168	1.1.1.002.0025	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	48.766,51		3.858,10
09/12	33	9164	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		3.858,10	0,00
13/12	33	9185	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ANDRESSA LIMA E SILVA		7.652,97	7.652,97
13/12	33	9187	1.1.1.002.0025	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	7.652,97		0,00
17/12	33	9283	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		1.115,39	1.115,39
17/12	33	9284	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		1.112,94	2.228,33
17/12	33	9285	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO THAYNA KAROLINE DOS SANTOS		1.457,27	3.685,60
17/12	33	9286	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO DENISE RIBEIRO SILVA		1.242,04	4.927,64
Subtotal					511.392,32	516.319,96	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCI.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	511.392,32	647.042,33	
				REZENDE			
17/12	33	9380	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO URIEL MOURA RESPLANDES		1.040,27	136.690,28
17/12	33	9381	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		1.866,72	138.557,00
17/12	33	9382	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO		468,96	139.025,96
17/12	33	9383	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA		1.147,72	140.173,68
17/12	33	9384	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO PAULO CESAR AMARO DA SILVA		948,92	141.122,60
17/12	33	9385	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS		1.546,82	142.669,42
17/12	33	9386	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO JAQUELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		469,09	143.138,51
17/12	33	9387	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO EBER PEREIRA PIRES		2.151,85	145.290,36
17/12	33	9388	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO VIVIANE MENDES RODRIGUES		1.895,57	147.185,93
17/12	33	9389	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO JALLES SILVA E SOUZA		1.239,63	148.425,56
17/12	33	9390	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO DIELLY LEITE PIRES		1.043,32	149.468,88
17/12	33	9391	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		1.991,54	151.460,42
17/12	33	9392	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		1.037,50	152.497,92
17/12	33	9393	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO FLAVIA MENDES SOARES		1.186,11	153.684,03
17/12	33	9394	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO LAURA GOMES DE MATOS		870,11	154.554,14
17/12	33	9395	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO MARINA FREITAS NASCIMENTO		1.863,93	156.418,07
17/12	33	9396	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO OTENIEL SILVA DOS SANTOS		706,62	157.124,69
17/12	33	9397	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO DANIEL JUSTINO FERNANDES		642,65	157.767,34
17/12	33	9398	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA		1.300,66	159.068,00
17/12	33	9399	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO AUREA RODRIGUES VALADARES		931,27	159.999,27
17/12	33	9400	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		1.997,95	161.997,22
17/12	33	9401	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		1.830,35	163.827,57
17/12	33	9402	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO ALEXANDRE MACHADO ARANTES		1.986,81	165.814,38
17/12	33	9403	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO ARIANE LUCIA DOS SANTOS		1.267,46	167.081,84
17/12	33	9404	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO CRISTIANE PIRES QUIRINO		1.239,16	168.321,00
17/12	33	9405	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		1.394,54	169.715,54
17/12	33	9406	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		1.249,02	170.964,56
17/12	33	9407	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO JESSICA VIEIRA DA SILVA		1.292,33	172.256,89
17/12	33	9408	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO PABLO FERREIRA DE SOUSA		1.418,97	173.675,86
17/12	33	9409	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO LUANA RODRIGUES COSTA		879,92	174.555,78
17/12	33	9410	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO MARCIEL CANDIDO		1.655,32	176.211,10
Subtotal					511.392,32	687.603,42	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.1.002.0026				56 - Conta Digital - SLMB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	758.991,40	735.075,19	
20/12	33	9451	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		2.422,64	21.493,57D
20/12	33	9452	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		4.514,40	16.979,17D
20/12	33	9453	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		4.765,24	12.213,93D
20/12	33	9454	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS VIVIANE MENDES RODRIGUES		2.566,64	9.647,29D
20/12	33	9455	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS RAFAEL MARTINS MACHADO		2.073,67	7.573,62D
20/12	33	9456	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS VICTORIA SIMIEMA MACHADO		2.020,33	5.553,29D
20/12	33	9457	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		2.813,87	2.739,42D
20/12	33	9458	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		2.739,42	0,00D
				Totais conta: 1.1.1.002.0026	758.991,40	758.991,40	0,00D

1.1.1.003.0016			1500 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.307.229,03D
07/12	33	9136	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		557.801,55	7.749.427,48D
10/12	33	9179	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		2.000,00	7.747.427,48D
14/12	33	9206	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		9.268,19	7.738.159,29D
31/12		9654	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF	56.494,16		7.794.653,45D
31/12		9655	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		841,08	7.793.812,37D
				Totais conta: 1.1.1.003.0016	56.494,16	569.910,82	7.793.812,37D

1.1.1.003.0019			1503 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.872.025,92D
01/12	33	8954	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		88,00	1.871.937,92D
03/12	33	8974	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		84.232,29	1.787.705,63D
06/12	33	9130	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		88,00	1.787.617,63D
06/12	33	9131	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		435.209,69	1.352.407,94D
07/12	33	9161	1.1.1.002.0025	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.705.325,96		7.057.733,90D
09/12	33	9166	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.993,00	7.054.740,90D
10/12	33	9181	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		116.353,36	6.938.387,54D
13/12	33	9186	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		333.201,31	6.605.186,23D
14/12	33	9207	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		286.522,29	6.318.663,94D
15/12	33	9236	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		60.788,26	6.257.875,68D
16/12	33	9244	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		24.751,12	6.233.124,56D
17/12	33	9436	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		879.590,35	5.353.534,21D
20/12	33	9459	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		240.522,27	5.113.011,94D
20/12	33	9460	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.022.498,86	4.090.513,08D
21/12		9641	1.1.1.002.0025	RESGATE APLICACAO		209,00	4.090.304,08D
28/12		9640	1.1.1.002.0025	APLICACAO FINANCEIRA	7.628,40		4.097.932,48D
31/12		9642	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX	1.717,46		4.099.649,94D
31/12		9643	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		136,19	4.099.513,75D
31/12		9644	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		202,25	4.099.311,50D
Totais conta: 1.1.1.003.0019					5.714.671,82	3.487.386,24	4.099.311,50D

1.1.1.003.0025			1509 Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			157.154,94D
31/12	9645		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD CEF - REF FOLHA	1.178,31		158.333,25D
				Totais conta: 1.1.1.003.0025	1.178,31	0,00	158.333,25D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.2.001.0008

47 Contrato 050/2020 SLMB/ GO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12		9656	3.1.1.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	132.605,58		132.605,58D
05/12	33	8978	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		71.911,69	60.693,89D
05/12	33	8979	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		60.693,89	0,00D
				Totais conta: 1.1.2.001.0008	132.605,58	132.605,58	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		9537	2.1.2.002.0308	COMPRA NF 1973 DE 26/11/21 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	920,00		920,00D
01/12		8854	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2815 DROGARIA SOUZA LTDA	208,00		1.128,00D
01/12		8857	1.1.1.001.0001	PAGTO 695 DROGARIA SOUZA LTDA	15,00		1.143,00D
01/12		8858	1.1.1.001.0001	PAGTO 699 DROGARIA SOUZA LTDA	83,00		1.226,00D
01/12		9657	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DA UNIDADE FORMOSA EM 2021	217.238,27		218.464,27D
02/12	32	8875	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 44779 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	5.854,50		224.318,77D
02/12	32	8876	2.1.2.002.0362	COMPRA NF 639 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI	1.120,00		225.438,77D
02/12	32	8877	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.218,00		227.656,77D
02/12	32	8880	2.1.2.002.0074	COMPRA NF 16 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (MONTES BELOS)	194.097,18		421.753,95D
03/12	32	8881	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10370 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	14.822,80		436.576,75D
03/12	32	8882	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1894 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.345,00		437.921,75D
03/12	32	8883	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1895 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240,00		438.161,75D
03/12	32	8884	2.1.2.002.0369	COMPRA NF 13082 LIDER OXIGENIO EIRELI	4.500,00		442.661,75D
04/12	32	8885	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 179441 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	50.064,20		492.725,95D
04/12	32	8886	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 26695 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	5.031,00		497.756,95D
06/12	32	8887	2.1.2.002.0274	COMPRA NF 1835 AUTO GAS EIRELI	4.721,30		502.478,25D
06/12	32	8889	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 37431 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	19.400,00		521.878,25D
06/12	32	8890	2.1.2.002.0369	COMPRA NF 13087 LIDER OXIGENIO EIRELI	31.424,00		553.302,25D
06/12	32	8891	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523680 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76		553.532,01D
06/12	32	8892	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	287,37		553.819,38D
06/12	32	8893	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76		554.049,14D
06/12	32	8894	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523705 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50		554.234,64D
06/12	32	8895	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 523711 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	172,53		554.407,17D
07/12	32	8896	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41122 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	9.799,80		564.206,97D
07/12	32	8897	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1410687 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.827,70		567.034,67D
07/12	32	8898	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 2687 MACMED SOLUCOES EM	9.293,40		576.328,07D
				Subtotal	576.328,07	0.00	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	629.365,50	0,00	
16/12	32	8931	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 45039 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.829,03		631.194,53D
16/12	32	8932	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41256 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	12.506,00		643.700,53D
16/12	32	8933	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41258 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	216,00		643.916,53D
16/12	32	8934	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.596,00		649.512,53D
16/12	32	8935	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180844 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.092,40		651.604,93D
16/12	32	8936	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	478,40		652.083,33D
16/12	32	8937	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.114,48		659.197,81D
16/12	32	8938	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180914 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.538,50		660.736,31D
16/12	32	8939	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.788,00		664.524,31D
16/12	32	8940	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.855,00		666.379,31D
16/12	32	8941	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 180926 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.283,12		668.662,43D
16/12	32	8942	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 37941 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	798,66		669.461,09D
16/12	32	8943	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 37942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325,50		669.786,59D
16/12	32	8944	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 19408 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	3.604,00		673.390,59D
16/12	32	8945	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 154325 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	244,96		673.635,55D
17/12	32	8946	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41270 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	470,60		674.106,15D
17/12	32	8947	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41271 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	634,00		674.740,15D
17/12	32	8948	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41272 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	744,00		675.484,15D
31/12		9625	2.1.2.002.0012	PROVISAO COMPRA NF 181413 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	970,00		676.454,15D
31/12		9658	Multiplo	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		676.454,15	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					676.454,15	676.454,15	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			93.357,15D
31/12		9658	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	97.900,50		191.257,65D
31/12		9659	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		29.254,35	162.003,30D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					97.900,50	29.254,35	162.003,30D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			939,60D
31/12		9660	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		733,35	206,25D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Totais conta: 1.1.3.001.0004

0,00

733,35

206,25 D

1.1.3.001.0005

64 03 - Material de Higiene e Limpeza

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.585,42D
31/12	9658		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	7.200,00		8.785,42D
31/12	9661		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		160,02	8.625,40D
				Totais conta: 1.1.3.001.0005	7.200,00	160,02	8.625,40D

1.1.3.001.0006

65 04 - Impressos e Mat. Expediente

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.495,01D
31/12	9658		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	25.300,00		30.795,01D
31/12	9662		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES		4.437,38	26.357,63D
				Totais conta: 1.1.3.001.0006	25.300,00	4.437,38	26.357,63D

1.1.3.001.0007

66 05 - Nutrição e Dietética

<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...			609,32 D
31/12	9658		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	620,80		1.230,12 D
31/12	9663		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES		46,02	1.184,10 D
				Totais conta: 1.1.3.001.0007	620.80	46.02	1.184.10 D

1.1.3.001.0009

68 08 - Oficina Ortopédica

<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...			695,40D
31/12	9658	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		856,45		1.551,85D
31/12	9664	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES			1.551,83	0,02D
			Totais conta: 1.1.3.001.0009		856,45	1.551,83	0,02D

1.1.3.001.0010

69 09 - Manutenção

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.238,43D
31/12	9658		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	7.926,45		9.164,88D
31/12	9665		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		731,39	8.433,49D
				Totais conta: 1.1.3.001.0010	7.926,45	731,39	8.433,49D

1.1.3.001.0011

70 11 - Segurança

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.316,87 D
31/12	9658		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	9.568,00		10.884,87 D
31/12	9666		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		651,96	10.232,91 D
				Totais conta: 1.1.3.001.0011	9.568,00	651,96	10.232,91 D

1.1.3.001.0012

71 12 - Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			192.394,78D
31/12		9658	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	526.489,12		718.883,90D
				Subtotal	526.489,12	0,00	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

1.1.3.001.0012				71 - 12 - Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	526.489,12	0,00	
31/12	9667		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		66.682,52	652.201,38D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					526.489,12	66.682,52	652.201,38D
1.1.3.001.0016				75 64 - SES - Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			523,30D
31/12	9658		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	592,83		1.116,13D
Totais conta: 1.1.3.001.0016					592,83	0,00	1.116,13D
1.1.4.001.0002				81 Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.536,68D
02/12	33	8956	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS MICHELE BIANCA SILVA SANTOS	5.223,89		10.760,57D
02/12	33	8957	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	2.425,93		13.186,50D
02/12	33	8958	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	2.821,02		16.007,52D
02/12	33	8959	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS LUCIANE DAS DORES FERREIRA	2.905,85		18.913,37D
02/12	33	8960	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS NAYARA MARTINS DE LACERDA	5.328,62		24.241,99D
07/12	33	9138	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	4.357,85		28.599,84D
07/12	33	9139	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS MARCIA RODRIGUES CAMARGO	2.440,02		31.039,86D
09/12	33	9164	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	3.858,10		34.897,96D
17/12	33	9434	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS BRENO JOSE PAULA SANTOS	3.477,58		38.375,54D
17/12	33	9435	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS	2.567,15		40.942,69D
20/12	33	9447	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO	2.816,31		43.759,00D
20/12	33	9448	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ	2.408,22		46.167,22D
20/12	33	9449	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA	2.414,93		48.582,15D
20/12	33	9450	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO	2.504,34		51.086,49D
20/12	33	9451	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA	2.422,64		53.509,13D
20/12	33	9452	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	4.514,40		58.023,53D
20/12	33	9453	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	4.765,24		62.788,77D
20/12	33	9454	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS VIVIANE MENDES RODRIGUES	2.566,64		65.355,41D
20/12	33	9455	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS RAFAEL MARTINS MACHADO	2.073,67		67.429,08D
20/12	33	9456	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS VICTORIA SIMIEMA MACHADO	2.020,33		69.449,41D
20/12	33	9457	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO	2.813,87		72.263,28D
20/12	33	9458	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	2.739,42		75.002,70D
31/12	12	9546	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 12/2021		28.393,67	46.609,03D
31/12	12	9566	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		5.536,68	41.072,35D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					69.466,02	33.930,35	41.072,35D

Página: 26

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	9.839,97	374,25	
14/12	33	9213	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2134 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	349,30		4.162,75
15/12	32	8922	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2225 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.580,70	7.743,45
16/12	33	9250	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2133 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	499,00		7.244,45
16/12	33	9251	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2159 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.289,50		3.954,95
Totais conta: 2.1.2.002.0007					13.977,77	3.954,95	3.954,95
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
13/12	33	9191	Multiplo	PAGTO NF 3338 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00		0,00
31/12	31	8790	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI		6.400,00	6.400,00
Totais conta: 2.1.2.002.0010					6.400,00	6.400,00	6.400,00
2.1.2.002.0012				712 Cientifica Medica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			57.884,48
01/12		9624	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 174015 LCDA EM 14/10/21 E CANCELADA - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	239,40		57.645,08
01/12		9637	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 174581 LCDA EM 19/10/21 E CANCELADA - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11,40		57.633,68
04/12	32	8885	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 179441 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		50.064,20	107.697,88
07/12	33	9144	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 176655 CIENTIFICA MEDICA	5.966,80		101.731,08
08/12	32	8901	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 179846 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.074,02	106.805,10
09/12	32	8908	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180044 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.619,00	109.424,10
10/12	32	8914	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		981,70	110.405,80
14/12	33	9214	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 176073 CIENTIFICA MEDICA	346,75		110.059,05
14/12	33	9215	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 176321 CIENTIFICA MEDICA	373,32		109.685,73
14/12	33	9216	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 176343 CIENTIFICA MEDICA	17.016,86		92.668,87
14/12	33	9217	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 176355 CIENTIFICA MEDICA	6.157,60		86.511,27
14/12	33	9218	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 176890 CIENTIFICA MEDICA	1.567,16		84.944,11
14/12	33	9219	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 177228 CIENTIFICA MEDICA	932,75		84.011,36
16/12	32	8934	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.596,00	89.607,36
16/12	32	8935	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180844 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.092,40	91.699,76
16/12	32	8936	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		478,40	92.178,16
16/12	32	8937	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.114,48	99.292,64
16/12	32	8938	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180914 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.538,50	100.831,14
16/12	32	8939	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.788,00	104.619,14
16/12	32	8940	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180923 CIENTIFICA MEDICA		1.855,00	106.474,14
Subtotal					32.612,04	81.201,70	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0012			712 - Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	32.612,04	81.201,70	
				HOSPITALAR LTDA			
16/12	32	8941	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 180926 CIENTIFICA MEDICA		2.283,12	108.757,26
				HOSPITALAR LTDA			
16/12	33	9252	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 177832 CIENTIFICA MEDICA	980,00		107.777,26
16/12	33	9253	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 177848 CIENTIFICA MEDICA	608,78		107.168,48
16/12	33	9254	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 178013 CIENTIFICA MEDICA	220,00		106.948,48
17/12	33	9439	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 178051 CIENTIFICA MEDICA	508,00		106.440,48
17/12	33	9440	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 178657 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	10.496,80		95.943,68
20/12	33	9495	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 177852 CIENTIFICA MEDICA	6.584,20		89.359,48
20/12	33	9496	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 178251 CIENTIFICA MEDICA	8.118,80		81.240,68
20/12	33	9497	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 178674 CIENTIFICA MEDICA	502,36		80.738,32
20/12	33	9498	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 178859 CIENTIFICA MEDICA	2.734,10		78.004,22
28/12		9639	1.1.1.002.0025	DEVOL PGTO A MAIOR NF 178657 CIENTIFICA		7.628,40	85.632,62
				MEDICA EM 17/12/2021			
31/12		9625	1.1.3.001.0001	PROVISAO COMPRA NF 181413 CIENTIFICA		970,00	86.602,62
				MEDICA HOSPITALAR LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0012	63.365,08	92.083,22	86.602,62

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
05/12		9525	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 75 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		33.000,00	95.000,00
07/12	33	9145	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 74 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		75.000,00
07/12	33	9146	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 75 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	33.000,00		42.000,00
09/12	33	9171	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 73 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		0,00
31/12	31	8791	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	20.000,00
31/12	31	8792	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	62.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0014					95.000,00	95.000,00	62.000,00

2.1.2.002.0017				717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			35.620,00	
02/12	33	8961	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1462 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	17.810,00		17.810,00	
20/12	33	9499	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1473 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	17.810,00		0,00	
31/12	31	8793	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		17.810,00	17.810,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0017					35.620,00	17.810,00	17.810,00	

2.1.2.002.0023			723 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
16/12	32	8944	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 19408 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		3.604,00	3.604,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0023					0,00	3.604,00	3.604,00C

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0024724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			110.000,00
01/12		9526	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - NOV/21		110.000,00	220.000,00
20/12	33	9500	Multiplo	PAGTO NF 281 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	110.000,00		110.000,00
20/12	33	9501	Multiplo	PAGTO NF 292 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	110.000,00		0,00
31/12	31	8794	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		110.000,00	110.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0024					220.000,00	220.000,00	110.000,00
2.1.2.002.0027727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			320.033,88
01/12		9527	5.1.3.001.0011	DIF PROV CONTRATO - NF 33862 DE 09/12/21 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	27.987,56		292.046,32
16/12	33	9255	Multiplo	PAGTO NF 33862 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	292.046,32		0,00
31/12	31	8819	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		320.033,88	320.033,88
Totais conta: 2.1.2.002.0027					320.033,88	320.033,88	320.033,88
2.1.2.002.0028728 Hamer Contabil S/S							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.000,00
02/12	33	8962	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 3061 HAMER CONTABIL	15.000,00		15.000,00
16/12	33	9256	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 3096 HAMER CONTABIL	15.000,00		0,00
31/12	31	8795	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS		15.000,00	15.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0028					30.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.002.0031731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.800,00
20/12	33	9502	Multiplo	PAGTO NF 1660 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00		0,00
31/12	31	8796	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA		2.800,00	2.800,00
Totais conta: 2.1.2.002.0031					2.800,00	2.800,00	2.800,00
2.1.2.002.0036736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.132,50
03/12	33	8976	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 49418 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	2.681,50		18.451,00
03/12	33	8977	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 49444 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.833,00		16.618,00
07/12	33	9147	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 49541 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	8.257,50		8.360,50
20/12	33	9503	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 49668 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	8.360,50		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0036					21.132,50	0,00	0,00
2.1.2.002.0039739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			169.780,00
01/12		9528	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 838	22.983,40		146.796,60
Subtotal					22.983,40	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0039				739 - L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.983,40	0,00	
				DE 06/12/21 - L2D TELEMEDICINA			
20/12	33	9504	Multiplo	PAGTO NF 838 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	146.796,60		0,00
31/12	31	8797	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA		139.980,00	139.980,00
31/12	31	8798	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA		29.800,00	169.780,00
Totais conta: 2.1.2.002.0039					169.780,00	169.780,00	169.780,00
2.1.2.002.0042				742 Leme e Fonseca Advogados Associados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.000,00
15/12	33	9238	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 908 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00		18.000,00
17/12	33	9441	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 909 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00		0,00
31/12	31	8820	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO S/N JANEIRO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		18.000,00	18.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0042					36.000,00	18.000,00	18.000,00
2.1.2.002.0048				748 Medsystem Equipotos Medicos Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			54.000,00
31/12	31	8799	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPOTOS MEDICOS EIRELI		27.000,00	81.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0048					0,00	27.000,00	81.000,00
2.1.2.002.0050				750 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.290,00
02/12	33	8963	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1136 MW DO BRASIL COMERCIO	990,00		3.300,00
13/12	33	9192	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1148 MW DO BRASIL COMERCIO	3.300,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0050					4.290,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0074				774 LBGS Grupo de Serviços Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			187.457,03
01/12		9529	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 16 DE 02/12/21 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA REF. NOV/21	170.809,73		16.647,30
02/12	32	8880	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (MONTES BELOS)		194.097,18	210.744,48
13/12	33	9193	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 16 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	194.097,18		16.647,30
13/12	33	9194	Multiplo	PAGTO NF 1743 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	16.647,30		0,00
31/12	31	8800	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		17.202,21	17.202,21
31/12	31	8801	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		170.254,82	187.457,03
Totais conta: 2.1.2.002.0074					381.554,21	381.554,21	187.457,03
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...			26.850,00
31/12	31	8802	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.950,00	35.800,00
Totais conta: 2.1.2.002.0078					0,00	8.950,00	35.800,00
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0088			788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...				0,00C
09/12	33	9173	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40784630 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		3.471,00		3.471,00D
10/12		9530	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 40784630 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA			3.471,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088						3.471,00	3.471,00	0,00C
2.1.2.002.0091			791 Ello Distribuidora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...				9.652,50C
02/12	33	8964	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 36022 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.960,00		7.692,50C
06/12	32	8889	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37431 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			19.400,00	27.092,50C
07/12	33	9148	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 36424 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		987,00		26.105,50C
14/12	33	9220	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 36521 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.940,00		24.165,50C
16/12	32	8942	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37941 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			798,66	24.964,16C
16/12	32	8943	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			325,50	25.289,66C
16/12	33	9257	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 36779 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.205,00		23.084,66C
17/12	33	9442	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 909 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.806,80		21.277,86C
17/12	33	9443	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 36687 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		753,70		20.524,16C
Totais conta: 2.1.2.002.0091						9.652,50	20.524,16	20.524,16C
2.1.2.002.0093			793 Papelaria Dinamica Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...				2.160,28C
08/12	32	8904	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 197865 PAPELARIA DINAMICA LTDA			962,40	3.122,68C
16/12	33	9258	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 195758 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		225,00		2.897,68C
16/12	33	9259	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 196547 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		1.935,28		962,40C
Totais conta: 2.1.2.002.0093						2.160,28	962,40	962,40C
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...				10.293,20C
07/12	32	8897	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1410687 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			2.827,70	13.120,90C
16/12	33	9260	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1398545 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		1.925,70		11.195,20C
16/12	33	9261	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1400530 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		2.522,50		8.672,70C
16/12	33	9262	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1402234 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		1.655,20		7.017,50C
16/12	33	9263	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1402313 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		157,60		6.859,90C
16/12	33	9264	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1403012 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		1.990,40		4.869,50C
20/12	33	9505	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1404211 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		1.087,00		3.782,50C
20/12	33	9506	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1404863 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		954,80		2.827,70C
Totais conta: 2.1.2.002.0107						10.293,20	2.827,70	2.827,70C
2.1.2.002.0114			814 Araujo Dist E Com Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...				6.000,00C
13/12	33	9195	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 71 ARAUJO DISTRIBUIDORA E		6.000,00		0,00C
Subtotal						6.000,00	0,00	
-								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

814 - Araujo Dist E Com Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.000,00	0,00	
				COMERCIO EIRELI			
31/12	31	8803	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		6.000,00	6.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0114					6.000,00	6.000,00	6.000,00
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...			15.526,00
02/12	33	8965	Multiplo	PAGTO NF 1 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		7.763,00
16/12	33	9265	Multiplo	PAGTO NF 7 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		0,00
31/12	31	8804	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	7.763,00
Totais conta: 2.1.2.002.0128					15.526,00	7.763,00	7.763,00
2.1.2.002.0140 840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.403,58
01/12		9531	4.1.1.001.0001	DEVOLUÇÃO NF 148009 DE 08/11/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	374,40		22.029,18
01/12		9650	1.1.4.002.0001	VLR REF PAGTO A MAIOR NF's DEVOLVIDAS E COMPENSADAS - COMPRA NF 139538/ DEVOL 141041/141042 NO TOTAL / NF 141043 REEMITIDA PARCIAL P COMPENSAÇÃO - E PAGTO EM 26/10/2021 EM DUPLICIDADE		3.026,42	25.055,60
01/12		9636	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 148011 LCDA EM 08/11/21 E CANCELADA - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.670,00		23.385,60
07/12	33	9149	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 36424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	653,00		22.732,60
07/12	33	9150	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 147641 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	5.242,85		17.489,75
07/12	33	9151	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 147642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	398,16		17.091,59
07/12	33	9152	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 148328 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.182,17		14.909,42
14/12	33	9221	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 149043 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.026,93		13.882,49
15/12	32	8928	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 154108 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		507,44	14.389,93
15/12	33	9239	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 148821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	828,00		13.561,93
15/12	33	9240	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 149420 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.618,98		11.942,95
16/12	32	8945	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 154325 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		244,96	12.187,91
16/12	33	9266	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 147911 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.939,25		8.248,66
16/12	33	9267	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 150234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.152,60		7.096,06
16/12	33	9268	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 150235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	948,72		6.147,34
16/12	33	9269	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 151426 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	546,80		5.600,54
17/12	33	9444	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 151260 SUPERMEDICA DISTRIB	2.480,40		3.120,14
Subtotal					23.062,26	3.778,82	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0140 840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.062,26	3.778,82	
				HOSPITALAR EIRELI			
20/12	33	9507	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 149917 SUPERMEDICA	2.367,74		752,40C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
Totais conta: 2.1.2.002.0140					25.430,00	3.778,82	752,40C
2.1.2.002.0142 842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.068,00C
31/12	31	8821	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - NOXTEC		12.068,00	24.136,00C
				SERVICOS LTD			
Totais conta: 2.1.2.002.0142					0,00	12.068,00	24.136,00C
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...			900,00C
09/12	33	9174	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 16549 DIXI VEXT COMERCIO DE	900,00		0,00C
				EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS			
				LTDA			
31/12	31	8805	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE		900,00	900,00C
				EQUIPTOS ELET E SIST			
Totais conta: 2.1.2.002.0145					900,00	900,00	900,00C
2.1.2.002.0151 851 Anbioton Importados Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.227,55C
13/12	32	8915	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155673 ANBIOTON IMPORTADORA		1.100,00	3.327,55C
				LTDA			
14/12	33	9222	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 153205 ANBIOTON IMPORTADORA	1.113,55		2.214,00C
				LTDA			
20/12	33	9508	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 154090 ANBIOTON IMPORTADORA	1.114,00		1.100,00C
				LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0151					2.227,55	1.100,00	1.100,00C
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...			79.958,61C
07/12	33	9153	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 77 KMA SERVICOS	79.958,61		0,00C
31/12	31	8806	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM		79.958,61	79.958,61C
				GESTAO EMPRESARIAL EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0159					79.958,61	79.958,61	79.958,61C
2.1.2.002.0161 861 Leite Serviços Medicos Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			95.000,00C
20/12	33	9509	Multiplo	PAGTO NF 42 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	95.000,00		0,00C
31/12	31	8807	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE		95.000,00	95.000,00C
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0161					95.000,00	95.000,00	95.000,00C
2.1.2.002.0165 865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.695,50C
02/12	33	8966	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 38115 BD DISTRIBUIDORA DE	3.299,00		1.396,50C
				MEDICAM E MAT HOSPIT			
09/12	32	8906	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 39083 BD DISTRIBUIDORA DE		2.091,00	3.487,50C
				MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR			
				LTDA			

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Totais conta: 2.1.2.002.0165					3.299,00	2.091,00	3.487,50
2.1.2.002.0172 872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			155.300,01
01/12		9627	2.2.2.004.0001	ESTORNO PROV CONTRATO S/N LCDO EM 30/12/20 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVICO NAO PRESTADO	106.519,20		48.780,81
31/12	31	8822	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		48.780,81	97.561,62
Totais conta: 2.1.2.002.0172					106.519,20	48.780,81	97.561,62
2.1.2.002.0176 876 Macmed Soluções em Saude Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.062,80
07/12	32	8898	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2687 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		9.293,40	15.356,20
20/12	33	9510	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2594 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	5.140,80		10.215,40
20/12	33	9511	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2624 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	922,00		9.293,40
Totais conta: 2.1.2.002.0176					6.062,80	9.293,40	9.293,40
2.1.2.002.0186 886 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.030,35
13/12	32	8917	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 285527 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		1.030,35	2.060,70
Totais conta: 2.1.2.002.0186					0,00	1.030,35	2.060,70
2.1.2.002.0200 907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			28.990,00
07/12	33	9154	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 210 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	28.990,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0200					28.990,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0205 912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.752,40
16/12	33	9270	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 606 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.277,40		2.475,00
16/12	33	9271	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 607 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	895,00		1.580,00
Totais conta: 2.1.2.002.0205					2.172,40	0,00	1.580,00
2.1.2.002.0207 914 Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.612,08
07/12	33	9155	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 143567 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	4.612,08		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0207					4.612,08	0,00	0,00
2.1.2.002.0262 989 GM Combustiveis Ltda Me							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.846,00
04/12	32	8886	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 26695 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		5.031,00	23.877,00
Subtotal					0,00	5.031,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0262			989 - GM Combustiveis Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	5.031,00	
07/12	33	9156	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 26055 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	4.632,00		19.245,00
07/12	33	9157	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 26308 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	4.592,00		14.653,00
09/12	33	9175	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 26695 GM COMBUSTIVEIS LTDA	5.031,00		9.622,00
09/12	33	9176	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 26499 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	5.166,00		4.456,00
15/12	32	8925	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 26919 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		4.472,00	8.928,00
Totais conta: 2.1.2.002.0262					19.421,00	9.503,00	8.928,00

2.1.2.002.0264			991 New Era Tecnologia Ltda				
DATA	LOTE	LCI.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			171,90C
09/12	33	9177	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 551070 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	171,90		0,00C
31/12	31	8808	5.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA		171,90	171,90C
Totais conta: 2.1.2.002.0264					171,90	171,90	171,90C

2.1.2.002.0265				992 Plug Locação Informatica Audiovisual Lt			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.547,00
31/12	31	8809	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		5.547,00	11.094,00
Totais conta: 2.1.2.002.0265					0,00	5.547,00	11.094,00

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...			31.335,80C
01/12		9628	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 15502 LCDA EM 20/10/21 E CANCELADA - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.160,00		30.175,80C
01/12		9629	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 40633 LCDA EM 28/10/21 E CANCELADA - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	490,50		29.685,30C
01/12		9630	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 40951 LCDA EM 26/11/21 E CANCELADA - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.996,00		27.689,30C
01/12		9631	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 41012 LCDA EM 30/11/21 E CANCELADA - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.975,00		20.714,30C
02/12	32	8877	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.218,00	22.932,30C
02/12	33	8967	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15487 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	996,00		21.936,30C
07/12	32	8896	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41122 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		9.799,80	31.736,10C
10/12	32	8911	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41176 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.349,00	35.085,10C
10/12	32	8912	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41177 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.575,00	38.660,10C
10/12	32	8913	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41178 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		878,00	39.538,10C
13/12	32	8916	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41198 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.092,50	40.630,60C
14/12	33	9223	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40686 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	44,80		40.585,80C
14/12	33	9224	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40687 CENTRO OESTE COMERCIO E	164,00		40.421,80C

Subtotal

11.826,30

20.912,30

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0267				994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.826,30	20.912,30	
				SERVICOS EIRELI			
14/12	33	9225	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40688 CENTRO OESTE COMERCIO E	592,00		39.829,80
				SERVICOS EIRELI			
14/12	33	9226	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 176073 CENTRO OESTE COMERCIO	598,00		39.231,80
				E SERVICOS EIRELI			
14/12	33	9227	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40681 CENTRO OESTE COMERCIO E	559,50		38.672,30
				SERVIÇOS EIRELI ME			
14/12	33	9228	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40686 CENTRO OESTE COMERCIO E	115,00		38.557,30
				SERVIÇOS EIRELI ME			
14/12	33	9229	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40687 CENTRO OESTE COMERCIO E	1.712,00		36.845,30
				SERVIÇOS EIRELI ME			
14/12	33	9230	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40688 CENTRO OESTE COMERCIO E	172,50		36.672,80
				SERVIÇOS EIRELI ME			
14/12	33	9231	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40768 CENTRO OESTE COMERCIO E	2.248,00		34.424,80
				SERVIÇOS EIRELI ME			
15/12	32	8924	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41230 CENTRO OESTE		510,00	34.934,80
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
16/12	32	8932	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41256 CENTRO OESTE		12.506,00	47.440,80
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
16/12	32	8933	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41258 CENTRO OESTE		216,00	47.656,80
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
16/12	33	9272	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40821 CENTRO OESTE COMERCIO E	1.225,00		46.431,80
				SERVIÇOS EIRELI ME			
17/12	32	8946	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41270 CENTRO OESTE		470,60	46.902,40
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
17/12	32	8947	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41271 CENTRO OESTE		634,00	47.536,40
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
17/12	32	8948	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41272 CENTRO OESTE		744,00	48.280,40
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
20/12	33	9512	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40865 CENTRO OESTE COMERCIO E	2.611,50		45.668,90
				SERVIÇOS EIRELI ME			
20/12	33	9513	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40877 CENTRO OESTE COMERCIO E	6.975,00		38.693,90
				SERVIÇOS EIRELI ME			
20/12	33	9514	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40952 CENTRO OESTE COMERCIO E	998,00		37.695,90
				SERVIÇOS EIRELI ME			
20/12	33	9515	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40953 CENTRO OESTE COMERCIO E	498,00		37.197,90
				SERVIÇOS EIRELI ME			
20/12	33	9516	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 41006 CENTRO OESTE COMERCIO E	882,50		36.315,40
				SERVIÇOS EIRELI ME			
20/12	33	9517	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 41007 CENTRO OESTE COMERCIO E	322,50		35.992,90
				SERVIÇOS EIRELI ME			
Totais conta: 2.1.2.002.0267					31.335,80	35.992,90	35.992,90
2.1.2.002.0270				997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			57.760,22
01/12		9622	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 4248 5 ESTRELAS	6.353,62		51.406,60
				SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - EMISSAO			
				30/11/2021 - SERVS NOV/2021			
31/12	31	8823	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS		57.760,22	109.166,82
				SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0270					6.353,62	57.760,22	109.166,82
2.1.2.002.0271				998 Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.776,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0271			998 - Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/12		9533	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO NF 40865 DE 19/11/21 - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - NOV/21	6.029,00		24.747,00
01/12		9532	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO NF 36064 DE 04/11/21 - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	4.755,00		19.992,00
02/12	33	8968	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 36064 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	10.633,00		9.359,00
13/12	33	9196	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 36284 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	9.359,00		0,00
31/12	31	8810	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		15.388,00	15.388,00
Totais conta: 2.1.2.002.0271					30.776,00	15.388,00	15.388,00
2.1.2.002.0272			999 Medsim Serviços Medicos Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			580.000,00
01/12		9534	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONF CONTRATO - NF 78 DE 14/12/21 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.575,00		578.425,00
16/12	33	9273	Multiplo	PAGTO NF 78 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	578.425,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0272					580.000,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0274			1001 Auto Gas Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.080,30
06/12	32	8887	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1835 AUTO GAS EIRELI		4.721,30	24.801,60
09/12	32	8905	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1844 AUTO GAS EIRELI		5.856,00	30.657,60
Totais conta: 2.1.2.002.0274					0,00	10.577,30	30.657,60
2.1.2.002.0275			1002 BS Serviços Medicos SS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			90.000,00
01/12		9535	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONF CONTRATO - NF 874 DE 03/12/21 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	34.530,00		55.470,00
01/12		9632	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO LCAD EM 30/09/21 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	45.000,00		10.470,00
13/12	33	9198	Multiplo	PAGTO NF 874 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	10.470,00		0,00
31/12	31	8812	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		45.000,00	45.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0275					90.000,00	45.000,00	45.000,00
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...			14.860,31
01/12		9633	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1845 LCDA EM 18/11/21 E CANCELADA - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.365,70		13.494,61
02/12	33	8969	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.328,59		12.166,02
02/12	33	8970	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170,91		11.995,11
02/12	33	8971	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1781 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	168,00		11.827,11
03/12	32	8882	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1894 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.345,00	13.172,11
03/12	32	8883	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1895 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		240,00	13.412,11
Subtotal					3.033,20	1.585,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0286				1013 - Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.033,20	1.585,00	
03/12	33	8973	1.1.1.002.0025	DEV DUPLIC NF 1762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.328,59	14.740,70
08/12	32	8902	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1903 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		826,50	15.567,20
08/12	32	8903	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.899,00	17.466,20
13/12	32	8919	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1922 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.496,00	18.962,20
15/12	32	8926	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1928 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.320,00	20.282,20
15/12	32	8927	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1932 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		330,00	20.612,20
15/12	33	9241	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1836 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.056,00		19.556,20
16/12	33	9274	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	199,80		19.356,40
16/12	33	9275	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.790,00		17.566,40
16/12	33	9276	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1877 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.119,50		11.446,90
17/12	33	9445	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1846 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159,00		11.287,90
20/12	33	9518	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1863 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	956,00		10.331,90
20/12	33	9519	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20,70		10.311,20
Totais conta: 2.1.2.002.0286					13.334,20	8.785,09	10.311,20
2.1.2.002.0290				1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.500,00
31/12	31	8824	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI		3.500,00	7.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0290					0,00	3.500,00	7.000,00
2.1.2.002.0297				1024 Edmilson Rabelo de Almeida			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.000,00
13/12	33	9199	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 389 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	2.500,00		2.500,00
13/12	33	9200	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 396 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	2.500,00		0,00
31/12	31	8814	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		2.500,00	2.500,00
Totais conta: 2.1.2.002.0297					5.000,00	2.500,00	2.500,00
2.1.2.002.0302				1031 Brandao & Brandao Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.460,60
01/12		9634	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 2584 LCDA EM 17/09/21 E CANCELADA - BRANDAO & BRANDAO LTDA	98,50		4.362,10
08/12	32	8900	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2631 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.182,75	5.544,85
14/12	33	9232	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2610 BRANDAO & BRANDAO LTDA	630,00		4.914,85
14/12	33	9233	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2612 BRANDAO & BRANDAO LTDA	265,00		4.649,85
16/12	33	9277	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2609 BRANDAO & BRANDAO LTDA	430,80		4.219,05
16/12	33	9278	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2611 BRANDAO & BRANDAO LTDA	2.635,00		1.584,05
20/12	33	9520	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2619 BRANDAO & BRANDAO LTDA	335,50		1.248,55
Totais conta: 2.1.2.002.0302					4.394,80	1.182,75	1.248,55
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0304		1033 Dfence Controle de Pragas Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.180,00	C
31/12	31	8815	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		1.180,00	2.360,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0304					0,00	1.180,00	2.360,00	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
01/12		9635	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO LCDA EM 31/08/21 - EPIMED SOLUTIONS	1.600,00		1.600,00	C
13/12	33	9201	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 20930 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - SERVICO NAO PRESTADO	1.600,00		0,00	C
31/12	31	8816	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		1.600,00	1.600,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0306					3.200,00	1.600,00	1.600,00	C
2.1.2.002.0307		1036 Dw Service Ltda Epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			8.550,00	C
01/12		9536	5.1.3.001.0009	DIF PROVISAO CONF CONTRATO - NF 13236 DE 02/12/21 - DW SERVICE LTDA EPP		4.357,88	12.907,88	C
02/12	33	8972	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 11764 DW SERVICE LTDA EPP	2.700,00		10.207,88	C
10/12	33	9183	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 11334 DW SERVICE LTDA EPP	2.700,00		7.507,88	C
13/12	33	9202	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 13236 DW SERVICE LTDA EPP	7.507,88		0,00	C
31/12	31	8825	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP		3.150,00	3.150,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0307					12.907,88	7.507,88	3.150,00	C
2.1.2.002.0308		1037 Pereira e Reis Betel Grafica Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
01/12		9537	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1973 DE 26/11/21 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA		920,00	920,00	C
20/12	33	9521	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1973 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	920,00		0,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0308					920,00	920,00	0,00	C
2.1.2.002.0353		1082 Medica Center Eireli Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			20.000,00	C
13/12	33	9203	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 117 MEDICA CENTER EIRELI	20.000,00		0,00	C
31/12	31	8817	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME		20.000,00	20.000,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0353					20.000,00	20.000,00	20.000,00	C
2.1.2.002.0354		1083 Cesar Containers e Equipotos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.400,00	C
01/12		9538	5.1.3.001.0009	DIF PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 70136 DE 06/12/21 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS	500,00		900,00	C
09/12	33	9172	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 70136 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	900,00		0,00	C
31/12	31	8818	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		1.400,00	1.400,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0354					1.400,00	1.400,00	1.400,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0357 1086 A.R do Nascimento Sistemas de Segurança								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.728,37	C
14/12	33	9234	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 645 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURAN?A	1.728,37		0,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0357					1.728,37	0,00	0,00	C
2.1.2.002.0362 1091 B C Distribuidora Hospitalar Eireli								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
02/12	32	8876	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 639 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI		1.120,00	1.120,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0362					0,00	1.120,00	1.120,00	C
2.1.2.002.0369 1098 Lider Oxigenio Eireli								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
03/12	32	8884	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13082 LIDER OXIGENIO EIRELI		4.500,00	4.500,00	C
06/12	32	8890	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13087 LIDER OXIGENIO EIRELI		31.424,00	35.924,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0369					0,00	35.924,00	35.924,00	C
2.1.2.002.0379 1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.806,37	C
06/12	32	8891	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523680 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		229,76	11.036,13	C
06/12	32	8892	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		287,37	11.323,50	C
06/12	32	8893	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		229,76	11.553,26	C
06/12	32	8894	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523705 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		185,50	11.738,76	C
06/12	32	8895	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523711 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		172,53	11.911,29	C
Totais conta: 2.1.2.002.0379					0,00	1.104,92	11.911,29	C
2.1.2.002.0384 1113 Apamed Hospitalar Ltda epp								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.209,26	C
03/12	32	8881	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10370 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		14.822,80	21.032,06	C
07/12	33	9158	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 10088 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	617,76		20.414,30	C
07/12	33	9159	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 10089 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	836,50		19.577,80	C
08/12	32	8899	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10424 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		277,20	19.855,00	C
14/12	33	9235	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 10122 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	3.603,60		16.251,40	C
15/12	32	8921	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10508 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		4.931,70	21.183,10	C
16/12	32	8929	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10547 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		875,68	22.058,78	C
16/12	32	8930	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10548 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.449,50	23.508,28	C
16/12	33	9279	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 10241 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	756,00		22.752,28	C
16/12	33	9280	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 10243 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	111,40		22.640,88	C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					5.925,26	22.356,88	22.640,88	C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.2.002.0424			1152 Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.428,80
01/12		9623	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 52 LCDA EM 10/11/21 XMEDICINE IMPORT. E DISTR PRODS PARA SAUDE LTDA. - NF CANCELADA	1.394,00		2.034,80
16/12	33	9281	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 53 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.394,00		640,80
20/12	33	9522	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 54 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	640,80		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0424					3.428,80	0,00	0,00
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
09/12	33	9167	1.1.1.002.0025	DEV DUPLIC NF 10 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		327.820,19	327.820,19
09/12	33	9178	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 10 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	327.820,19		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0427					327.820,19	327.820,19	0,00
2.1.2.002.0431			1159 CM Comandos Lineares Ltda.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.371,50
17/12	33	9446	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 97672 Cm Comandos Lineares - PARC 4	7.309,50		15.062,00
Totais conta: 2.1.2.002.0431					7.309,50	0,00	15.062,00
2.1.2.002.0432			1160 GH-TEC Manut. e Vendas Eqtos Hospitares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/12		9539	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 35 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6.200,00	6.200,00
16/12	33	9282	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 35 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	6.200,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0432					6.200,00	6.200,00	0,00
2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			59.317,77
07/12	33	9141	1.1.1.002.0025	PAGTO IR SALÁRIOS	26.854,66		32.463,11
20/12	12	9588	2.1.4.001.0007	FOPAG IRRF Sobre 13o. Salário 12/2021		18.526,87	50.989,98
31/12	12	9543	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2021		27.963,62	78.953,60
31/12	12	9553	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 12/2021		144,58	79.098,18
31/12	12	9568	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF 13º Salário Complementar 12/2021		337,57	79.435,75
31/12	12	9572	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2021		2.733,11	82.168,86
Totais conta: 2.1.3.001.0001					26.854,66	49.705,75	82.168,86
2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.784,21
01/12		9615	5.1.3.001.0011	AJUSTE IRRF REF. NOV/21		0,01	23.784,22
02/12	33	8965	2.1.2.002.0128	IRRF REF PAGTO NF 1 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	23.900,67
06/12	33	8980	5.1.3.001.0011	IRRF REF PAGTO NF 266 PETRUS ENGENHARIA		3.860,10	27.760,77
13/12	33	9191	2.1.2.002.0010	IRRF REF PAGTO NF 3338 BR GAAP		96,00	27.856,77
Subtotal					0,00	4.072,56	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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	4.072,56	
				CORPORATION TECNOLOGIA DA			
				INFORMACAO EIRELI			
13/12	33	9194	2.1.2.002.0074	IRRF REF PAGTO NF 1743 LBGS GRUPO DE		166,47	28.023,24
				SERVIÇOS LTDA			
13/12	33	9198	2.1.2.002.0275	IRRF REF PAGTO NF 874 BS SERVIÇOS		157,05	28.180,29
				MÉDICOS S/S			
13/12	33	9197	5.1.3.001.0011	IRRF REF PAGTO NF 2190 ASMED		14,03	28.194,32
				ASSESSORIA			
16/12	33	9255	2.1.2.002.0027	IRRF REF PAGTO NF 33862 GUIMA CONSECO		2.920,46	31.114,78
				CONST, SERV E COM LTDA			
16/12	33	9265	2.1.2.002.0128	IRRF REF PAGTO NF 7 PLAWA SERVICOS		116,45	31.231,23
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
16/12	33	9273	2.1.2.002.0272	IRRF REF PAGTO NF 78 MEDSIM SERVICOS		8.676,38	39.907,61
				MEDICOS EIRELI			
20/12	33	9463	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 4207 5 ESTRELAS SERVIÇOS	577,60		39.330,01
				ADMINISTRATIVOS LTDA			
20/12	33	9464	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 3320 BR GAAP CORPORATION	96,00		39.234,01
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
20/12	33	9465	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 842 BS SERVIÇOS MÉDICOS	106,05		39.127,96
				S/S			
20/12	33	9466	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 266 GLOBAL GESTÃO EM	1.650,00		37.477,96
				MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
20/12	33	9467	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 33487 GUIMA CONSECO	2.713,71		34.764,25
				CONST, SERV E COM LTDA			
20/12	33	9468	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 1622 HS INTERMEDIÇÃO DE	42,00		34.722,25
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/12	33	9469	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 816 L2D TELEMEDICINA -	2.506,35		32.215,90
				ANTIGA L2DCONSULTORIA			
20/12	33	9470	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 819 L2D TELEMEDICINA -	223,50		31.992,40
				ANTIGA L2DCONSULTORIA			
20/12	33	9471	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 1731 LBGS GRUPO DE	172,02		31.820,38
				SERVIÇOS LTDA			
20/12	33	9472	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 38 LEITE SERVIÇOS MEDICOS	1.425,00		30.395,38
				LTDA			
20/12	33	9473	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 76 MEDSIM SERVICOS	12.039,41		18.355,97
				MEDICOS EIRELI			
20/12	33	9475	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 25820 PLANISA	134,25		18.221,72
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
20/12	33	9500	2.1.2.002.0024	IRRF REF PAGTO NF 281 GLOBAL GESTÃO EM		1.650,00	19.871,72
				MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
20/12	33	9501	2.1.2.002.0024	IRRF REF PAGTO NF 292 GLOBAL GESTÃO EM		1.650,00	21.521,72
				MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
20/12	33	9502	2.1.2.002.0031	IRRF REF PAGTO NF 1660 HS INTERMEDIÇÃO		42,00	21.563,72
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA			
				LTDA			
20/12	33	9504	2.1.2.002.0039	IRRF REF PAGTO NF 838 L2D TELEMEDICINA -		2.201,95	23.765,67
				ANTIGA L2DCONSULTORIA			
20/12	33	9509	2.1.2.002.0161	IRRF REF PAGTO NF 42 LEITE SERVIÇOS		1.425,00	25.190,67
				MEDICOS LTDA			
20/12	33	9474	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 25579 PLANISA	134,25		25.056,42
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
Totais conta: 2.1.3.001.0002					21.820,14	23.092,35	25.056,42
2.1.3.001.0003				242 PIS/COFINS/CSLL a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							81.384,41

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
01/12		9616	5.1.3.001.0011	AJUSTE CSRF REF NOV/21		0,06	81.384,47
02/12	33	8965	2.1.2.002.0128	CSRF REF PAGTO NF 1 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	81.745,45
06/12	33	8980	5.1.3.001.0011	CSRF REF PAGTO NF 266 PETRUS ENGENHARIA		11.966,32	93.711,77
13/12	33	9191	2.1.2.002.0010	CSRF REF PAGTO NF 3338 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60	94.009,37
13/12	33	9198	2.1.2.002.0275	CSRF REF PAGTO NF 874 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		486,86	94.496,23
13/12	33	9197	5.1.3.001.0011	CSRF REF PAGTO NF 2190 ASMED ASSESSORIA		43,48	94.539,71
16/12	33	9255	2.1.2.002.0027	CSRF REF PAGTO NF 33862 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		13.580,15	108.119,86
16/12	33	9265	2.1.2.002.0128	CSRF REF PAGTO NF 7 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	108.480,84
16/12	33	9273	2.1.2.002.0272	CSRF REF PAGTO NF 78 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		26.896,76	135.377,60
20/12	33	9476	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 4207 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.685,85		132.691,75
20/12	33	9477	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 3320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60		132.394,15
20/12	33	9478	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 842 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	328,76		132.065,39
20/12	33	9479	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 266 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	5.115,00		126.950,39
20/12	33	9480	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.618,75		114.331,64
20/12	33	9481	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 1622 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		114.201,44
20/12	33	9482	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 816 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	7.769,67		106.431,77
20/12	33	9483	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 819 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	692,85		105.738,92
20/12	33	9484	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 38 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.417,50		101.321,42
20/12	33	9485	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 76 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	37.322,17		63.999,25
20/12	33	9487	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 25820 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	416,18		63.583,07
20/12	33	9500	2.1.2.002.0024	CSRF REF PAGTO NF 281 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		5.115,00	68.698,07
20/12	33	9501	2.1.2.002.0024	CSRF REF PAGTO NF 292 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		5.115,00	73.813,07
20/12	33	9502	2.1.2.002.0031	CSRF REF PAGTO NF 1660 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	73.943,27
20/12	33	9504	2.1.2.002.0039	CSRF REF PAGTO NF 838 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		6.826,05	80.769,32
20/12	33	9509	2.1.2.002.0161	CSRF REF PAGTO NF 42 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.417,50	85.186,82
20/12	33	9486	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	416,18		84.770,64
Totais conta: 2.1.3.001.0003					72.210,71	75.596,94	84.770,64

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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/O
				Saldo anterior...			0,00
13/12	33	9194	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO REF PAGTO NF 1743 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		332,95	332,95
14/12	33	9204	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS NF 33862 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.761,39		8.428,44
14/12	33	9205	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS NF 1743 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	332,95		8.761,39
16/12	33	9255	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO REF PAGTO NF 33862 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.761,38	0,01
16/12		9652	5.1.3.001.0011	VLR REF ARREDONDAMENTO ISS NF 33862 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		0,01	0,00
Totais conta: 2.1.3.001.0004					9.094,34	9.094,34	0,00
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			5.741,87
06/12	33	9133	1.1.1.002.0025	PAGTO PIS SALÁRIO NOV/21	5.740,03		1,84
20/12		9620	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor PIS 13/2021		2.667,97	2.669,81
31/12	12	9600	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 12/2021		5.725,62	8.395,43
Totais conta: 2.1.3.001.0006					5.740,03	8.393,59	8.395,43
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			429.469,66
06/12	33	8981	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO AUREA RODRIGUES VALADARES	1.851,58		427.618,08
06/12	33	8982	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO MYLENA RODRIGUES SANTOS	3.944,04		423.674,04
06/12	33	8983	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO THAIS MONTEIRO FERREIRA	1.861,37		421.812,67
06/12	33	8984	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA	5.609,63		416.203,04
06/12	33	8985	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO CRISTIANE PIRES QUIRINO	2.080,69		414.122,35
06/12	33	8986	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO ANDREIA PEREIRA DA SILVA	410,95		413.711,40
06/12	33	8987	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	3.837,95		409.873,45
06/12	33	8988	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO ARIANE LUCIA DOS SANTOS	2.200,97		407.672,48
06/12	33	8989	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO MARTAH DE PAULA SOUZA	3.008,90		404.663,58
06/12	33	8990	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO RANGEL SOARES FERREIRA	4.002,75		400.660,83
06/12	33	8991	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO PAULO MOREDSON SIMAO VAZ	2.424,96		398.235,87
06/12	33	8992	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO ANDRESSA CASSIA SILVIA LINS	3.030,45		395.205,42
06/12	33	8993	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO FLAVIA GENUARIA ROCHA	1.865,29		393.340,13
06/12	33	8994	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	163,31		393.176,82
06/12	33	8995	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO BRUNA ALVES FERREIRA	3.756,47		389.420,35
06/12	33	8996	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS	2.069,86		387.350,49
06/12	33	8997	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIDO TEIXEIRA	4.041,07		383.309,42
06/12	33	8998	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO NAYARA MARTINS DE LACERDA	4.189,88		379.119,54
06/12	33	8999	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO VERUSKA LIMA DA SILVA	3.897,76		375.221,78
06/12	33	9000	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA	4.189,88		371.031,90
06/12	33	9001	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO EDER LUCIO DE SOUZA	13.061,19		357.970,71
06/12	33	9002	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO JESSICA VIEIRA DA SILVA	2.244,46		355.726,25
Subtotal					73.743,41	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:					202.839,12	0,00	
CARLOS DOS SANTOS							
17/12	33	9432	1.1.1.002.0026	PAGTO 13º SALARIO THAISA CRISTINA SILVA	2.002,17		204.841,29D
17/12	33	9433	1.1.1.002.0026	PAGTO 13º SALARIO PEDRO CESAR LIBARDI	2.653,05		207.494,34D
20/12	12	9589	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o. Salário 12/2021	40.773,25		248.267,59D
20/12	12	9588	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o. Salário 12/2021	18.526,87		266.794,46D
20/12	12	9587	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2021	166.879,35		433.673,81D
20/12	12	9586	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário 2a. Parcela 12/2021		335.371,21	98.302,60D
20/12	12	9590	2.1.4.001.0004	FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2021		1.089,63	97.212,97D
20/12	12	9591	2.1.4.001.0004	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2021		7.281,56	89.931,41D
20/12	12	9592	2.1.4.002.0004	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2021		57.231,17	32.700,24D
20/12	12	9593	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratificacao 13º Sal 2º P 12/2021		20.637,68	12.062,56D
20/12	12	9594	2.1.4.002.0004	FOPAG Premio Incentivo 13º Sal 2º P 12/2021		10.856,93	1.205,63D
20/12	12	9595	2.1.4.002.0004	FOPAG Tx Ambiente Fechado 13ºSal 2ºP 12/2021		883,26	322,37D
20/12	12	9596	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP 12/2021		322,37	0,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0007					433.673,81	433.673,81	0,00C
2.1.4.001.0009			268 Contrib.Sindical a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							192,00C
31/12	12	9561	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 12/2021		192,00	384,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					0,00	192,00	384,00C
2.1.4.001.0010			269 Contrib.Assistencial a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.105,57C
31/12	12	9577	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 12/2021		1.043,11	2.148,68C
Totais conta: 2.1.4.001.0010					0,00	1.043,11	2.148,68C
2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							37.675,88C
01/12		9622	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 4248 5 ESTRELAS		6.353,62	44.029,50C
SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - EMISSAO							
30/11/2021 - SERVS NOV/2021							
13/12	33	9194	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO REF PAGTO NF 1743 LBGS		1.831,20	45.860,70C
GRUPO DE SERVIÇOS LTDA							
16/12	33	9255	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO REF. PAGTO NF 33862 GUIMA		32.125,10	77.985,80C
CONSECO CONST, SERV E COM LTDA							
20/12	33	9490	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS S/ NF 1731 LBGS GRUPO DE	1.892,24		76.093,56C
SERVIÇOS LTDA							
20/12	33	9491	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS S/ NF 33487 GUIMA CONSECO	29.850,83		46.242,73C
20/12	33	9492	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS S/ NF 4248 5 ESTRELAS SISTEMA	6.353,62		39.889,11C
DE SEGURANÇA LTDA							
Totais conta: 2.1.4.001.0013					38.096,69	40.309,92	39.889,11C
2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							854.624,23C
31/12	12	9550	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionalis 12/2021	909,75		853.714,48C
31/12	12	9563	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2021	4.600,76		849.113,72C
31/12	12	9564	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 12/2021	1.533,59		847.580,13C
31/12	12	9569	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2021	303,25		847.276,88C
31/12	12	9571	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2021	404,33		846.872,55C
31/12	12	9573	2.1.4.001.0001	FOPAG 12/2021 Férias No Mês	26.041,55		820.831,00C
31/12	12	9574	2.1.4.001.0001	FOPAG 12/2021 1/3 de Férias no Mês	8.680,53		812.150,47C
31/12	12	9603	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 12/2021		59.975,83	872.126,30C
31/12	12	9605	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 12/2021		5.062,21	877.188,51C
Subtotal					42.473,76	65.038,04	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	42.473,76	65.038,04	
31/12	12	9606	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 12/2021		1.400,23	878.588,74C
31/12	12	9607	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 12/2021		174,97	878.763,71C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					42.473,76	66.613,24	878.763,71C
2.1.4.002.0004				278 Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			529.246,81C
20/12		9617	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 13/2021	21.343,51		507.903,30C
20/12		9619	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2021	24.667,50		483.235,80C
20/12	12	9586	2.1.4.001.0007	FOPAG 13o. Salário 2a. Parcela 12/2021	335.371,21		147.864,59C
20/12	12	9592	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2021	57.231,17		90.633,42C
20/12	12	9593	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratificação 13º Sal 2º P 12/2021	20.637,68		69.995,74C
20/12	12	9594	2.1.4.001.0007	FOPAG Premio Incentivo 13º Sal 2º P 12/2021	10.856,93		59.138,81C
20/12	12	9595	2.1.4.001.0007	FOPAG Tx Ambiente Fechado 13ºSal 2ºP 12/2021	883,26		58.255,55C
20/12	12	9596	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP 12/2021	322,37		57.933,18C
20/12		9620	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 13/2021	2.667,97		55.265,21C
20/12		9618	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 13/2021	93.566,57		38.301,36D
31/12	12	9549	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 12/2021	3.390,03		41.691,39D
31/12	12	9560	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Complementar 12/2021	4.808,00		46.499,39D
31/12	12	9609	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 12/2021		9.449,34	37.050,05D
31/12	12	9610	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2021		2.719,31	34.330,74D
31/12	12	9611	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 12/2021		339,93	33.990,81D
31/12	12	9608	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 12/2021		33.990,81	0,00C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					575.746,20	46.499,39	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...			203.695,22C
31/12		9614	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Dezembro/2021		17.393,83	221.089,05C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	17.393,83	221.089,05C
2.1.5.001.0001				285 Aluguel a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.000,00C
09/12	33	9169	1.1.1.002.0025	PAGTO EDVÂNIA APÂRSCIDÂ FERREIRA	1.000,00		0,00C
31/12	31	8813	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA A. FERREIRA - CONF SEGUNDO TERMO ADITIVO - VIGENCIA 08/2021 A 16/01/2022		1.000,00	1.000,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.000,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.5.001.0002				286 Energia Eletrica a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/12		9613	5.1.2.001.0001	PROVISAO ENEL FAT 500096661 NOV/21 - DISTRIBUIDORA GOIAS - NOV/21		956,60	956,60C
13/12	33	9188	1.1.1.002.0025	PAGTO NF ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS	956,60		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					956,60	956,60	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		9612	5.1.3.001.0002	PROVISAO SANEAGO DOC 2152753706 DE 30/12/21 SANEAMENTO DO GOIAS S A		12.683,45	12.683,45C
16/12	33	9245	1.1.1.002.0025	PAGTO NF SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A	12.683,45		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					12.683,45	12.683,45	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

2.1.7.001.0001			294 Estoque de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/12	9657		1.1.3.001.0001	EMPRESTIMO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DA UNIDADE FORMOSA EM 2021		217.238,27	217.238,27
Totais conta: 2.1.7.001.0001					0,00	217.238,27	217.238,27
2.2.2.004.0001			340 Superavit/Deficit Acumulado				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.006.680,65
01/12	9627		2.1.2.002.0172	ESTORNO PROV CONTRATO S/N LCDO EM 30/12/20 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVICO NAO PRESTADO		106.519,20	2.113.199,85
Totais conta: 2.2.2.004.0001					0,00	106.519,20	2.113.199,85
3.1.1.001.0008			377 Contrato 050/2020 SLMB/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			46.543.945,47
01/12	9656		1.1.2.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO		132.605,58	46.676.551,05
Totais conta: 3.1.1.001.0008					0,00	132.605,58	46.676.551,05
3.1.3.001.0001			385 Rendimento Aplicacoes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			119.739,65
31/12	9642		1.1.1.003.0019	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX		1.717,46	121.457,11
31/12	9645		1.1.1.003.0025	RENDIMENTO APLICACAO CBD CEF - REF FOLHA		1.178,31	122.635,42
31/12	9654		1.1.1.003.0016	RENDIMENTO APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		56.494,16	179.129,58
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	59.389,93	179.129,58
4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.626.625,52
01/12	9531		2.1.2.002.0140	DEVOLUCAO NF 148009 DE 08/11/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		374,40	5.626.251,12
01/12	9623		2.1.2.002.0424	ESTORNO NF 52 LCDA EM 10/11/21 XMEDICINE IMPORT. E DISTR PRODS PARA SAUDE LTDA. - NF CANCELADA		1.394,00	5.624.857,12
01/12	9624		2.1.2.002.0012	ESTORNO NF 174015 LCDA EM 14/10/21 E CANCELADA - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		239,40	5.624.617,72
01/12	9628		2.1.2.002.0267	ESTORNO NF 15502 LCDA EM 20/10/21 E CANCELADA - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.160,00	5.623.457,72
01/12	9629		2.1.2.002.0267	ESTORNO NF 40633 LCDA EM 28/10/21 E CANCELADA - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		490,50	5.622.967,22
01/12	9630		2.1.2.002.0267	ESTORNO NF 40951 LCDA EM 26/11/21 E CANCELADA - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.996,00	5.620.971,22
01/12	9631		2.1.2.002.0267	ESTORNO NF 41012 LCDA EM 30/11/21 E CANCELADA - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.975,00	5.613.996,22
01/12	9633		2.1.2.002.0286	ESTORNO NF 1845 LCDA EM 18/11/21 E		1.365,70	5.612.630,52
Subtotal					0,00	13.995,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	13.995,00	
				CANCELADA - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
01/12	9634	2.1.2.002.0302		ESTORNO NF 2584 LCDA EM 17/09/21 E CANCELADA - BRANDAO & BRANDAO LTDA		98,50	5.612.532,02D
01/12	9636	2.1.2.002.0140		ESTORNO NF 148011 LCDA EM 08/11/21 E CANCELADA - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.670,00	5.610.862,02D
01/12	9637	2.1.2.002.0012		ESTORNO NF 174581 LCDA EM 19/10/21 E CANCELADA - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11,40	5.610.850,62D
09/12	8951	2.1.2.002.0007		NF 2213 REF. DEV. COMPRA NF 2132 DE 17/11/21 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		499,00	5.610.351,62D
31/12	9659	1.1.3.001.0003		CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES	29.254,35		5.639.605,97D
31/12	9660	1.1.3.001.0004		CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES	733,35		5.640.339,32D
31/12	9661	1.1.3.001.0005		CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES	160,02		5.640.499,34D
31/12	9662	1.1.3.001.0006		CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES	4.437,38		5.644.936,72D
31/12	9663	1.1.3.001.0007		CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES	46,02		5.644.982,74D
31/12	9664	1.1.3.001.0009		CONSUMO DE ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES	1.551,83		5.646.534,57D
31/12	9665	1.1.3.001.0010		CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES	731,39		5.647.265,96D
31/12	9666	1.1.3.001.0011		CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES	651,96		5.647.917,92D
31/12	9667	1.1.3.001.0012		CONSUMO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES	66.682,52		5.714.600,44D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					104.248,82	16.273,90	5.714.600,44D
5.1.1.001.0001			500 Salários e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.976.284,40D
31/12	12	9540	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 12/2021	349.013,68		4.325.298,08D
31/12	12	9541	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2021	6.313,10		4.331.611,18D
31/12	12	9544	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2021	27.052,58		4.358.663,76D
31/12	12	9547	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 12/2021	100,00		4.358.763,76D
31/12	12	9556	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 12/2021	328,03		4.359.091,79D
31/12	12	9558	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2021	13.600,51		4.372.692,30D
31/12	12	9562	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2021	2.737,14		4.375.429,44D
31/12	12	9570	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2021	738,15		4.376.167,59D
31/12	12	9576	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 12/2021	1.655,85		4.377.823,44D
31/12	12	9581	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 12/2021	4.307,36		4.382.130,80D
31/12	12	9582	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 12/2021	5,00		4.382.135,80D
31/12	12	9585	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ piso 12/2021	495,72		4.382.631,52D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					406.347,12	0,00	4.382.631,52D
5.1.1.001.0004			503 Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			593.990,23D
31/12	12	9603	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 12/2021	59.975,83		653.966,06D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					59.975,83	0,00	653.966,06D

Página: 59

CNPJ: 19.324.171/0007-90

5.1.1.001.0005	504	13º Salário
----------------	-----	-------------

5.1.1.001.0006	505	INSS
----------------	-----	------

5.1.1.001.0007	506	FGTS
----------------	-----	------

5.1.1.001.0008	507	Rescisões Contratuais
----------------	-----	-----------------------

5.1.1.001.0010	509	Vale Transporte
----------------	-----	-----------------

5.1.1.001.0015	514 Prêmios e Gratificações
----------------	-----------------------------

5.1.1.001.0016	515	Adicional de Insalubridade/Periculosidad
----------------	-----	--

5.1.1.001.0022	521	PIS s/ folha de pagamento
----------------	-----	---------------------------

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.1.001.0022				521 - PIS s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.900,59	0,00	
31/12	12	9611	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 12/2021	339,93		66.634,59D
				Totais conta: 5.1.1.001.0022	6.240,52	0,00	66.634,59D
5.1.1.001.0026				525 Provisão Contratual 3% da Folha			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			159.327,56D
31/12		9614	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Dezembro/2021	17.393,83		176.721,39D
				Totais conta: 5.1.1.001.0026	17.393,83	0,00	176.721,39D
5.1.2.001.0001				540 Energia Eletrica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12		9613	2.1.5.001.0002	PROVISAO ENEL FAT 500096661 NOV/21 - DISTRIBUIDORA GOIAS - NOV/21	956,60		956,60D
				Totais conta: 5.1.2.001.0001	956,60	0,00	956,60D
5.1.2.001.0003				542 Aluguel			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.406,45D
31/12	31	8813	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA A. FERREIRA - CONF SEGUNDO TERMO ADITIVO - VIGENCIA 08/2021 A 16/01/2022	1.000,00		9.406,45D
				Totais conta: 5.1.2.001.0003	1.000,00	0,00	9.406,45D
5.1.2.001.0006				545 Lanches e Refeições			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			256,82D
06/12		8861	1.1.1.001.0001	PAGTO CF ROBSON BATISTA DA SILVA	20,00		276,82D
13/12		8871	1.1.1.001.0001	PAGTO PERERECAS RESTAURANTE CNPJ 17.286.515/0001-00	23,00		299,82D
				Totais conta: 5.1.2.001.0006	43,00	0,00	299,82D
5.1.2.001.0009				548 Material de Uso e Consumo			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.154,49D
09/12		8864	1.1.1.001.0001	PAGTO CF SUPER TRIUNFO	30,00		2.184,49D
13/12		8872	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 0102798 POP SAO LUIS LTDA	25,00		2.209,49D
				Totais conta: 5.1.2.001.0009	55,00	0,00	2.209,49D
5.1.2.001.0010				549 Material de Escritorio			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.691,15D
01/12		9649	1.1.1.001.0001	VLR REF. DIF BAIXA DE CAIXA		1,04	6.690,11D
16/12		9647	1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO CHAVEIRO CENTRAL - CONFECÇÃO DE CARIMBO	20,00		6.710,11D
				Totais conta: 5.1.2.001.0010	20,00	1,04	6.710,11D
5.1.2.001.0013				552 Estacionamento e Pedagio			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			316,82D
09/12		8867	1.1.1.001.0001	PAGTO CF CONCEBRA	4,80		321,62D
				Totais conta: 5.1.2.001.0013	4,80	0,00	321,62D
5.1.2.001.0014				553 Combustivel e Lubrificantes			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.774,45D
01/12		8853	1.1.1.001.0001	PGTO NF 236440 AUTO POSTO BERNARDO	192,48		14.966,93D
				Subtotal	192,48	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.2.001.0014			553 - Combustivel e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	192,48	0,00	
				SAYAO			
01/12	8856		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 89972 POSTO DUME	289,57		15.256,50D
06/12	8859		1.1.1.001.0001	PAGTO 28621 POSTO MENDES FIRMINOPOLIS LTDA	206,49		15.462,99D
06/12	8860		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 90476 POSTO DUME	200,00		15.662,99D
09/12	8865		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 90820 POSTO DUME	219,70		15.882,69D
09/12	8866		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2659 POSTOS ALEXANIA COMBUSTIVEL	250,08		16.132,77D
13/12	8869		1.1.1.001.0001	PAGTO CF POSTO DUME CNPJ 13.475.252/0001-19	100,00		16.232,77D
Totais conta: 5.1.2.001.0014					1.458,32	0,00	16.232,77D
5.1.2.001.0017			556 Manut.de Veiculos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			170,00D
07/12	8862		1.1.1.001.0001	PAGTO REC S/N JEZIEL M R LIMA	50,00		220,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0017					50,00	0,00	220,00D
5.1.2.001.0020			559 Viagens e Estadias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.279,40D
01/12	9523		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 137397 DE 22/11/21 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	1.758,90		17.038,30D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					1.758,90	0,00	17.038,30D
5.1.2.001.0025			564 Locações Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			300,00D
08/12	33	9162	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 21077 PANTANAL VEICULOS LTDA	2.850,00		3.150,00D
14/12	33	9208	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 21277 PANTANAL VEICULOS LTDA	2.850,00		6.000,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0025					5.700,00	0,00	6.000,00D
5.1.3.001.0002			591 Agua e Esgoto				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			132.610,84D
01/12	9612		2.1.5.001.0003	PROVISAO SANEAGO DOC 2152753706 DE 30/12/21 SANEAMENTO DO GOIAS S A	12.683,45		145.294,29D
Totais conta: 5.1.3.001.0002					12.683,45	0,00	145.294,29D
5.1.3.001.0004			593 Internet e TV				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.719,00D
31/12	31	8808	2.1.2.002.0264	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA	171,90		1.890,90D
Totais conta: 5.1.3.001.0004					171,90	0,00	1.890,90D
5.1.3.001.0008			597 Combustiveis e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			99.528,95D
10/12	9530		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 40784630 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	3.471,00		102.999,95D
Totais conta: 5.1.3.001.0008					3.471,00	0,00	102.999,95D
5.1.3.001.0009			598 Locação de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			108.381,90D
01/12	9536		2.1.2.002.0307	DIF PROVISAO CONF CONTRATO - NF 13236	4.357,88		112.739,78D
Subtotal					4.357,88	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.3.001.0009

598 - Locacao de Maquinas e Equiptos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.357,88	0,00	
				DE 02/12/21 - DW SERVICE LTDA EPP			
01/12		9538	2.1.2.002.0354	DIF PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 70136		500,00	112.239,78D
				DE 06/12/21 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS			
31/12	31	8809	2.1.2.002.0265	PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO	5.547,00		117.786,78D
				INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
31/12	31	8818	2.1.2.002.0354	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR	1.400,00		119.186,78D
				CONTAINERS E EQUIPAMENTOS			
31/12	31	8825	2.1.2.002.0307	PROVISAO CONF CONTRATO - DW SERVICE	3.150,00		122.336,78D
				LTDA EPP			
				Totais conta: 5.1.3.001.0009	14.454,88	500,00	122.336,78D

5.1.3.001.0011

600 Serviços de Terceiros PJ

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.987.277,70D
01/12		8855	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2931 STIMA MEDICOS LTDA	300,00		12.987.577,70D
01/12		9526	2.1.2.002.0024	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - NOV/21	110.000,00		13.097.577,70D
01/12		9615	2.1.3.001.0002	AJUSTE IRRF REF. NOV/21	0,01		13.097.577,71D
01/12		9616	2.1.3.001.0003	AJUSTE CSRF REF NOV/21	0,06		13.097.577,77D
01/12		9528	2.1.2.002.0039	DIF PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 838 DE 06/12/21 - L2D TELEMEDICINA		22.983,40	13.074.594,37D
01/12		9527	2.1.2.002.0027	DIF PROV CONTRATO - NF 33862 DE 09/12/21 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		27.987,56	13.046.606,81D
01/12		9529	2.1.2.002.0074	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 16 DE 02/12/21 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA REF. NOV/21		170.809,73	12.875.797,08D
01/12		9533	2.1.2.002.0271	DIF PROVISAO CONTRATO NF 40865 DE 19/ 11/21 - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - NOV/21		6.029,00	12.869.768,08D
01/12		9532	2.1.2.002.0271	DIF PROVISAO CONTRATO NF 36064 DE 04/ 11/21 - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		4.755,00	12.865.013,08D
01/12		9635	2.1.2.002.0306	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO LCDA EM 31/08/21 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - SERVICO NAO PRESTADO		1.600,00	12.863.413,08D
05/12		9525	2.1.2.002.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 75 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	33.000,00		12.896.413,08D
06/12	33	8980	Multiplo	PAGTO NF 266 PETRUS ENGENHARIA	257.340,23		13.153.753,31D
07/12		8863	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2478 INSTITUTO RABELO EIRELLI	450,00		13.154.203,31D
07/12	33	9160	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 357 DE 04/11/21 NARA BORGES FERREIRA	1.700,00		13.155.903,31D
10/12	33	9184	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 10 DE 05/12/21 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	327.820,19		13.483.723,50D
13/12	33	9197	Multiplo	PAGTO NF 2190 ASMED ASSESSORIA	935,00		13.484.658,50D
16/12	33	9246	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 234 NHOLA & BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.600,00		13.490.258,50D
16/12		9652	2.1.3.001.0004	VLR REF ARREDONDAMENTO ISS NF 33862 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	0,01		13.490.258,51D
31/12	31	8790	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI	6.400,00		13.496.658,51D
31/12	31	8791	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		13.516.658,51D
Subtotal					763.545,50	234.164,69	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

5.1.3.001.0013

602	Servicos Assistenciais Terceirizados
-----	--------------------------------------

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.427.200,74D
01/12		9534	2.1.2.002.0272	DIF PROVISAO CONF CONTRATO - NF 78 DE 14/12/21 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		1.575,00	9.425.625,74D
01/12		9535	2.1.2.002.0275	DIF PROVISAO CONF CONTRATO - NF 874 DE 03/12/21 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		34.530,00	9.391.095,74D
01/12		9632	2.1.2.002.0275	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO LCAD EM 30/09/21 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		45.000,00	9.346.095,74D
31/12	31	8812	2.1.2.002.0275	PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	45.000,00		9.391.095,74D
31/12	31	8817	2.1.2.002.0353	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME	20.000,00		9.411.095,74D
				Totais conta: 5.1.3.001.0013	65.000,00	81.105,00	9.411.095,74D

5.1.3.001.0014

603 Manutencao de Instalacoes

<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...			100.391,50D
13/12	8873		1.1.1.001.0001	PAGTO AROLDO MARTINS DA SILVA CPF 888.105.931-20	40,00		100.431,50D
16/12	9648		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDIDO SOUZA E COT MAT DE CONST	149,00		100.580,50D
				Totais conta: 5.1.3.001.0014	189,00	0,00	100.580,50D

5.1.3.001.0015

604 Manutenção de Maquinas e Equipos

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			31.960,56 D
01/12	9539		2.1.2.002.0432	SERVIÇOS TOMADOS NF 35 GH-TEC	6.200,00		38.160,56 D
				MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS			
				HOSPITALARES LTDA			
16/12	9646		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 06 CINTRA IND E COM DE MOVEIS	700,00		38.860,56 D
				LTDA			
				Totais conta: 5.1.3.001.0015	6.900,00	0,00	38.860,56 D

5.1.6.001.0001

610 Impostos e Taxas Diversas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.467,35 D
01/12		9653	1.1.4.002.0001	ESTORNO LÇTO EM 16/11/2021 - VLR REF DIF. ALIQUOTA ISS S/ NF 1731- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - RETEM 2% E RECOLHE 3%		172,03	42.295,32 D
14/12	33	9204	1.1.1.002.0013	TAXA EMISSAO GUIA ISS NF 33862 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3,69		42.299,01 D
14/12	33	9205	1.1.1.002.0013	TX EMISSAO DE GUIA REF. PAGTO ISS NF 1743 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	3,69		42.302,70 D
31/12		9644	1.1.1.003.0019	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	202,25		42.504,95 D
31/12		9655	1.1.1.003.0016	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF	841,08		43.346,03 D
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	1.050,71	172,03	43.346,03 D

5.1.7.001.0001

620 Despesas Bancárias

<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...			13.661,39D
01/12	33	8955	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	88,00		13.749,39D
03/12	33	8975	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	88,00		13.837,39D
07/12	33	9135	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCARIA	22,00		13.859,39D
08/12	33	9163	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	143,00		14.002,39D
10/12	33	9182	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	55,00		14.057,39D
13/12	33	9190	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	22,00		14.079,39D
14/12	33	9209	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	121,00		14.200,39D
15/12	33	9237	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	286,00		14.486,39D
16/12	33	9247	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	33,00		14.519,39D

Subtotal

858,00

0.00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	858,00	0,00	
17/12	33	9438	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	253,00		14.772,39D
20/12	33	9493	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	44,00		14.816,39D
21/12	33	9494	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	209,00		15.025,39D
27/12		9638	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCARIA	69,00		15.094,39D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.433,00	0,00	15.094,39D
5.1.7.001.0003					622 Multa e Juros de Mora		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.689,95D
20/12	33	9474	1.1.1.002.0025	JUROS REF PAGTO IRRF NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14,43		14.704,38D
20/12	33	9486	1.1.1.002.0025	JUROS REF PAGTO CSRF NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	43,98		14.748,36D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					58,41	0,00	14.748,36D
5.1.7.001.0007					626 IOF		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.225,26D
31/12		9643	1.1.1.003.0019	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX	136,19		1.361,45D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					136,19	0,00	1.361,45D

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
01/12	8853	5.1.2.001.0014	Combustível e Lubrificantes	192,48	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		192,48
			PGTO NF 236440 AUTO POSTO BERNARDO SAYAO		
01/12	8854	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	208,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		208,00
			PAGTO NF 2815 DROGARIA SOUZA LTDA		
01/12	8855	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	300,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		300,00
			PAGTO NF 2931 STIMA MEDICOS LTDA		
01/12	8856	5.1.2.001.0014	Combustível e Lubrificantes	289,57	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		289,57
			PAGTO NF 89972 POSTO DUME		
01/12	8857	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,00
			PAGTO 695 DROGARIA SOUZA LTDA		
01/12	8858	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	83,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		83,00
			PAGTO 699 DROGARIA SOUZA LTDA		
01/12	8952	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	600,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		600,00
			SAQUE ATM		
01/12	8953	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.000,00
			SAQUE ATM		
01/12	8954	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	88,00	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		88,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/12	8955	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	88,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		88,00
			TARIFA BANCARIA		
01/12	9523	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.758,90	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.758,90
			PROVISAO FATURA 137397 DE 22/11/21 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
01/12	9526	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	110.000,00	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		110.000,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - NOV/21		
01/12	9527	2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	27.987,56	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		27.987,56
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 33862 DE 09/12/21 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
01/12	9528	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	22.983,40	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		22.983,40
			DIF PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 838 DE 06/12/21 - L2D TELEMEDICINA		
01/12	9529	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	170.809,73	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		170.809,73
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 16 DE 02/12/21 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA REF. NOV/21		
01/12	9531	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	374,40	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		374,40
			DEVOLUÇÃO NF 148009 DE 08/11/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/12	9532	2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	4.755,00	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		4.755,00
			DIF PROVISAO CONTRATO NF 36064 DE 04/11/21 - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
01/12	9533	2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	6.029,00	
A TRANSPORTAR:				347.562,04	341.533,04

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	347.562,04		341.533,04
01/12	9533	(Continuação lançamento...)				
	5.1.3.001.0011		Serviços de Terceiros PJ			6.029,00
			DIF PROVISAO CONTRATO NF 40865 DE 19/11/21 - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA -			
01/12	9534	2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	1.575,00		
	5.1.3.001.0013		Serviços Assistenciais Terceirizados			1.575,00
			DIF PROVISAO CONF CONTRATO - NF 78 DE 14/12/21 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			
01/12	9535	2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS	34.530,00		
	5.1.3.001.0013		Serviços Assistenciais Terceirizados			34.530,00
			DIF PROVISAO CONF CONTRATO - NF 874 DE 03/12/21 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S			
01/12	9536	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	4.357,88		
	2.1.2.002.0307		Dw Service Ltda Epp			4.357,88
			DIF PROVISAO CONF CONTRATO - NF 13236 DE 02/12/21 - DW SERVICE LTDA EPP			
01/12	9537	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	920,00		
	2.1.2.002.0308		Pereira e Reis Betel Grafica Ltda			920,00
			COMPRA NF 1973 DE 26/11/21 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA			
01/12	9538	2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equiptos	500,00		
	5.1.3.001.0009		Locação de Maquinas e Equiptos			500,00
			DIF PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 70136 DE 06/12/21 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS			
01/12	9539	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	6.200,00		
	2.1.2.002.0432		GH-TEC Manut. e Vendas Eqtos Hospitares			6.200,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 35 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
01/12	9612	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	12.683,45		
	2.1.5.001.0003		Agua a pagar			12.683,45
			PROVISAO SANEAGO DOC 2152753706 DE 30/12/21 SANEAMENTO DO GOIAS S A			
01/12	9613	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	956,60		
	2.1.5.001.0002		Energia Eletrica a pagar			956,60
			PROVISAO ENEL FAT 500096661 NOV/21 - DISTRIBUIDORA GOIAS - NOV/21			
01/12	9615	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	0,01		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher			0,01
			AJUSTE IRRF REF. NOV/21			
01/12	9616	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	0,06		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher			0,06
			AJUSTE CSRF REF NOV/21			
01/12	9621	5.1.1.001.0006	INSS	0,34		
	2.1.4.001.0004		INSS a recolher			0,34
			VLR REF DIF INSS Empresa 10/2021			
01/12	9622	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	6.353,62		
	2.1.4.001.0013		INSS retido s/ Serviços PJ			6.353,62
			INSS RETIDO S/ NF 4248 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - EMISSAO 30/11/2021 - SERVS NOV/2021			
01/12	9623	2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude	1.394,00		
	4.1.1.001.0001		Materiais e Medicamentos consumidos			1.394,00
			ESTORNO NF 52 LCDA EM 10/11/21 XMEDICINE IMPORT. E DISTR PRODS PARA SAUDE LTDA. - NF CANCELADA			
01/12	9624	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	239,40		
	4.1.1.001.0001		Materiais e Medicamentos consumidos			239,40
			ESTORNO NF 174015 LCDA EM 14/10/21 E CANCELADA - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/12	9627	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	106.519,20		
	2.2.2.004.0001		Superavit/Deficit Acumulado			106.519,20
			ESTORNO PROV CONTRATO S/N LCDO EM 30/12/20 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVICO NAO PRESTADO			
01/12	9628	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.160,00		
	4.1.1.001.0001		Materiais e Medicamentos consumidos			1.160,00
A TRANSPORTAR:				524.951,60		524.951,60

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	524.951,60	524.951,60
01/12	9628	(Continuação lançamento...) ESTORNO NF 15502 LCDA EM 20/10/21 E CANCELADA - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/12	9629	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	490,50	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		490,50
		ESTORNO NF 40633 LCDA EM 28/10/21 E CANCELADA - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/12	9630	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.996,00	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		1.996,00
		ESTORNO NF 40951 LCDA EM 26/11/21 E CANCELADA - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/12	9631	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	6.975,00	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		6.975,00
		ESTORNO NF 41012 LCDA EM 30/11/21 E CANCELADA - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/12	9632	2.1.2.002.0275 BS Serviços Medicos SS	45.000,00	
		5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados		45.000,00
		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO LCAD EM 30/09/21 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		
01/12	9633	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.365,70	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		1.365,70
		ESTORNO NF 1845 LCDA EM 18/11/21 E CANCELADA - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
01/12	9634	2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda	98,50	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		98,50
		ESTORNO NF 2584 LCDA EM 17/09/21 E CANCELADA - BRANDAO & BRANDAO LTDA		
01/12	9635	2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		1.600,00
		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO LCDA EM 31/08/21 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - SERVICO NAO PRESTADO		
01/12	9636	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.670,00	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		1.670,00
		ESTORNO NF 148011 LCDA EM 08/11/21 E CANCELADA - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/12	9637	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	11,40	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		11,40
		ESTORNO NF 174581 LCDA EM 19/10/21 E CANCELADA - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/12	9649	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	1,04	
		5.1.2.001.0010 Material de Escritorio		1,04
		VLR REF. DIF BAIXA DE CAIXA		
01/12	9650	1.1.4.002.0001 Adiantamento a Fornecedores	3.026,42	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.026,42
		VLR REF PAGTO A MAIOR NF's DEVOLVIDAS E COMPENSADAS - COMPRA NF 139538/ DEVOL 141041/141042 NO TOTAL / NF 141043 REEMITIDA PARCIAL P COMPENSAÇÃO - E PAGTO EM 26/10/2021 EM DUPLICIDADE		
01/12	9653	1.1.4.002.0001 Adiantamento a Fornecedores	172,03	
		5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas		172,03
		ESTORNO LÇTO EM 16/11/2021 - VLR REF DIF. ALIQUOTA ISS S/ NF 1731- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - 2% E RECOLHE 3%		
01/12	9656	1.1.2.001.0008 Contrato 050/2020 SLMB/ GO	132.605,58	
		3.1.1.001.0008 Contrato 050/2020 SLMB/GO		132.605,58
		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO		
01/12	9657	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	217.238,27	
		2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros		217.238,27
		EMPRESTIMO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DA UNIDADE FORMOSA EM 2021		
02/12	8875	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.854,50	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		5.854,50
		COMPRA NF 44779 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
02/12	8876	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.120,00	
		A TRANSPORTAR:	944.176,54	943.056,54
		- - -		

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
		TRANSPORTE:	944.176,54	943.056,54
02/12	8876	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli		1.120,00
		COMPRA NF 639 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI		
02/12	8877	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.218,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.218,00
		COMPRA NF 41076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
02/12	8880	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	194.097,18	
	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		194.097,18
		COMPRA NF 16 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (MONTES BELOS)		
02/12	8956	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	5.223,89	
	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		5.223,89
		PAGTO FÉRIAS MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		
02/12	8957	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.425,93	
	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.425,93
		PAGTO FÉRIAS MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		
02/12	8958	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.821,02	
	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.821,02
		PAGTO FÉRIAS DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		
02/12	8959	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.905,85	
	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.905,85
		PAGTO FÉRIAS LUCIANE DAS DORES FERREIRA		
02/12	8960	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	5.328,62	
	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		5.328,62
		PAGTO FÉRIAS NAYARA MARTINS DE LACERDA		
02/12	8961	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		17.810,00
		PAGTO NF 1462 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		
02/12	8962	2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S	15.000,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		15.000,00
		PAGTO NF 3061 HAMER CONTABIL		
02/12	8963	2.1.2.002.0050 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	990,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		990,00
		PAGTO NF 1136 MW DO BRASIL COMERCIO		
02/12	8964	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	1.960,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.960,00
		PAGTO NF 36022 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
02/12	8965	2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
		Multiplos		7.763,00
		PAGTO NF 1 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.285,57
		PAGTO NF 1 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
		IRRF REF PAGTO NF 1 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
		CSRF REF PAGTO NF 1 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
02/12	8966	2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	3.299,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.299,00
		PAGTO NF 38115 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
02/12	8967	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	996,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		996,00
		PAGTO NF 15487 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
		A TRANSPORTAR:	1.207.015,03	1.207.015,03

— — —

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.207.015,03	1.207.015,03
02/12	8968	2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	10.633,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		10.633,00
			PAGTO NF 36064 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
02/12	8969	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.328,59	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.328,59
			PAGTO NF 1762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
02/12	8970	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	170,91	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		170,91
			PAGTO NF 1762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
02/12	8971	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	168,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		168,00
			PAGTO NF 1781 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
02/12	8972	2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	2.700,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.700,00
			PAGTO NF 11764 DW SERVICE LTDA EPP		
02/12	9524	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	18.705,31	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		18.705,31
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
03/12	8881	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.822,80	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		14.822,80
			COMPRA NF 10370 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
03/12	8882	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.345,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.345,00
			COMPRA NF 1894 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
03/12	8883	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	240,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		240,00
			COMPRA NF 1895 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
03/12	8884	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.500,00	
		2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli		4.500,00
			COMPRA NF 13082 LIDER OXIGENIO EIRELI		
03/12	8973	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	1.328,59	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.328,59
			DEV DUPLIC NF 1762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
03/12	8974	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	84.232,29	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		84.232,29
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
03/12	8975	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	88,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		88,00
			TARIFA BANCARIA		
03/12	8976	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.681,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.681,50
			PAGTO NF 49418 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
03/12	8977	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.833,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.833,00
			PAGTO NF 49444 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
04/12	8885	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	50.064,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		50.064,20
			COMPRA NF 179441 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/12	8886	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.031,00	
		2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me		5.031,00
			COMPRA NF 26695 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
A TRANSPORTAR:				1.406.887,22	1.406.887,22
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.406.887,22	1.406.887,22
05/12	8978	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	71.911,69	
		1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO		71.911,69
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
05/12	8979	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	60.693,89	
		1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO		60.693,89
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
05/12	9525	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 75 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
06/12	8859	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	206,49	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		206,49
			PAGTO 28621 POSTO MENDES FIRMINOPOLIS LTDA		
06/12	8860	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	200,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		200,00
			PAGTO NF 90476 POSTO DUME		
06/12	8861	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO CF ROBSON BATISTA DA SILVA		
06/12	8887	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.721,30	
		2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli		4.721,30
			COMPRA NF 1835 AUTO GAS EIRELI		
06/12	8889	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	19.400,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		19.400,00
			COMPRA NF 37431 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
06/12	8890	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	31.424,00	
		2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli		31.424,00
			COMPRA NF 13087 LIDER OXIGENIO EIRELI		
06/12	8891	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	229,76	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		229,76
			COMPRA NF 523680 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
06/12	8892	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	287,37	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		287,37
			COMPRA NF 523683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
06/12	8893	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	229,76	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		229,76
			COMPRA NF 523686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
06/12	8894	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	185,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		185,50
			COMPRA NF 523705 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
06/12	8895	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	172,53	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		172,53
			COMPRA NF 523711 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
06/12	8980	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	257.340,23	
			Multiplos		257.340,23
			PAGTO NF 266 PETRUS ENGENHARIA		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		241.513,81
			PAGTO NF 266 PETRUS ENGENHARIA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.860,10
			IRRF REF PAGTO NF 266 PETRUS ENGENHARIA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		11.966,32
			CSRF REF PAGTO NF 266 PETRUS ENGENHARIA		
A TRANSPORTAR:				1.886.909,74	1.886.909,74

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.886.909,74	1.886.909,74
06/12	8981	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.851,58	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.851,58
			PAGTO SALARIO AUREA RODRIGUES VALADARES		
06/12	8982	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.944,04	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.944,04
			PAGTO SALARIO MYLENA RODRIGUES SANTOS		
06/12	8983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.861,37	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.861,37
			PAGTO SALARIO THAIS MONTEIRO FERREIRA		
06/12	8984	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.609,63	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		5.609,63
			PAGTO SALARIO JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA		
06/12	8985	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.080,69	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.080,69
			PAGTO SALARIO CRISTIANE PIRES QUIRINO		
06/12	8986	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	410,95	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		410,95
			PAGTO SALARIO ANDREIA PEREIRA DA SILVA		
06/12	8987	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.837,95	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.837,95
			PAGTO SALARIO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS		
06/12	8988	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.200,97	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.200,97
			PAGTO SALARIO ARIANE LUCIA DOS SANTOS		
06/12	8989	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.008,90	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.008,90
			PAGTO SALARIO MARTAH DE PAULA SOUZA		
06/12	8990	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.002,75	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.002,75
			PAGTO SALARIO RANGEL SOARES FERREIRA		
06/12	8991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.424,96	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.424,96
			PAGTO SALARIO PAULO MOREDSON SIMAO VAZ		
06/12	8992	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.030,45	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.030,45
			PAGTO SALARIO ANDRESSA CASSIA SILVA LINS		
06/12	8993	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.865,29	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.865,29
			PAGTO SALARIO FLAVIA GENUARIA ROCHA		
06/12	8994	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	163,31	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		163,31
			PAGTO SALARIO LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		
06/12	8995	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.756,47	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.756,47
			PAGTO SALARIO BRUNA ALVES FERREIRA		
06/12	8996	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.069,86	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.069,86
			PAGTO SALARIO JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS		
06/12	8997	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.041,07	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.041,07
			PAGTO SALARIO DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA		
A TRANSPORTAR:				1.933.069,98	1.933.069,98
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.933.069,98	1.933.069,98
06/12	8998	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.189,88	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.189,88
			PAGTO SALARIO NAYARA MARTINS DE LACERDA		
06/12	8999	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.897,76	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.897,76
			PAGTO SALARIO VERUSKA LIMA DA SILVA		
06/12	9000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.189,88	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.189,88
			PAGTO SALARIO ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		
06/12	9001	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	13.061,19	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		13.061,19
			PAGTO SALARIO EDER LUCIO DE SOUZA		
06/12	9002	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.244,46	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.244,46
			PAGTO SALARIO JESSICA VIEIRA DA SILVA		
06/12	9003	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.895,67	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.895,67
			PAGTO SALARIO VICTORIA SIMIEMA MACHADO		
06/12	9004	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.457,82	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.457,82
			PAGTO SALARIO CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		
06/12	9005	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9.358,73	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		9.358,73
			PAGTO SALARIO GEOVANA CORREA PERES		
06/12	9006	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.275,33	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.275,33
			PAGTO SALARIO DENILSON PEREIRA DE ARAUJO		
06/12	9007	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.206,65	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.206,65
			PAGTO SALARIO LUIZA CRISTINA DE SOUSA		
06/12	9008	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.225,09	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.225,09
			PAGTO SALARIO KAROLINA GARCIA DOS REIS		
06/12	9009	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	398,07	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		398,07
			PAGTO SALARIO MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		
06/12	9010	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.030,45	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.030,45
			PAGTO SALARIO MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		
06/12	9011	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.099,66	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.099,66
			PAGTO SALARIO PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA		
06/12	9012	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.023,04	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.023,04
			PAGTO SALARIO MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		
06/12	9013	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.889,43	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.889,43
			PAGTO SALARIO DANIELLA MARTINS CORREIA		
06/12	9014	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	215,29	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		215,29
			PAGTO SALARIO ANDRESSA LIMA E SILVA		
A TRANSPORTAR:				1.999.728,38	1.999.728,38
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.999.728,38	1.999.728,38
06/12	9015	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.707,35	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.707,35
			PAGTO SALARIO GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA		
06/12	9016	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.771,97	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.771,97
			PAGTO SALARIO RAQUEL BATISTA DE AGUIAR		
06/12	9017	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.000,39	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		5.000,39
			PAGTO SALARIO IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		
06/12	9018	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.853,26	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.853,26
			PAGTO SALARIO ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO		
06/12	9019	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.177,44	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.177,44
			PAGTO SALARIO GERALDO MARTINS DA CRUZ		
06/12	9020	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.910,08	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.910,08
			PAGTO SALARIO THAISA CRISTINA SILVA		
06/12	9021	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.273,91	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.273,91
			PAGTO SALARIO TAINARA MOREIRA REIS		
06/12	9022	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.690,94	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.690,94
			PAGTO SALARIO DIELLY LEITE PIRES		
06/12	9023	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.189,88	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.189,88
			PAGTO SALARIO GABRIELLA DA COSTA ANDRE		
06/12	9024	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.911,74	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.911,74
			PAGTO SALARIO ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA		
06/12	9025	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.974,62	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.974,62
			PAGTO SALARIO LUDIMILA DOS REIS SILVA		
06/12	9026	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.929,38	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.929,38
			PAGTO SALARIO HIGOR DA SILVA CABRAL		
06/12	9027	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.104,44	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.104,44
			PAGTO SALARIO THAYNA KAROLINE DOS SANTOS		
06/12	9028	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.237,02	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.237,02
			PAGTO SALARIO FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		
06/12	9029	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.990,25	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.990,25
			PAGTO SALARIO DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		
06/12	9030	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.110,59	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.110,59
			PAGTO SALARIO JALLES SILVA E SOUZA		
06/12	9031	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.859,33	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.859,33
			PAGTO SALARIO AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO		
A TRANSPORTAR:				2.049.420,97	2.049.420,97
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.049.420,97	2.049.420,97
06/12	9032	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.889,91	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.889,91
			PAGTO SALARIO ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		
06/12	9033	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.065,74	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.065,74
			PAGTO SALARIO DAIANA ROSA TOLENTINO		
06/12	9034	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	821,61	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		821,61
			PAGTO SALARIO EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		
06/12	9035	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.503,71	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.503,71
			PAGTO SALARIO MARIANA PEREIRA DE SOUZA		
06/12	9036	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.052,63	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.052,63
			PAGTO SALARIO FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS		
06/12	9037	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.211,83	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.211,83
			PAGTO SALARIO FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		
06/12	9038	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,63	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.213,63
			PAGTO SALARIO LORENA MARQUES DA COSTA		
06/12	9039	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.847,77	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.847,77
			PAGTO SALARIO MARINA FREITAS NASCIMENTO		
06/12	9040	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.228,20	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.228,20
			PAGTO SALARIO ELIAS MARTINS RIBEIRO		
06/12	9041	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.872,01	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.872,01
			PAGTO SALARIO KEZIA DA SILVA SOUZA		
06/12	9042	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.200,18	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.200,18
			PAGTO SALARIO JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		
06/12	9043	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.145,58	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.145,58
			PAGTO SALARIO LUCIANE DAS DORES FERREIRA		
06/12	9044	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	486,70	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		486,70
			PAGTO SALARIO ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		
06/12	9045	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.003,78	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.003,78
			PAGTO SALARIO HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		
06/12	9046	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.054,48	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.054,48
			PAGTO SALARIO LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		
06/12	9047	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.525,74	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.525,74
			PAGTO SALARIO EBER PEREIRA PIRES		
06/12	9048	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.855,78	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.855,78
			PAGTO SALARIO SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		
A TRANSPORTAR:				2.089.400,25	2.089.400,25
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.089.400,25	2.089.400,25
06/12	9049	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.856,06	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.856,06
			PAGTO SALARIO GEYSLA RIBEIRO DA CUNHA		
06/12	9050	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	869,69	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		869,69
			PAGTO SALARIO LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		
06/12	9051	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.005,83	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.005,83
			PAGTO SALARIO JULIANA CRISTINA DE SOUSA		
06/12	9052	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.185,05	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.185,05
			PAGTO SALARIO VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN		
06/12	9053	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.189,88	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.189,88
			PAGTO SALARIO ALEXANDRE MACHADO ARANTES		
06/12	9054	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.848,62	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.848,62
			PAGTO SALARIO KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		
06/12	9055	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.859,97	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.859,97
			PAGTO SALARIO MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		
06/12	9056	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.072,06	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.072,06
			PAGTO SALARIO PAULO CESAR AMARO DA SILVA		
06/12	9057	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.219,60	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.219,60
			PAGTO SALARIO MATHEUS PEREIRA LIMA		
06/12	9058	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.210,77	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.210,77
			PAGTO SALARIO ELIANE LOPES FERREIRA		
06/12	9059	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.081,99	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.081,99
			PAGTO SALARIO JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		
06/12	9060	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.813,43	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.813,43
			PAGTO SALARIO LARA FERNANDA DE SOUSA PACHECO		
06/12	9061	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.849,90	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.849,90
			PAGTO SALARIO SIRLENE SANTOS SILVA		
06/12	9062	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.142,74	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.142,74
			PAGTO SALARIO MATHEUS VENTURA ALMEIDA		
06/12	9063	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.189,88	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.189,88
			PAGTO SALARIO ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		
06/12	9064	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.430,76	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.430,76
			PAGTO SALARIO JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		
06/12	9065	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.083,53	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.083,53
			PAGTO SALARIO ALINY KELLEN NUNES TRINDADE		
A TRANSPORTAR:				2.133.310,01	2.133.310,01
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.133.310,01	2.133.310,01
06/12	9066	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.776,65	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.776,65
			PAGTO SALARIO THAYNA CRISTINA DO CARMO		
06/12	9067	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.479,77	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.479,77
			PAGTO SALARIO MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		
06/12	9068	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	125,38	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		125,38
			PAGTO SALARIO DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		
06/12	9069	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.255,10	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.255,10
			PAGTO SALARIO SUILHA NICASSIA NASCIMENTO SOUZA		
06/12	9070	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.993,93	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.993,93
			PAGTO SALARIO CLAUDIRENE ALVES DINIZ		
06/12	9071	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.069,77	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.069,77
			PAGTO SALARIO RAFAEL MARTINS MACHADO		
06/12	9072	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.448,15	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.448,15
			PAGTO SALARIO MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		
06/12	9073	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.918,14	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		6.918,14
			PAGTO SALARIO EDUARDO PEREIRA DA FONSECA		
06/12	9074	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.245,28	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.245,28
			PAGTO SALARIO JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		
06/12	9075	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.854,15	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.854,15
			PAGTO SALARIO EDNAMARA ALVES DE BRITO QUEIROZ		
06/12	9076	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.030,45	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.030,45
			PAGTO SALARIO MILENA VOLCOV		
06/12	9077	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.025,95	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.025,95
			PAGTO SALARIO MIGUEL CORREA ALMEIDA		
06/12	9078	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.875,92	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.875,92
			PAGTO SALARIO MARCIA RODRIGUES CAMARGO		
06/12	9079	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.635,93	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.635,93
			PAGTO SALARIO IVINA MOREIRA ALMEIDA NEVES		
06/12	9080	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.227,50	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.227,50
			PAGTO SALARIO KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		
06/12	9081	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.687,68	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.687,68
			PAGTO SALARIO LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		
06/12	9082	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.856,14	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.856,14
			PAGTO SALARIO VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		
A TRANSPORTAR:				2.181.815,90	2.181.815,90
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.181.815,90	2.181.815,90
06/12	9083	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.050,74	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.050,74
			PAGTO SALARIO DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES		
06/12	9084	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.856,62	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.856,62
			PAGTO SALARIO ANA PAULA MONTEIRO TORRES		
06/12	9085	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.231,01	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.231,01
			PAGTO SALARIO SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		
06/12	9086	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.350,34	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.350,34
			PAGTO SALARIO RAFAELA MESSIAS GONCALVES ALVES		
06/12	9087	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.227,50	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.227,50
			PAGTO SALARIO GLEIDE BERNARDES BASILIO		
06/12	9088	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.187,75	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.187,75
			PAGTO SALARIO IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA		
06/12	9089	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.904,95	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.904,95
			PAGTO SALARIO AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		
06/12	9090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.952,91	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.952,91
			PAGTO SALARIO LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		
06/12	9091	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	432,96	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		432,96
			PAGTO SALARIO CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		
06/12	9092	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.820,14	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.820,14
			PAGTO SALARIO BRENO JOSE PAULA SANTOS		
06/12	9093	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.689,30	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.689,30
			PAGTO SALARIO AMANDA DA SILVA REZENDE		
06/12	9094	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.299,61	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		5.299,61
			PAGTO SALARIO RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		
06/12	9095	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.426,73	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.426,73
			PAGTO SALARIO OTENIEL SILVA DOS SANTOS		
06/12	9096	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.559,05	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.559,05
			PAGTO SALARIO MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		
06/12	9097	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.545,99	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.545,99
			PAGTO SALARIO PABLO FERREIRA DE SOUSA		
06/12	9098	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.602,54	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.602,54
			PAGTO SALARIO NATHAN GONCALVES DE ARAUJO		
06/12	9099	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.884,54	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.884,54
			PAGTO SALARIO MARCELO DE SOUSA DUTRA		
A TRANSPORTAR:				2.230.838,58	2.230.838,58
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.230.838,58	2.230.838,58
06/12	9100	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.865,57	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.865,57
			PAGTO SALARIO ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		
06/12	9101	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.083,91	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		6.083,91
			PAGTO SALARIO THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS		
06/12	9102	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.216,67	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.216,67
			PAGTO SALARIO FLAVIA MENDES SOARES		
06/12	9103	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.694,67	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.694,67
			PAGTO SALARIO LUANA RODRIGUES COSTA		
06/12	9104	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.687,83	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.687,83
			PAGTO SALARIO LAURA GOMES DE MATOS		
06/12	9105	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.527,83	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.527,83
			PAGTO SALARIO LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		
06/12	9106	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.231,48	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.231,48
			PAGTO SALARIO FELIPE IKEDA		
06/12	9107	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.509,07	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.509,07
			PAGTO SALARIO MARCUS ANTONIO DE SOUZA		
06/12	9108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	241,71	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		241,71
			PAGTO SALARIO DAIANY MENDES BORGES		
06/12	9109	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.997,42	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.997,42
			PAGTO SALARIO VIVIANE MENDES RODRIGUES		
06/12	9110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.196,46	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.196,46
			PAGTO SALARIO DARIO MARIANO DA SILVA NETO		
06/12	9111	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.099,57	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.099,57
			PAGTO SALARIO DENISE RIBEIRO SILVA		
06/12	9112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.977,64	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.977,64
			PAGTO SALARIO JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		
06/12	9113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.781,48	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.781,48
			PAGTO SALARIO DANIEL JUSTINO FERNANDES		
06/12	9114	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.190,55	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.190,55
			PAGTO SALARIO ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		
06/12	9115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.821,75	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.821,75
			PAGTO SALARIO MARCIEL CANDIDO BARBOSA		
06/12	9116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.898,91	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.898,91
			PAGTO SALARIO MARCOS TULIO DE SOUSA LOPES		
A TRANSPORTAR:				2.274.861,10	2.274.861,10
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.274.861,10	2.274.861,10
06/12	9117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.677,46	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.677,46
			PAGTO SALARIO JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		
06/12	9118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.524,77	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		5.524,77
			PAGTO SALARIO PEDRO CESAR LIBARDI		
06/12	9119	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.218,29	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.218,29
			PAGTO SALARIO LANAHA CRISTINA GONCALVES GOMES		
06/12	9120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.992,43	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.992,43
			PAGTO SALARIO ANA PAULA PEIXOTO MARTINS		
06/12	9121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.021,33	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.021,33
			PAGTO SALARIO JOELMA ALVES DA SILVA		
06/12	9122	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	129,58	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		129,58
			PAGTO SALARIO MARTA ALVES DA SILVA		
06/12	9123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.690,53	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.690,53
			PAGTO SALARIO STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES		
06/12	9124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.910,08	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.910,08
			PAGTO SALARIO SUSANA MARIANO MIRANDA		
06/12	9125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.866,41	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.866,41
			PAGTO SALARIO JAQUELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		
06/12	9126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.983,66	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.983,66
			PAGTO SALARIO ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		
06/12	9127	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.454,44	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.454,44
			PAGTO SALARIO HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		
06/12	9128	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.527,97	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		6.527,97
			PAGTO SALARIO URIEL MOURA RESPLANDES		
06/12	9129	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.521,35	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.521,35
			PAGTO SALARIO GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		
06/12	9130	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	88,00	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		88,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
06/12	9131	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	435.209,69	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		435.209,69
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
06/12	9132	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	429.469,66	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		429.469,66
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
06/12	9133	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.740,03	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.740,03
			PAGTO PIS SALÁRIO NOV/21		
A TRANSPORTAR:				3.186.886,78	3.186.886,78
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.186.886,78	3.186.886,78
07/12	8862	5.1.2.001.0017	Manut.de Veiculos	50,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,00
			PAGTO REC S/N JEZIEL M R LIMA		
07/12	8863	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	450,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		450,00
			PAGTO NF 2478 INSTITUTO RABELO EIRELLI		
07/12	8896	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.799,80	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		9.799,80
			COMPRA NF 41122 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
07/12	8897	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.827,70	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.827,70
			COMPRA NF 1410687 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
07/12	8898	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.293,40	
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		9.293,40
			COMPRA NF 2687 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
07/12	9134	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	6.000.000,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		6.000.000,00
			TRANSFERENCIA CONTA SANTANDER 130099999		
07/12	9135	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		22,00
			TARIFA BANCARIA		
07/12	9136	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	557.801,55	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		557.801,55
			RESG AUTOM		
07/12	9137	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.000,00
			SAQUE ATM		
07/12	9138	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.357,85	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.357,85
			PAGTO FÉRIAS MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		
07/12	9139	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.440,02	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.440,02
			PAGTO FÉRIAS MARCIA RODRIGUES CAMARGO		
07/12	9140	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	6.797,87	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.797,87
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
07/12	9141	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	26.854,66	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		26.854,66
			PAGTO IR SALÁRIOS		
07/12	9142	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	56.636,18	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		56.636,18
			PAGTO FGTS NOV/21		
07/12	9143	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.758,90	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.758,90
			PAGTO FT 137397 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
07/12	9144	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.966,80	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.966,80
			PAGTO NF 176655 CIENTIFICA MEDICA		
07/12	9145	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		20.000,00
			PAGTO NF 74 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
A TRANSPORTAR:				9.892.943,51	9.892.943,51
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.892.943,51	9.892.943,51
07/12	9146	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	33.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		33.000,00
			PAGTO NF 75 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
07/12	9147	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	8.257,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.257,50
			PAGTO NF 49541 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
07/12	9148	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	987,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		987,00
			PAGTO NF 36424 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
07/12	9149	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	653,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		653,00
			PAGTO NF 36424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
07/12	9150	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.242,85	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.242,85
			PAGTO NF 147641 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
07/12	9151	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	398,16	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		398,16
			PAGTO NF 147642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
07/12	9152	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.182,17	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.182,17
			PAGTO NF 148328 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
07/12	9153	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		79.958,61
			PAGTO NF 77 KMA SERVICOS		
07/12	9154	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	28.990,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		28.990,00
			PAGTO NF 210 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
07/12	9155	2.1.2.002.0207	Biomedical Equipitos Prod Medico-Cirurgic	4.612,08	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.612,08
			PAGTO NF 143567 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA		
07/12	9156	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	4.632,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.632,00
			PAGTO NF 26055 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		
07/12	9157	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	4.592,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.592,00
			PAGTO NF 26308 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		
07/12	9158	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	617,76	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		617,76
			PAGTO NF 10088 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
07/12	9159	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	836,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		836,50
			PAGTO NF 10089 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
07/12	9160	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.700,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.700,00
			PAGTO NF 357 DE 04/11/21 NARA BORGES FERREIRA		
07/12	9161	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	5.705.325,96	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.705.325,96
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/12	8899	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	277,20	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		277,20
			COMPRA NF 10424 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
A TRANSPORTAR:				15.775.206,30	15.775.206,30

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.775.206,30	15.775.206,30
08/12	8900	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.182,75	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		1.182,75
			COMPRA NF 2631 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
08/12	8901	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.074,02	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.074,02
			COMPRA NF 179846 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/12	8902	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	826,50	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		826,50
			COMPRA NF 1903 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
08/12	8903	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.899,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.899,00
			COMPRA NF 1904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
08/12	8904	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	962,40	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		962,40
			COMPRA NF 197865 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
08/12	9162	5.1.2.001.0025	Locações Diversas	2.850,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.850,00
			PAGTO NF 21077 PANTANAL VEICULOS LTDA		
08/12	9163	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	143,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		143,00
			TARIFA BANCARIA		
09/12	8864	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	30,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		30,00
			PAGTO CF SUPER TRIUNFO		
09/12	8865	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	219,70	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		219,70
			PAGTO NF 90820 POSTO DUME		
09/12	8866	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	250,08	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		250,08
			PAGTO NF 2659 POSTOS ALEXANIA COMBUSTIVEL		
09/12	8867	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	4,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		4,80
			PAGTO CF CONCEBRA		
09/12	8868	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	25,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		25,00
			PAGTO NF 41 CUIDAR SAUDE		
09/12	8905	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.856,00	
		2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli		5.856,00
			COMPRA NF 1844 AUTO GAS EIRELI		
09/12	8906	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.091,00	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		2.091,00
			COMPRA NF 39083 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
09/12	8907	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	374,25	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		374,25
			COMPRA NF 2214 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
09/12	8908	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.619,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.619,00
			COMPRA NF 180044 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/12	8951	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	499,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		499,00
			NF 2213 REF. DEV. COMPRA NF 2132 DE 17/11/21 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
			A TRANSPORTAR:	15.800.112,80	15.800.112,80

— — —

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA			VALOR	
	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.800.112,80	15.800.112,80
09/12	9164	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.858,10	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.858,10
			PAGTO FÉRIAS ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		
09/12	9165	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	44.908,41	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		44.908,41
			PAGTO RESCISAO BRUNO ALVES PEREIRA		
09/12	9166	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	2.993,00	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.993,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
09/12	9167	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	327.820,19	
		2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Servicos Ltda		327.820,19
			DEV DUPLIC NF 10 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		
09/12	9168	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	48.766,51	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		48.766,51
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
09/12	9169	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.000,00
			PAGTO EDVÂNIA APÂRSCIDÂ FERREIRA		
09/12	9170	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	8.946,95	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.946,95
			PAGTO FGST RESCISÃO - BRUNO ALVES PEREIRA		
09/12	9171	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	42.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		42.000,00
			PAGTO NF 73 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
09/12	9172	2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equiptos	900,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		900,00
			PAGTO NF 70136 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
09/12	9173	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	3.471,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.471,00
			PAGTO NF 40784630 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		
09/12	9174	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	900,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		900,00
			PAGTO NF 16549 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
09/12	9175	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	5.031,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.031,00
			PAGTO NF 26695 GM COMBUSTIVEIS LTDA		
09/12	9176	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	5.166,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.166,00
			PAGTO NF 26499 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		
09/12	9177	2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	171,90	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		171,90
			PAGTO NF 551070 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		
09/12	9178	2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Servicos Ltda	327.820,19	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		327.820,19
			PAGTO NF 10 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		
10/12	8911	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.349,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.349,00
			COMPRA NF 41176 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
10/12	8912	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.575,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.575,00
			COMPRA NF 41177 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
A TRANSPORTAR:				16.630.790,05	16.630.790,05
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.630.790,05	16.630.790,05
10/12	8913	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	878,00	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		878,00
			COMPRA NF 41178 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
10/12	8914	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	981,70	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		981,70
			COMPRA NF 180307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/12	9179	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	2.000,00	
	1.1.1.003.0016		Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		2.000,00
			RESG AUTOM		
10/12	9180	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	2.000,00	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.000,00
			SAQUE ATM		
10/12	9181	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	116.353,36	
	1.1.1.003.0019		Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		116.353,36
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
10/12	9182	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
	1.1.1.002.0025		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		55,00
			TARIFA BANCARIA		
10/12	9183	2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	2.700,00	
	1.1.1.002.0025		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.700,00
			PAGTO NF 11334 DW SERVICE LTDA EPP		
10/12	9184	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	327.820,19	
	1.1.1.002.0025		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		327.820,19
			PAGTO NF 10 DE 05/12/21 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		
10/12	9530	5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	3.471,00	
	2.1.2.002.0088		Ticket Solucoes HDFGT S.A.		3.471,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 40784630 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		
13/12	8869	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	100,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		100,00
			PAGTO CF POSTO DUME CNPJ 13.475.252/0001-19		
13/12	8870	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	370,74	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		370,74
			PAGTO NF 44983 GYNFER GOIANIA		
13/12	8871	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	23,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		23,00
			PAGTO PERERECAS RESTAURANTE CNPJ 17.286.515/0001-00		
13/12	8872	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	25,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		25,00
			PAGTO NF 0102798 POP SAO LUIS LTDA		
13/12	8873	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	40,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		40,00
			PAGTO AROLDO MARTINS DA SILVA CPF 888.105.931-20		
13/12	8915	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.100,00	
	2.1.2.002.0151		Anbioton Importados ltda		1.100,00
			COMPRA NF 155673 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
13/12	8916	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.092,50	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.092,50
			COMPRA NF 41198 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
13/12	8917	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.030,35	
	2.1.2.002.0186		DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		1.030,35
			COMPRA NF 285527 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
A TRANSPORTAR:				17.090.830,89	17.090.830,89
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.090.830,89	17.090.830,89
13/12	8919	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.496,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.496,00
			COMPRA NF 1922 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
13/12	9185	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	7.652,97	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		7.652,97
			PAGTO RESCISAO ANDRESSA LIMA E SILVA		
13/12	9186	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	333.201,31	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		333.201,31
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
13/12	9187	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	7.652,97	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.652,97
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
13/12	9188	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	956,60	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		956,60
			PAGTO NF ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS		
13/12	9189	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	2.626,12	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.626,12
			PAGTO FGTS RESCISÃO - ANDRESSA LIMA E SILVA		
13/12	9190	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		22,00
			TARIFA BANCARIA		
13/12	9191	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
			Multiplos		6.400,00
			PAGTO NF 3338 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.006,40
			PAGTO NF 3338 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		96,00
			IRRF REF PAGTO NF 3338 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		297,60
			CSRF REF PAGTO NF 3338 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
13/12	9192	2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	3.300,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.300,00
			PAGTO NF 1148 MW DO BRASIL COMERCIO		
13/12	9193	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	194.097,18	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		194.097,18
			PAGTO NF 16 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
13/12	9194	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	16.647,30	
			Multiplos		16.647,30
			PAGTO NF 1743 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		14.316,68
			PAGTO NF 1743 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		166,47
			IRRF REF PAGTO NF 1743 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.831,20
			INSS RETIDO REF PAGTO NF 1743 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		332,95
			ISS RETIDO REF PAGTO NF 1743 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
13/12	9195	2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli	6.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.000,00
			PAGTO NF 71 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		
13/12	9196	2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	9.359,00	
A TRANSPORTAR:				17.680.242,34	17.670.883,34

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	17.680.242,34	17.670.883,34
13/12	9196	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		9.359,00
		PAGTO NF 36284 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
13/12	9197	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	935,00	
		Multiplos		935,00
		PAGTO NF 2190 ASMED ASSESSORIA		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		877,49
		PAGTO NF 2190 ASMED ASSESSORIA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		14,03
		IRRF REF PAGTO NF 2190 ASMED ASSESSORIA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		43,48
		CSRF REF PAGTO NF 2190 ASMED ASSESSORIA		
13/12	9198	2.1.2.002.0275 BS Serviços Medicos SS	10.470,00	
		Multiplos		10.470,00
		PAGTO NF 874 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		157,05
		IRRF REF PAGTO NF 874 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		486,86
		CSRF REF PAGTO NF 874 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		9.826,09
		PAGTO NF 874 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
13/12	9199	2.1.2.002.0297 Edmilson Rabelo de Almeida	2.500,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.500,00
		PAGTO NF 389 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
13/12	9200	2.1.2.002.0297 Edmilson Rabelo de Almeida	2.500,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.500,00
		PAGTO NF 396 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
13/12	9201	2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.600,00
		PAGTO NF 20930 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		
13/12	9202	2.1.2.002.0307 Dw Service Ltda Epp	7.507,88	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.507,88
		PAGTO NF 13236 DW SERVICE LTDA EPP		
13/12	9203	2.1.2.002.0353 Medica Center Eireli Me	20.000,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		20.000,00
		PAGTO NF 117 MEDICA CENTER EIRELI		
14/12	9204	Multiplos	8.765,08	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.765,08
		PAGTO ISS NF 33862 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	8.761,39	
		PAGTO ISS NF 33862 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	3,69	
		TAXA EMISSAO GUIA ISS NF 33862 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
14/12	9205	Multiplos	503,11	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		503,11
		PAGTO ISS NF 1743 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	3,69	
		TX EMISSAO DE GUIA REF. PAGTO ISS NF 1743 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	332,95	
		PAGTO ISS NF 1743 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	166,47	
A TRANSPORTAR:			17.735.023,41	17.735.023,41
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.735.023,41	17.735.023,41
14/12	9205	(Continuação lançamento...)		
		VLR REF DIF. ALIQUOTA ISS S/ NF 1743 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - RETEM 2% E RECOLHE 3%		
14/12	9206	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	9.268,19	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		9.268,19
		RESG AUTOM		
14/12	9207	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	286.522,29	
		1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		286.522,29
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
14/12	9208	5.1.2.001.0025 Locações Diversas	2.850,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.850,00
		PAGTO NF 21277 PANTANAL VEICULOS LTDA		
14/12	9209	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	121,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		121,00
		TARIFA BANCARIA		
14/12	9210	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	599,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		599,00
		PAGTO NF 44137 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
14/12	9211	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	3.792,30	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.792,30
		PAGTO NF 44191 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
14/12	9212	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	9.340,97	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		9.340,97
		PAGTO NF 2116 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
14/12	9213	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	349,30	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		349,30
		PAGTO NF 2134 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
14/12	9214	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	346,75	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		346,75
		PAGTO NF 176073 CIENTIFICA MEDICA		
14/12	9215	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	373,32	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		373,32
		PAGTO NF 176321 CIENTIFICA MEDICA		
14/12	9216	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	17.016,86	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		17.016,86
		PAGTO NF 176343 CIENTIFICA MEDICA		
14/12	9217	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	6.157,60	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.157,60
		PAGTO NF 176355 CIENTIFICA MEDICA		
14/12	9218	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.567,16	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.567,16
		PAGTO NF 176890 CIENTIFICA MEDICA		
14/12	9219	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	932,75	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		932,75
		PAGTO NF 177228 CIENTIFICA MEDICA		
14/12	9220	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	1.940,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.940,00
		PAGTO NF 36521 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
14/12	9221	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.026,93	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.026,93
		PAGTO NF 149043 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
14/12	9222	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados ltda	1.113,55	
A TRANSPORTAR:			18.078.341,38	18.077.227,83

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	18.078.341,38	18.077.227,83
14/12	9222	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.113,55
		PAGTO NF 153205 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
14/12	9223	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	44,80	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		44,80
		PAGTO NF 40686 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
14/12	9224	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	164,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		164,00
		PAGTO NF 40687 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
14/12	9225	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	592,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		592,00
		PAGTO NF 40688 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
14/12	9226	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	598,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		598,00
		PAGTO NF 176073 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
14/12	9227	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	559,50	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		559,50
		PAGTO NF 40681 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
14/12	9228	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	115,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		115,00
		PAGTO NF 40686 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
14/12	9229	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.712,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.712,00
		PAGTO NF 40687 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
14/12	9230	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	172,50	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		172,50
		PAGTO NF 40688 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
14/12	9231	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.248,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.248,00
		PAGTO NF 40768 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
14/12	9232	2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda	630,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		630,00
		PAGTO NF 2610 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
14/12	9233	2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda	265,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		265,00
		PAGTO NF 2612 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
14/12	9234	2.1.2.002.0357 A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	1.728,37	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.728,37
		PAGTO NF 645 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURAN?A		
14/12	9235	2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp	3.603,60	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.603,60
		PAGTO NF 10122 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
15/12	8921	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.931,70	
	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		4.931,70
		COMPRA NF 10508 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
15/12	8922	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.580,70	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		3.580,70
		COMPRA NF 2225 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
15/12	8924	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	510,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		510,00
		COMPRA NF 41230 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
A TRANSPORTAR:			18.099.796,55	18.099.796,55

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.099.796,55	18.099.796,55
15/12	8925	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.472,00	
		2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me		4.472,00
			COMPRA NF 26919 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
15/12	8926	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.320,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.320,00
			COMPRA NF 1928 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
15/12	8927	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	330,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		330,00
			COMPRA NF 1932 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
15/12	8928	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	507,44	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		507,44
			COMPRA NF 154108 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
15/12	9236	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	60.788,26	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		60.788,26
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
15/12	9237	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	286,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		286,00
			TARIFA BANCARIA		
15/12	9238	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	18.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		18.000,00
			PAGTO NF 908 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
15/12	9239	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	828,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		828,00
			PAGTO NF 148821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
15/12	9240	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.618,98	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.618,98
			PAGTO NF 149420 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
15/12	9241	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.056,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.056,00
			PAGTO NF 1836 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
16/12	8929	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	875,68	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		875,68
			COMPRA NF 10547 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
16/12	8930	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.449,50	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		1.449,50
			COMPRA NF 10548 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
16/12	8931	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.829,03	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.829,03
			COMPRA NF 45039 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
16/12	8932	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12.506,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		12.506,00
			COMPRA NF 41256 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
16/12	8933	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	216,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		216,00
			COMPRA NF 41258 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
16/12	8934	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.596,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.596,00
			COMPRA NF 180837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/12	8935	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.092,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.092,40
			COMPRA NF 180844 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				18.213.567,84	18.213.567,84
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.213.567,84	18.213.567,84
16/12	8936	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	478,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		478,40
			COMPRA NF 180889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/12	8937	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.114,48	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		7.114,48
			COMPRA NF 180890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/12	8938	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.538,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.538,50
			COMPRA NF 180914 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/12	8939	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.788,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.788,00
			COMPRA NF 180921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/12	8940	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.855,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.855,00
			COMPRA NF 180923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/12	8941	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.283,12	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.283,12
			COMPRA NF 180926 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/12	8942	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	798,66	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		798,66
			COMPRA NF 37941 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
16/12	8943	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	325,50	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		325,50
			COMPRA NF 37942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
16/12	8944	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.604,00	
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		3.604,00
			COMPRA NF 19408 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
16/12	8945	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	244,96	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		244,96
			COMPRA NF 154325 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/12	9242	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	580,14	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		580,14
			DP DIN LOT		
16/12	9243	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	48,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		48,00
			DP DIN LOT		
16/12	9244	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	24.751,12	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		24.751,12
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
16/12	9245	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	12.683,45	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		12.683,45
			PAGTO NF SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A		
16/12	9246	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	5.600,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.600,00
			PAGTO NF 234 NHOLA & BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA		
16/12	9247	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		33,00
			TARIFA BANCARIA		
16/12	9248	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.063,01	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.063,01
			PAGTO NF 43997 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
A TRANSPORTAR:				18.280.357,18	18.280.357,18
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.280.357,18	18.280.357,18
16/12	9249	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.585,14	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.585,14
			PAGTO NF 44495 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
16/12	9250	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	499,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		499,00
			PAGTO NF 2133 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
16/12	9251	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.289,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.289,50
			PAGTO NF 2159 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
16/12	9252	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	980,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		980,00
			PAGTO NF 177832 CIENTIFICA MEDICA		
16/12	9253	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	608,78	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		608,78
			PAGTO NF 177848 CIENTIFICA MEDICA		
16/12	9254	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	220,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		220,00
			PAGTO NF 178013 CIENTIFICA MEDICA		
16/12	9255	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	292.046,32	
			Multiplos		292.046,32
			PAGTO NF 33862 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		234.659,23
			PAGTO NF 33862 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.920,46
			IRRF REF PAGTO NF 33862 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		32.125,10
			INSS RETIDO REF. PAGTO NF 33862 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		8.761,38
			ISS RETIDO REF PAGTO NF 33862 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		13.580,15
			CSRF REF PAGTO NF 33862 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
16/12	9256	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		15.000,00
			PAGTO NF 3096 HAMER CONTABIL		
16/12	9257	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.205,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.205,00
			PAGTO NF 36779 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
16/12	9258	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	225,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		225,00
			PAGTO NF 195758 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
16/12	9259	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	1.935,28	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.935,28
			PAGTO NF 196547 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
16/12	9260	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.925,70	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.925,70
			PAGTO NF 1398545 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
16/12	9261	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.522,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.522,50
			PAGTO NF 1400530 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
16/12	9262	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.655,20	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.655,20
A TRANSPORTAR:				18.605.054,60	18.605.054,60

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	18.605.054,60	18.605.054,60
16/12	9262	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 1402234 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
16/12	9263	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	157,60	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		157,60
		PAGTO NF 1402313 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
16/12	9264	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.990,40	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.990,40
		PAGTO NF 1403012 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
16/12	9265	2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
		Multiplos		7.763,00
		PAGTO NF 7 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.285,57
		PAGTO NF 7 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
		IRRF REF PAGTO NF 7 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
		CSRF REF PAGTO NF 7 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
16/12	9266	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.939,25	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.939,25
		PAGTO NF 147911 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
16/12	9267	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.152,60	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.152,60
		PAGTO NF 150234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
16/12	9268	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	948,72	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		948,72
		PAGTO NF 150235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
16/12	9269	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	546,80	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		546,80
		PAGTO NF 151426 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
16/12	9270	2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.277,40	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.277,40
		PAGTO NF 606 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
16/12	9271	2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	895,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		895,00
		PAGTO NF 607 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
16/12	9272	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.225,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.225,00
		PAGTO NF 40821 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
16/12	9273	2.1.2.002.0272 Medsim Serviços Medicos Eireli	578.425,00	
		Multiplos		578.425,00
		PAGTO NF 78 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		542.851,86
		PAGTO NF 78 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		8.676,38
		IRRF REF PAGTO NF 78 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		26.896,76
		CSRF REF PAGTO NF 78 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
16/12	9274	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	199,80	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		199,80
		PAGTO NF 1854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
16/12	9275	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.790,00	
A TRANSPORTAR:			19.205.365,17	19.203.575,17

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.227.957,81	19.227.957,81
17/12	9285	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.457,27	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.457,27
			PAGTO 13º SALARIO THAYNA KAROLINE DOS SANTOS		
17/12	9286	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.242,04	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.242,04
			PAGTO 13º SALARIO DENISE RIBEIRO SILVA		
17/12	9287	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.798,38	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.798,38
			PAGTO 13º SALARIO THAYNA CRISTINA DO CARMO		
17/12	9288	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	904,86	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		904,86
			PAGTO 13º SALARIO DENILSON PEREIRA DE ARAUJO		
17/12	9289	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.115,28	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.115,28
			PAGTO 13º SALARIO MARTA ALVES DA SILVA		
17/12	9290	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.021,58	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.021,58
			PAGTO 13º SALARIO LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		
17/12	9291	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.114,70	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.114,70
			PAGTO 13º SALARIO GEYSLA RIBEIRO DA CUNHA		
17/12	9292	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.818,10	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.818,10
			PAGTO 13º SALARIO VERUSKA LIMA DA SILVA		
17/12	9293	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.221,09	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.221,09
			PAGTO 13º SALARIO HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		
17/12	9294	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.679,98	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.679,98
			PAGTO 13º SALARIO GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		
17/12	9295	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.359,01	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.359,01
			PAGTO 13º SALARIO ANDRESSA CASSIA SILVIA LINS		
17/12	9296	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.258,16	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.258,16
			PAGTO 13º SALARIO DAIANY MENDES BORGES		
17/12	9297	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.866,64	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.866,64
			PAGTO 13º SALARIO KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		
17/12	9298	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.264,49	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.264,49
			PAGTO 13º SALARIO LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		
17/12	9299	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.652,28	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.652,28
			PAGTO 13º SALARIO MARCUS ANTONIO DE SOUZA		
17/12	9300	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.087,49	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.087,49
			PAGTO 13º SALARIO CLAUDIA DA SILVA SANTOS		
17/12	9301	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.282,84	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.282,84
			PAGTO 13º SALARIO JULIANA CRISTINA DE SOUSA		
A TRANSPORTAR:				19.253.102,00	19.253.102,00
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.253.102,00	19.253.102,00
17/12	9302	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.356,76	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.356,76
			PAGTO 13º SALARIO MILENA VOLCOV		
17/12	9303	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.119,99	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.119,99
			PAGTO 13º SALARIO MARCIA RODRIGUES CAMARGO		
17/12	9304	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.031,08	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.031,08
			PAGTO 13º SALARIO RANGEL SOARES FERREIRA		
17/12	9305	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.042,61	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.042,61
			PAGTO 13º SALARIO ELIAS MARTINS RIBEIRO		
17/12	9306	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	515,18	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		515,18
			PAGTO 13º SALARIO KAROLINA GARCIA DOS REIS		
17/12	9307	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.021,01	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.021,01
			PAGTO 13º SALARIO RAFAELA MESSIAS GONCALVES ALVES		
17/12	9308	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.047,13	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.047,13
			PAGTO 13º SALARIO AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		
17/12	9309	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.258,39	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.258,39
			PAGTO 13º SALARIO ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		
17/12	9310	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.112,73	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.112,73
			PAGTO 13º SALARIO ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		
17/12	9311	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.318,69	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.318,69
			PAGTO 13º SALARIO LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		
17/12	9312	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.108,45	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.108,45
			PAGTO 13º SALARIO ANDREIA PEREIRA DA SILVA		
17/12	9313	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	199,52	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		199,52
			PAGTO 13º SALARIO HIGOR DA SILVA CABRAL		
17/12	9314	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.031,46	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.031,46
			PAGTO 13º SALARIO JOELMA ALVES DA SILVA		
17/12	9315	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.239,29	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.239,29
			PAGTO 13º SALARIO GABRIELLA DA COSTA ANDRE		
17/12	9316	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.985,89	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.985,89
			PAGTO 13º SALARIO MYLENA RODRIGUES SANTOS		
17/12	9317	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.318,22	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.318,22
			PAGTO 13º SALARIO FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		
17/12	9318	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.775,39	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.775,39
			PAGTO 13º SALARIO MIGUEL CORREA ALMEIDA		
A TRANSPORTAR:				19.277.583,79	19.277.583,79
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.277.583,79	19.277.583,79
17/12	9319	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	457,26	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		457,26
			PAGTO 13º SALARIO CLAUDIRENE ALVES DINIZ		
17/12	9320	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.294,69	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.294,69
			PAGTO 13º SALARIO ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		
17/12	9321	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.114,44	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.114,44
			PAGTO 13º SALARIO SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		
17/12	9322	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.271,08	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.271,08
			PAGTO 13º SALARIO DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		
17/12	9323	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	673,96	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		673,96
			PAGTO 13º SALARIO JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS		
17/12	9324	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.568,50	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.568,50
			PAGTO 13º SALARIO THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS		
17/12	9325	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.118,93	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.118,93
			PAGTO 13º SALARIO ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		
17/12	9326	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.326,27	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.326,27
			PAGTO 13º SALARIO LANAHA CRISTINA GONCALVES GOMES		
17/12	9327	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.320,05	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.320,05
			PAGTO 13º SALARIO KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		
17/12	9328	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.226,02	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.226,02
			PAGTO 13º SALARIO JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		
17/12	9329	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	469,34	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		469,34
			PAGTO 13º SALARIO THAIS MONTEIRO FERREIRA		
17/12	9330	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	418,08	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		418,08
			PAGTO 13º SALARIO EDNAMARA ALVES DE BRITO QUEIROZ		
17/12	9331	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.259,03	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.259,03
			PAGTO 13º SALARIO EDUARDO PEREIRA DA FONSECA		
17/12	9332	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	527,40	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		527,40
			PAGTO 13º SALARIO LORENA MARQUES DA COSTA		
17/12	9333	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	535,52	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		535,52
			PAGTO 13º SALARIO ELIANE LOPES FERREIRA		
17/12	9334	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	716,04	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		716,04
			PAGTO 13º SALARIO MARCOS TULIO DE SOUSA LOPES		
17/12	9335	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.113,86	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.113,86
			PAGTO 13º SALARIO KEZIA DA SILVA SOUZA		
A TRANSPORTAR:				19.294.994,26	19.294.994,26
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.294.994,26	19.294.994,26
17/12	9336	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.262,92	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.262,92
			PAGTO 13º SALARIO TAINARA MOREIRA REIS		
17/12	9337	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.118,15	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.118,15
			PAGTO 13º SALARIO MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		
17/12	9338	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	899,92	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		899,92
			PAGTO 13º SALARIO SANTHIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES		
17/12	9339	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.300,60	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.300,60
			PAGTO 13º SALARIO LUCIANE DAS DORES FERREIRA		
17/12	9340	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	857,52	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		857,52
			PAGTO 13º SALARIO DAIANA ROSA TOLENTINO		
17/12	9341	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.526,42	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.526,42
			PAGTO 13º SALARIO RAQUEL BATISTA DE AGUIAR		
17/12	9342	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.834,52	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.834,52
			PAGTO 13º SALARIO RAFAEL MARTINS MACHADO		
17/12	9343	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.981,92	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.981,92
			PAGTO 13º SALARIO LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		
17/12	9344	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	288,13	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		288,13
			PAGTO 13º SALARIO MARCELO DE SOUSA DUTRA		
17/12	9345	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	999,82	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		999,82
			PAGTO 13º SALARIO NATHAN GONCALVES DE ARAUJO		
17/12	9346	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.130,15	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.130,15
			PAGTO 13º SALARIO FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS		
17/12	9347	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.114,51	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.114,51
			PAGTO 13º SALARIO FLAVIA GENUARIA ROCHA		
17/12	9348	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.242,71	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.242,71
			PAGTO 13º SALARIO NAYARA MARTINS DE LACERDA		
17/12	9349	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.042,81	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.042,81
			PAGTO 13º SALARIO STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES		
17/12	9350	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.244,03	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.244,03
			PAGTO 13º SALARIO ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		
17/12	9351	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.238,29	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.238,29
			PAGTO 13º SALARIO JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		
17/12	9352	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.756,36	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.756,36
			PAGTO 13º SALARIO GEOVANA CORREA PERES		
A TRANSPORTAR:				19.319.833,04	19.319.833,04
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.319.833,04	19.319.833,04
17/12	9353	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.303,58	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.303,58
			PAGTO 13º SALARIO JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		
17/12	9354	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.189,58	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.189,58
			PAGTO 13º SALARIO FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		
17/12	9355	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.209,02	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.209,02
			PAGTO 13º SALARIO JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		
17/12	9356	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.685,44	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.685,44
			PAGTO 13º SALARIO VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		
17/12	9357	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.849,96	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.849,96
			PAGTO 13º SALARIO MARIANA PEREIRA DE SOUZA		
17/12	9358	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.041,19	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.041,19
			PAGTO 13º SALARIO MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		
17/12	9359	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	6.313,34	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		6.313,34
			PAGTO 13º SALARIO EDER LUCIO DE SOUZA		
17/12	9360	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	485,20	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		485,20
			PAGTO 13º SALARIO MARTAH DE PAULA SOUZA		
17/12	9361	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.940,55	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.940,55
			PAGTO 13º SALARIO BRUNA ALVES FERREIRA		
17/12	9362	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	533,04	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		533,04
			PAGTO 13º SALARIO LUIZA CRISTINA DE SOUSA		
17/12	9363	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.002,08	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.002,08
			PAGTO 13º SALARIO SUSANA MARIANO MIRANDA		
17/12	9364	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.289,31	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.289,31
			PAGTO 13º SALARIO MATHEUS PEREIRA LIMA		
17/12	9365	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.067,83	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.067,83
			PAGTO 13º SALARIO JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		
17/12	9366	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.821,55	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.821,55
			PAGTO 13º SALARIO MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		
17/12	9367	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.102,01	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.102,01
			PAGTO 13º SALARIO MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		
17/12	9368	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.300,53	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.300,53
			PAGTO 13º SALARIO SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		
17/12	9369	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.278,00	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.278,00
			PAGTO 13º SALARIO DARIO MARIANO DA SILVA NETO		
A TRANSPORTAR:				19.349.245,25	19.349.245,25
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.349.245,25	19.349.245,25
17/12	9370	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.848,58	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.848,58
			PAGTO 13º SALARIO HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		
17/12	9371	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	869,97	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		869,97
			PAGTO 13º SALARIO JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA		
17/12	9372	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	929,72	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		929,72
			PAGTO 13º SALARIO ANA PAULA MONTEIRO TORRES		
17/12	9373	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.075,81	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.075,81
			PAGTO 13º SALARIO FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA		
17/12	9374	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.056,98	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.056,98
			PAGTO 13º SALARIO PAULO MOREDSOON SIMAO VAZ		
17/12	9375	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	778,56	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		778,56
			PAGTO 13º SALARIO ALINY KELLEN NUNES TRINDADE		
17/12	9376	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.034,97	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.034,97
			PAGTO 13º SALARIO LUDIMILA DOS REIS SILVA		
17/12	9377	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.141,69	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.141,69
			PAGTO 13º SALARIO DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES		
17/12	9378	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.266,27	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.266,27
			PAGTO 13º SALARIO GERALDO MARTINS DA CRUZ		
17/12	9379	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.131,69	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.131,69
			PAGTO 13º SALARIO AMANDA DA SILVA REZENDE		
17/12	9380	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.040,27	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.040,27
			PAGTO 13º SALARIO URIEL MOURA RESPLANDES		
17/12	9381	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.866,72	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.866,72
			PAGTO 13º SALARIO IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		
17/12	9382	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	468,96	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		468,96
			PAGTO 13º SALARIO ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO		
17/12	9383	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.147,72	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.147,72
			PAGTO 13º SALARIO ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA		
17/12	9384	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	948,92	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		948,92
			PAGTO 13º SALARIO PAULO CESAR AMARO DA SILVA		
17/12	9385	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.546,82	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.546,82
			PAGTO 13º SALARIO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS		
17/12	9386	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	469,09	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		469,09
			PAGTO 13º SALARIO JAQUELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		
A TRANSPORTAR:				19.368.867,99	19.368.867,99
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.368.867,99	19.368.867,99
17/12	9387	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.151,85	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.151,85
			PAGTO 13º SALARIO EBER PEREIRA PIRES		
17/12	9388	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.895,57	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.895,57
			PAGTO 13º SALARIO VIVIANE MENDES RODRIGUES		
17/12	9389	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.239,63	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.239,63
			PAGTO 13º SALARIO JALLES SILVA E SOUZA		
17/12	9390	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.043,32	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.043,32
			PAGTO 13º SALARIO DIELLY LEITE PIRES		
17/12	9391	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.991,54	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.991,54
			PAGTO 13º SALARIO EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		
17/12	9392	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.037,50	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.037,50
			PAGTO 13º SALARIO JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		
17/12	9393	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.186,11	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.186,11
			PAGTO 13º SALARIO FLAVIA MENDES SOARES		
17/12	9394	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	870,11	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		870,11
			PAGTO 13º SALARIO LAURA GOMES DE MATOS		
17/12	9395	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.863,93	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.863,93
			PAGTO 13º SALARIO MARINA FREITAS NASCIMENTO		
17/12	9396	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	706,62	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		706,62
			PAGTO 13º SALARIO OTENIEL SILVA DOS SANTOS		
17/12	9397	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	642,65	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		642,65
			PAGTO 13º SALARIO DANIEL JUSTINO FERNANDES		
17/12	9398	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.300,66	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.300,66
			PAGTO 13º SALARIO PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA		
17/12	9399	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	931,27	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		931,27
			PAGTO 13º SALARIO AUREA RODRIGUES VALADARES		
17/12	9400	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.997,95	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.997,95
			PAGTO 13º SALARIO ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		
17/12	9401	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.830,35	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.830,35
			PAGTO 13º SALARIO CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		
17/12	9402	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.986,81	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.986,81
			PAGTO 13º SALARIO ALEXANDRE MACHADO ARANTES		
17/12	9403	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.267,46	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.267,46
			PAGTO 13º SALARIO ARIANE LUCIA DOS SANTOS		
A TRANSPORTAR:				19.392.811,32	19.392.811,32
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.392.811,32	19.392.811,32
17/12	9404	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.239,16	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.239,16
			PAGTO 13º SALARIO CRISTIANE PIRES QUIRINO		
17/12	9405	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.394,54	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.394,54
			PAGTO 13º SALARIO MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		
17/12	9406	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.249,02	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.249,02
			PAGTO 13º SALARIO ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		
17/12	9407	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.292,33	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.292,33
			PAGTO 13º SALARIO JESSICA VIEIRA DA SILVA		
17/12	9408	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.418,97	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.418,97
			PAGTO 13º SALARIO PABLO FERREIRA DE SOUSA		
17/12	9409	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	879,92	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		879,92
			PAGTO 13º SALARIO LUANA RODRIGUES COSTA		
17/12	9410	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.655,32	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.655,32
			PAGTO 13º SALARIO MARCIEL CANDIDO BARBOSA		
17/12	9411	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	640,50	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		640,50
			PAGTO 13º SALARIO IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA		
17/12	9412	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.129,39	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.129,39
			PAGTO 13º SALARIO SIRLENE SANTOS SILVA		
17/12	9413	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.550,99	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.550,99
			PAGTO 13º SALARIO DANIELLA MARTINS CORREIA		
17/12	9414	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.067,36	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.067,36
			PAGTO 13º SALARIO AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO		
17/12	9415	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.555,50	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.555,50
			PAGTO 13º SALARIO FELIPE IKEDA		
17/12	9416	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.291,50	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.291,50
			PAGTO 13º SALARIO LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		
17/12	9417	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.114,45	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.114,45
			PAGTO 13º SALARIO CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		
17/12	9418	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	527,89	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		527,89
			PAGTO 13º SALARIO GLEIDE BERNARDES BASILIO		
17/12	9419	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.190,57	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.190,57
			PAGTO 13º SALARIO BRENO JOSE PAULA SANTOS		
17/12	9420	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	531,89	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		531,89
			PAGTO 13º SALARIO SUILHA NICASSIA NASCIMENTO SOUZA		
A TRANSPORTAR:				19.413.540,62	19.413.540,62
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.413.540,62	19.413.540,62
17/12	9421	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	968,93	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		968,93
			PAGTO 13º SALARIO VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN		
17/12	9422	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	567,17	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		567,17
			PAGTO 13º SALARIO MATHEUS VENTURA ALMEIDA		
17/12	9423	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.015,79	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.015,79
			PAGTO 13º SALARIO DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA		
17/12	9424	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.460,27	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.460,27
			PAGTO 13º SALARIO GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA		
17/12	9425	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	262,72	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		262,72
			PAGTO 13º SALARIO IVINA MOREIRA ALMEIDA NEVES		
17/12	9426	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.358,80	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.358,80
			PAGTO 13º SALARIO MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		
17/12	9427	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.460,16	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.460,16
			PAGTO 13º SALARIO VICTORIA SIMIEMA MACHADO		
17/12	9428	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	190,45	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		190,45
			PAGTO 13º SALARIO LARA FERNANDA DE SOUSA PACHECO		
17/12	9429	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.653,69	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.653,69
			PAGTO 13º SALARIO ANA PAULA PEIXOTO MARTINS		
17/12	9430	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.303,69	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.303,69
			PAGTO 13º SALARIO RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		
17/12	9431	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.786,31	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.786,31
			PAGTO 13º SALARIO MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		
17/12	9432	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.002,17	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.002,17
			PAGTO 13º SALARIO THAISA CRISTINA SILVA		
17/12	9433	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.653,05	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.653,05
			PAGTO 13º SALARIO PEDRO CESAR LIBARDI		
17/12	9434	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.477,58	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.477,58
			PAGTO FÉRIAS BRENO JOSE PAULA SANTOS		
17/12	9435	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.567,15	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.567,15
			PAGTO FÉRIAS MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		
17/12	9436	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	879.590,35	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		879.590,35
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
17/12	9437	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	6.044,73	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.044,73
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
A TRANSPORTAR:				20.324.903,63	20.324.903,63
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.324.903,63	20.324.903,63
17/12	9438	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	253,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		253,00
			TARIFA BANCARIA		
17/12	9439	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	508,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		508,00
			PAGTO NF 178051 CIENTIFICA MEDICA		
17/12	9440	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	10.496,80	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		10.496,80
			PAGTO NF 178657 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
17/12	9441	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	18.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		18.000,00
			PAGTO NF 909 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
17/12	9442	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.806,80	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.806,80
			PAGTO NF 909 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
17/12	9443	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	753,70	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		753,70
			PAGTO NF 36687 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
17/12	9444	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.480,40	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.480,40
			PAGTO NF 151260 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
17/12	9445	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	159,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		159,00
			PAGTO NF 1846 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
17/12	9446	2.1.2.002.0431	CM Comandos Lineares Ltda.	7.309,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.309,50
			PAGTO NF 97672 Cm Comandos Lineares - PARC 4		
20/12	9447	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.816,31	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.816,31
			PAGTO FÉRIAS LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		
20/12	9448	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.408,22	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.408,22
			PAGTO FÉRIAS LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		
20/12	9449	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.414,93	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.414,93
			PAGTO FÉRIAS GEYSLA RIBEIRO DA CUNHA		
20/12	9450	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.504,34	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.504,34
			PAGTO FÉRIAS FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		
20/12	9451	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.422,64	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.422,64
			PAGTO FÉRIAS ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		
20/12	9452	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.514,40	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.514,40
			PAGTO FÉRIAS CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		
20/12	9453	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.765,24	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.765,24
			PAGTO FÉRIAS ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		
20/12	9454	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.566,64	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.566,64
			PAGTO FÉRIAS VIVIANE MENDES RODRIGUES		
A TRANSPORTAR:				20.391.083,55	20.391.083,55
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.391.083,55	20.391.083,55
20/12	9455	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.073,67	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.073,67
			PAGTO FÉRIAS RAFAEL MARTINS MACHADO		
20/12	9456	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.020,33	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.020,33
			PAGTO FÉRIAS VICTORIA SIMIEMA MACHADO		
20/12	9457	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.813,87	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.813,87
			PAGTO FÉRIAS LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		
20/12	9458	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.739,42	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.739,42
			PAGTO FÉRIAS KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		
20/12	9459	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	240.522,27	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		240.522,27
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
20/12	9460	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	1.022.498,86	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.022.498,86
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
20/12	9461	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	34.060,01	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		34.060,01
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
20/12	9462	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	207.494,34	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		207.494,34
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
20/12	9463	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	577,60	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		577,60
			PAGTO IRRF NF 4207 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
20/12	9464	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	96,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		96,00
			PAGTO IRRF NF 3320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
20/12	9465	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	106,05	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		106,05
			PAGTO IRRF NF 842 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
20/12	9466	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.650,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.650,00
			PAGTO IRRF NF 266 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
20/12	9467	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.713,71	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.713,71
			PAGTO IRRF NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/12	9468	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		42,00
			PAGTO IRRF NF 1622 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/12	9469	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.506,35	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.506,35
			PAGTO IRRF NF 816 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/12	9470	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	223,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		223,50
			PAGTO IRRF NF 819 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/12	9471	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	172,02	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		172,02
			PAGTO IRRF NF 1731 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
A TRANSPORTAR:				21.913.393,55	21.913.393,55
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.913.393,55	21.913.393,55
20/12	9472	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.425,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.425,00
			PAGTO IRRF NF 38 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/12	9473	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	12.039,41	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		12.039,41
			PAGTO IRRF NF 76 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
20/12	9474	Multiplos		148,68	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		148,68
			PAGTO IRRF NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	134,25	
			PAGTO IRRF NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	14,43	
			JUROS REF PAGTO IRRF NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
20/12	9475	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	134,25	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		134,25
			PAGTO IRRF NF 25820 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
20/12	9476	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.685,85	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.685,85
			PAGTO CSRF NF 4207 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
20/12	9477	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	297,60	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		297,60
			PAGTO CSRF NF 3320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
20/12	9478	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	328,76	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		328,76
			PAGTO CSRF NF 842 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
20/12	9479	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.115,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.115,00
			PAGTO CSRF NF 266 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
20/12	9480	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	12.618,75	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		12.618,75
			PAGTO CSRF NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/12	9481	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		130,20
			PAGTO CSRF NF 1622 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/12	9482	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.769,67	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.769,67
			PAGTO CSRF NF 816 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/12	9483	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	692,85	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		692,85
			PAGTO CSRF NF 819 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/12	9484	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.417,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.417,50
			PAGTO CSRF NF 38 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/12	9485	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	37.322,17	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		37.322,17
			PAGTO CSRF NF 76 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
20/12	9486	Multiplos		460,16	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		460,16
			PAGTO CSRF NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	416,18	
			PAGTO CSRF NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
A TRANSPORTAR:				21.998.979,40	21.998.979,40

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	21.998.979,40	21.998.979,40
20/12	9486	(Continuação lançamento...)		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	43,98	
		JUROS REF PAGTO CSRF NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
20/12	9487	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	416,18	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		416,18
		PAGTO CSRF NF 25820 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
20/12	9488	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	150.636,13	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		150.636,13
		PAGTO INSS S/ 13º SALARIO		
20/12	9489	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	198.692,07	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		198.692,07
		PAGTO INSS S/ FOLHA MES 11/2021		
20/12	9490	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.892,24
		PAGTO INSS S/ NF 1731 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/12	9491	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	29.850,83	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		29.850,83
		PAGTO INSS S/ NF 33487 GUIMA CONSECO		
20/12	9492	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	6.353,62	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.353,62
		PAGTO INSS S/ NF 4248 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
20/12	9493	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	44,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		44,00
		TARIFA BANCARIA		
20/12	9495	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	6.584,20	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.584,20
		PAGTO NF 177852 CIENTIFICA MEDICA		
20/12	9496	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	8.118,80	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.118,80
		PAGTO NF 178251 CIENTIFICA MEDICA		
20/12	9497	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	502,36	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		502,36
		PAGTO NF 178674 CIENTIFICA MEDICA		
20/12	9498	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.734,10	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.734,10
		PAGTO NF 178859 CIENTIFICA MEDICA		
20/12	9499	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		17.810,00
		PAGTO NF 1473 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		
20/12	9500	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00	
		Multiplos		110.000,00
		PAGTO NF 281 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		103.235,00
		PAGTO NF 281 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.650,00
		IRRF REF PAGTO NF 281 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.115,00
		CSRF REF PAGTO NF 281 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
20/12	9501	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00	
		Multiplos		110.000,00
		PAGTO NF 292 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
A TRANSPORTAR:			22.642.613,93	22.642.613,93

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	22.642.613,93	22.642.613,93
20/12	9501	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		103.235,00
		PAGTO NF 292 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.650,00
		IRRF REF PAGTO NF 292 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.115,00
		CSRF REF PAGTO NF 292 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
20/12	9502	2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
		Multiplos		2.800,00
		PAGTO NF 1660 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.627,80
		PAGTO NF 1660 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
		IRRF REF PAGTO NF 1660 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
		CSRF REF PAGTO NF 1660 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/12	9503	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	8.360,50	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.360,50
		PAGTO NF 49668 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
20/12	9504	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	146.796,60	
		Multiplos		146.796,60
		PAGTO NF 838 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		137.768,60
		PAGTO NF 838 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.201,95
		IRRF REF PAGTO NF 838 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		6.826,05
		CSRF REF PAGTO NF 838 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/12	9505	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.087,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.087,00
		PAGTO NF 1404211 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
20/12	9506	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	954,80	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		954,80
		PAGTO NF 1404863 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
20/12	9507	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.367,74	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.367,74
		PAGTO NF 149917 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
20/12	9508	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados ltda	1.114,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.114,00
		PAGTO NF 154090 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
20/12	9509	2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda	95.000,00	
		Multiplos		95.000,00
		PAGTO NF 42 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		89.157,50
		PAGTO NF 42 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.425,00
		IRRF REF PAGTO NF 42 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.417,50
		CSRF REF PAGTO NF 42 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/12	9510	2.1.2.002.0176 Macmed Soluções em Saude Ltda	5.140,80	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.140,80
A TRANSPORTAR:			22.906.235,37	22.906.235,37

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.906.235,37	22.906.235,37
20/12	9510		(Continuação lançamento...)		
			PAGTO NF 2594 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		
20/12	9511	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	922,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		922,00
			PAGTO NF 2624 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		
20/12	9512	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.611,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.611,50
			PAGTO NF 40865 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
20/12	9513	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	6.975,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.975,00
			PAGTO NF 40877 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
20/12	9514	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	998,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		998,00
			PAGTO NF 40952 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
20/12	9515	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	498,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		498,00
			PAGTO NF 40953 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
20/12	9516	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	882,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		882,50
			PAGTO NF 41006 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
20/12	9517	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	322,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		322,50
			PAGTO NF 41007 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
20/12	9518	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	956,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		956,00
			PAGTO NF 1863 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
20/12	9519	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	20,70	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		20,70
			PAGTO NF 1876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
20/12	9520	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	335,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		335,50
			PAGTO NF 2619 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
20/12	9521	2.1.2.002.0308	Pereira e Reis Betel Grafica Ltda	920,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		920,00
			PAGTO NF 1973 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA		
20/12	9522	2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude	640,80	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		640,80
			PAGTO NF 54 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		
20/12	9586	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	335.371,21	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		335.371,21
			FOPAG 13o. Salário 2a. Parcela 12/2021		
20/12	9587	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	166.879,35	
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		166.879,35
			FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2021		
20/12	9588	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	18.526,87	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		18.526,87
			FOPAG IRRF Sobre 13o. Salário 12/2021		
20/12	9589	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	40.773,25	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		40.773,25
			FOPAG INSS Sobre 13o. Salário 12/2021		
20/12	9590	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	1.089,63	
			A TRANSPORTAR:	23.484.958,18	23.483.868,55
			- - -		

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	23.484.958,18	23.483.868,55
20/12	9590	(Continuação lançamento...)		
	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.089,63
		FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2021		
20/12	9591	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	7.281,56	
	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		7.281,56
		FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2021		
20/12	9592	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	57.231,17	
	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		57.231,17
		FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2021		
20/12	9593	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	20.637,68	
	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		20.637,68
		FOPAG Gratificação 13º Sal 2º P 12/2021		
20/12	9594	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	10.856,93	
	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		10.856,93
		FOPAG Premio Incentivo 13º Sal 2º P 12/2021		
20/12	9595	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	883,26	
	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		883,26
		FOPAG Tx Ambiente Fechado 13º Sal 2º P 12/2021		
20/12	9596	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	322,37	
	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		322,37
		FOPAG Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P 12/2021		
20/12	9617	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	21.343,51	
	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		21.343,51
		FOPAG Valor FGTS 13/2021		
20/12	9618	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	93.566,57	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		93.566,57
		FOPAG Valor INSS Empresa 13/2021		
20/12	9619	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	24.667,50	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		24.667,50
		FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2021		
20/12	9620	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	2.667,97	
	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		2.667,97
		FOPAG Valor PIS 13/2021		
21/12	9494	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	209,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		209,00
		TARIFA BANCARIA		
21/12	9641	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	209,00	
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		209,00
		RESGATE APLICAÇÃO		
27/12	9638	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	69,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		69,00
		TARIFA BANCARIA		
28/12	9639	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	7.628,40	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		7.628,40
		DEVOL PGTO A MAIOR NF 178657 CIENTIFICA MEDICA EM 17/12/2021		
28/12	9640	1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	7.628,40	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.628,40
		APLICAÇÃO FINANCEIRA		
31/12	8790	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 TECNOLOGIA DA INF EIRELI		
A TRANSPORTAR:			23.746.560,50	23.746.560,50

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.746.560,50	23.746.560,50
31/12	8791	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 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
31/12	8792	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 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
31/12	8793	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.810,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.810,00
			PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		
31/12	8794	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	110.000,00	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		110.000,00
			PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
31/12	8795	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 010/2021 - HAMER CONTABIL SS		
31/12	8796	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 CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA		
31/12	8797	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	139.980,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		139.980,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA		
31/12	8798	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	29.800,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		29.800,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA		
31/12	8799	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	27.000,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		27.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
31/12	8800	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.202,21	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		17.202,21
			PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
31/12	8801	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	170.254,82	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		170.254,82
			PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
31/12	8802	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	8.950,00	
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		8.950,00
			PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
31/12	8803	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.000,00	
		2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli		6.000,00
			PROVISAO CONTRATO 012/2021 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		
31/12	8804	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.763,00	
		2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00
			PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
31/12	8805	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	900,00	
		2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist		900,00
			PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELET E SIST		
31/12	8806	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	79.958,61	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		79.958,61
			PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		
31/12	8807	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	95.000,00	
		2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		95.000,00
			PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
A TRANSPORTAR:				24.536.979,14	24.536.979,14
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.536.979,14	24.536.979,14
31/12	8808	5.1.3.001.0004	Internet e TV	171,90	
		2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda		171,90
			PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA		
31/12	8809	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipatos	5.547,00	
		2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt		5.547,00
			PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		
31/12	8810	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.388,00	
		2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda		15.388,00
			PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
31/12	8812	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	45.000,00	
		2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS		45.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		
31/12	8813	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.000,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.000,00
			PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA A. FERREIRA - CONF SEGUNDO TERMO ADITIVO - VIGENCIA 08/2021 A		
31/12	8814	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.500,00	
		2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida		2.500,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
31/12	8815	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.180,00	
		2.1.2.002.0304	Dfence Controle de Pragas Eireli		1.180,00
			PROVISAO CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
31/12	8816	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.600,00	
		2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		1.600,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		
31/12	8817	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	20.000,00	
		2.1.2.002.0353	Medica Center Eireli Me		20.000,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME		
31/12	8818	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipatos	1.400,00	
		2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equipatos		1.400,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		
31/12	8819	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	320.033,88	
		2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda		320.033,88
			PROVISAO CONTRATO S/N GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
31/12	8820	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	18.000,00	
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		18.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO S/N JANEIRO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
31/12	8821	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.068,00	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		12.068,00
			PROVISAO CONF CONTRATO S/N - NOXTEC SERVICOS LTD		
31/12	8822	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	48.780,81	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		48.780,81
			PROVISAO CONTRATO S/N - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
31/12	8823	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	57.760,22	
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		57.760,22
			PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		
31/12	8824	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.500,00	
		2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli		3.500,00
			PROVISAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI		
31/12	8825	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipatos	3.150,00	
		2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp		3.150,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP		
A TRANSPORTAR:				25.094.058,95	25.094.058,95
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	25.094.058,95	25.094.058,95
31/12	9540	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	349.013,68	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		349.013,68
			FOPAG Salário 12/2021		
31/12	9541	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	6.313,10	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.313,10
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2021		
31/12	9542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	49.757,69	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		49.757,69
			FOPAG INSS Sobre Salário 12/2021		
31/12	9543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	27.963,62	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		27.963,62
			FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2021		
31/12	9544	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	27.052,58	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		27.052,58
			FOPAG Horas Extras 50% 12/2021		
31/12	9545	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	15.137,91	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		15.137,91
			FOPAG Salário Maternidade 12/2021		
31/12	9546	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	28.393,67	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		28.393,67
			FOPAG Liquido de Férias 12/2021		
31/12	9547	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	100,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		100,00
			FOPAG Saldo de Salário 12/2021		
31/12	9548	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	4.068,03	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.068,03
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2021		
31/12	9549	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	3.390,03	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.390,03
			FOPAG 13o. Salário Proporcional 12/2021		
31/12	9550	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	909,75	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		909,75
			FOPAG Férias Proporcionais 12/2021		
31/12	9551	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	15,59	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		15,59
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2021		
31/12	9552	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	369,02	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		369,02
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 12/2021		
31/12	9553	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	144,58	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		144,58
			FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 12/2021		
31/12	9554	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.652,97	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		7.652,97
			FOPAG Liquido de Rescisão 12/2021		
31/12	9555	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	308,18	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		308,18
			FOPAG 13o. Salário Indenizado 12/2021		
31/12	9556	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	328,03	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		328,03
			FOPAG Hora Extras 100% 12/2021		
A TRANSPORTAR:				25.614.977,38	25.614.977,38

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	25.614.977,38	25.614.977,38
31/12	9557	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.548,85	
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.548,85
			FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2021		
31/12	9558	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	13.600,51	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		13.600,51
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2021		
31/12	9559	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	770,05	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		770,05
			FOPAG Desc. Vale Transporte 12/2021		
31/12	9560	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	4.808,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.808,00
			FOPAG 13o. Salário Complementar 12/2021		
31/12	9561	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	192,00	
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher		192,00
			FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 12/2021		
31/12	9562	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.737,14	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.737,14
			FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2021		
31/12	9563	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	4.600,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.600,76
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2021		
31/12	9564	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.533,59	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.533,59
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2021		
31/12	9565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	597,68	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		597,68
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2021		
31/12	9566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.536,68	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.536,68
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		
31/12	9567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	511,22	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		511,22
			FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2021		
31/12	9568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	337,57	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		337,57
			FOPAG IRRF 13º Salário Complementar 12/2021		
31/12	9569	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	303,25	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		303,25
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2021		
31/12	9570	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	738,15	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		738,15
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2021		
31/12	9571	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	404,33	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		404,33
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2021		
31/12	9572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.733,11	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		2.733,11
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2021		
31/12	9573	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	26.041,55	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		26.041,55
			FOPAG 12/2021 Férias No Mês		
A TRANSPORTAR:				25.681.971,82	25.681.971,82
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	25.681.971,82	25.681.971,82
31/12	9574	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	8.680,53	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.680,53
			FOPAG 12/2021 1/3 de Férias no Mês		
31/12	9575	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.595,31	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		3.595,31
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2021		
31/12	9576	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.655,85	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.655,85
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2021		
31/12	9577	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.043,11	
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher		1.043,11
			FOPAG Contribuição Negocial 12/2021		
31/12	9578	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	23.885,54	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		23.885,54
			FOPAG Gratificação 12/2021		
31/12	9579	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	13.560,80	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		13.560,80
			FOPAG Premio Incentivo 12/2021		
31/12	9580	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	1.439,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.439,00
			FOPAG Dif. Gratificação Meses Ant. 12/2021		
31/12	9581	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.307,36	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.307,36
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 12/2021		
31/12	9582	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5,00
			FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 12/2021		
31/12	9583	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	64.037,14	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		64.037,14
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 12/2021		
31/12	9584	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	338,66	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		338,66
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2021		
31/12	9585	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	495,72	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		495,72
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ piso 12/2021		
31/12	9597	5.1.1.001.0007	FGTS	45.447,50	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		45.447,50
			FOPAG Valor FGTS 12/2021		
31/12	9598	5.1.1.001.0006	INSS	122.609,31	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		122.609,31
			FOPAG Valor INSS Empresa 12/2021		
31/12	9599	5.1.1.001.0006	INSS	32.324,45	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		32.324,45
			FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2021		
31/12	9600	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	5.725,62	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		5.725,62
			FOPAG Valor PIS 12/2021		
31/12	9603	5.1.1.001.0004	Férias	59.975,83	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		59.975,83
			PROVISAO Férias 12/2021		
A TRANSPORTAR:				26.071.098,55	26.071.098,55
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.071.098,55	26.071.098,55
31/12	9605	5.1.1.001.0006	INSS	5.062,21	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		5.062,21
			PROVISAO INSS Férias 12/2021		
31/12	9606	5.1.1.001.0007	FGTS	1.400,23	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		1.400,23
			PROVISAO FGTS Férias 12/2021		
31/12	9607	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	174,97	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		174,97
			PROVISAO PIS Férias 12/2021		
31/12	9608	5.1.1.001.0005	13º Salário	33.990,81	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		33.990,81
			PROVISAO 13º Salário 12/2021		
31/12	9609	5.1.1.001.0006	INSS	9.449,34	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		9.449,34
			PROVISAO INSS 13º Salário 12/2021		
31/12	9610	5.1.1.001.0007	FGTS	2.719,31	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		2.719,31
			PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2021		
31/12	9611	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	339,93	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		339,93
			PROVISAO PIS 13º Salário 12/2021		
31/12	9614	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	17.393,83	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		17.393,83
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Dezembro/2021		
31/12	9625	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	970,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		970,00
			PROVISAO COMPRA NF 181413 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
31/12	9642	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	1.717,46	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		1.717,46
			RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX		
31/12	9643	5.1.7.001.0007	IOF	136,19	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		136,19
			IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		
31/12	9644	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	202,25	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		202,25
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		
31/12	9645	1.1.1.003.0025	Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	1.178,31	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		1.178,31
			RENDIMENTO APLICACAO CBD CEF - REF FOLHA		
31/12	9654	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	56.494,16	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		56.494,16
			RENDIMENTO APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		
31/12	9655	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	841,08	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		841,08
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		
31/12	9658	Multiplos		676.454,15	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		676.454,15
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	97.900,50	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	7.200,00	
A TRANSPORTAR:				26.879.622,78	26.879.622,78
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	26.879.622,78	26.879.622,78
31/12	9658	(Continuação lançamento...)		
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	25.300,00	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	620,80	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	856,45	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	7.926,45	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	9.568,00	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	526.489,12	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos	592,83	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
31/12	9659	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	29.254,35	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		29.254,35
		CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		
31/12	9660	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	733,35	
	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		733,35
		CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUÍMICO NO MES		
31/12	9661	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	160,02	
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		160,02
		CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		
31/12	9662	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	4.437,38	
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		4.437,38
		CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES		
31/12	9663	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	46,02	
	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética		46,02
		CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA NO MES		
31/12	9664	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.551,83	
	1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica		1.551,83
		CONSUMO DE ESTOQUE DE OFICINA ORTOPÉDICA NO MES		
31/12	9665	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	731,39	
	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		731,39
		CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		
31/12	9666	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	651,96	
	1.1.3.001.0011	11 - Segurança		651,96
		CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		
31/12	9667	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	66.682,52	
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		66.682,52
		CONSUMO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		
TOTAL GERAL:			26.983.871,60	26.983.871,60
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.939.603,31 D	18.620.409,99	22.015.853,54	17.544.159,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.424.188,54 D	18.620.409,99	22.015.853,54	13.028.744,99 D
1.1.1	DISPONIVEL	15.950.831,42 D	17.062.065,17	20.900.186,44	12.112.710,15 D
1.1.1.001	CAIXA	1,04 C	4.601,04	4.600,00	0,00 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1,04 C	4.601,04	4.600,00	0,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.614.422,57 D	11.285.119,84	16.838.289,38	61.253,03 D
1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	5.614.422,57 D	702.303,46	6.255.473,00	61.253,03 D
1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	0,00 D	9.823.824,98	9.823.824,98	0,00 D
1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	0,00 D	758.991,40	758.991,40	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.336.409,89 D	5.772.344,29	4.057.297,06	12.051.457,12 D
1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	8.307.229,03 D	56.494,16	569.910,82	7.793.812,37 D
1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	1.872.025,92 D	5.714.671,82	3.487.386,24	4.099.311,50 D
1.1.1.003.0025	Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	157.154,94 D	1.178,31	0,00	158.333,25 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00 D	132.605,58	132.605,58	0,00 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	0,00 D	132.605,58	132.605,58	0,00 D
1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	0,00 D	132.605,58	132.605,58	0,00 D
1.1.3	ESTOQUE	298.155,28 D	1.352.908,30	780.702,97	870.360,61 D
1.1.3.001	ESTOQUE	298.155,28 D	1.352.908,30	780.702,97	870.360,61 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00 D	676.454,15	676.454,15	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	93.357,15 D	97.900,50	29.254,35	162.003,30 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	939,60 D	0,00	733,35	206,25 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.585,42 D	7.200,00	160,02	8.625,40 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	5.495,01 D	25.300,00	4.437,38	26.357,63 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	609,32 D	620,80	46,02	1.184,10 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	695,40 D	856,45	1.551,83	0,02 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.238,43 D	7.926,45	731,39	8.433,49 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.316,87 D	9.568,00	651,96	10.232,91 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	192.394,78 D	526.489,12	66.682,52	652.201,38 D
1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos	523,30 D	592,83	0,00	1.116,13 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	174.303,38 D	72.830,94	202.358,55	44.775,77 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	173.964,88 D	69.466,02	202.358,55	41.072,35 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.536,68 D	69.466,02	33.930,35	41.072,35 D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	168.428,20 D	0,00	168.428,20	0,00 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	338,50 D	3.364,92	0,00	3.703,42 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	338,50 D	3.364,92	0,00	3.703,42 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	898,46 D	0,00	0,00	898,46 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	898,46 D	0,00	0,00	898,46 D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	898,46 D	0,00	0,00	898,46 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	4.515.414,77 D	0,00	0,00	4.515.414,77 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	4.515.414,77 D	0,00	0,00	4.515.414,77 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	4.515.414,77 D	0,00	0,00	4.515.414,77 D

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	216.724,00D	0,00	0,00	216.724,00 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	113.603,00D	0,00	0,00	113.603,00 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.488.559,27D	0,00	0,00	3.488.559,27 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	692.608,50D	0,00	0,00	692.608,50 D
1.3.1.001.0008	Comodato	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00 D
2	PASSIVO	11.523.290,61C	5.265.671,36	4.443.035,84	10.700.655,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.127.992,26C	5.265.671,36	4.336.516,64	4.198.837,54 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.598.171,63C	2.982.653,73	2.310.003,97	1.925.521,87 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	2.598.171,63C	2.982.653,73	2.310.003,97	1.925.521,87 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	7.039,45C	7.039,45	7.683,53	7.683,53 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	1.758,90	1.758,90	0,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	13.977,77C	13.977,77	3.954,95	3.954,95 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	57.884,48C	63.365,08	92.083,22	86.602,62 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00C	95.000,00	95.000,00	62.000,00 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.620,00C	35.620,00	17.810,00	17.810,00 C
2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	0,00C	0,00	3.604,00	3.604,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00C	220.000,00	220.000,00	110.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecro Const, Serv e Com Ltda	320.033,88C	320.033,88	320.033,88	320.033,88 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	30.000,00C	30.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	21.132,50C	21.132,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	169.780,00C	169.780,00	169.780,00	169.780,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	36.000,00C	36.000,00	18.000,00	18.000,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	54.000,00C	0,00	27.000,00	81.000,00 C
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	4.290,00C	4.290,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	187.457,03C	381.554,21	381.554,21	187.457,03 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	26.850,00C	0,00	8.950,00	35.800,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	3.471,00	3.471,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	9.652,50C	9.652,50	20.524,16	20.524,16 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	2.160,28C	2.160,28	962,40	962,40 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	10.293,20C	10.293,20	2.827,70	2.827,70 C
2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00C	15.526,00	7.763,00	7.763,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	44.750,00C	0,00	0,00	44.750,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	22.403,58C	25.430,00	3.778,82	752,40 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.068,00C	0,00	12.068,00	24.136,00 C
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	900,00C	900,00	900,00	900,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	2.227,55C	2.227,55	1.100,00	1.100,00 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61C	79.958,61	79.958,61	79.958,61 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	95.000,00C	95.000,00	95.000,00	95.000,00 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	4.695,50C	3.299,00	2.091,00	3.487,50 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	155.300,01C	106.519,20	48.780,81	97.561,62 C
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	6.062,80C	6.062,80	9.293,40	9.293,40 C
2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	1.030,35C	0,00	1.030,35	2.060,70 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	28.990,00C	28.990,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	3.752,40C	2.172,40	0,00	1.580,00 C
2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	4.612,08C	4.612,08	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	18.846,00C	19.421,00	9.503,00	8.928,00 C
2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	171,90C	171,90	171,90	171,90 C

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	5.547,00C	0,00	5.547,00	11.094,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	31.335,80C	31.335,80	35.992,90	35.992,90 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	57.760,22C	6.353,62	57.760,22	109.166,82 C
2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	30.776,00C	30.776,00	15.388,00	15.388,00 C
2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	580.000,00C	580.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	20.080,30C	0,00	10.577,30	30.657,60 C
2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS	90.000,00C	90.000,00	45.000,00	45.000,00 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	14.860,31C	13.334,20	8.785,09	10.311,20 C
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	3.500,00C	0,00	3.500,00	7.000,00 C
2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	5.000,00C	5.000,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	4.460,60C	4.394,80	1.182,75	1.248,55 C
2.1.2.002.0304	Dfence Controle de Pragas Eireli	1.180,00C	0,00	1.180,00	2.360,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00C	3.200,00	1.600,00	1.600,00 C
2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	8.550,00C	12.907,88	7.507,88	3.150,00 C
2.1.2.002.0308	Pereira e Reis Betel Grafica Ltda	0,00C	920,00	920,00	0,00 C
2.1.2.002.0353	Medica Center Eireli Me	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equipotos	1.400,00C	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	1.728,37C	1.728,37	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	0,00C	0,00	1.120,00	1.120,00 C
2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli	0,00C	0,00	35.924,00	35.924,00 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	10.806,37C	0,00	1.104,92	11.911,29 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	6.209,26C	5.925,26	22.356,88	22.640,88 C
2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia - Dupl 935	3.300,47C	0,00	0,00	3.300,47 C
2.1.2.002.0400	HJE Medical Ltda	3.010,76C	0,00	0,00	3.010,76 C
2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude	3.428,80C	3.428,80	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Servicos Ltda	0,00C	327.820,19	327.820,19	0,00 C
2.1.2.002.0431	CM Comandos Lineares Ltda.	22.371,50C	7.309,50	0,00	15.062,00 C
2.1.2.002.0432	GH-TEC Manut. e Vendas Eqtos Hospitares	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	170.228,26C	135.719,88	165.882,97	200.391,35 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	170.228,26C	135.719,88	165.882,97	200.391,35 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	59.317,77C	26.854,66	49.705,75	82.168,86 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	23.784,21C	21.820,14	23.092,35	25.056,42 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	81.384,41C	72.210,71	75.596,94	84.770,64 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	0,00C	9.094,34	9.094,34	0,00 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.741,87C	5.740,03	8.393,59	8.395,43 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.358.592,37C	2.132.657,70	1.628.751,38	1.854.686,05 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	771.026,11C	1.514.437,74	1.498.244,92	754.833,29 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	429.469,66C	560.632,38	579.794,17	448.631,45 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	198.691,73C	372.837,30	368.787,93	194.642,36 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	56.636,18C	56.636,18	66.791,01	66.791,01 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	47.255,09C	52.561,38	7.652,97	2.346,68 C
2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	0,00C	433.673,81	433.673,81	0,00 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	192,00C	0,00	192,00	384,00 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	1.105,57C	0,00	1.043,11	2.148,68 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	37.675,88C	38.096,69	40.309,92	39.889,11 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.587.566,26C	618.219,96	130.506,46	1.099.852,76 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	854.624,23C	42.473,76	66.613,24	878.763,71 C

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	529.246,81C	575.746,20	46.499,39	0,00 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	203.695,22C	0,00	17.393,83	221.089,05 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.000,00C	14.640,05	14.640,05	1.000,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.000,00C	14.640,05	14.640,05	1.000,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	0,00C	956,60	956,60	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	12.683,45	12.683,45	0,00 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	0,00C	0,00	217.238,27	217.238,27 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	0,00C	0,00	217.238,27	217.238,27 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	0,00C	0,00	217.238,27	217.238,27 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.006.680,65C	0,00	106.519,20	2.113.199,85 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.006.680,65C	0,00	106.519,20	2.113.199,85 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.006.680,65C	0,00	106.519,20	2.113.199,85 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	2.006.680,65C	0,00	106.519,20	2.113.199,85 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70C	0,00	0,00	4.388.617,70 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70C	0,00	0,00	4.388.617,70 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70C	0,00	0,00	4.388.617,70 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	216.724,00C	0,00	0,00	216.724,00 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	98.013,00C	0,00	0,00	98.013,00 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.413.277,00C	0,00	0,00	3.413.277,00 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	656.683,70C	0,00	0,00	656.683,70 C
2.3.1.001.0008	Comodato	3.920,00C	0,00	0,00	3.920,00 C
3	RECEITA	46.663.752,90C	0,00	191.995,51	46.855.748,41 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	46.663.752,90C	0,00	191.995,51	46.855.748,41 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	46.543.945,47C	0,00	132.605,58	46.676.551,05 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	46.543.945,47C	0,00	132.605,58	46.676.551,05 C
3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO	46.543.945,47C	0,00	132.605,58	46.676.551,05 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	119.807,43C	0,00	59.389,93	179.197,36 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	119.807,43C	0,00	59.389,93	179.197,36 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	119.739,65C	0,00	59.389,93	179.129,58 C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	53,12C	0,00	0,00	53,12 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	14,66C	0,00	0,00	14,66 C
4	CUSTO	5.626.625,52D	104.248,82	16.273,90	5.714.600,44 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	5.626.625,52D	104.248,82	16.273,90	5.714.600,44 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	5.626.625,52D	104.248,82	16.273,90	5.714.600,44 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	5.626.625,52D	104.248,82	16.273,90	5.714.600,44 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.626.625,52D	104.248,82	16.273,90	5.714.600,44 D
5	DESPESA	31.620.814,68D	2.993.541,43	316.712,81	34.297.643,30 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	31.620.814,68D	2.993.541,43	316.712,81	34.297.643,30 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.416.584,45D	862.171,22	770,05	9.277.985,62 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	8.416.584,45D	862.171,22	770,05	9.277.985,62 D

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.976.284,40D	406.347,12	0,00	4.382.631,52 D
5.1.1.001.0004	Férias	593.990,23D	59.975,83	0,00	653.966,06 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	444.289,28D	33.990,81	0,00	478.280,09 D
5.1.1.001.0006	INSS	1.648.228,23D	169.445,65	0,00	1.817.673,88 D
5.1.1.001.0007	FGTS	481.203,29D	49.567,04	0,00	530.770,33 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	16.269,18D	15.949,28	0,00	32.218,46 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	5.502,10C	0,00	770,05	6.272,15 C
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	342.907,44D	39.224,00	0,00	382.131,44 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	699.192,87D	64.037,14	0,00	763.230,01 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	60.394,07D	6.240,52	0,00	66.634,59 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	159.327,56D	17.393,83	0,00	176.721,39 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	241.960,91D	11.046,62	1,04	253.006,49 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	241.960,91D	11.046,62	1,04	253.006,49 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	0,00D	956,60	0,00	956,60 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	8.406,45D	1.000,00	0,00	9.406,45 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	256,82D	43,00	0,00	299,82 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	2.154,49D	55,00	0,00	2.209,49 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	6.691,15D	20,00	1,04	6.710,11 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	628,58D	0,00	0,00	628,58 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	316,82D	4,80	0,00	321,62 D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	14.774,45D	1.458,32	0,00	16.232,77 D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	69,00D	0,00	0,00	69,00 D
5.1.2.001.0017	Manut.de Veiculos	170,00D	50,00	0,00	220,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	15.279,40D	1.758,90	0,00	17.038,30 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	217,75D	0,00	0,00	217,75 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	181.692,00D	0,00	0,00	181.692,00 D
5.1.2.001.0025	Locações Diversas	300,00D	5.700,00	0,00	6.000,00 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	3.394,00D	0,00	0,00	3.394,00 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	319,00D	0,00	0,00	319,00 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	3.551,00D	0,00	0,00	3.551,00 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	22.890.225,37D	2.117.645,28	315.769,69	24.692.100,96 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	22.890.225,37D	2.117.645,28	315.769,69	24.692.100,96 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	132.610,84D	12.683,45	0,00	145.294,29 D
5.1.3.001.0003	Telefone	95,00D	0,00	0,00	95,00 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	1.719,00D	171,90	0,00	1.890,90 D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	1.059,18D	0,00	0,00	1.059,18 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	99.528,95D	3.471,00	0,00	102.999,95 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	108.381,90D	14.454,88	500,00	122.336,78 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.987.277,70D	2.014.775,05	234.164,69	14.767.888,06 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	9.427.200,74D	65.000,00	81.105,00	9.411.095,74 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	100.391,50D	189,00	0,00	100.580,50 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	31.960,56D	6.900,00	0,00	38.860,56 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	42.467,35D	1.050,71	172,03	43.346,03 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	42.467,35D	1.050,71	172,03	43.346,03 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	42.467,35D	1.050,71	172,03	43.346,03 D

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	29.576,60D	1.627,60	0,00	31.204,20 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	29.576,60D	1.627,60	0,00	31.204,20 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	13.661,39D	1.433,00	0,00	15.094,39 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	14.689,95D	58,41	0,00	14.748,36 D
5.1.7.001.0007	IOF	1.225,26D	136,19	0,00	1.361,45 D
ATIVO		20.939.603,31 D	18.620.409,99	22.015.853,54	17.544.159,76 D
PASSIVO		11.523.290,61 C	5.265.671,36	4.443.035,84	10.700.655,09 C
RECEITA		46.663.752,90 C	0,00	191.995,51	46.855.748,41 C
CUSTO		5.626.625,52 D	104.248,82	16.273,90	5.714.600,44 D
DESPESA		31.620.814,68 D	2.993.541,43	316.712,81	34.297.643,30 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					6.843.504,67

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	17.544.159,76
ATIVO CIRCULANTE	13.028.744,99
DISPONIVEL	12.112.710,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.253,03
Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	61.253,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.051.457,12
Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	7.793.812,37
Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	4.099.311,50
Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	158.333,25
ESTOQUE	870.360,61
ESTOQUE	870.360,61
01 - Material Hospitalar	162.003,30
02 - Produto Químico	206,25
03 - Material de Higiene e Limpeza	8.625,40
04 - Impressos e Mat. Expediente	26.357,63
05 - Nutrição e Dietetica	1.184,10
08 - Oficina Ortopedica	0,02
09 - Manutenção	8.433,49
11 - Segurança	10.232,91
12 - Medicamentos	652.201,38
64 - SES - Medicamentos	1.116,13
OUTROS CRÉDITOS	44.775,77
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	41.072,35
Adiantamento de Férias	41.072,35
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.703,42
Adiantamento a Fornecedores	3.703,42
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	898,46
TRIBUTOS A RECUPERAR	898,46
Tributos pago a maior ou Indevidamente	898,46
ATIVO COMPENSADO	4.515.414,77
ATIVO COMPENSADO	4.515.414,77
ATIVO COMPENSADO	4.515.414,77
Ar Condicionado	216.724,00
Computadores e Periféricos	113.603,00
Máquinas e Equipamentos	3.488.559,27
Móveis e Utensílios	692.608,50
Comodato	3.920,00

PASSIVO

PASSIVO	17.544.159,76
PASSIVO CIRCULANTE	4.198.837,54
FORNECEDORES	1.925.521,87
FORNECEDORES	1.925.521,87
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	7.683,53
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.954,95
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	86.602,62
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00
Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	3.604,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	320.033,88
Hamer Contabil S/S	15.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	169.780,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	18.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	81.000,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	187.457,03
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	35.800,00
Ello Distribuidora Ltda	20.524,16
Papelaria Dinamica Ltda	962,40
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.827,70
Araujo Dist E Com Eireli	6.000,00
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	44.750,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	752,40
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	24.136,00
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	900,00
Anbioton Importados Ltda	1.100,00
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61
Leite Serviços Medicos Ltda	95.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	3.487,50
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	97.561,62
Macmed Soluções em Saude Ltda	9.293,40
DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	2.060,70
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.580,00
GM Combustiveis Ltda Me	8.928,00
New Era Tecnologia Ltda	171,90
Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	11.094,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	35.992,90
5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	109.166,82
Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	15.388,00
Auto Gas Eireli	30.657,60
BS Serviços Medicos SS	45.000,00
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	10.311,20
Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	7.000,00
Edmilson Rabelo de Almeida	2.500,00
Brandao & Brandao Ltda	1.248,55
Dfence Controle de Pragas Eireli	2.360,00
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00
Dw Service Ltda Epp	3.150,00
Medica Center Eireli Me	20.000,00
Cesar Containers e Equiptos	1.400,00
B C Distribuidora Hospitalar Eireli	1.120,00
Lider Oxigenio Eireli	35.924,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	11.911,29
Apamed Hospitalar Ltda epp	22.640,88
Mundo Digital Tecnologia - Dupl 935	3.300,47
HJE Medical Ltda	3.010,76
CM Comandos Lineares Ltda.	15.062,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200.391,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200.391,35
IRRF s/ Salários a recolher	82.168,86

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

IRRF s/ Terceiros a recolher	25.056,42
PIS/COFINS/CSLL a recolher	84.770,64
PIS s/ Folha a recolher	8.395,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.854.686,05
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	754.833,29
Salários a pagar	448.631,45
INSS a recolher	194.642,36
FGTS a recolher	66.791,01
Rescisões a pagar	2.346,68
Contrib.Sindical a recolher	384,00
Contrib.Assistencial a recolher	2.148,68
INSS retido s/ Serviços PJ	39.889,11
PROVISÕES	1.099.852,76
Provisão de Férias	878.763,71
Provisão Contratual 3% da Folha	221.089,05
CONTAS A PAGAR	1.000,00
CONTAS A PAGAR	1.000,00
Aluguel a pagar	1.000,00
OUTRAS CONTAS	217.238,27
ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	217.238,27
Estoque de Terceiros	217.238,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.956.704,52
PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.956.704,52
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.113.199,85
Superavit/Deficit Acumulado	2.113.199,85
RESULTADO DO EXERCICIO	6.843.504,67
Superávit / Déficit do Exercício	6.843.504,67
PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
Ar Condicionado	216.724,00
Computadores e Periféricos	98.013,00
Máquinas e Equipamentos	3.413.277,00
Móveis e Utensílios	656.683,70
Comodato	3.920,00

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		Página: 1
CNPJ: 19.324.171/0007-90		
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Contrato 050/2020 SLMB/GO		132.605,58 C
	Total:	132.605,58 C
= Receita Líquida		132.605,58 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		87.974,92 D
	Total:	87.974,92 D
= Superávit Bruto		44.630,66 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		406.347,12 D
Férias		59.975,83 D
13º Salário		33.990,81 D
INSS		169.445,65 D
FGTS		49.567,04 D
Rescisões Contratuais		15.949,28 D
Vale Transporte		770,05 C
Prêmios e Gratificações		39.224,00 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		64.037,14 D
PIS s/ folha de pagamento		6.240,52 D
Provisão Contratual 3% da Folha		17.393,83 D
	Total:	861.401,17 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.433,00 D
Multa e Juros de Mora		58,41 D
	Total:	1.491,41 D
(-) Despesas Gerais		
Energia Eletrica		956,60 D
Aluguel		1.000,00 D
Lanches e Refeições		43,00 D
Material de Uso e Consumo		55,00 D
Material de Escritorio		18,96 D
Estacionamento e Pedagio		4,80 D
Combustivel e Lubrificantes		1.458,32 D
Manut.de Veiculos		50,00 D
Viagens e Estadias		1.758,90 D
Locações Diversas		5.700,00 D
	Total:	11.045,58 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		878,68 D
IOF		136,19 D
	Total:	1.014,87 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Agua e Esgoto		12.683,45 D
Internet e TV		171,90 D
Combustiveis e Lubrificantes		3.471,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		13.954,88 D
Serviços de Terceiros PJ		1.780.610,36 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		16.105,00 C
Manutenção de Instalações		189,00 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		6.900,00 D
	Total:	1.801.875,59 D
(+) Receitas Financeiras		
- - -		

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Rendimento Aplicações	59.389,93 C
	Total: 59.389,93 C
= <i>Déficit Operacional</i>	2.572.808,03 D
= <i>Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>	2.572.808,03 D
= <i>Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>	2.572.808,03 D
= <i>Déficit</i>	2.572.808,03 D
= <i>Déficit Líquido do Período</i>	2.572.808,03 D

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600