

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.001.0001				1 Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
15/12	43	12160	1.1.1.002.0006	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00		100,00D	
15/12		12608	5.1.2.001.0016	PAGTO NF 5235 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL PARA REPARO DE CHUVEIRO		100,00	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.001.0001					100,00	100,00	0,00D	
1.1.1.002.0006				11 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			30.238,83D	
08/12	43	12043	1.1.2.001.0005	CREDITO OP	6.042.468,77		6.072.707,60D	
08/12	43	12044	1.1.2.001.0005	CREDITO OP	228.931,55		6.301.639,15D	
08/12	43	12047	1.1.2.001.0005	CREDITO OP	12.149,35		6.313.788,50D	
08/12	43	12048	1.1.2.001.0005	CREDITO OP	184.512,38		6.498.300,88D	
08/12	43	12049	1.1.2.001.0005	CREDITO OP	1.537.995,36		8.036.296,24D	
08/12	43	12050	1.1.2.001.0005	CREDITO OP	40.624,34		8.076.920,58D	
08/12	43	12053	1.1.2.001.0005	CREDITO OP	270.245,28		8.347.165,86D	
08/12	43	12055	1.1.2.001.0005	CREDITO OP	1.954.413,33		10.301.579,19D	
13/12	43	12077	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000.000,00	3.301.579,19D	
13/12	43	12078	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	3.301.557,19D	
13/12	43	12084	1.1.1.003.0023	APLICACAO FINANCEIRA		3.271.318,36	30.238,83D	
14/12	43	12085	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 864 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.881,82	28.357,01D	
14/12	43	12086	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 39509 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		10.009,60	18.347,41D	
14/12	43	12087	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 172 - SERV BRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		1.191,47	17.155,94D	
15/12	43	12157	1.1.2.001.0005	CREDITO OP	604.844,52		622.000,46D	
15/12	43	12158	1.1.2.001.0005	CREDITO OP	17.839,86		639.840,32D	
15/12	43	12159	1.1.1.002.0036	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.058.371,38		1.698.211,70D	
15/12	43	12160	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00	1.698.111,70D	
15/12	43	12161	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 584 - BN & L ENGENHARIA LTDA		3.450,00	1.694.661,70D	
15/12	43	12162	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 584 - BN & L ENGENHARIA LTDA		1.035,00	1.693.626,70D	
15/12	43	12163	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 584 - BN & L ENGENHARIA LTDA		3.208,50	1.690.418,20D	
15/12	43	12164	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 281 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.		19.140,98	1.671.277,22D	
15/12	43	12165	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 281 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.		89.005,60	1.582.271,62D	
15/12	43	12166	2.1.2.002.0575	PAGTO 591 BN & L ENGENHARIA LTDA		61.306,50	1.520.965,12D	
15/12	43	12167	2.1.2.002.0574	PAGTO 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA.		911.224,80	609.740,32D	
15/12	43	12170	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,90	609.737,42D	
20/12	43	12313	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		169,00	609.568,42D	
21/12	43	12556	1.1.1.003.0023	APLICACAO FINANCEIRA		609.568,42	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0006					11.952.396,12	11.982.634,95	0,00D	
1.1.1.002.0016				21 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	43	11720	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 35 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL		21.667,42	21.667,42C	
01/12	43	11721	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 177133 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		4.168,35	25.835,77C	
01/12	43	11722	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 12345 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		504,00	26.339,77C	
01/12	43	11723	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 862 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.908,00	28.247,77C	
Subtotal					0,00	28.247,77		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	28.247,77	
01/12	43	11724	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3432 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.163,13	31.410,90C
01/12	43	11725	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217698 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19,60	31.430,50C
01/12	43	11726	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		47,60	31.478,10C
01/12	43	11727	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		231,00	31.709,10C
01/12	43	11728	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		362,90	32.072,00C
01/12	43	11729	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		570,50	32.642,50C
01/12	43	11730	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217714 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		608,79	33.251,29C
01/12	43	11731	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.517,82	34.769,11C
01/12	43	11732	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217709 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.829,15	36.598,26C
01/12	43	11733	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217710 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.902,10	50.500,36C
01/12	43	11734	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 217712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.450,00	75.950,36C
01/12	43	11735	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1519660 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.130,90	77.081,26C
01/12	43	11736	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1645284 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.161,95	80.243,21C
01/12	43	11737	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 47243 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		957,70	81.200,91C
01/12	43	11738	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1549 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP - SERVS. SET/2022		17.760,00	98.960,91C
01/12	43	11739	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 54476 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		951,00	99.911,91C
01/12	43	11740	2.1.2.002.0611	PAGTO NF 2319 EZ4 CONSULTORIA LTDA		49.358,90	149.270,81C
01/12	43	11741	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 22371 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.231,00	151.501,81C
01/12	43	11742	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 30476 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.592,70	158.094,51C
01/12	43	11743	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 981510 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		582,00	158.676,51C
01/12	43	11744	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 981517 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		804,00	159.480,51C
01/12	43	11745	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		44,54	159.525,05C
01/12	43	11746	2.1.2.002.0493	PAGTO NF 469 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		298,07	159.823,12C
01/12	43	11747	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1401 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		394,51	160.217,63C
01/12	43	11748	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 69 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		880,00	161.097,63C
01/12	43	11749	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 2229 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO - SERVS. OUT/2022		3.701,44	164.799,07C
01/12	43	11750	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 2113 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. OUT/2022.		10.829,97	175.629,04C
01/12	43	11751	2.1.2.002.0210	PAGTO NF 47867 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.366,30	179.995,34C
01/12	43	11752	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 555313 PAPELARIA TRIBUTARIA		62,50	180.057,84C
Subtotal					0,00	180.057,84	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	0,00	180.057,84	
01/12	43	11753	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 561255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.985,00	183.042,84C
01/12	43	11754	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 63260 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.021,65	184.064,49C
01/12	43	11755	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 63278 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.389,00	188.453,49C
01/12	43	11756	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 63285 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		37.713,00	226.166,49C
01/12	43	11757	1.1.1.003.0005	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX	284.802,81		58.636,32D
01/12	43	11758	2.1.2.002.0363	PAGTO NF 1530 SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - SERVS. JUL/2022		21.585,50	37.050,82D
01/12	43	11759	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 160048 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		1.137,60	35.913,22D
01/12	43	11760	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205212 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		37,50	35.875,72D
01/12	43	11761	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.011,60	34.864,12D
01/12	43	11762	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.078,28	33.785,84D
01/12	43	11763	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205291 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.211,30	32.574,54D
01/12	43	11764	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205211 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.572,12	31.002,42D
01/12	43	11765	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205210 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.618,68	29.383,74D
01/12	43	11766	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205213 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.429,60	25.954,14D
01/12	43	11767	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 205209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		8.585,00	17.369,14D
01/12	43	11768	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	17.358,14D
01/12	43	11769	2.1.2.002.0443	TED DEVOLVIDA PAGTO NF 35 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	21.667,42		39.025,56D
01/12	43	11770	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11318109 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.066,12	34.959,44D
01/12	43	11771	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11345096 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.003,00	24.956,44D
01/12	43	11772	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		19.433,44	5.523,00D
01/12	43	11773	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 694 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.745,00	2.778,00D
01/12	43	11774	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 693 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.778,00	0,00D
02/12	43	11775	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 35 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL		21.667,42	21.667,42C
02/12	43	11776	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43807 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		784,00	22.451,42C
02/12	43	11777	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43808 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		2.086,37	24.537,79C
02/12	43	11778	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43806 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		2.567,40	27.105,19C
02/12	43	11779	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		8.460,28	35.565,47C
02/12	43	11780	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 449 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		50.609,43	86.174,90C
Subtotal					306.470,23	392.645,13	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	306.470,23	392.645,13	
02/12	43	11781	1.1.1.003.0005	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX	86.229,90		55,00D
02/12	43	11782	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		55,00	0,00D
05/12	43	11784	2.1.2.002.0001	PAGTO NF 313069 AHGORA SISTEMAS S.A.		945,00	945,00C
05/12	43	11785	1.1.1.003.0005	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX	3.408,44		2.463,44D
05/12	43	11786	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	2.441,44D
05/12	43	11787	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		2.441,44	0,00D
06/12	43	11968	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 54666 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		204,00	204,00C
06/12	43	11970	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS NOVEMBRO/2022		40,54	244,54C
06/12	43	11971	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS NOVEMBRO/2022		75.249,77	75.494,31C
06/12	43	11976	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47702 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		44,54	75.538,85C
06/12	43	11977	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47705 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.213,75	77.752,60C
06/12	43	11981	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 317 LUNAX COMERCIO DE PRODUTO EM SAUDE LTDA		3.600,00	81.352,60C
06/12	43	11985	2.1.2.002.0615	PAGTO NF 3871 JCD INDUSTRIA - SERVS. NOV/2022.		49.699,91	131.052,51C
06/12	43	11986	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1418 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		134,35	131.186,86C
06/12	43	11988	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 52975 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.429,00	140.615,86C
06/12	43	11989	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 319 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		14.970,00	155.585,86C
06/12	43	11994	1.1.1.003.0005	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX	716.406,69		560.820,83D
06/12	43	11996	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		558.057,02	2.763,81D
06/12	43	11998	2.1.4.001.0008	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA SALARIO NOVEMBRO/2022		1.212,00	1.551,81D
06/12	43	12003	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE		1.551,81	0,00D
07/12	43	12020	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3450 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		369,80	369,80C
07/12	43	12021	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3451 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.501,80	3.871,60C
07/12	43	12022	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3452 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		6.339,00	10.210,60C
07/12	43	12023	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43848 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		530,00	10.740,60C
07/12	43	12024	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43852 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		808,02	11.548,62C
07/12	43	12025	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 218199 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		148,50	11.697,12C
07/12	43	12026	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 218523 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.779,00	13.476,12C
07/12	43	12027	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1647496 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.070,77	14.546,89C
07/12	43	12028	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1629 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.956,00	16.502,89C
07/12	43	12029	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 22394 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.425,00	17.927,89C
07/12	43	12030	2.1.2.002.0478	PAGTO NF 4160 GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA		144,71	18.072,60C
07/12	43	12031	2.1.2.002.0610	PAGTO NF 2984 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		378,00	18.450,60C
07/12	43	12032	2.1.2.002.0610	PAGTO NF 2985 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.558,00	20.008,60C
07/12	43	12033	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2957 HOSPMED COMERCIO DE		240,00	20.248,60C
Subtotal					1.112.515,26	1.132.763,86	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.112.515,26	1.132.763,86	
				PRODUTOS HOSPITALARES LDTA			
07/12	43	12034	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		267,24	20.515,84C
07/12	43	12035	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47744 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.213,75	22.729,59C
07/12	43	12036	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1160 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25	45.722,84C
07/12	43	12037	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1435 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		188,00	45.910,84C
07/12	43	12038	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1434 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.044,00	46.954,84C
07/12	43	12039	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 71 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.760,00	48.714,84C
07/12	43	12040	1.1.1.003.0005	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX	69.579,20		20.864,36D
07/12	43	12041	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 292 TALITA NATACHA ARAUJO ME		20.809,36	55,00D
07/12	43	12042	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		55,00	0,00D
08/12	43	12051	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2896 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		7.398,00	7.398,00C
08/12	43	12052	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2092 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	10.025,80C
08/12	43	12054	1.1.1.003.0005	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX	20.830,83		10.805,03D
08/12	43	12056	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		66,00	10.739,03D
08/12	43	12057	2.1.2.002.0620	PAGTO NF 3419337 TOTVS S.A.		7.749,73	2.989,30D
08/12	43	12058	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		2.989,30	0,00D
09/12	43	12059	1.1.1.003.0005	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX	2.159,33		2.159,33D
09/12	43	12060	2.1.2.002.0612	PAGTO NF 242496 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		2.159,33	0,00D
12/12	43	12061	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 39509 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		268.090,44	268.090,44C
12/12	43	12062	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 1369 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA / SERVS PRESTADOS EM AGO/ 2022		350,00	268.440,44C
12/12	43	12063	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 1370 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA/SERVS PRESTADOS EM AGO/ 2022		350,00	268.790,44C
12/12	43	12064	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 1371 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA/SERVS PRESTADOS EM AGO/ 2022		350,00	269.140,44C
12/12	43	12065	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 1435 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		391,00	269.531,44C
12/12	43	12066	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 1436 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		391,00	269.922,44C
12/12	43	12067	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 1437 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		391,00	270.313,44C
12/12	43	12068	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 1499 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		391,00	270.704,44C
12/12	43	12069	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 1500 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		391,00	271.095,44C
12/12	43	12070	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 1501 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		391,00	271.486,44C
12/12	43	12071	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 1372 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		880,00	272.366,44C
12/12	43	12072	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 1438 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		880,00	273.246,44C
12/12	43	12073	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 1502 IDEAL CONTAIN IND METAL 2		880,00	274.126,44C
Subtotal					1.205.084,62	1.479.211,06	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: IRMAOS LTDA	1.205.084,62	1.479.211,06	
12/12	43	12074	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 52973 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.770,00	276.896,44 C
12/12	43	12075	2.1.2.002.0277	PAGTO NF 4096 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO		150,00	277.046,44 C
12/12	43	12076	1.1.1.003.0005	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX	277.046,44		0,00 D
13/12	43	12077	1.1.1.002.0006	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000.000,00		7.000.000,00 D
13/12	43	12079	1.1.1.003.0005	APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX		6.976.951,00	23.049,00 D
13/12	43	12080	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		154,00	22.895,00 D
13/12	43	12082	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11353737 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.003,00	12.892,00 D
13/12	43	12083	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 676 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		12.892,00	0,00 D
14/12	43	12088	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 0 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL		28.000,00	28.000,00 C
14/12	43	12089	2.1.2.002.0011	PAGTO NF 9053 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME		660,00	28.660,00 C
14/12	43	12090	2.1.2.002.0013	PAGTO NF 0 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		5.739,76	34.399,76 C
14/12	43	12091	2.1.2.002.0130	PAGTO NF 669 CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.950,00	37.349,76 C
14/12	43	12092	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 690374 CSRF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		48,72	37.398,48 C
14/12	43	12093	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 2136 CSRF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	37.528,68 C
14/12	43	12094	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 864 CSRF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.750,08	39.278,76 C
14/12	43	12095	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 1579 CSRF - SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		1.069,50	40.348,26 C
14/12	43	12096	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 1608 CSRF - SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		1.069,50	41.417,76 C
14/12	43	12097	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 1131 CSRF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25	42.557,01 C
14/12	43	12098	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 2255 CSRF - EZ4 CONSULTORIA LTDA		2.445,59	45.002,60 C
14/12	43	12099	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 174 CSRF - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		8.304,65	53.307,25 C
14/12	43	12100	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 39509 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.336,53	56.643,78 C
14/12	43	12101	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 452 CSRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.885,47	58.529,25 C
14/12	43	12102	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 444 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2D CONSULTORIA		2.023,69	60.552,94 C
14/12	43	12103	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 283 CSRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05	61.583,99 C
14/12	43	12104	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 28112 CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		307,41	61.891,40 C
14/12	43	12105	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 4169 CSRF - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		328,07	62.219,47 C
14/12	43	12106	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 242 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		14.766,42	76.985,89 C
14/12	43	12107	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 38935 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.216,71	80.202,60 C
14/12	43	12108	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 8 CSRF - ORTOLAN CONSULTORIA		930,00	81.132,60 C
Subtotal					8.482.131,06	8.563.263,66	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: E GESTAO LTDA	8.482.131,06	8.563.263,66	
14/12	43	12109	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 290 CSRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05	82.163,65C
14/12	43	12110	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 4261 CSRF - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		328,07	82.491,72C
14/12	43	12111	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 2031 NOXTEC SERVICOS LTDA		871,26	83.362,98C
14/12	43	12112	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 205 CSRF - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		8.445,95	91.808,93C
14/12	43	12113	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1557 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP SERVS. NOV/2022		17.760,00	109.568,93C
14/12	43	12114	2.1.2.002.0116	PAGTO NF 4953 ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI - SERVS. NOV/2022		1.748,11	111.317,04C
14/12	43	12115	2.1.2.002.0097	PAGTO NF 870 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022		29.300,05	140.617,09C
14/12	43	12116	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		14.957,69	155.574,78C
14/12	43	12117	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 39509 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		15.514,88	171.089,66C
14/12	43	12118	2.1.2.002.0283	PAGTO NF 28114 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS. NOV/2022.		6.504,70	177.594,36C
14/12	43	12119	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3343 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	192.594,36C
14/12	43	12120	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2169 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	195.222,16C
14/12	43	12121	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 1564 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		391,00	195.613,16C
14/12	43	12122	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 1565 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		391,00	196.004,16C
14/12	43	12123	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 1566 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		391,00	196.395,16C
14/12	43	12124	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 1567 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		880,00	197.275,16C
14/12	43	12125	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 690374 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		15,72	197.290,88C
14/12	43	12126	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 2136 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	197.332,88C
14/12	43	12127	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 864 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		564,54	197.897,42C
14/12	43	12128	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1579 - SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		345,00	198.242,42C
14/12	43	12129	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1608 - SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		345,00	198.587,42C
14/12	43	12130	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1131 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50	198.954,92C
14/12	43	12131	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 2255 - EZ4 CONSULTORIA LTDA		788,90	199.743,82C
14/12	43	12132	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 174 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		2.678,92	202.422,74C
14/12	43	12133	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 3871 - JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind		6.142,69	208.565,43C
14/12	43	12134	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 452 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		608,22	209.173,65C
14/12	43	12135	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 444 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		652,80	209.826,45C
14/12	43	12136	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 283 - TALITA NATACHA		332,59	210.159,04C
Subtotal					8.482.131,06	8.692.290,10	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0016				21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ARAUJO ME	8.482.131,06	8.692.290,10	
14/12	43	12137	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 28112 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA.		99,17	210.258,21 C
14/12	43	12138	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 4169 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		105,83	210.364,04 C
14/12	43	12139	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 39509 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		36.701,86	247.065,90 C
14/12	43	12140	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 864 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		4.140,01	251.205,91 C
14/12	43	12141	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 8 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00	251.505,91 C
14/12	43	12142	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 290 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59	251.838,50 C
14/12	43	12143	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 4261 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		105,83	251.944,33 C
14/12	43	12144	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 2031 - NOXTEC SERVICOS LTDA		281,05	252.225,38 C
14/12	43	12145	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 205 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.724,50	254.949,88 C
14/12	43	12146	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 101 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		323.089,53	578.039,41 C
14/12	43	12147	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 223 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI - SERVS. NOV/2022		11.450,00	589.489,41 C
14/12	43	12148	2.1.2.002.0142	PAGTO FT 412022 NOXTEC SERVICOS LTDA - OUT/2022		7.196,88	596.686,29 C
14/12	43	12149	2.1.2.002.0142	PAGTO FT 732022 NOXTEC SERVICOS LTDA - NOV/2022		7.196,88	603.883,17 C
14/12	43	12150	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 2178 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022.		10.829,97	614.713,14 C
14/12	43	12151	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 218026 PAPELARIA DINAMICA LTDA		216,00	614.929,14 C
14/12	43	12152	1.1.1.003.0005	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX	1.687.490,74		1.072.561,60 D
14/12	43	12153	2.1.2.002.0172	PAGTO FT 175 SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA		41.116,50	1.031.445,10 D
14/12	43	12154	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 175 SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA		57.398,63	974.046,47 D
14/12	43	12155	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 242 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		45.775,89	928.270,58 D
14/12	43	12156	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 249 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS. NOV/2022.		928.270,58	0,00 D
15/12	43	12173	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3484 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.975,58	2.975,58 C
15/12	43	12174	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 218969 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.685,41	5.660,99 C
15/12	43	12175	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1524568 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		888,00	6.548,99 C
15/12	43	12176	2.1.4.001.0010	PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - NOVEMBRO/2022		27,52	6.576,51 C
15/12	43	12177	2.1.4.001.0009	PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - NOVEMBRO/2022		312,00	6.888,51 C
15/12	43	12178	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 55259 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.135,00	8.023,51 C
15/12	43	12179	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 55273 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.914,42	10.937,93 C
15/12	43	12180	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 22471 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		450,00	11.387,93 C
15/12	43	12181	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO KASSIA KELLEN DE ARAUJO - DEZEMBRO/2022		3.147,92	14.535,85 C
Subtotal					10.169.621,80	10.184.157,65	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.169.621,80	10.184.157,65	
15/12	43	12182	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1460 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.076,00	15.611,85C
15/12	43	12183	1.1.1.003.0005	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX	31.675,38		16.063,53D
15/12	43	12184	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		187,00	15.876,53D
15/12	43	12185	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		15.876,53	0,00D
16/12	43	12186	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 12421 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		6.972,00	6.972,00C
16/12	43	12187	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3491 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		385,30	7.357,30C
16/12	43	12188	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3490 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		565,60	7.922,90C
16/12	43	12189	2.1.2.002.0616	PAGTO NF 2022 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		5.500,00	13.422,90C
16/12	43	12190	2.1.2.002.0616	PAGTO NF 1951 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		5.500,00	18.922,90C
16/12	43	12191	2.1.5.001.0002	PAGTO CELG CENT ELET GOIAS - DEZEMBRO/2022		685,73	19.608,63C
16/12	43	12192	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43933 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		203,00	19.811,63C
16/12	43	12193	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		1.764,00	21.575,63C
16/12	43	12194	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43935 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		8.342,58	29.918,21C
16/12	43	12195	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 219546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		269,70	30.187,91C
16/12	43	12196	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 219392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		950,40	31.138,31C
16/12	43	12197	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 219398 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.002,60	35.140,91C
16/12	43	12198	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 219380 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.383,74	44.524,65C
16/12	43	12199	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1651370 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.707,57	46.232,22C
16/12	43	12200	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1651448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.221,19	53.453,41C
16/12	43	12201	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6044 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.179,00	55.632,41C
16/12	43	12202	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 55466 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		420,00	56.052,41C
16/12	43	12203	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 51011 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		710,00	56.762,41C
16/12	43	12204	2.1.2.002.0610	PAGTO NF 3012 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.680,00	58.442,41C
16/12	43	12205	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 30983 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.534,00	59.976,41C
16/12	43	12206	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 982718 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		80,00	60.056,41C
16/12	43	12207	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 982707 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.949,00	62.005,41C
16/12	43	12208	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2982 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		380,00	62.385,41C
16/12	43	12209	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2983 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		396,00	62.781,41C
16/12	43	12210	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2981 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		598,80	63.380,21C
16/12	43	12211	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47782 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		89,08	63.469,29C
16/12	43	12212	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47783 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		267,24	63.736,53C
Subtotal					10.201.297,18	10.265.033,71	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE GASES LTDA	10.201.297,18	10.265.033,71	
16/12	43	12213	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47807 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.030,94	66.767,47 C
16/12	43	12214	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 4274 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.580,24	68.347,71 C
16/12	43	12215	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 5672 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.022,22	69.369,93 C
16/12	43	12216	2.1.2.002.0210	PAGTO NF 48150 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.322,37	72.692,30 C
16/12	43	12217	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 564542 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.194,00	73.886,30 C
16/12	43	12218	2.1.2.002.0149	PAGTO NF 8096 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.995,80	75.882,10 C
16/12	43	12219	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 63579 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		370,00	76.252,10 C
16/12	43	12220	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 63549 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		597,00	76.849,10 C
16/12	43	12221	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 63546 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.620,26	79.469,36 C
16/12	43	12222	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 63544 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		7.790,00	87.259,36 C
16/12	43	12223	1.1.1.003.0005	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX	105.543,90		18.284,54 D
16/12	43	12224	2.1.5.001.0003	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A DEZEMBRO		410,08	17.874,46 D
16/12	43	12225	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 160308 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		822,80	17.051,66 D
16/12	43	12226	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 207300 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.522,46	14.529,20 D
16/12	43	12227	2.1.2.002.0299	DEVOLUCAO NF 228 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00		23.829,20 D
16/12	43	12228	2.1.5.001.0004	PAGTO NF DEZEMBRO TELEFONICA DO BRASIL S.A.		2.013,86	21.815,34 D
16/12	43	12229	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 63 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.344,00	18.471,34 D
16/12	43	12230	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 228 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		9.300,00	9.171,34 D
16/12	43	12231	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 713 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		9.171,34	0,00 D
19/12	43	12259	2.1.2.002.0073	PAGTO NF 49 AATR ASSES. E ATEND. DO TRAUMA E RESG.		97.200,00	97.200,00 C
19/12	43	12260	4.1.2.001.0009	PAGTO ALELO - VALE REFEICAO - DEZ/2022		662,47	97.862,47 C
19/12	43	12261	2.1.2.002.0284	PAGTO NF 99136 ATENAS NETWORKS		250,00	98.112,47 C
19/12	43	12262	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 4339 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		7.167,93	105.280,40 C
19/12	43	12263	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43998 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		340,56	105.620,96 C
19/12	43	12264	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43960 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		368,00	105.988,96 C
19/12	43	12265	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43956 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		517,80	106.506,76 C
19/12	43	12266	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		877,32	107.384,08 C
19/12	43	12267	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 219724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		351,40	107.735,48 C
19/12	43	12268	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 219725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.520,00	109.255,48 C
Subtotal					10.316.141,08	10.425.396,56	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.316.141,08	10.425.396,56	
19/12	43	12269	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1527556 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		877,50	110.132,98C
19/12	43	12270	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1653422 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		608,48	110.741,46C
19/12	43	12271	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1688 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		768,00	111.509,46C
19/12	43	12272	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6086 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		720,00	112.229,46C
19/12	43	12273	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 56034 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		700,00	112.929,46C
19/12	43	12274	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 56032 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.188,00	114.117,46C
19/12	43	12275	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 56030 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		3.072,00	117.189,46C
19/12	43	12276	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 56052 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		3.314,80	120.504,26C
19/12	43	12277	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 56033 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		3.820,00	124.324,26C
19/12	43	12278	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 56031 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		7.689,00	132.013,26C
19/12	43	12279	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 4163 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		437,50	132.450,76C
19/12	43	12280	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 4201 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		744,00	133.194,76C
19/12	43	12281	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 4162 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		1.231,93	134.426,69C
19/12	43	12282	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 4196 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		6.734,00	141.160,69C
19/12	43	12283	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 22571 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		304,00	141.464,69C
19/12	43	12284	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 31100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.251,60	142.716,29C
19/12	43	12285	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2991 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		599,90	143.316,19C
19/12	43	12286	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47847 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		133,62	143.449,81C
19/12	43	12287	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47930 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		178,16	143.627,97C
19/12	43	12288	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47906 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		222,70	143.850,67C
19/12	43	12289	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47895 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		490,82	144.341,49C
19/12	43	12290	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47925 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.605,25	147.946,74C
19/12	43	12291	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 53187 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.105,00	149.051,74C
19/12	43	12292	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 53120 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.347,00	150.398,74C
19/12	43	12293	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1490 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		141,98	150.540,72C
19/12	43	12294	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1494 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		514,04	151.054,76C
19/12	43	12295	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1493 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.819,61	153.874,37C
19/12	43	12296	2.1.2.002.0121	PAGTO NF 5143 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		1.540,90	155.415,27C
19/12	43	12297	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 75 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		291,20	155.706,47C
19/12	43	12298	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 11 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		18.770,00	174.476,47C
19/12	43	12299	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 218683 PAPELARIA DINAMICA LTDA		763,20	175.239,67C
Subtotal					10.316.141,08	10.491.380,75	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.316.141,08	10.491.380,75	
19/12	43	12300	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS NOVEMBRO/2022		9.452,82	184.692,49C
19/12	43	12301	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 28369 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6.204,58	190.897,07C
19/12	43	12302	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 28615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6.716,44	197.613,51C
19/12	43	12303	4.1.2.001.0008	PAGTO REDEMOB CONSORCIO DEZEMBRO/2022		5.351,50	202.965,01C
19/12	43	12304	1.1.1.003.0005	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX	575.913,70		372.948,69D
19/12	43	12305	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS SALARIOS NOVEMBRO/2022		206.393,25	166.555,44D
19/12	43	12306	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF SALARIOS NOVEMBRO/2022		39.210,74	127.344,70D
19/12	43	12307	2.1.5.001.0003	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A DEZEMBRO		17.361,84	109.982,86D
19/12	43	12308	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 208048 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		276,00	109.706,86D
19/12	43	12309	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	109.695,86D
19/12	43	12310	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		98.942,11	10.753,75D
19/12	43	12311	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 228 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		9.300,00	1.453,75D
19/12	43	12312	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 722 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.453,75	0,00D
20/12	43	12531	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO ANDRE VITOR DE OLIVEIRA ARAUJO		6.356,26	6.356,26C
20/12	43	12532	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1681 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		925,00	7.281,26C
20/12	43	12533	2.1.2.002.0092	PAGTO NF 8194 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. JUN/2022		900,00	8.181,26C
20/12	43	12534	2.1.2.002.0092	PAGTO NF 8272 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. JUL/2022		900,00	9.081,26C
20/12	43	12535	2.1.2.002.0092	PAGTO NF 8343 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. AGO/2022		900,00	9.981,26C
20/12	43	12536	2.1.2.002.0092	PAGTO NF 8413 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. SET/2022		900,00	10.881,26C
20/12	43	12537	2.1.2.002.0092	PAGTO NF 8496 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. OUT/2022		900,00	11.781,26C
20/12	43	12538	2.1.2.002.0092	PAGTO NF 8590 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. NOV/2022		900,00	12.681,26C
20/12	43	12539	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1552 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP - SERVS. OUT/2022		17.760,00	30.441,26C
20/12	43	12540	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - DEZEMBRO/2022		1.617,23	32.058,49C
20/12	43	12541	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 4164 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		5.174,23	37.232,72C
20/12	43	12542	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 460 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		34.893,72	72.126,44C
20/12	43	12543	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 459 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		50.609,43	122.735,87C
20/12	43	12544	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO KEILA GOMES DE SOUZA ARAUJO - DEZEMBRO/2022		372,72	123.108,59C
20/12	43	12545	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 240 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		180.417,99	303.526,58C
20/12	43	12546	2.1.2.002.0554	PAGTO NF 9909 MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI		8.800,00	312.326,58C
Subtotal					10.892.054,78	11.204.381,36	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0016				21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.892.054,78	11.204.381,36	
20/12	43	12547	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 77 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		100,80	312.427,38C
20/12	43	12548	1.1.1.003.0005	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX	800.504,96		488.077,58D
20/12	43	12549	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		279.165,11	208.912,47D
20/12	43	12550	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS 13 SALARIO		184.617,02	24.295,45D
20/12	43	12551	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		66,00	24.229,45D
20/12	43	12552	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11358747 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.083,00	20.146,45D
20/12	43	12553	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11358490 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		12.243,00	7.903,45D
20/12	43	12554	2.1.2.002.0620	PAGTO TOTVS S.A. NOVENBRO		7.749,73	153,72D
20/12	43	12555	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO SUZANA SOUZA GOES DE OLIVEIRA		153,72	0,00D
21/12	43	12557	1.1.1.003.0024	APLICACAO FINANCEIRA		21.269,31	21.269,31C
21/12	43	12558	1.1.1.003.0005	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX	21.390,31		121,00D
21/12	43	12559	1.1.1.003.0005	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX	5.011,58		5.132,58D
21/12	43	12560	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		121,00	5.011,58D
22/12	43	12561	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO KECYA RUTHYELY LEANDRO DE SOUSA		5.011,58	0,00D
29/12		12773	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		429,29	429,29C
29/12		12781	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICAÇÃO	858,58		429,29D
29/12		12788	1.1.4.001.0002	PAGTO DIF DE FERIAS - WELDER MARTINS DE JESUS		429,29	0,00D
30/12		12779	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICAÇÃO	11,00		11,00D
30/12		12780	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0016					11.719.831,21	11.719.831,21	0,00D
1.1.1.002.0020				50 Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/12		12774	1.1.1.003.0022	RESGATE APLICAÇÃO	69,00		69,00D
26/12		12777	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		69,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0020					69,00	69,00	0,00D
1.1.1.002.0021				51 Conta Digital 005308-4 - Trindade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			119,52D
01/12	43	11712	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		19,90	99,62D
01/12	43	11713	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS CELIA MARIA BARROS DE SOUZA		2.883,06	2.783,44C
01/12	43	11714	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA		2.818,40	5.601,84C
01/12	43	11715	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JONATHAN BISPO SOARES		2.228,45	7.830,29C
01/12	43	11716	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LEIDY APARECIDA SIQUEIRA		4.024,29	11.854,58C
01/12	43	11717	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LUCIA REGINA ALVES DA SILVA		2.821,84	14.676,42C
01/12	43	11718	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARCIA SALES DO NASCIMENTO		2.536,17	17.212,59C
01/12	43	11719	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS VINICIUS DE AMORIM TEREZA		2.220,85	19.433,44C
01/12	43	11772	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL	19.433,44		0,00D
05/12	43	11783	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS BRUNA ALVES SANTOS		2.441,44	2.441,44C
05/12	43	11787	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL	2.441,44		0,00D
06/12	43	11788	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO		1.694,75	1.694,75C
06/12	43	11789	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO		1.594,24	3.288,99C
Subtotal					21.874,88	25.283,39	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.874,88	25.283,39	
06/12	43	11790	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JOAO PEDRO MACEDO CHAGAS		1.694,75	4.983,74 C
06/12	43	11791	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS VALDETE TEIXEIRA		1.634,18	6.617,92 C
06/12	43	11792	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA		782,93	7.400,85 C
06/12	43	11793	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JULIANA CARVALHO PEREIRA		5.308,46	12.709,31 C
06/12	43	11794	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JUSCIELLY VAZ SILVA		547,47	13.256,78 C
06/12	43	11795	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS WARLEY DIAS RODRIGUES		1.915,12	15.171,90 C
06/12	43	11796	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LAIS FERNANDES VIEIRA		1.694,75	16.866,65 C
06/12	43	11797	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA		2.815,74	19.682,39 C
06/12	43	11798	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES		929,23	20.611,62 C
06/12	43	11799	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		2.890,62	23.502,24 C
06/12	43	11800	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CAMILA MARTINS PLACIDO OLIVEIRA		1.044,19	24.546,43 C
06/12	43	11801	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARESSA MARQUES DE MORAIS		1.854,08	26.400,51 C
06/12	43	11802	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS POLLYANA BUENO SIQUEIRA		6.267,49	32.668,00 C
06/12	43	11803	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA		4.132,45	36.800,45 C
06/12	43	11804	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS RAIANE ROCHA ANANIAS		2.012,26	38.812,71 C
06/12	43	11805	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JESSYCA GUILARDUCCI BESSA		5.837,91	44.650,62 C
06/12	43	11806	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES		4.128,12	48.778,74 C
06/12	43	11807	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA		1.645,75	50.424,49 C
06/12	43	11808	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS		1.697,51	52.122,00 C
06/12	43	11809	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS FRANCIELLE DE LIMA SOARES		2.224,78	54.346,78 C
06/12	43	11810	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MAIRA ARAUJO SOARES		619,58	54.966,36 C
06/12	43	11811	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ADRIANO FERREIRA DE MELO		1.868,04	56.834,40 C
06/12	43	11812	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ROMES MONTEIRO DA SILVA		4.556,03	61.390,43 C
06/12	43	11813	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA		1.700,33	63.090,76 C
06/12	43	11814	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA		1.769,59	64.860,35 C
06/12	43	11815	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS RAFAELA RUBENS DE PAULA		1.630,98	66.491,33 C
06/12	43	11816	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUANA NEVES DIAS		1.857,44	68.348,77 C
06/12	43	11817	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS EDILSON LEANDRO BARBOSA		1.871,76	70.220,53 C
06/12	43	11818	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO		3.563,52	73.784,05 C
06/12	43	11819	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BONYCA SILVA TAVARES		2.656,38	76.440,43 C
06/12	43	11820	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO		1.808,55	78.248,98 C
06/12	43	11821	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO		4.301,79	82.550,77 C
06/12	43	11822	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GUARACYARA GONCALVES		1.630,98	84.181,75 C
Subtotal					21.874,88	106.176,15	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE OLIVEIRA	21.874,88	106.176,15	
06/12	43	11823	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CLECIENE APARECIDA DE SOUZA		2.080,50	86.262,25 C
06/12	43	11824	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUCAS DUARTE FARIA		3.507,32	89.769,57 C
06/12	43	11825	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS HUDSON EMANUEL MATOS DOS SANTOS		3.501,14	93.270,71 C
06/12	43	11826	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SUSI RODRIGUES DA COSTA		609,99	93.880,70 C
06/12	43	11827	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS RENATTA SILVA RIBEIRO		4.350,36	98.231,06 C
06/12	43	11828	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES		1.636,89	99.867,95 C
06/12	43	11829	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANA PAULA MATOS NASCIMENTO		1.639,10	101.507,05 C
06/12	43	11830	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BRUNA VIEIRA ALVES RABELO		3.664,78	105.171,83 C
06/12	43	11831	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JORDANA CARLA COSTA DA SILVA		3.704,25	108.876,08 C
06/12	43	11832	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS EMILENE FERREIRA ANTINORI		4.735,42	113.611,50 C
06/12	43	11833	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS IZABELLA BORGES DOS SANTOS		2.390,45	116.001,95 C
06/12	43	11834	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ		3.489,62	119.491,57 C
06/12	43	11835	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE		2.997,08	122.488,65 C
06/12	43	11836	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA		3.055,44	125.544,09 C
06/12	43	11837	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ		1.891,65	127.435,74 C
06/12	43	11838	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA		1.853,52	129.289,26 C
06/12	43	11839	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS THAIS RIBEIRO BORGES		2.997,08	132.286,34 C
06/12	43	11840	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS		1.897,52	134.183,86 C
06/12	43	11841	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JULIANA ALVES GOMES		3.560,03	137.743,89 C
06/12	43	11842	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUANA MARIA DA CONCEICAO		1.814,26	139.558,15 C
06/12	43	11843	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		17.926,26	157.484,41 C
06/12	43	11844	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS PAULA CRISTINE DE OLIVEIRA GONCALVES		1.710,35	159.194,76 C
06/12	43	11845	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO		3.591,85	162.786,61 C
06/12	43	11846	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS RANIELY RAMOS DOS SANTOS		2.287,21	165.073,82 C
06/12	43	11847	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO		3.618,86	168.692,68 C
06/12	43	11848	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA		3.675,99	172.368,67 C
06/12	43	11849	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA		1.630,98	173.999,65 C
06/12	43	11850	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS		1.939,20	175.938,85 C
06/12	43	11851	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DARCILON JOSE DA COSTA		2.052,49	177.991,34 C
06/12	43	11852	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GESSICA BUENO XAVIER SIMAO		2.291,66	180.283,00 C
Subtotal					21.874,88	202.277,40	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.874,88	202.277,40	
06/12	43	11853	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUCAS FERREIRA BORGES		1.851,56	182.134,56C
06/12	43	11854	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS		1.783,89	183.918,45C
06/12	43	11855	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JORDANA MARQUES DA CRUZ		1.658,80	185.577,25C
06/12	43	11856	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS		1.970,53	187.547,78C
06/12	43	11857	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		3.719,55	191.267,33C
06/12	43	11858	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS PATRICIA BATISTA BARBOSA		1.635,41	192.902,74C
06/12	43	11859	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KAROLINY DE CARVALHO SALES		3.314,83	196.217,57C
06/12	43	11860	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARCIO HENRIQUE DE SOUZA		1.796,27	198.013,84C
06/12	43	11861	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS		4.320,37	202.334,21C
06/12	43	11862	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DANIELE RODRIGUES DE CARVALHO		3.883,58	206.217,79C
06/12	43	11863	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA		1.820,99	208.038,78C
06/12	43	11864	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KECYA RUTHYELY LEANDRO DE SOUSA		1.630,98	209.669,76C
06/12	43	11865	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LAIS RIBEIRO MENDANHA		3.514,74	213.184,50C
06/12	43	11866	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARCILIO BORGES MONTEIRO		4.203,91	217.388,41C
06/12	43	11867	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS		3.565,86	220.954,27C
06/12	43	11868	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA		1.875,99	222.830,26C
06/12	43	11869	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIA RAILANE SOUZA LIMA		1.770,99	224.601,25C
06/12	43	11870	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SIMONE FRANCISCA DE MORAIS		1.673,67	226.274,92C
06/12	43	11871	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA		1.638,12	227.913,04C
06/12	43	11872	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ESTER MARIANA DE LIMA		3.488,00	231.401,04C
06/12	43	11873	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN		1.654,99	233.056,03C
06/12	43	11874	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO		1.633,69	234.689,72C
06/12	43	11875	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CELIA MARIA BARROS DE SOUZA		2.298,81	236.988,53C
06/12	43	11876	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO		745,43	237.733,96C
06/12	43	11877	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES		4.227,91	241.961,87C
06/12	43	11878	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUCIA REGINA ALVES DA SILVA		2.250,96	244.212,83C
06/12	43	11879	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS		4.242,52	248.455,35C
06/12	43	11880	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS		1.978,69	250.434,04C
06/12	43	11881	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		3.555,07	253.989,11C
06/12	43	11882	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO		1.829,39	255.818,50C
Subtotal					21.874,88	277.812,90	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.874,88	277.812,90	
06/12	43	11883	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA		1.956,47	257.774,97C
06/12	43	11884	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS THAYNARA BARUNCHELLI BORGES		3.311,49	261.086,46C
06/12	43	11885	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES		1.796,27	262.882,73C
06/12	43	11886	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CAIO CHAVES VIEIRA		1.696,85	264.579,58C
06/12	43	11887	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS AMANDA MOREIRA DE SOUZA		1.785,36	266.364,94C
06/12	43	11888	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS REGIANE MOURA FRAGOSO		2.275,05	268.639,99C
06/12	43	11889	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ADRIANA CARDOSO DA SILVA		3.069,35	271.709,34C
06/12	43	11890	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS NAISE SANTANA DE QUEIROZ		1.917,10	273.626,44C
06/12	43	11891	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL		3.656,74	277.283,18C
06/12	43	11892	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS WENDEL BORGES DO CARMO		8.758,24	286.041,42C
06/12	43	11893	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA		1.854,92	287.896,34C
06/12	43	11894	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KAMILLA PEREIRA FREIRE		4.518,50	292.414,84C
06/12	43	11895	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		4.078,63	296.493,47C
06/12	43	11896	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BRUNA ALVES SANTOS		1.652,20	298.145,67C
06/12	43	11897	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS VINICIUS DE AMORIM TEREZA		1.852,68	299.998,35C
06/12	43	11898	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		1.883,99	301.882,34C
06/12	43	11899	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS		1.796,05	303.678,39C
06/12	43	11900	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO		1.635,66	305.314,05C
06/12	43	11901	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SARA RAQUEL DE ALMEIDA ALVES		1.605,29	306.919,34C
06/12	43	11902	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GISLAINE GOMES DOS SANTOS		1.881,18	308.800,52C
06/12	43	11903	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ROSAIR FERREIRA DA SILVA		2.047,78	310.848,30C
06/12	43	11904	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA		1.847,12	312.695,42C
06/12	43	11905	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS		1.634,91	314.330,33C
06/12	43	11906	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ROSELI LOPES DE MELO PADUA		5.848,83	320.179,16C
06/12	43	11907	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR		3.282,09	323.461,25C
06/12	43	11908	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DANIELA COSTA MOTA		1.544,94	325.006,19C
06/12	43	11909	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS NAUANNY DIAS DE MENEZES		2.266,94	327.273,13C
06/12	43	11910	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CLEUNICE MAGDA DE SOUZA		2.036,23	329.309,36C
06/12	43	11911	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUCILENE REZENDE TAVARES		1.638,12	330.947,48C
06/12	43	11912	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS AMANDA NATALIA DA SILVA		4.448,12	335.395,60C
06/12	43	11913	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JOELICIA DA SILVA SANTOS		1.630,98	337.026,58C
06/12	43	11914	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO		2.207,38	339.233,96C
06/12	43	11915	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS EDNA CRISTINA DE SOUZA		4.118,48	343.352,44C
Subtotal					21.874,88	365.346,84	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: COSTA	21.874,88	365.346,84	
06/12	43	11916	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES		3.390,79	346.743,23C
06/12	43	11917	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GENI SILVA DE ALMEIDA		2.063,70	348.806,93C
06/12	43	11918	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS		744,08	349.551,01C
06/12	43	11919	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARCIA SALES DO NASCIMENTO		1.935,12	351.486,13C
06/12	43	11920	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		1.687,49	353.173,62C
06/12	43	11921	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JONATHAN BISPO SOARES		1.696,74	354.870,36C
06/12	43	11922	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO		3.079,72	357.950,08C
06/12	43	11923	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI		1.608,31	359.558,39C
06/12	43	11924	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KASSIA KELLEN DE ARAUJO		398,50	359.956,89C
06/12	43	11925	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LILIAN DELMONICO		3.813,78	363.770,67C
06/12	43	11926	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS WESLEI SILVA SANTOS		1.975,85	365.746,52C
06/12	43	11927	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA		3.675,06	369.421,58C
06/12	43	11928	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO		1.672,41	371.093,99C
06/12	43	11929	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUIS PAULO VIEIRA		2.997,08	374.091,07C
06/12	43	11930	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO		1.694,75	375.785,82C
06/12	43	11931	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS WELDER MARTINS DE JESUS		3.358,19	379.144,01C
06/12	43	11932	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS HELOISA RODRIGUES SOUSA		1.543,96	380.687,97C
06/12	43	11933	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES		1.522,27	382.210,24C
06/12	43	11934	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DANIELA PEREIRA MARTINS		3.142,90	385.353,14C
06/12	43	11935	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JOAO BRITO PONTES		3.647,26	389.000,40C
06/12	43	11936	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ROSIVANIA BARBOSA COELHO		1.608,44	390.608,84C
06/12	43	11937	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CHIRLLEY NUNES CARVALHO		1.702,38	392.311,22C
06/12	43	11938	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LEIDY APARECIDA SIQUEIRA		2.737,87	395.049,09C
06/12	43	11939	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANDRE VITOR DE OLIVEIRA		1.073,73	396.122,82C
06/12	43	11940	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA		1.779,08	397.901,90C
06/12	43	11941	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GABRIELLA SILVA FERREIRA		1.796,50	399.698,40C
06/12	43	11942	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA		1.549,38	401.247,78C
06/12	43	11943	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA		1.696,23	402.944,01C
06/12	43	11944	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO		1.851,84	404.795,85C
06/12	43	11945	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS POLLIANA ALVES ARAUJO		3.769,96	408.565,81C
06/12	43	11946	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO		4.585,53	413.151,34C
06/12	43	11947	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS		3.483,46	416.634,80C
06/12	43	11948	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS RENATA CRISTINA DE SOUZA		1.674,62	418.309,42C
Subtotal					21.874,88	440.303,82	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.874,88	440.303,82	
06/12	43	11949	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALVARO ALVES PEREIRA		4.340,22	422.649,64 C
06/12	43	11950	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JENNIFER FERNANDES ALMEIDA		4.432,47	427.082,11 C
06/12	43	11951	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS NATATE BITAR DA SILVA		1.859,39	428.941,50 C
06/12	43	11952	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JULIANA GONCALVES MIRANDA		1.865,27	430.806,77 C
06/12	43	11953	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALINE CALACA SOARES		1.804,22	432.610,99 C
06/12	43	11954	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS RITA DE CASSIA CANTARELI		1.876,26	434.487,25 C
06/12	43	11955	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALAERCIO LOPES DA SILVA		1.659,67	436.146,92 C
06/12	43	11956	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MURILLO BARCELOS PEIXOTO		4.804,78	440.951,70 C
06/12	43	11957	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARCILENE DAMASCENO GOMES		1.769,87	442.721,57 C
06/12	43	11958	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI		1.632,95	444.354,52 C
06/12	43	11959	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA		1.271,29	445.625,81 C
06/12	43	11960	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS THAYNIELLY DE CASTRO SILVA		3.012,35	448.638,16 C
06/12	43	11961	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS PATRICIA BERNARDES PINTO		1.824,16	450.462,32 C
06/12	43	11962	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES		4.320,37	454.782,69 C
06/12	43	11963	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ILZEANE MOREIRA SILVA		3.521,51	458.304,20 C
06/12	43	11964	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DAIANE DIAS BORGES COELHO		2.166,68	460.470,88 C
06/12	43	11965	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS		977,60	461.448,48 C
06/12	43	11966	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ELBIANE DA COSTA GUIMARAES		891,03	462.339,51 C
06/12	43	11967	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BRUNO RENAN DE ASSIS		1.313,97	463.653,48 C
06/12	43	11969	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DORALICE MARIA NOBRE		1.974,77	465.628,25 C
06/12	43	11972	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA		1.648,46	467.276,71 C
06/12	43	11973	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIA DAS GRACAS HENRIQUE		3.028,77	470.305,48 C
06/12	43	11974	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANNA PAULA DUARTE MOREIRA		4.021,71	474.327,19 C
06/12	43	11975	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANA PAULLA BORGES FERREIRA		1.855,48	476.182,67 C
06/12	43	11978	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JAQUELINE DA SILVA MARQUES		1.391,55	477.574,22 C
06/12	43	11979	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES		2.983,80	480.558,02 C
06/12	43	11980	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA		1.749,42	482.307,44 C
06/12	43	11982	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS HERICA PEREIRA GUIMARAES		1.905,11	484.212,55 C
06/12	43	11983	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DAIANY GOMES BARBOSA		1.880,50	486.093,05 C
06/12	43	11984	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MICHELE ALVES DE LIMA PONTES		1.893,89	487.986,94 C
06/12	43	11987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		4.558,59	492.545,53 C
06/12	43	11990	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR		1.630,98	494.176,51 C
06/12	43	11991	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANA CRISTINA BARROS DE		987,99	495.164,50 C
Subtotal					21.874,88	517.158,90	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0021				51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: SA BRITO	21.874,88	517.158,90		
06/12	43	11992	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA		1.632,21	496.796,71 C	
06/12	43	11993	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SYNARA RODRIGUES SOARES		4.406,13	501.202,84 C	
06/12	43	11995	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ISABELLA BARROS DA SILVA		569,57	501.772,41 C	
06/12	43	11996	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	558.057,02		56.284,61 D	
06/12	43	11997	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO		1.632,46	54.652,15 D	
06/12	43	11999	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUDMYLA CALASSA DA SILVA		1.308,90	53.343,25 D	
06/12	43	12000	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS TANIA ALVES DE ABREU		2.461,62	50.881,63 D	
06/12	43	12001	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA		7.585,29	43.296,34 D	
06/12	43	12002	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS		2.821,88	40.474,46 D	
06/12	43	12004	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA		2.009,56	38.464,90 D	
06/12	43	12005	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES		1.636,40	36.828,50 D	
06/12	43	12006	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS RAQUEL MARTINS DOS SANTOS		1.636,40	35.192,10 D	
06/12	43	12007	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS AFONSO TELES BARROS DA SILVA		3.184,28	32.007,82 D	
06/12	43	12008	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS EDNALDO RIBEIRO DOUTOR		3.540,21	28.467,61 D	
06/12	43	12009	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA		2.202,93	26.264,68 D	
06/12	43	12010	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS AMANDA MARTINS DOS SANTOS		3.845,76	22.418,92 D	
06/12	43	12011	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JANAINA ABRANTES DE SOUZA		2.051,38	20.367,54 D	
06/12	43	12012	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIO DE FATIMA CORDEIRO		1.874,30	18.493,24 D	
06/12	43	12013	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS RODRIGO MESSIAS DA COSTA		4.276,00	14.217,24 D	
06/12	43	12014	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS RAPHAEL ROSA TEIXEIRA		1.499,87	12.717,37 D	
06/12	43	12015	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KEILA GOMES DE SOUZA ARAUJO		2.185,25	10.532,12 D	
06/12	43	12016	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS TAIANA DIAS DE MATOS RIBEIRO		4.345,74	6.186,38 D	
06/12	43	12017	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANA LUCIANA DA SILVA		2.047,88	4.138,50 D	
06/12	43	12018	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JACKELINE QUINTINO CALASSA		754,10	3.384,40 D	
06/12	43	12019	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA		1.832,59	1.551,81 D	
08/12	43	12045	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS AFONSO TELES BARROS DA SILVA		2.372,53	820,72 C	
08/12	43	12046	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JOELICIA DA SILVA SANTOS		2.168,58	2.989,30 C	
08/12	43	12058	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL	2.989,30		0,00 D	
15/12	43	12168	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JESSYCA GUILARDUCCI BESSA		4.569,78	4.569,78 C	
15/12	43	12169	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO KASSIA KELLEN DE ARAUJO		7.942,23	12.512,01 C	
15/12	43	12171	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO SUSI RODRIGUES DA COSTA		1.207,28	13.719,29 C	
15/12	43	12172	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS WESLEY ALMEIDA DOS		2.157,24	15.876,53 C	
Subtotal					582.921,20	598.917,25		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SANTOS	582.921,20	598.917,25	
15/12	43	12185	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL	15.876,53		0,00D
19/12	43	12232	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS GABRIELLA SILVA FERREIRA		1.220,51	1.220,51C
19/12	43	12233	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS		2.492,76	3.713,27C
19/12	43	12234	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ANA PAULLA BORGES FERREIRA		2.444,95	6.158,22C
19/12	43	12235	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS DANIELA PEREIRA MARTINS		4.028,90	10.187,12C
19/12	43	12236	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS THAYNARA BARUNCHELLI BORGES		3.897,86	14.084,98C
19/12	43	12237	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ANDRE VITOR DE OLIVEIRA		9.597,58	23.682,56C
19/12	43	12238	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES		1.261,57	24.944,13C
19/12	43	12239	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARIA DAS GRACAS HENRIQUE		3.743,94	28.688,07C
19/12	43	12240	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL		4.757,87	33.445,94C
19/12	43	12241	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JULIANA ALVES GOMES		4.856,79	38.302,73C
19/12	43	12242	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO TAIANA DIAS DE MATOS RIBEIRO		11.228,21	49.530,94C
19/12	43	12243	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS EMILENE FERREIRA ANTINORI		3.439,63	52.970,57C
19/12	43	12244	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS RAIANE ROCHA ANANIAS		2.830,10	55.800,67C
19/12	43	12245	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO		1.153,60	56.954,27C
19/12	43	12246	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ		4.398,86	61.353,13C
19/12	43	12247	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO KEILA GOMES DE SOUZA ARAUJO		2.270,93	63.624,06C
19/12	43	12248	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LUANA MARIA DA CONCEICAO		2.329,76	65.953,82C
19/12	43	12249	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		5.338,76	71.292,58C
19/12	43	12250	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES		2.314,86	73.607,44C
19/12	43	12251	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS WELDER MARTINS DE JESUS		2.138,43	75.745,87C
19/12	43	12252	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		2.221,05	77.966,92C
19/12	43	12253	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR		1.941,04	79.907,96C
19/12	43	12254	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS		2.839,60	82.747,56C
19/12	43	12255	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS		4.447,37	87.194,93C
19/12	43	12256	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ANNA PAULA DUARTE MOREIRA		2.858,98	90.053,91C
19/12	43	12257	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		3.293,99	93.347,90C
19/12	43	12258	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS		5.594,21	98.942,11C
19/12	43	12310	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL	98.942,11		0,00D
20/12	43	12314	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO		461,12	461,12C
20/12	43	12315	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO		827,46	1.288,58C
20/12	43	12316	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO DAIANA DO CARMO		153,72	1.442,30C
Subtotal					697.739,84	699.301,66	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: AMORIM PONTES	697.739,84	699.301,66	
20/12	43	12317	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA		839,20	2.281,50 C
20/12	43	12318	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES		2.237,56	4.519,06 C
20/12	43	12319	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		996,53	5.515,59 C
20/12	43	12320	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA		1.018,24	6.533,83 C
20/12	43	12321	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO RAIANE ROCHA ANANIAS		1.313,75	7.847,58 C
20/12	43	12322	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO VALDETE TEIXEIRA		943,09	8.790,67 C
20/12	43	12323	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO AMANDA MOREIRA DE SOUZA		794,66	9.585,33 C
20/12	43	12324	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO RENATA CRISTINA DE SOUZA		462,82	10.048,15 C
20/12	43	12325	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO AMANDA NATALIA DA SILVA		1.882,70	11.930,85 C
20/12	43	12326	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS		989,71	12.920,56 C
20/12	43	12327	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ILZEANE MOREIRA SILVA		1.762,88	14.683,44 C
20/12	43	12328	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO		1.819,48	16.502,92 C
20/12	43	12329	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JONATHAN BISPO SOARES		899,02	17.401,94 C
20/12	43	12330	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MARCIO HENRIQUE DE SOUZA		1.004,51	18.406,45 C
20/12	43	12331	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA		1.609,59	20.016,04 C
20/12	43	12332	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS		2.233,24	22.249,28 C
20/12	43	12333	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JOELICIA DA SILVA SANTOS		913,84	23.163,12 C
20/12	43	12334	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MARIO DE FATIMA CORDEIRO		998,83	24.161,95 C
20/12	43	12335	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO KAMILLA PEREIRA FREIRE		2.149,99	26.311,94 C
20/12	43	12336	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO		974,05	27.285,99 C
20/12	43	12337	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES		2.122,65	29.408,64 C
20/12	43	12338	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA		486,45	29.895,09 C
20/12	43	12339	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES		1.034,53	30.929,62 C
20/12	43	12340	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JORDANA MARQUES DA CRUZ		1.019,45	31.949,07 C
20/12	43	12341	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ANNA PAULA DUARTE MOREIRA		1.846,70	33.795,77 C
20/12	43	12342	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS		1.187,46	34.983,23 C
20/12	43	12343	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA		916,04	35.899,27 C
20/12	43	12344	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LUIS PAULO VIEIRA		1.647,08	37.546,35 C
20/12	43	12345	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES		1.703,96	39.250,31 C
20/12	43	12346	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO CAIO CHAVES VIEIRA		955,27	40.205,58 C
20/12	43	12347	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE DA SILVA MARQUES		913,84	41.119,42 C
20/12	43	12348	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA DA		614,84	41.734,26 C
Subtotal					697.739,84	739.593,62	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SILVA	697.739,84	739.593,62	
20/12	43	12349	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO WESLEI SILVA SANTOS		1.294,35	43.028,61 C
20/12	43	12350	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LEIDY APARECIDA SIQUEIRA		1.660,75	44.689,36 C
20/12	43	12351	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MURILLO BARCELOS PEIXOTO		2.532,44	47.221,80 C
20/12	43	12352	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA		874,70	48.096,50 C
20/12	43	12353	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ISABELLA BARROS DA SILVA		106,90	48.203,40 C
20/12	43	12354	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JULIANA GONCALVES MIRANDA		1.159,72	49.363,12 C
20/12	43	12355	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MARCIA SALES DO NASCIMENTO		1.071,66	50.434,78 C
20/12	43	12356	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO WENDEL BORGES DO CARMO		2.423,40	52.858,18 C
20/12	43	12357	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO PATRICIA BERNARDES PINTO		1.127,65	53.985,83 C
20/12	43	12358	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO		146,78	54.132,61 C
20/12	43	12359	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		556,75	54.689,36 C
20/12	43	12360	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO		533,36	55.222,72 C
20/12	43	12361	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA		1.154,59	56.377,31 C
20/12	43	12362	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO THAYNARA BARUNCHELLI BORGES		1.838,95	58.216,26 C
20/12	43	12363	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ALAERCIO LOPES DA SILVA		842,48	59.058,74 C
20/12	43	12364	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO		1.141,79	60.200,53 C
20/12	43	12365	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA		2.186,54	62.387,07 C
20/12	43	12366	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO DANIELE RODRIGUES DE CARVALHO		1.822,26	64.209,33 C
20/12	43	12367	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES		1.286,84	65.496,17 C
20/12	43	12368	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO RANIELY RAMOS DOS SANTOS		1.346,59	66.842,76 C
20/12	43	12369	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ROSIVANIA BARBOSA COELHO		643,34	67.486,10 C
20/12	43	12370	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA CARDOSO DA SILVA		1.683,27	69.169,37 C
20/12	43	12371	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA		1.064,36	70.233,73 C
20/12	43	12372	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA		573,23	70.806,96 C
20/12	43	12373	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO EDILSON LEANDRO BARBOSA		1.081,50	71.888,46 C
20/12	43	12374	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ		1.770,92	73.659,38 C
20/12	43	12375	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MARCILENE DAMASCENO GOMES		1.183,18	74.842,56 C
20/12	43	12376	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI		875,72	75.718,28 C
20/12	43	12377	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO RENATTA SILVA RIBEIRO		2.150,42	77.868,70 C
Subtotal					697.739,84	775.728,06	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	697.739,84	775.728,06	
20/12	43	12378	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO DAIANY GOMES BARBOSA		1.094,19	78.962,89C
20/12	43	12379	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS		1.082,14	80.045,03C
20/12	43	12380	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO		1.820,87	81.865,90C
20/12	43	12381	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO IZABELLA BORGES DOS SANTOS		1.535,82	83.401,72C
20/12	43	12382	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA		1.301,69	84.703,41C
20/12	43	12383	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO THAYNIELLY DE CASTRO SILVA		1.626,96	86.330,37C
20/12	43	12384	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS		1.670,98	88.001,35C
20/12	43	12385	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO GESSICA BUENO XAVIER SIMAO		1.218,33	89.219,68C
20/12	43	12386	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ANA GLECIA DIAS DA SILVA		712,83	89.932,51C
20/12	43	12387	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE		1.647,08	91.579,59C
20/12	43	12388	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MAIRA ARAUJO SOARES		1.344,32	92.923,91C
20/12	43	12389	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO DORALICE MARIA NOBRE		1.118,17	94.042,08C
20/12	43	12390	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ROSELI LOPES DE MELO PADUA		1.605,27	95.647,35C
20/12	43	12391	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO		930,64	96.577,99C
20/12	43	12392	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA		937,12	97.515,11C
20/12	43	12393	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO CELIA MARIA BARROS DE SOUZA		1.375,46	98.890,57C
20/12	43	12394	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ROSAIR FERREIRA DA SILVA		1.119,35	100.009,92C
20/12	43	12395	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO NATATE BITAR DA SILVA		1.143,67	101.153,59C
20/12	43	12396	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JULIANA CARVALHO PEREIRA		2.402,76	103.556,35C
20/12	43	12397	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA		634,23	104.190,58C
20/12	43	12398	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ		479,62	104.670,20C
20/12	43	12399	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO KAROLINY DE CARVALHO SALES		1.817,35	106.487,55C
20/12	43	12400	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO POLLYANA BUENO SIQUEIRA		3.011,40	109.498,95C
20/12	43	12401	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ROMES MONTEIRO DA SILVA		2.146,29	111.645,24C
20/12	43	12402	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LUANA NEVES DIAS		1.134,42	112.779,66C
20/12	43	12403	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LAIS FERNANDES VIEIRA		956,79	113.736,45C
20/12	43	12404	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ELBIANE DA COSTA GUIMARAES		2.281,80	116.018,25C
20/12	43	12405	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR		334,50	116.352,75C
20/12	43	12406	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO DOUGLAS TAVARES RIBEIRO		340,34	116.693,09C
20/12	43	12407	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO BRUNO RENAN DE ASSIS		2.327,53	119.020,62C
20/12	43	12408	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES		782,01	119.802,63C
20/12	43	12409	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO GENI SILVA DE ALMEIDA		1.103,89	120.906,52C
Subtotal					697.739,84	818.765,88	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	697.739,84	818.765,88	
20/12	43	12410	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO RAQUEL MARTINS DOS SANTOS		839,20	121.745,72 C
20/12	43	12411	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO BONYCA SILVA TAVARES		779,10	122.524,82 C
20/12	43	12412	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA		913,84	123.438,66 C
20/12	43	12413	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO FRANCIELLE DE LIMA SOARES		1.307,37	124.746,03 C
20/12	43	12414	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO RITA DE CASSIA CANTARELI		1.198,72	125.944,75 C
20/12	43	12415	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO DANIELA PEREIRA MARTINS		1.495,89	127.440,64 C
20/12	43	12416	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ALINE CALACA SOARES		1.019,98	128.460,62 C
20/12	43	12417	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO EMILENE FERREIRA ANTINORI		2.500,31	130.960,93 C
20/12	43	12418	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO		1.079,05	132.039,98 C
20/12	43	12419	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JULIANA ALVES GOMES		1.821,16	133.861,14 C
20/12	43	12420	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LUCAS DUARTE FARIA		844,28	134.705,42 C
20/12	43	12421	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LUCILENE REZENDE TAVARES		839,96	135.545,38 C
20/12	43	12422	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA		2.029,07	137.574,45 C
20/12	43	12423	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS		1.744,66	139.319,11 C
20/12	43	12424	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JOAO PEDRO MACEDO CHAGAS		879,97	140.199,08 C
20/12	43	12425	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO CLECIENE APARECIDA DE SOUZA		1.144,59	141.343,67 C
20/12	43	12426	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA		1.872,85	143.216,52 C
20/12	43	12427	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA		954,69	144.171,21 C
20/12	43	12428	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO CAMILA MARTINS PLACIDO OLIVEIRA		163,26	144.334,47 C
20/12	43	12429	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ADRIANO FERREIRA DE MELO		904,64	145.239,11 C
20/12	43	12430	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA		841,97	146.081,08 C
20/12	43	12431	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO		957,83	147.038,91 C
20/12	43	12432	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JESSYCA GUILARDUCCI BESSA		2.827,45	149.866,36 C
20/12	43	12433	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		2.175,20	152.041,56 C
20/12	43	12434	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO PATRICIA BATISTA BARBOSA		230,55	152.272,11 C
20/12	43	12435	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO RODRIGO MESSIAS DA COSTA		1.513,40	153.785,51 C
20/12	43	12436	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS		1.109,65	154.895,16 C
20/12	43	12437	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO		155,63	155.050,79 C
20/12	43	12438	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO SIMONE FRANCISCA DE MORAIS		982,05	156.032,84 C
20/12	43	12439	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO BRUNA ALVES SANTOS		916,44	156.949,28 C
20/12	43	12440	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO CLEBIA SOARES DOS		1.346,74	158.296,02 C
Subtotal					697.739,84	856.155,38	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SANTOS ARAUJO	697.739,84	856.155,38	
20/12	43	12441	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		7.639,33	165.935,35C
20/12	43	12442	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO EDNALDO RIBEIRO DOUTOR		1.073,44	167.008,79C
20/12	43	12443	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO CLEUNICE MAGDA DE SOUZA		1.114,31	168.123,10C
20/12	43	12444	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO REGIANE MOURA FRAGOSO		1.218,33	169.341,43C
20/12	43	12445	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		1.292,57	170.634,00C
20/12	43	12446	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO RAFAELA RUBENS DE PAULA		478,23	171.112,23C
20/12	43	12447	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO DANIELA COSTA MOTA		384,27	171.496,50C
20/12	43	12448	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS		2.099,57	173.596,07C
20/12	43	12449	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN		840,96	174.437,03C
20/12	43	12450	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LAIS RIBEIRO MENDANHA		1.303,50	175.740,53C
20/12	43	12451	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA		862,65	176.603,18C
20/12	43	12452	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		1.773,10	178.376,28C
20/12	43	12453	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO POLLIANA ALVES ARAUJO		2.131,81	180.508,09C
20/12	43	12454	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA		1.925,98	182.434,07C
20/12	43	12455	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO SYNARA RODRIGUES SOARES		2.371,13	184.805,20C
20/12	43	12456	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO		1.558,92	186.364,12C
20/12	43	12457	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO GABRIELLA SILVA FERREIRA		1.006,00	187.370,12C
20/12	43	12458	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI		1.654,76	189.024,88C
20/12	43	12459	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO GISLAINE GOMES DOS SANTOS		1.002,75	190.027,63C
20/12	43	12460	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MARIA RAILANE SOUZA LIMA		1.067,85	191.095,48C
20/12	43	12461	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA		230,55	191.326,03C
20/12	43	12462	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO HERICA PEREIRA GUIMARAES		1.342,90	192.668,93C
20/12	43	12463	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LUCAS FERREIRA BORGES		1.143,77	193.812,70C
20/12	43	12464	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LUCIA REGINA ALVES DA SILVA		1.321,17	195.133,87C
20/12	43	12465	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO AMANDA MARTINS DOS SANTOS		2.024,89	197.158,76C
20/12	43	12466	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO RAPHAEL ROSA TEIXEIRA		195,17	197.353,93C
20/12	43	12467	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LILIAN DELMONICO		2.176,41	199.530,34C
20/12	43	12468	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		2.402,43	201.932,77C
20/12	43	12469	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA		938,46	202.871,23C
20/12	43	12470	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ESTER MARIANA DE LIMA		1.153,34	204.024,57C
20/12	43	12471	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO WELDER MARTINS DE		1.721,94	205.746,51C
Subtotal					697.739,84	903.605,87	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: JESUS	697.739,84	903.605,87	
20/12	43	12472	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA		1.146,58	206.893,09C
20/12	43	12473	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA		947,76	207.840,85C
20/12	43	12474	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		1.993,64	209.834,49C
20/12	43	12475	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA		1.821,27	211.655,76C
20/12	43	12476	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO		153,72	211.809,48C
20/12	43	12477	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ALVARO ALVES PEREIRA		1.809,57	213.619,05C
20/12	43	12478	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO		136,62	213.755,67C
20/12	43	12479	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL		1.866,69	215.622,36C
20/12	43	12480	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA		1.043,42	216.665,78C
20/12	43	12481	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES		839,20	217.504,98C
20/12	43	12482	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO		1.134,42	218.639,40C
20/12	43	12483	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES		689,92	219.329,32C
20/12	43	12484	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO		1.665,25	220.994,57C
20/12	43	12485	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LARICY CHAGAS DE MATOS		1.084,54	222.079,11C
20/12	43	12486	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO AFONSO TELES BARROS DA SILVA		1.863,20	223.942,31C
20/12	43	12487	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO THAIS RIBEIRO BORGES		1.307,91	225.250,22C
20/12	43	12488	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MARCILIO BORGES MONTEIRO		1.998,09	227.248,31C
20/12	43	12489	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA		537,98	227.786,29C
20/12	43	12490	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO		2.086,83	229.873,12C
20/12	43	12491	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO DARCILON JOSE DA COSTA		1.173,67	231.046,79C
20/12	43	12492	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LUDMYLA CALASSA DA SILVA		153,72	231.200,51C
20/12	43	12493	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO HELOISA RODRIGUES SOUSA		230,55	231.431,06C
20/12	43	12494	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO VINICIUS DE AMORIM TEREZA		1.151,43	232.582,49C
20/12	43	12495	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS		1.009,42	233.591,91C
20/12	43	12496	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MICHELE ALVES DE LIMA PONTES		1.051,28	234.643,19C
20/12	43	12497	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO TANIA ALVES DE ABREU		886,42	235.529,61C
20/12	43	12498	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS		1.553,39	237.083,00C
20/12	43	12499	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO WARLEY DIAS RODRIGUES		481,46	237.564,46C
20/12	43	12500	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO SARA RAQUEL DE ALMEIDA ALVES		878,50	238.442,96C
Subtotal					697.739,84	936.302,32	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	697.739,84	936.302,32	
20/12	43	12501	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS		1.301,23	239.744,19C
20/12	43	12502	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO HUDSON EMANUEL MATOS DOS SANTOS		1.741,21	241.485,40C
20/12	43	12503	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ANA PAULA MATOS NASCIMENTO		928,32	242.413,72C
20/12	43	12504	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO		1.319,38	243.733,10C
20/12	43	12505	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR		875,09	244.608,19C
20/12	43	12506	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ANA PAULLA BORGES FERREIRA		1.139,00	245.747,19C
20/12	43	12507	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JOAO BRITO PONTES		1.865,83	247.613,02C
20/12	43	12508	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ANA LUCIANA DA SILVA		1.107,05	248.720,07C
20/12	43	12509	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA		1.965,73	250.685,80C
20/12	43	12510	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS		1.042,19	251.727,99C
20/12	43	12511	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO CHIRLLEY NUNES CARVALHO		1.013,09	252.741,08C
20/12	43	12512	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO BRUNA VIEIRA ALVES RABELO		1.122,54	253.863,62C
20/12	43	12513	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MARESSA MARQUES DE MORAIS		1.274,61	255.138,23C
20/12	43	12514	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS		461,12	255.599,35C
20/12	43	12515	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JORDANA CARLA COSTA DA SILVA		1.697,54	257.296,89C
20/12	43	12516	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO MARIA DAS GRACAS HENRIQUE		1.696,93	258.993,82C
20/12	43	12517	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO NAUANNY DIAS DE MENEZES		1.087,60	260.081,42C
20/12	43	12518	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA		1.099,42	261.180,84C
20/12	43	12519	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JACKELINE QUINTINO CALASSA		1.820,36	263.001,20C
20/12	43	12520	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JUSCIELLY VAZ SILVA		1.086,01	264.087,21C
20/12	43	12521	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES		1.703,64	265.790,85C
20/12	43	12522	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS		267,28	266.058,13C
20/12	43	12523	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO DAIANE DIAS BORGES COELHO		1.109,22	267.167,35C
20/12	43	12524	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO PAULA CRISTINE DE OLIVEIRA GONCALVES		1.046,13	268.213,48C
20/12	43	12525	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO		2.280,29	270.493,77C
20/12	43	12526	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		1.581,84	272.075,61C
20/12	43	12527	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JENNIFER FERNANDES ALMEIDA		2.703,66	274.779,27C
20/12	43	12528	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO JANAINA ABRANTES DE SOUZA		1.801,54	276.580,81C
20/12	43	12529	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO		2.150,34	278.731,15C
20/12	43	12530	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO NAISE SANTANA DE		433,96	279.165,11C
Subtotal					697.739,84	977.024,47	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: QUEIROZ	697.739,84	977.024,47	
20/12	43	12549	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	279.165,11		0,00D
29/12		12773	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429,29		429,29D
Totais conta: 1.1.1.002.0021					977.334,24	977.024,47	429,29D
1.1.1.002.0036			1655 Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
08/12		12792	1.1.1.003.0034	RESGATE APLICAÇÃO	1.627.127,87		1.627.127,87D
08/12		12793	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.627.000,00	127,87D
13/12		12794	1.1.1.003.0034	RESGATE APLICAÇÃO	7.420.779,29		7.420.907,16D
14/12		12795	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.699.133,09	3.721.774,07D
14/12		12796	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.720.000,00	1.774,07D
14/12		12811	1.1.1.003.0034	RESGATE APLICAÇÃO	64,81		1.838,88D
15/12	43	12159	1.1.1.002.0006	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.058.371,38	1.056.532,50C
15/12		12791	1.1.1.003.0034	RESGATE APLICAÇÃO	1.058.371,38		1.838,88D
15/12		12798	1.1.1.003.0034	RESGATE APLICAÇÃO	9.799.042,61		9.800.881,49D
16/12		12799	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000.000,00	4.800.881,49D
19/12		12800	1.1.1.003.0034	RESGATE APLICAÇÃO	3.701.106,09		8.501.987,58D
19/12		12801	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		475.998,29	8.025.989,29D
19/12		12802	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		515.545,91	7.510.443,38D
19/12		12803	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		179.226,74	7.331.216,64D
19/12		12804	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		144.458,72	7.186.757,92D
19/12		12805	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		342.609,00	6.844.148,92D
19/12		12806	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.368,42	6.836.780,50D
19/12		12807	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.197.438,99	3.639.341,51D
19/12		12808	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.994,21	3.631.347,30D
19/12		12809	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.525.907,25	2.105.440,05D
19/12		12810	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.102.654,08	2.785,97D
Totais conta: 1.1.1.002.0036					23.606.492,05	23.603.706,08	2.785,97D
1.1.1.003.0005			29 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.049.792,75D
01/12	43	11757	1.1.1.002.0016	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		284.802,81	1.764.989,94D
02/12	43	11781	1.1.1.002.0016	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		86.229,90	1.678.760,04D
05/12	43	11785	1.1.1.002.0016	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		3.408,44	1.675.351,60D
06/12	43	11994	1.1.1.002.0016	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		716.406,69	958.944,91D
07/12	43	12040	1.1.1.002.0016	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		69.579,20	889.365,71D
08/12	43	12054	1.1.1.002.0016	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		20.830,83	868.534,88D
09/12	43	12059	1.1.1.002.0016	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		2.159,33	866.375,55D
12/12	43	12076	1.1.1.002.0016	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		277.046,44	589.329,11D
13/12	43	12079	1.1.1.002.0016	APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	6.976.951,00		7.566.280,11D
14/12	43	12152	1.1.1.002.0016	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		1.687.490,74	5.878.789,37D
15/12	43	12183	1.1.1.002.0016	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		31.675,38	5.847.113,99D
16/12	43	12223	1.1.1.002.0016	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		105.543,90	5.741.570,09D
19/12	43	12304	1.1.1.002.0016	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		575.913,70	5.165.656,39D
20/12	43	12548	1.1.1.002.0016	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		800.504,96	4.365.151,43D
21/12	43	12558	1.1.1.002.0016	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		21.390,31	4.343.761,12D
21/12	43	12559	1.1.1.002.0016	RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		5.011,58	4.338.749,54D
29/12		12781	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICAÇÃO		858,58	4.337.890,96D
30/12		12779	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICAÇÃO		11,00	4.337.879,96D
30/12		12783	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	774,84		4.338.654,80D
30/12		12784	5.1.6.001.0001	IRRF S/ OPERACAO BANCARIA		55,46	4.338.599,34D
30/12		12785	5.1.7.001.0007	IOF S/ OPERACAO BANCARIA		142,76	4.338.456,58D
Totais conta: 1.1.1.003.0005					6.977.725,84	4.689.062,01	4.338.456,58D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.1.003.0022		1506 Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			571,09D	
26/12	12774		1.1.1.002.0020	RESGATE APLICAÇÃO		69,00	502,09D	
26/12	12775		5.1.6.001.0001	IRRF S/ OPERACAO BANCARIA		0,28	501,81D	
26/12	12778		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	6,02		507,83D	
Totais conta: 1.1.1.003.0022					6,02	69,28	507,83D	
1.1.1.003.0023		1507 Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.292,54D	
13/12	43	12084	1.1.1.002.0006	APLICACAO FINANCEIRA	3.271.318,36		3.272.610,90D	
21/12	43	12556	1.1.1.002.0006	APLICACAO FINANCEIRA	609.568,42		3.882.179,32D	
31/12	12789		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	21.278,53		3.903.457,85D	
Totais conta: 1.1.1.003.0023					3.902.165,31	0,00	3.903.457,85D	
1.1.1.003.0024		1508 Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			710.702,90D	
21/12	43	12557	1.1.1.002.0016	APLICACAO FINANCEIRA	21.269,31		731.972,21D	
31/12	12790		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	6.485,32		738.457,53D	
Totais conta: 1.1.1.003.0024					27.754,63	0,00	738.457,53D	
1.1.1.003.0034		1518 Aplic XP Fundo 5896260 -Trind						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			29.475.193,54D	
08/12	12792		1.1.1.002.0036	RESGATE APLICAÇÃO		1.627.127,87	27.848.065,67D	
08/12	12793		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.627.000,00		29.475.065,67D	
13/12	12794		1.1.1.002.0036	RESGATE APLICAÇÃO		7.420.779,29	22.054.286,38D	
14/12	12795		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.699.133,09		25.753.419,47D	
14/12	12796		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.720.000,00		29.473.419,47D	
14/12	12811		1.1.1.002.0036	RESGATE APLICAÇÃO		64,81	29.473.354,66D	
15/12	12791		1.1.1.002.0036	RESGATE APLICAÇÃO		1.058.371,38	28.414.983,28D	
15/12	12798		1.1.1.002.0036	RESGATE APLICAÇÃO		9.799.042,61	18.615.940,67D	
16/12	12799		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000.000,00		23.615.940,67D	
19/12	12800		1.1.1.002.0036	RESGATE APLICAÇÃO		3.701.106,09	19.914.834,58D	
19/12	12801		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	475.998,29		20.390.832,87D	
19/12	12802		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	515.545,91		20.906.378,78D	
19/12	12803		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	179.226,74		21.085.605,52D	
19/12	12804		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	144.458,72		21.230.064,24D	
19/12	12805		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	342.609,00		21.572.673,24D	
19/12	12806		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.368,42		21.580.041,66D	
19/12	12807		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.197.438,99		24.777.480,65D	
19/12	12808		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.994,21		24.785.474,86D	
19/12	12809		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.525.907,25		26.311.382,11D	
19/12	12810		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.102.654,08		28.414.036,19D	
31/12	12812		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	292.520,55		28.706.556,74D	
Totais conta: 1.1.1.003.0034					22.837.855,25	23.606.492,05	28.706.556,74D	
1.1.2.001.0005		44 Contrato 037/2019 Trindade/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.634.376,78D	
01/12	12825		2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO EM 08/02/2022 - RECBTO SES REF. JANEIRO/2022		47.333,07	6.587.043,71D	
01/12	12826		3.1.1.001.0002	VLR REF. PREVISAO OP 00168 001 REPASSE REF. CUSTEIO AQUISIÇÃO DE 70 CERTIFICADOS - DESPACHO 7177/2021 OFICIO 190/2021	3.640,00		6.590.683,71D	
01/12	12827		2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO EM 26/07/2022 - RECURSOS REF OP 00168 001		3.640,00	6.587.043,71D	
Subtotal					3.640,00	50.973,07		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.2.001.0005				44 - Contrato 037/2019 Trindade/GO			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	3.640,00	50.973,07	
01/12	12828		2.1.6.001.0001	ESTORNO LÇTO 28/02/2022 - VLR REF. RECBTO ADTO SES - LÇTO INDEVIDO		2.854,26	6.584.189,45D
08/12	43	12043	1.1.1.002.0006	CREDITO OP		6.042.468,77	541.720,68D
08/12	43	12044	1.1.1.002.0006	CREDITO OP		228.931,55	312.789,13D
08/12	43	12047	1.1.1.002.0006	CREDITO OP		12.149,35	300.639,78D
08/12	43	12048	1.1.1.002.0006	CREDITO OP		184.512,38	116.127,40D
08/12	43	12049	1.1.1.002.0006	CREDITO OP		1.537.995,36	1.421.867,96C
08/12	43	12050	1.1.1.002.0006	CREDITO OP		40.624,34	1.462.492,30C
08/12	43	12053	1.1.1.002.0006	CREDITO OP		270.245,28	1.732.737,58C
08/12	43	12055	1.1.1.002.0006	CREDITO OP		1.954.413,33	3.687.150,91C
15/12	43	12157	1.1.1.002.0006	CREDITO OP		604.844,52	4.291.995,43C
15/12	43	12158	1.1.1.002.0006	CREDITO OP		17.839,86	4.309.835,29C
31/12	10821		3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	2.621.407,20		1.688.428,09C
31/12	10822		3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS - 2º TA	228.931,55		1.459.496,54C
31/12	12757		3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 3º TA - REF. DEZ/2022	1.537.995,36		78.498,82D
31/12	12758		3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS 3º TA - REF. DEZ/2022	12.149,35		90.648,17D
Totais conta: 1.1.2.001.0005					4.404.123,46	10.947.852,07	90.648,17D
1.1.3.001.0003				62 01 - Material Hospitalar			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			139.054,10D
02/12	52	11506	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1493 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	2.226,11		141.280,21D
02/12	52	11508	2.1.2.002.0617	COMPRA REF NF 2123 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	96,26		141.376,47D
02/12	52	11516	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 6146 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.020,00		147.396,47D
02/12	52	11517	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44045 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	107,52		147.503,99D
02/12	52	11518	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43998 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	340,56		147.844,55D
02/12	52	11521	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44052 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.752,16		149.596,71D
02/12	52	11522	2.1.2.002.0592	COMPRA REF NF 85 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	81,00		149.677,71D
02/12	52	11523	2.1.2.002.0592	COMPRA REF NF 86 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	101,00		149.778,71D
02/12	52	11524	2.1.2.002.0036	COMPRA REF NF 53224 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD H	1.105,00		150.883,71D
02/12	52	11525	2.1.2.002.0036	COMPRA REF NF 53223 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD H	10.776,00		161.659,71D
02/12	52	11526	2.1.2.002.0592	COMPRA REF NF 87 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.400,00		164.059,71D
03/12	52	11530	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 044055 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	2.976,00		167.035,71D
Subtotal					27.981,61	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	27.981,61	0,00	
05/12	52	11532	2.1.2.002.0208	COMPRA REF NF 31574 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00		175.935,71D
05/12	52	11536	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221083 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	601,20		176.536,91D
05/12	52	11538	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.006,40		181.543,31D
05/12	52	11539	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.302,76		214.846,07D
05/12	52	11541	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	514,50		215.360,57D
05/12	52	11542	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.799,90		223.160,47D
05/12	52	11547	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44046 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	3.000,68		226.161,15D
05/12	52	11549	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.080,43		232.241,58D
05/12	52	11557	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1688 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	768,00		233.009,58D
06/12	52	11558	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 56031 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.689,00		240.698,58D
06/12	52	11559	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 56109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.782,00		242.480,58D
06/12	52	11560	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 56107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.280,96		244.761,54D
06/12	52	11561	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 56108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.964,50		247.726,04D
06/12	52	11563	2.1.2.002.0208	COMPRA REF NF 31631 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.690,00		251.416,04D
06/12	52	11564	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1629 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO	1.956,00		253.372,04D
06/12	52	11565	2.1.2.002.0493	COMPRA REF NF 507 INSIGHT MED	112,00		253.484,04D
06/12	52	11566	2.1.2.002.0610	COMPRA REF NF 003041 H M BORGES	700,00		254.184,04D
06/12	52	11570	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209699 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	9.776,08		263.960,12D
06/12	52	11571	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 3030 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	720,00		264.680,12D
06/12	52	11573	2.1.2.002.0592	COMPRA REF NF 89 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.200,00		265.880,12D
07/12	52	11579	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RE	8,15		265.888,27D
08/12	52	11594	2.1.2.002.0023	COMPRA REF NF 022641 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	700,00		266.588,27D
08/12	52	11597	2.1.2.002.0610	COMPRA REF NF 003056 H M BORGES	1.785,00		268.373,27D
08/12	52	11599	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209700 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	6.153,93		274.527,20D
08/12	52	11600	2.1.2.002.0036	COMPRA REF NF 53299 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.385,00		275.912,20D
09/12	52	11602	2.1.2.002.0023	COMPRA REF NF 022676 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	180,00		276.092,20D
09/12	52	11603	2.1.2.002.0023	COMPRA REF NF 022675 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	332,00		276.424,20D
09/12	52	11604	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 210519 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.488,59		278.912,79D
09/12	52	11605	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 210323 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	799,68		279.712,47D
12/12	52	11609	2.1.2.002.0592	COMPRA REF NF 95 MS DISTRIBUIDORA	61,35		279.773,82D
Subtotal					140.719,72	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	140.719,72	0,00	
12/12	52	11610	2.1.2.002.0385	COMPRA REF NF 2407 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.275,00		281.048,82D
12/12	52	11612	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA - NF 1 FACULDADE ALFREDO NASSER	94,87		281.143,69D
12/12	52	11613	2.1.2.002.0107	COMPRA REF NF 1535197 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.438,00		283.581,69D
12/12	52	11616	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44093 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	120,20		283.701,89D
12/12	52	11618	2.1.2.002.0566	COMPRA REF NF 69 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.200,00		291.901,89D
12/12	52	11622	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3540 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	345,00		292.246,89D
13/12	52	11626	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 56605 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.441,04		297.687,93D
13/12	52	11627	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 222031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.750,00		299.437,93D
13/12	52	11633	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	19,32		299.457,25D
13/12	52	11634	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44127 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	2.528,48		301.985,73D
13/12	52	11635	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 210583 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	250,30		302.236,03D
13/12	52	11636	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 3052 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.079,82		303.315,85D
13/12	52	11637	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 3051 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.990,00		305.305,85D
14/12	52	11640	2.1.2.002.0023	COMPRA REF NF 022703 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.700,00		307.005,85D
14/12	52	11642	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44156 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	516,00		307.521,85D
14/12	52	11643	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44152 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	112,32		307.634,17D
14/12	52	11644	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44162 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	4.384,40		312.018,57D
15/12	52	11648	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1540 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	1.710,00		313.728,57D
19/12	52	11652	2.1.2.002.0023	COMPRA REF NF 022754 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.898,00		316.626,57D
19/12	52	11653	2.1.2.002.0023	COMPRA REF NF 022727 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	275,00		316.901,57D
19/12	52	11654	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	19,32		316.920,89D
19/12	52	11655	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G	6.080,43		323.001,32D
20/12	52	11657	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 223304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.790,00		325.791,32D
20/12	52	11659	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1715 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO	640,00		326.431,32D
20/12	52	11661	2.1.2.002.0604	COMPRA REF NF 1529 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.300,00		328.731,32D
20/12	52	11663	2.1.2.002.0622	COMPRA REF NF 8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO	29,90		328.761,22D
20/12	52	11666	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44154 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	158,00		328.919,22D
20/12	52	11667	2.1.2.002.0610	COMPRA REF NF 003094 H M BORGES	1.190,00		330.109,22D
Subtotal					191.055,12	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0003				62 - 01 - Material Hospitalar			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	191.055,12	0,00	
20/12	52	11668	2.1.2.002.0566	COMPRA REF NF 81 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.150,00		336.259,22D
20/12	52	11670	2.1.2.002.0036	COMPRA REF NF 53403 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.770,00		339.029,22D
31/12		11671	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	2.615,35		341.644,57D
31/12		11672	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERILA HOSPITALAR	1.125,54		342.770,11D
31/12		11673	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇÃO E PACIENTE NO MES - MATERILA HOSPITALAR	702,00		343.472,11D
31/12		11674	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		2.288,39	341.183,72D
31/12		11675	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		79.105,60	262.078,12D
31/12		11676	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		16.157,30	245.920,82D
31/12		11677	4.1.1.001.0001	SAIDA DE BAIXA NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		175,18	245.745,64D
31/12		11678	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR		2,37	245.743,27D
31/12		11679	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	0,04		245.743,31D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					204.418,05	97.728,84	245.743,31D
1.1.3.001.0004				63 02 - Produto Químico			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			442,62D
07/12	52	11577	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 56034 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	700,00		1.142,62D
31/12		11695	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - PRODUTO QUIMICO		420,09	722,53D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					700,00	420,09	722,53D
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...			11.623,48D
06/12	52	11572	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 3030 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	599,60		12.223,08D
07/12	52	11588	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 3031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.374,00		13.597,08D
08/12	52	11598	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209700 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	143,10		13.740,18D
12/12	52	11619	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3539 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.201,30		14.941,48D
12/12	52	11623	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3540 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	2.200,00		17.141,48D
13/12	52	11638	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 3051 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.032,00		18.173,48D
31/12		11697	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	582,47		18.755,95D
31/12		11698	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4,29		18.760,24D
31/12		11699	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		417,85	18.342,39D
31/12		11700	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		3.680,02	14.662,37D
Subtotal					7.136,76	4.097,87	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0005			64 - 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.136,76	4.097,87	
31/12	11701		4.1.1.001.0001	SAIDA DE BAIXA NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		14,31	14.648,06D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					7.136,76	4.112,18	14.648,06D

1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.300,04D
07/12	52	11582	2.1.2.002.0527	COMPRA REF NF 4700121 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.662,08		23.962,12D
07/12	52	11583	2.1.2.002.0093	COMPRA REF NF 219036 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.087,90		25.050,02D
07/12	52	11587	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3534 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	810,00		25.860,02D
07/12	52	11592	2.1.2.002.0055	COMPRA REF NF 567580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.975,00		30.835,02D
07/12	52	11593	2.1.2.002.0242	COMPRA REF NF 728 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	10.440,00		41.275,02D
12/12	52	11620	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3539 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	4.261,40		45.536,42D
12/12	52	11625	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3540 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	6.010,00		51.546,42D
13/12	52	11629	2.1.2.002.0527	COMPRA REF NF 4714699 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.286,80		57.833,22D
13/12	52	11630	2.1.2.002.0527	COMPRA REF NF 4714127 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.808,44		64.641,66D
13/12	52	11639	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO HRL- HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	397,52		65.039,18D
20/12	52	11658	2.1.2.002.0093	COMPRA REF NF 219743 PAPELARIA DINAMICA LTDA	242,65		65.281,83D
31/12		11702	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	808,80		66.090,63D
31/12		11703	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE		1.165,86	64.924,77D
31/12		11704	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE		25.153,37	39.771,40D
31/12		11705	4.1.1.001.0001	SAIDA DE BAIXA NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		9,28	39.762,12D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					43.790,59	26.328,51	39.762,12D

1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.038,81D
07/12	52	11591	2.1.2.002.0055	COMPRA REF NF 567580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	103,60		3.142,41D
12/12	52	11621	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3539 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.619,00		4.761,41D
31/12		11707	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA	5,18		4.766,59D
31/12		11708	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA		761,91	4.004,68D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					1.727,78	761,91	4.004,68D

1.1.3.001.0009			68 08 - Oficina Ortopedica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			256,00D
31/12		11709	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - OFICINA		148,00	108,00D
Subtotal					0,00	148,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0009		68 - 08 - Oficina Ortopedica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	148,00	
				ORTOPEDICA			
Totais conta: 1.1.3.001.0009					0,00	148,00	108,00D
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.749,89D
05/12	52	11556	2.1.2.002.0242	COMPRA REF NF 722 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	1.453,75		5.203,64D
07/12	52	11590	2.1.2.002.0055	COMPRA REF NF 567580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	268,50		5.472,14D
12/12	52	11611	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1731 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO	380,00		5.852,14D
12/12	52	11624	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3540 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	200,00		6.052,14D
14/12	52	11641	2.1.2.002.0121	COMPRA REF NF 5226 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	346,90		6.399,04D
20/12	52	11662	2.1.2.002.0622	COMPRA REF NF 8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO	2.617,80		9.016,84D
20/12	52	11665	2.1.2.002.0622	COMPRA REF NF 15 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO	2.756,60		11.773,44D
31/12		11710	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MANUTENÇÃO		35,80	11.737,64D
31/12		11711	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - MANUTENÇÃO		3.914,03	7.823,61D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					8.023,55	3.949,83	7.823,61D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.086,49D
07/12	52	11589	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 3032 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	550,00		12.636,49D
12/12	52	11608	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1 FACULDADE ALFREDO NASSER	7,95		12.644,44D
12/12	52	11617	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44093 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	99,00		12.743,44D
31/12		11680	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - SEGURANÇA	177,71		12.921,15D
31/12		11681	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOUÇÃO DE SETOR NO MES - SEGURANÇA	54,49		12.975,64D
31/12		11682	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - SEGURANÇA		135,94	12.839,70D
31/12		11683	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - SEGURANÇA		603,89	12.235,81D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					889,15	739,83	12.235,81D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			139.969,86D
02/12	52	11505	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1490 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	141,98		140.111,84D
02/12	52	11507	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1493 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	593,50		140.705,34D
02/12	52	11509	2.1.2.002.0617	COMPRA REF NF 2123 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	141,25		140.846,59D
02/12	52	11510	2.1.2.002.0500	COMPRA REF NF 5886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	450,00		141.296,59D
02/12	52	11511	2.1.2.002.0500	COMPRA REF NF 5885 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.560,00		145.856,59D
02/12	52	11512	2.1.2.002.0500	COMPRA REF NF 5904 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	444,00		146.300,59D
Subtotal					6.330,73	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.330,73	0,00	
02/12	52	11513	2.1.2.002.0500	COMPRA REF NF 5890 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16.216,00		162.516,59D
02/12	52	11514	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 6148 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	148,00		162.664,59D
02/12	52	11515	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 6147 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	12.025,00		174.689,59D
02/12	52	11519	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44037 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.233,00		175.922,59D
02/12	52	11520	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44038 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	336,60		176.259,19D
03/12	52	11527	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 001494 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	514,04		176.773,23D
03/12	52	11528	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1,33		176.774,56D
03/12	52	11529	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 000044049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.846,10		178.620,66D
05/12	52	11531	2.1.2.002.0208	COMPRA REF NF 31574 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.998,50		183.619,16D
05/12	52	11533	2.1.2.002.0167	COMPRA REF NF 160575 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.489,00		186.108,16D
05/12	52	11534	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	601,20		186.709,36D
05/12	52	11535	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221043 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.231,20		190.940,56D
05/12	52	11537	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221083 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	81.268,10		272.208,66D
05/12	52	11540	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 221056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	62.541,40		334.750,06D
05/12	52	11543	2.1.2.002.0385	COMPRA REF NF 2394 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.147,00		337.897,06D
05/12	52	11545	2.1.2.002.0500	COMPRA REF NF 5889 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	932,25		338.829,31D
05/12	52	11546	2.1.2.002.0590	COMPRA REF NF 12620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.575,60		345.404,91D
05/12	52	11548	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44065 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	675,00		346.079,91D
05/12	52	11550	2.1.2.002.0572	COMPRA REF NF 63841 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.094,75		348.174,66D
05/12	52	11551	2.1.2.002.0572	COMPRA REF NF 63866 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.869,00		351.043,66D
05/12	52	11552	2.1.2.002.0108	COMPRA REF NF 1657328 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	13.089,56		364.133,22D
05/12	52	11554	2.1.2.002.0238	COMPRA REF NF 2903 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	180,00		364.313,22D
05/12	52	11555	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO	16,83		364.330,05D
06/12	52	11562	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 56052 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.314,80		367.644,85D
06/12	52	11567	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209512 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	8.660,30		376.305,15D
06/12	52	11568	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209513 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.320,00		377.625,15D
06/12	52	11569	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 209514 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	440,60		378.065,75D
06/12	52	11574	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 56033 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.820,00		381.885,75D
Subtotal					241.915,89	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	241.915,89	0,00	
06/12	52	11575	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 56030 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.072,00		384.957,75D
06/12	52	11576	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 56032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.188,00		386.145,75D
07/12	52	11578	2.1.2.002.0151	COMPRA REF NF 178719 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.188,00		387.333,75D
07/12	52	11585	2.1.2.002.0173	COMPRA REF NF 4201 GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME	744,00		388.077,75D
07/12	52	11586	2.1.2.002.0173	COMPRA REF NF 4196 GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME	6.734,00		394.811,75D
08/12	52	11595	2.1.2.002.0151	COMPRA REF NF 178795 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	11.880,00		406.691,75D
08/12	52	11596	2.1.2.002.0384	COMPRA REF NF 12516 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	285,00		406.976,75D
09/12	52	11601	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1513 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	1.835,00		408.811,75D
09/12	52	11606	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 210323 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.708,00		411.519,75D
12/12	52	11614	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44125 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	198,00		411.717,75D
12/12	52	11615	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 44093 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	630,00		412.347,75D
13/12	52	11632	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	2,66		412.350,41D
14/12	52	11645	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 210959 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	6.622,20		418.972,61D
14/12	52	11646	2.1.2.002.0176	COMPRA REF NF 4337 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.855,70		420.828,31D
15/12	52	11647	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1540 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	102,69		420.931,00D
16/12	52	11649	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1541 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	171,15		421.102,15D
19/12	52	11650	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A IMED INSTITUTO DE MEDICINA , ESTUDOS	250,00		421.352,15D
19/12	52	11651	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - IMED INSTITUTO DE MEDICINA , ESTUDOS	33,04		421.385,19D
20/12	52	11656	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA COMPRA REF NF 1548 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	16,16		421.401,35D
20/12	52	11669	2.1.2.002.0560	COMPRA REF NF 35802 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	490,00		421.891,35D
31/12		11684	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS	410,57		422.301,92D
31/12		11685	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MEDICAMENTOS	317,61		422.619,53D
31/12		11686	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS	1.974,84		424.594,37D
31/12		11687	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS	0,04		424.594,41D
31/12		11688	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS		1.571,40	423.023,01D
31/12		11689	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - MEDICAMENTOS		25.159,78	397.863,23D
31/12		11690	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS		97.643,73	300.219,50D
31/12		11691	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MEDICAMENTOS		21,13	300.198,37D
31/12		11692	1.1.3.002.0001	EMPRESTMO CONCEDIDO NO MES -		3.909,54	296.288,83D
Subtotal					284.624,55	128.305,58	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.3.001.0012		71 - 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MEDICAMENTOS	284.624,55	128.305,58	
31/12	11693		4.1.1.001.0001	SAIDA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS		0,03	296.288,80D
31/12	11694		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE BAIXA NO MES - MEDICAMENTOS		309,15	295.979,65D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					284.624,55	128.614,76	295.979,65D
1.1.3.001.0013		72 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.629,00D
09/12	52	11607	2.1.2.002.0200	COMPRA REF NF 322 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	1.950,00		52.579,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0013					1.950,00	0,00	52.579,00D
1.1.3.001.0015		74 47 - Acessórios de Informática					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/12	52	11584	2.1.2.002.0093	COMPRA REF NF 219036 PAPELARIA DINAMICA LTDA	252,00		252,00D
20/12	52	11664	2.1.2.002.0622	COMPRA REF NF 15 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO	8.376,80		8.628,80D
31/12		11706	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - ACESSORIOS DE INFORMATICA		163,80	8.465,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0015					8.628,80	163,80	8.465,00D
1.1.3.001.0022		1605 21 - Equip Informatica Permanente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.204,00D
05/12	52	11553	2.1.2.002.0527	COMPRA REF NF 4673431 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.146,81		11.350,81D
07/12	52	11580	2.1.2.002.0527	COMPRA REF NF 4676524 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	27.092,05		38.442,86D
07/12	52	11581	2.1.2.002.0527	COMPRA REF NF 4700121 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	9.666,89		48.109,75D
13/12	52	11628	2.1.2.002.0527	COMPRA REF NF 4714699 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	32.916,69		81.026,44D
13/12	52	11631	2.1.2.002.0527	COMPRA REF NF 4714127 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	35.661,06		116.687,50D
Totais conta: 1.1.3.001.0022					109.483,50	0,00	116.687,50D
1.1.3.001.0025		1608 24 - Moveis/ Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			134.864,50D
05/12	52	11544	2.1.2.002.0554	COMPRA REF NF 9909 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES E	26.400,00		161.264,50D
Totais conta: 1.1.3.001.0025					26.400,00	0,00	161.264,50D
1.1.3.001.0026		1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.169,90D
31/12		11696	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC		19,96	1.149,94D
Totais conta: 1.1.3.001.0026					0,00	19,96	1.149,94D
1.1.3.001.0027		1610 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
20/12	52	11660	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1715 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO	900,00		900,00D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Totais conta: 1.1.3.001.0027 900,00 0,00 900,00D

1.1.3.002.0001**78 Estoque em poder de Terceiros**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			72.499,17D
13/12	52	11639	1.1.3.001.0006	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO HRL- HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		397,52	72.101,65D
19/12	52	11651	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - IMED INSTITUTO DE MEDICINA , ESTUDOS		33,04	72.068,61D
31/12		11678	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR	2,37		72.070,98D
31/12		11692	1.1.3.001.0012	EMPRESTMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS	3.909,54		75.980,52D
				Totais conta: 1.1.3.002.0001	3.911,91	430,56	75.980,52D

1.1.4.001.0002**81 Adiantamento de Férias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.334,62D
01/12	43	11713	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS CELIA MARIA BARROS DE SOUZA	2.883,06		16.217,68D
01/12	43	11714	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA	2.818,40		19.036,08D
01/12	43	11715	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS JONATHAN BISPO SOARES	2.228,45		21.264,53D
01/12	43	11716	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS LEIDY APARECIDA SIQUEIRA	4.024,29		25.288,82D
01/12	43	11717	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS LUCIA REGINA ALVES DA SILVA	2.821,84		28.110,66D
01/12	43	11718	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS MARCIA SALES DO NASCIMENTO	2.536,17		30.646,83D
01/12	43	11719	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS VINICIUS DE AMORIM TEREZA	2.220,85		32.867,68D
05/12	43	11783	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS BRUNA ALVES SANTOS	2.441,44		35.309,12D
08/12	43	12045	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS AFONSO TELES BARROS DA SILVA	2.372,53		37.681,65D
08/12	43	12046	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS JOELICIA DA SILVA SANTOS	2.168,58		39.850,23D
15/12	43	12168	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS JESSYCA GUILARDUCCI BESSA	4.569,78		44.420,01D
15/12	43	12172	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS	2.157,24		46.577,25D
19/12	43	12232	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS GABRIELLA SILVA FERREIRA	1.220,51		47.797,76D
19/12	43	12233	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS	2.492,76		50.290,52D
19/12	43	12234	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS ANA PAULLA BORGES FERREIRA	2.444,95		52.735,47D
19/12	43	12235	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS DANIELA PEREIRA MARTINS	4.028,90		56.764,37D
19/12	43	12236	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS THAYNARA BARUNCHELLI BORGES	3.897,86		60.662,23D
19/12	43	12238	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES	1.261,57		61.923,80D
19/12	43	12239	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS MARIA DAS GRACAS HENRIQUE	3.743,94		65.667,74D
19/12	43	12240	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL	4.757,87		70.425,61D
19/12	43	12241	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS JULIANA ALVES GOMES	4.856,79		75.282,40D
19/12	43	12243	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS EMILENE FERREIRA ANTINORI	3.439,63		78.722,03D
19/12	43	12244	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS RAIANE ROCHA ANANIAS	2.830,10		81.552,13D
19/12	43	12245	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO	1.153,60		82.705,73D
19/12	43	12246	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ	4.398,86		87.104,59D
19/12	43	12249	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA	5.338,76		92.443,35D
19/12	43	12250	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES	2.314,86		94.758,21D
				Subtotal	81.423,59	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.1.4.001.0002				81 - Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	81.423,59	0,00	
19/12	43	12251	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS WELDER MARTINS DE JESUS	2.138,43		96.896,64D
19/12	43	12252	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA	2.221,05		99.117,69D
19/12	43	12253	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR	1.941,04		101.058,73D
19/12	43	12254	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS	2.839,60		103.898,33D
19/12	43	12255	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS	4.447,37		108.345,70D
19/12	43	12256	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS ANNA PAULA DUARTE MOREIRA	2.858,98		111.204,68D
19/12	43	12257	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	3.293,99		114.498,67D
29/12		12788	1.1.1.002.0016	PAGTO DIF DE FERIAS - WELDER MARTINS DE JESUS	429,29		114.927,96D
31/12	12	12665	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 12/2022		29.422,58	85.505,38D
31/12	12	12692	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 12/2022		13.206,28	72.299,10D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					101.593,34	42.628,86	72.299,10D
1.1.4.001.0003				82 Adiantamento de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			245.762,31D
31/12	12	12680	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2022		7.011,84	238.750,47D
31/12	12	12722	2.1.4.001.0007	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2022		238.750,47	0,00D
Totais conta: 1.1.4.001.0003					0,00	245.762,31	0,00D
1.3.1.001.0003				902 Máquinas e Equipamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.376.555,61D
31/12		12813	1.3.1.001.0015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS DE INFORMATICA_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		380,00	2.376.175,61D
31/12		12814	1.3.1.001.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS DE TELEFONIA_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		7.580,00	2.368.595,61D
31/12		12815	1.3.1.001.0018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS DE REGRIGERAÇÃO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		19.851,97	2.348.743,64D
31/12		12817	1.3.1.001.0011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS HOSPITALARES_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		2.283.882,94	64.860,70D
Totais conta: 1.3.1.001.0003					0,00	2.311.694,91	64.860,70D
1.3.1.001.0007				906 Centro de Parto			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.021.003,27D
31/12		12816	1.3.1.001.0011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS HOSPITALARES_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		1.021.003,27	0,00D
Totais conta: 1.3.1.001.0007					0,00	1.021.003,27	0,00D
1.3.1.001.0009				210 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.176.232,52D
01/12		11502	1.3.1.002.0006	RECLASS DE LÇTOS - BENFEITORIA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS - DE 01/2022 A 11/2022 - ATIVO COMPENSADO		15.176.232,52	0,00D
Totais conta: 1.3.1.001.0009					0,00	15.176.232,52	0,00D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.3.1.001.0011		212 Equipamento Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/12	12816		1.3.1.001.0007	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS HOSPITALARES_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	1.021.003,27		1.021.003,27D	
31/12	12817		1.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS HOSPITALARES_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	2.283.882,94		3.304.886,21D	
Totais conta: 1.3.1.001.0011					3.304.886,21	0,00	3.304.886,21D	
1.3.1.001.0015		216 Equipamento de Informatica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/12	12813		1.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS DE INFORMATICA_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	380,00		380,00D	
Totais conta: 1.3.1.001.0015					380,00	0,00	380,00D	
1.3.1.001.0016		217 Equipamento de Telefonia						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/12	12814		1.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS DE TELEFONIA_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	7.580,00		7.580,00D	
Totais conta: 1.3.1.001.0016					7.580,00	0,00	7.580,00D	
1.3.1.001.0017		218 Estoque Contrato de Gestao						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			384.883,65D	
01/12	11501		1.3.1.002.0002	RECLASS DE LÇTO - REGISTRO CONTABIL DOS ITENS CONSTANTES NO ESTOQUE INICIAL DA UNIDADE EM 25/08/2019 - HETRIN - TRINDADE/GO - CONF OFICIO CIRCULAR Nº 1013/2022 SES - ATIVO COMPENSADO		384.883,65	0,00D	
Totais conta: 1.3.1.001.0017					0,00	384.883,65	0,00D	
1.3.1.001.0018		219 Equipamento de Refrigeração						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/12	12815		1.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS DE REGRIGERAÇÃO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	19.851,97		19.851,97D	
Totais conta: 1.3.1.001.0018					19.851,97	0,00	19.851,97D	
1.3.1.002.0002		13101 Estoque Contrato de Gestao						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	11501		1.3.1.001.0017	RECLASS DE LÇTO - REGISTRO CONTABIL DOS ITENS CONSTANTES NO ESTOQUE INICIAL DA UNIDADE EM 25/08/2019 - HETRIN - TRINDADE/GO - CONF OFICIO CIRCULAR Nº 1013/2022 SES - ATIVO COMPENSADO	384.883,65		384.883,65D	
Totais conta: 1.3.1.002.0002					384.883,65	0,00	384.883,65D	
1.3.1.002.0006		13105 Benfeitoria e Ampliação de Imoveis						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	11502		1.3.1.001.0009	RECLASS DE LÇTOS - BENFEITORIA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS - DE 01/2022 A 11/	15.176.232,52		15.176.232,52D	
Subtotal					15.176.232,52	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

1.3.1.002.0006		13105 - Benfeitoria e Ampliação de Imoveis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15.176.232,52	0,00	
				2022 - ATIVO COMPENSADO			
05/12	12650		2.1.2.002.0575	SERVIÇOS TOMADOS NF 591 BN & L ENGENHARIA - 11ª MEDIÇÃO - NOVEMBRO/ 2022	69.000,00		15.245.232,52D
09/12	12644		2.1.2.002.0574	SERVIÇOS TOMADOS NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA / SERVS PRESTADOS EM 01/10/2022 A 30/11/2022	1.007.751,96		16.252.984,48D
Totais conta: 1.3.1.002.0006					16.252.984,48	0,00	16.252.984,48D
2.1.2.002.0001		701 Ahgora Sistemas S.A.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			871,20C
01/12	12563		5.1.2.001.0035	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 313069 AHGORA SISTEMAS S.A - NOV/2022		73,80	945,00C
05/12	43	11784	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 313069 AHGORA SISTEMAS S.A.	945,00		0,00C
31/12	12562		5.1.2.001.0035	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS S.A		871,20	871,20C
Totais conta: 2.1.2.002.0001					945,00	945,00	871,20C
2.1.2.002.0004		704 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.000,00C
31/12	12564		5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		3.000,00	6.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0004					0,00	3.000,00	6.000,00C
2.1.2.002.0007		707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.978,21C
01/12	43	11724	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3432 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.163,13		26.815,08C
07/12	52	11587	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3534 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		810,00	27.625,08C
07/12	43	12020	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3450 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	369,80		27.255,28C
07/12	43	12021	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3451 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.501,80		23.753,48C
07/12	43	12022	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3452 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	6.339,00		17.414,48C
12/12	52	11619	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 3539 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.201,30	18.615,78C
12/12	52	11620	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3539 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		4.261,40	22.877,18C
12/12	52	11621	1.1.3.001.0007	COMPRA REF NF 3539 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.619,00	24.496,18C
12/12	52	11622	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 3540 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		345,00	24.841,18C
12/12	52	11623	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 3540 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		2.200,00	27.041,18C
12/12	52	11624	1.1.3.001.0010	COMPRA REF NF 3540 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		200,00	27.241,18C
12/12	52	11625	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3540 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		6.010,00	33.251,18C
15/12	43	12173	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3484 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.975,58		30.275,60C
16/12	43	12187	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3491 BEE COMERCIO DE PROD E	385,30		29.890,30C
Subtotal					16.734,61	16.646,70	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0007 707 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: EQUIP EIRELI	16.734,61	16.646,70	
16/12	43	12188	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3490 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	565,60		29.324,70 C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					17.300,21	16.646,70	29.324,70 C
2.1.2.002.0010 710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.055,56 C
01/12		12566	5.1.2.001.0035	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTRATO 020/2019 - NF 4339 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL - SERVS. NOV/2022		582,08	7.637,64 C
19/12	43	12262	Multiplo	PAGTO NF 4339 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	7.637,64		0,00 C
31/12		12565	5.1.2.001.0035	PROVISAO CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.055,56	7.055,56 C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					7.637,64	7.637,64	7.055,56 C
2.1.2.002.0011 711 Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
14/12	43	12089	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 9053 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME	660,00		660,00 D
14/12		12567	5.1.2.001.0043	SERVICOS TOMADOS NF 9053 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS. NOV/2022		660,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0011					660,00	660,00	0,00 C
2.1.2.002.0012 712 Cientifica Medica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			62.255,41 C
01/12	43	11725	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 217698 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19,60		62.235,81 C
01/12	43	11726	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 217705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	47,60		62.188,21 C
01/12	43	11727	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 217704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	231,00		61.957,21 C
01/12	43	11728	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 217961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	362,90		61.594,31 C
01/12	43	11729	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 217708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	570,50		61.023,81 C
01/12	43	11730	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 217714 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	608,79		60.415,02 C
01/12	43	11731	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 217707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.517,82		58.897,20 C
01/12	43	11732	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 217709 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.829,15		57.068,05 C
01/12	43	11733	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 217710 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.902,10		43.165,95 C
01/12	43	11734	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 217712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.450,00		17.715,95 C
05/12	52	11534	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 221086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		601,20	18.317,15 C
05/12	52	11535	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 221043 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.231,20	22.548,35 C
05/12	52	11536	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 221083 CIENTIFICA MEDICA		601,20	23.149,55 C
Subtotal					44.539,46	5.433,60	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0012				712 - Científica Médica			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	44.539,46	5.433,60	
05/12	52	11537	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 221083 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		81.268,10	104.417,65C
05/12	52	11538	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 221154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.006,40	109.424,05C
05/12	52	11539	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 221156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		33.302,76	142.726,81C
05/12	52	11540	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 221056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		62.541,40	205.268,21C
05/12	52	11541	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 221056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		514,50	205.782,71C
05/12	52	11542	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 221147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.799,90	213.582,61C
07/12	43	12025	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 218199 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	148,50		213.434,11C
07/12	43	12026	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 218523 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.779,00		211.655,11C
13/12	52	11627	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 222031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.750,00	213.405,11C
15/12	43	12174	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 218969 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.685,41		210.719,70C
16/12	43	12195	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 219546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	269,70		210.450,00C
16/12	43	12196	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 219392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	950,40		209.499,60C
16/12	43	12197	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 219398 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.002,60		205.497,00C
16/12	43	12198	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 219380 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.383,74		196.113,26C
19/12	43	12267	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 219724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	351,40		195.761,86C
19/12	43	12268	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 219725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.520,00		194.241,86C
20/12	52	11657	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 223304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.790,00	197.031,86C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					65.630,21	200.406,66	197.031,86C
2.1.2.002.0013				713 Copysystems Cop Sist e Serv Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			7.500,00C
01/12		12569	5.1.2.001.0023	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 74998 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2022	1.760,24		5.739,76C
14/12	43	12090	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 0 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	5.739,76		0,00C
31/12		12568	5.1.2.001.0023	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		7.500,00	7.500,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0013					7.500,00	7.500,00	7.500,00C
2.1.2.002.0017				717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			35.520,00C
01/12	43	11738	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1549 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP - SERVS. SET/2022	17.760,00		17.760,00C
Subtotal					17.760,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0017				717 - Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	17.760,00	0,00	
01/12	12571		5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		17.760,00	35.520,00C
14/12	43	12113	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1557 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP SERVS. NOV/2022	17.760,00		17.760,00C
20/12	43	12539	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1552 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP - SERVS. OUT/2022	17.760,00		0,00C
31/12	12570		5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		17.760,00	17.760,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					53.280,00	35.520,00	17.760,00C
2.1.2.002.0020				720 F. Lopes Publicidade Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
16/12	43	12203	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51011 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	710,00		710,00D
16/12	12572		5.1.2.001.0043	SERVIÇOS TOMADOS NF 51011 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		710,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0020					710,00	710,00	0,00C
2.1.2.002.0023				723 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			4.410,00C
01/12	43	11741	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 22371 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.231,00		2.179,00C
07/12	43	12029	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 22394 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.425,00		754,00C
08/12	52	11594	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 022641 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		700,00	1.454,00C
09/12	52	11602	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 022676 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		180,00	1.634,00C
09/12	52	11603	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 022675 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		332,00	1.966,00C
14/12	52	11640	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 022703 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		1.700,00	3.666,00C
15/12	43	12180	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 22471 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	450,00		3.216,00C
19/12	52	11652	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 022754 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		2.898,00	6.114,00C
19/12	52	11653	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 022727 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		275,00	6.389,00C
19/12	43	12283	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 22571 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	304,00		6.085,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0023					4.410,00	6.085,00	6.085,00C
2.1.2.002.0024				724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			55.000,00C
01/12	12574		4.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 459/460 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS. NOV/2022		90.032,06	145.032,06C
02/12	43	11780	Multiplo	PAGTO NF 449 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	53.925,88		91.106,18C
20/12	43	12542	Multiplo	PAGTO NF 460 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	37.180,30		53.925,88C
Subtotal					91.106,18	90.032,06	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0024				724 - Global Gestão em Medic e Saude Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: E SAUDE EIRELI	91.106,18	90.032,06	
20/12	43	12543	Multiplo	PAGTO NF 459 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	53.925,88		0,00C
31/12		12573	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - 007/2019 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		55.000,00	55.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0024					145.032,06	145.032,06	55.000,00C
2.1.2.002.0027				727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			740.000,00C
01/12		12576	4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 39509 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS OUT/2022	36.346,70		703.653,30C
12/12	43	12061	Multiplo	PAGTO NF 39509 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	333.653,30		370.000,00C
31/12		12575	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		370.000,00	740.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					370.000,00	370.000,00	740.000,00C
2.1.2.002.0028				728 Hamer Contabil S/S			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			15.000,00C
14/12	43	12119	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3343 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		0,00C
31/12		12577	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	15.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					15.000,00	15.000,00	15.000,00C
2.1.2.002.0030				730 Hospfar Ind e Com de Prod Hosp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.415,00C
01/12	43	11743	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 981510 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	582,00		2.833,00C
01/12	43	11744	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 981517 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	804,00		2.029,00C
16/12	43	12206	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 982718 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	80,00		1.949,00C
16/12	43	12207	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 982707 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.949,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0030					3.415,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0031				731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			5.600,00C
08/12	43	12052	Multiplo	PAGTO NF 2092 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS. SET/2022	2.800,00		2.800,00C
14/12	43	12120	Multiplo	PAGTO NF 2169 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NOV/2022	2.800,00		0,00C
31/12		12578	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.800,00	2.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					5.600,00	2.800,00	2.800,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0034				734 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.250,00C	
01/12	12640		5.1.2.001.0023	COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - NFS 1435/1436/1437/1438 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS PRESTADOS EM SET/2022		1.003,00	6.253,00C	
01/12	12641		5.1.2.001.0023	COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - NFS 1499/1500/1501/1502 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS PRESTADOS EM OUT/2022		1.003,00	7.256,00C	
01/12	12642		5.1.2.001.0023	COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - NFS 1564/1565/1566/1567 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS PRESTADOS EM NOV/2022		1.003,00	8.259,00C	
01/12	12643		5.1.2.001.0023	COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - NFS 1369/1370/1371/1372 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS PRESTADOS EM AGO/2022		880,00	9.139,00C	
12/12	43	12062	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1369 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA / SERVS PRESTADOS EM AGO/ 2022	350,00		8.789,00C	
12/12	43	12063	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1370 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA/SERVS PRESTADOS EM AGO/ 2022	350,00		8.439,00C	
12/12	43	12064	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1371 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA/SERVS PRESTADOS EM AGO/ 2022	350,00		8.089,00C	
12/12	43	12065	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1435 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	391,00		7.698,00C	
12/12	43	12066	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1436 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	391,00		7.307,00C	
12/12	43	12067	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1437 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	391,00		6.916,00C	
12/12	43	12068	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1499 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	391,00		6.525,00C	
12/12	43	12069	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1500 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	391,00		6.134,00C	
12/12	43	12070	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1501 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	391,00		5.743,00C	
12/12	43	12071	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1372 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	880,00		4.863,00C	
12/12	43	12072	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1438 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	880,00		3.983,00C	
12/12	43	12073	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1502 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	880,00		3.103,00C	
14/12	43	12121	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1564 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	391,00		2.712,00C	
14/12	43	12122	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1565 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	391,00		2.321,00C	
14/12	43	12123	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1566 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	391,00		1.930,00C	
14/12	43	12124	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1567 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	880,00		1.050,00C	
Subtotal					8.089,00	3.889,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0034		734 - Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	8.089,00	3.889,00		
31/12	12579		5.1.2.001.0023	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		2.053,00	3.103,00C	
31/12	12655		5.1.2.001.0023	ESTORNO DE LCTO EM 28/02/22 - ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	1.050,00		2.053,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0034					9.139,00	5.942,00	2.053,00C	
2.1.2.002.0036		736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.651,00C	
02/12	52	11524	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 53224 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD H		1.105,00	15.756,00C	
02/12	52	11525	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 53223 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD H		10.776,00	26.532,00C	
06/12	43	11988	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 52975 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.429,00		17.103,00C	
08/12	52	11600	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 53299 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.385,00	18.488,00C	
12/12	43	12074	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 52973 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.770,00		15.718,00C	
19/12	43	12291	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 53187 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.105,00		14.613,00C	
19/12	43	12292	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 53120 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.347,00		13.266,00C	
20/12	52	11670	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 53403 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.770,00	16.036,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0036					14.651,00	16.036,00	16.036,00C	
2.1.2.002.0039		739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			200.000,00C	
01/12	12581		4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 240 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS NOV/2022	7.759,20		192.240,80C	
20/12	43	12545	Multiplo	PAGTO NF 240 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	192.240,80		0,00C	
31/12	12580		4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA		200.000,00	200.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0039					200.000,00	200.000,00	200.000,00C	
2.1.2.002.0042		742 Leme e Fonseca Advogados Associados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			49.000,00C	
07/12	43	12036	Multiplo	PAGTO NF 1160 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		24.500,00C	
31/12	12582		5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	49.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0042					24.500,00	24.500,00	49.000,00C	
2.1.2.002.0055		755 Papelaria Tributaria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.241,50C	
01/12	43	11752	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 555313 PAPELARIA TRIBUTARIA	62,50		4.179,00C	
Subtotal					62,50	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0055				755 - Papelaria Tributaria			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: LTDA	62,50	0,00	
01/12	43	11753	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 561255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.985,00		1.194,00C
07/12	52	11590	1.1.3.001.0010	COMPRA REF NF 567580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		268,50	1.462,50C
07/12	52	11591	1.1.3.001.0007	COMPRA REF NF 567580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		103,60	1.566,10C
07/12	52	11592	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 567580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.975,00	6.541,10C
16/12	43	12217	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 564542 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.194,00		5.347,10C
Totais conta: 2.1.2.002.0055					4.241,50	5.347,10	5.347,10C
2.1.2.002.0063				763 Talita Natacha Araujo Me			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			133.038,00C
07/12	43	12041	Multiplo	PAGTO NF 292 TALITA NATACHA ARAUJO ME	22.173,00		110.865,00C
31/12		12583	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		22.173,00	133.038,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0063					22.173,00	22.173,00	133.038,00C
2.1.2.002.0073				773 AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.			
<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...			97.200,00C
19/12	43	12259	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 49 AATR ASSES. E ATEND. DO TRAUMA E RESG.	97.200,00		0,00C
31/12		12584	4.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 018/2019 - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA		97.200,00	97.200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0073					97.200,00	97.200,00	97.200,00C
2.1.2.002.0074				774 LBGS Grupo de Serviços Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			179.000,00C
14/12	43	12146	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 101 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	323.089,53		144.089,53D
31/12		12585	4.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		179.000,00	34.910,47C
31/12		12586	4.1.3.001.0004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 281858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2022		144.089,53	179.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					323.089,53	323.089,53	179.000,00C
2.1.2.002.0078				778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			13.222,32C
01/12		12589	5.1.2.001.0043	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 021/2019 - NF 28615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS. NOV/2022		545,42	13.767,74C
19/12	43	12301	Multiplo	PAGTO NF 28369 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS. OUT/2022	6.611,16		7.156,58C
19/12	43	12302	Multiplo	PAGTO NF 28615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS. NOV/2022	7.156,58		0,00C
Subtotal					13.767,74	545,42	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

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
				Transporte de Saldo:	13.767,74	545,42	
31/12	12587		5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		6.611,16	6.611,16C
31/12	12588		5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		6.611,16	13.222,32C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					13.767,74	13.767,74	13.222,32C
2.1.2.002.0079			779 Centro de Integr. Escola Empresa CIEE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.712,00C
31/12	12590		5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - CIEE		608,00	5.320,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0079					0,00	608,00	5.320,00C
2.1.2.002.0080			780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/12	43	11745	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	44,54		44,54D
01/12		12624	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022		44,54	0,00C
01/12		12625	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47702 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022		44,54	44,54C
01/12		12626	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47705 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022		2.213,75	2.258,29C
01/12		12627	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022		267,24	2.525,53C
01/12		12628	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47744 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022		2.213,75	4.739,28C
01/12		12629	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47782 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022		89,08	4.828,36C
01/12		12630	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47783 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022		267,24	5.095,60C
01/12		12631	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47807 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022		3.030,94	8.126,54C
01/12		12632	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47847 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022		133,62	8.260,16C
01/12		12633	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47930 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022		178,16	8.438,32C
01/12		12634	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47906 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022		222,70	8.661,02C
01/12		12635	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47895 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022		490,82	9.151,84C
01/12		12636	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47925 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022		3.605,25	12.757,09C
06/12	43	11976	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47702 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	44,54		12.712,55C
06/12	43	11977	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47705 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.213,75		10.498,80C
07/12	43	12034	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	267,24		10.231,56C
07/12	43	12035	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47744 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.213,75		8.017,81C
16/12	43	12211	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47782 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	89,08		7.928,73C
16/12	43	12212	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47783 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	267,24		7.661,49C
Subtotal					5.140,14	12.801,63	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0080				780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: DE GASES LTDA	5.140,14	12.801,63	
16/12	43	12213	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47807 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.030,94		4.630,55C
19/12	43	12286	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47847 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	133,62		4.496,93C
19/12	43	12287	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47930 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	178,16		4.318,77C
19/12	43	12288	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47906 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	222,70		4.096,07C
19/12	43	12289	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47895 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	490,82		3.605,25C
19/12	43	12290	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47925 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.605,25		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					12.801,63	12.801,63	0,00C
2.1.2.002.0088				788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
01/12	43	11770	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 11318109 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.066,12		4.066,12D
01/12	43	11771	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 11345096 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.003,00		14.069,12D
01/12		12591	5.1.2.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 43334858 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - FT 11318109		4.066,12	10.003,00D
01/12		12592	5.1.2.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 43334814 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - FT 11345096		10.003,00	0,00C
13/12	43	12082	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 11353737 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.003,00		10.003,00D
13/12		12593	5.1.2.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 43407350 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - FT 11353737		10.003,00	0,00C
20/12	43	12552	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 11358747 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.083,00		4.083,00D
20/12	43	12553	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 11358490 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	12.243,00		16.326,00D
20/12		12594	5.1.2.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 43458345 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - FT 11358747		4.083,00	12.243,00D
20/12		12595	5.1.2.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 43458330 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - FT 11358490		12.243,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					40.398,12	40.398,12	0,00C
2.1.2.002.0091				791 Ello Distribuidora Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			5.624,42C
01/12	43	11739	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 54476 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	951,00		4.673,42C
06/12	52	11558	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 56031 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.689,00	12.362,42C
06/12	52	11559	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 56109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.782,00	14.144,42C
06/12	52	11560	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 56107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.280,96	16.425,38C
06/12	52	11561	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 56108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.964,50	19.389,88C
06/12	52	11562	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 56052 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.314,80	22.704,68C
06/12	52	11574	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 56033 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.820,00	26.524,68C
Subtotal					951,00	21.851,26	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0091				791 - Ello Distribuidora Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	951,00	21.851,26	
06/12	52	11575	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 56030 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.072,00	29.596,68 C
06/12	52	11576	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 56032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.188,00	30.784,68 C
06/12	43	11968	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 54666 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	204,00		30.580,68 C
07/12	52	11577	1.1.3.001.0004	COMPRA REF NF 56034 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		700,00	31.280,68 C
13/12	52	11626	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 56605 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.441,04	36.721,72 C
15/12	43	12178	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 55259 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.135,00		35.586,72 C
15/12	43	12179	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 55273 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.914,42		32.672,30 C
16/12	43	12202	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 55466 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	420,00		32.252,30 C
19/12	43	12273	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 56034 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	700,00		31.552,30 C
19/12	43	12274	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 56032 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.188,00		30.364,30 C
19/12	43	12275	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 56030 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.072,00		27.292,30 C
19/12	43	12276	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 56052 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.314,80		23.977,50 C
19/12	43	12277	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 56033 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.820,00		20.157,50 C
19/12	43	12278	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 56031 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	7.689,00		12.468,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					25.408,22	32.252,30	12.468,50 C
2.1.2.002.0092				792 Desprag Dedetizadora Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			6.300,00 C
20/12	43	12533	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 8194 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. JUN/2022	900,00		5.400,00 C
20/12	43	12534	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 8272 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. JUL/2022	900,00		4.500,00 C
20/12	43	12535	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 8343 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. AGO/2022	900,00		3.600,00 C
20/12	43	12536	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 8413 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. SET/2022	900,00		2.700,00 C
20/12	43	12537	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 8496 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. OUT/2022	900,00		1.800,00 C
20/12	43	12538	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 8590 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. NOV/2022	900,00		900,00 C
31/12		12596	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		900,00	1.800,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0092					5.400,00	900,00	1.800,00 C
2.1.2.002.0093				793 Papelaria Dinamica Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			763,20 C
01/12		12638	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 218026 PAPELARIA DINAMICA LTDA		216,00	979,20 C
07/12	52	11583	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 219036 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.087,90	2.067,10 C
07/12	52	11584	1.1.3.001.0015	COMPRA REF NF 219036 PAPELARIA DINAMICA LTDA		252,00	2.319,10 C
14/12	43	12151	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 218026 PAPELARIA DINAMICA LTDA	216,00		2.103,10 C
19/12	43	12299	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 218683 PAPELARIA DINAMICA LTDA	763,20		1.339,90 C
20/12	52	11658	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 219743 PAPELARIA DINAMICA LTDA		242,65	1.582,55 C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					979,20	1.798,55	1.582,55 C
2.1.2.002.0097				797 Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			37.636,50 C
-	-	-	-	-	-	-	-

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0097				797 - Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
14/12	43	12115	Multiplo	PAGTO NF 870 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022	37.636,50		0,00C
31/12		12597	4.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		37.636,50	37.636,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0097					37.636,50	37.636,50	37.636,50C
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...			2.896,40C
01/12	43	11735	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1519660 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.130,90		1.765,50C
12/12	52	11613	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1535197 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.438,00	4.203,50C
15/12	43	12175	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1524568 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	888,00		3.315,50C
19/12	43	12269	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1527556 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	877,50		2.438,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					2.896,40	2.438,00	2.438,00C
2.1.2.002.0108				808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.769,96C
01/12	43	11736	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1645284 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.161,95		10.608,01C
05/12	52	11552	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1657328 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		13.089,56	23.697,57C
07/12	43	12027	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1647496 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.070,77		22.626,80C
16/12	43	12199	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1651370 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.707,57		20.919,23C
16/12	43	12200	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1651448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.221,19		13.698,04C
19/12	43	12270	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1653422 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	608,48		13.089,56C
Totais conta: 2.1.2.002.0108					13.769,96	13.089,56	13.089,56C
2.1.2.002.0114				814 Araujo Dist E Com Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.501,66C
31/12		12598	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		3.501,66	7.003,32C
31/12		12656	4.1.3.001.0019	ESTORNO DE LCTO PROVISAO CONTRATO 007/2020 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - REF. NOV/2022 E DEZ/ 2022 - CANCELAMENTO DE CONTRATO.	7.003,32		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0114					7.003,32	3.501,66	0,00C
2.1.2.002.0116				816 Engecenter Equipos E Serv Ind Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.748,11C
14/12	43	12114	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4953 ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI - SERVS. NOV/2022	1.748,11		0,00C
31/12		12599	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI		1.748,11	1.748,11C
Totais conta: 2.1.2.002.0116					1.748,11	1.748,11	1.748,11C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0121		821 Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.540,90C
14/12	52	11641	1.1.3.001.0010	COMPRA REF NF 5226 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		346,90	1.887,80C
19/12	43	12296	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 5143 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1.540,90		346,90C
Totais conta: 2.1.2.002.0121					1.540,90	346,90	346,90C
2.1.2.002.0130		830 Criativa Tendas Industria e Com Ltda me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.950,00C
14/12	43	12091	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 669 CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2.950,00		0,00C
31/12		12600	5.1.2.001.0023	PROVISAO CONTRATO - CRIATIVA TENDAS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA		2.950,00	2.950,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0130					2.950,00	2.950,00	2.950,00C
2.1.2.002.0140		840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.342,55C
01/12	43	11760	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 205212 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	37,50		21.305,05C
01/12	43	11761	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 205466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.011,60		20.293,45C
01/12	43	11762	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 205214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.078,28		19.215,17C
01/12	43	11763	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 205291 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.211,30		18.003,87C
01/12	43	11764	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 205211 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.572,12		16.431,75C
01/12	43	11765	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 205210 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.618,68		14.813,07C
01/12	43	11766	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 205213 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.429,60		11.383,47C
01/12	43	11767	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 205209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	8.585,00		2.798,47C
06/12	52	11567	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 209512 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		8.660,30	11.458,77C
06/12	52	11568	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 209513 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.320,00	12.778,77C
06/12	52	11569	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 209514 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		440,60	13.219,37C
06/12	52	11570	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 209699 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		9.776,08	22.995,45C
08/12	52	11598	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 209700 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		143,10	23.138,55C
08/12	52	11599	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 209700 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		6.153,93	29.292,48C
09/12	52	11604	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 210519 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.488,59	31.781,07C
09/12	52	11605	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 210323 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		799,68	32.580,75C
09/12	52	11606	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 210323 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.708,00	35.288,75C
13/12	52	11635	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 210583 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		250,30	35.539,05C
14/12	52	11645	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 210959 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		6.622,20	42.161,25C
Subtotal					18.544,08	39.362,78	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0140		840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	18.544,08	39.362,78	
16/12	43	12226	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 207300 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.522,46		39.638,79C
19/12	43	12308	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 208048 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	276,00		39.362,79C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					21.342,54	39.362,78	39.362,79C
2.1.2.002.0142		842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.661,42C
01/12	43	11750	Multiplo	PAGTO NF 2113 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. OUT/2022.	11.539,67		24.121,75C
01/12		12639	5.1.2.001.0035	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NF 1886 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUL/2022		1.811,68	25.933,43C
14/12	43	12148	1.1.1.002.0016	PAGTO FT 412022 NOXTEC SERVICOS LTDA - OUT/2022	7.196,88		18.736,55C
14/12	43	12149	1.1.1.002.0016	PAGTO FT 732022 NOXTEC SERVICOS LTDA - NOV/2022	7.196,88		11.539,67C
14/12	43	12150	Multiplo	PAGTO NF 2178 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022.	11.539,67		0,00C
31/12		12601	5.1.2.001.0035	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		18.736,55	18.736,55C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					37.473,10	20.548,23	18.736,55C
2.1.2.002.0148		848 TL2 Soluções Medicas Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			800.000,00C
01/12		12604	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 249 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS NOV/2022		189.100,24	989.100,24C
14/12	43	12156	Multiplo	PAGTO NF 249 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS. NOV/2022.	989.100,24		0,00C
31/12		12603	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		800.000,00	800.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0148					989.100,24	989.100,24	800.000,00C
2.1.2.002.0149		849 Prime Comercio de Produtos Hospitalares					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.995,80C
16/12	43	12218	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 8096 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.995,80		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0149					1.995,80	0,00	0,00C
2.1.2.002.0151		851 Anbioton Importados Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.168,35C
01/12	43	11721	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 177133 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.168,35		0,00C
07/12	52	11578	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 178719 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		1.188,00	1.188,00C
08/12	52	11595	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 178795 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		11.880,00	13.068,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					4.168,35	13.068,00	13.068,00C
2.1.2.002.0167		867 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.960,40C
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0167		867 - Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/12	43	11759	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 160048 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.137,60		822,80C
05/12	52	11533	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 160575 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.489,00	3.311,80C
16/12	43	12225	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 160308 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	822,80		2.489,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0167					1.960,40	2.489,00	2.489,00C
2.1.2.002.0172		872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.000,00C
01/12		12606	5.1.2.001.0043	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF/ FAT 175 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS NOVEMBRO/2022.		48.515,13	98.515,13C
14/12	43	12153	1.1.1.002.0016	PAGTO FT 175 SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	41.116,50		57.398,63C
14/12	43	12154	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 175 SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	57.398,63		0,00C
31/12		12605	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		100.000,00	100.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					98.515,13	148.515,13	100.000,00C
2.1.2.002.0173		873 Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.687,32C
07/12	52	11585	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 4201 GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME		744,00	14.431,32C
07/12	52	11586	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 4196 GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME		6.734,00	21.165,32C
19/12	43	12279	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4163 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	437,50		20.727,82C
19/12	43	12280	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4201 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	744,00		19.983,82C
19/12	43	12281	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4162 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	1.231,93		18.751,89C
19/12	43	12282	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4196 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	6.734,00		12.017,89C
20/12	43	12541	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4164 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	5.174,23		6.843,66C
Totais conta: 2.1.2.002.0173					14.321,66	7.478,00	6.843,66C
2.1.2.002.0176		876 Macmed Soluções em Saude Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.580,24C
14/12	52	11646	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 4337 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.855,70	3.435,94C
16/12	43	12214	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4274 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.580,24		1.855,70C
Totais conta: 2.1.2.002.0176					1.580,24	1.855,70	1.855,70C
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...			0,00C
01/12	43	11737	Multiplo	PAGTO NF 47243 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.004,40		1.004,40D
01/12		12607	4.1.3.001.0019	SERVIÇOS TOMADOS NF 47243 DCCO		1.004,40	0,00C
Subtotal					1.004,40	1.004,40	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0186				886 - DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	1.004,40	1.004,40	
				SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - SERVS OUT/2022			
Totais conta: 2.1.2.002.0186					1.004,40	1.004,40	0,00C
2.1.2.002.0200				907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			37.140,00C
06/12	43	11981	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 317 LUNAX COMERCIO DE PRODUTO EM SAUDE LTDA	3.600,00		33.540,00C
06/12	43	11989	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 319 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	14.970,00		18.570,00C
09/12	52	11607	1.1.3.001.0013	COMPRA REF NF 322 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		1.950,00	20.520,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0200					18.570,00	1.950,00	20.520,00C
2.1.2.002.0205				912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			925,00C
05/12	52	11557	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1688 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		768,00	1.693,00C
06/12	52	11564	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1629 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO		1.956,00	3.649,00C
07/12	43	12028	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1629 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.956,00		1.693,00C
12/12	52	11611	1.1.3.001.0010	COMPRA REF NF 1731 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO		380,00	2.073,00C
19/12	43	12271	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1688 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	768,00		1.305,00C
20/12	52	11659	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1715 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO		640,00	1.945,00C
20/12	52	11660	1.1.3.001.0027	COMPRA REF NF 1715 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO		900,00	2.845,00C
20/12	43	12532	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1681 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	925,00		1.920,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					3.649,00	4.644,00	1.920,00C
2.1.2.002.0208				915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			9.378,30C
01/12	43	11742	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 30476 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.592,70		2.785,60C
05/12	52	11531	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 31574 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.998,50	7.784,10C
05/12	52	11532	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 31574 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.900,00	16.684,10C
06/12	52	11563	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 31631 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.690,00	20.374,10C
16/12	43	12205	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 30983 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.534,00		18.840,10C
19/12	43	12284	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 31100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.251,60		17.588,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0208					9.378,30	17.588,50	17.588,50C
2.1.2.002.0210				917 Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			7.688,67C
01/12	43	11751	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47867 ONCOTECH HOSPITALAR	4.366,30		3.322,37C
Subtotal					4.366,30	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0210				917 - Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.366,30	0,00	
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
16/12	43	12216	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 48150 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.322,37		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0210					7.688,67	0,00	0,00C
2.1.2.002.0228				935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.970,78C
01/12	43	11749	Multiplo	PAGTO NF 2229 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO - SERVS. OUT/2022	3.944,00		2.026,78C
01/12		12610	5.1.2.001.0043	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2229 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVS OUT/2022		958,61	2.985,39C
30/12		12609	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.985,39	5.970,78C
Totais conta: 2.1.2.002.0228					3.944,00	3.944,00	5.970,78C
2.1.2.002.0238				945 Olimpo Com e Serv Eireli Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
05/12	52	11554	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 2903 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		180,00	180,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0238					0,00	180,00	180,00C
2.1.2.002.0242				949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			58.821,00C
01/12	43	11773	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 694 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.745,00		56.076,00C
01/12	43	11774	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 693 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.778,00		53.298,00C
05/12	52	11556	1.1.3.001.0010	COMPRA REF NF 722 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		1.453,75	54.751,75C
07/12	52	11593	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 728 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		10.440,00	65.191,75C
13/12	43	12083	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 676 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	12.892,00		52.299,75C
16/12	43	12231	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 713 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.171,34		43.128,41C
19/12	43	12312	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 722 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.453,75		41.674,66C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					29.040,09	11.893,75	41.674,66C
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...			27.308,77C
02/12	52	11517	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44045 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		107,52	27.416,29C
02/12	52	11518	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 43998 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		340,56	27.756,85C
02/12	52	11519	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 44037 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.233,00	28.989,85C
02/12	52	11520	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 44038 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		336,60	29.326,45C
02/12	52	11521	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44052 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.752,16	31.078,61C
02/12	43	11776	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43807 CENTRO OESTE COMERCIO	784,00		30.294,61C
Subtotal					784,00	3.769,84	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0267			994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: E SERVICOS EIRELLI	784,00	3.769,84	
02/12	43	11777	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43808 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	2.086,37		28.208,24 C
02/12	43	11778	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43806 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	2.567,40		25.640,84 C
02/12	43	11779	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	8.460,28		17.180,56 C
03/12	52	11529	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 000044049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.846,10	19.026,66 C
03/12	52	11530	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 044055 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		2.976,00	22.002,66 C
05/12	52	11547	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44046 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		3.000,68	25.003,34 C
05/12	52	11548	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 44065 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		675,00	25.678,34 C
07/12	43	12023	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43848 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	530,00		25.148,34 C
07/12	43	12024	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43852 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	808,02		24.340,32 C
12/12	52	11614	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 44125 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		198,00	24.538,32 C
12/12	52	11615	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 44093 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		630,00	25.168,32 C
12/12	52	11616	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44093 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		120,20	25.288,52 C
12/12	52	11617	1.1.3.001.0011	COMPRA REF NF 44093 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		99,00	25.387,52 C
13/12	52	11634	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44127 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		2.528,48	27.916,00 C
14/12	52	11642	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44156 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		516,00	28.432,00 C
14/12	52	11643	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44152 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		112,32	28.544,32 C
14/12	52	11644	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44162 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		4.384,40	32.928,72 C
16/12	43	12192	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43933 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	203,00		32.725,72 C
16/12	43	12193	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	1.764,00		30.961,72 C
16/12	43	12194	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43935 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	8.342,58		22.619,14 C
19/12	43	12263	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43998 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	340,56		22.278,58 C
19/12	43	12264	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43960 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	368,00		21.910,58 C
19/12	43	12265	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43956 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	517,80		21.392,78 C
19/12	43	12266	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	877,32		20.515,46 C
20/12	52	11666	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 44154 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		158,00	20.673,46 C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					27.649,33	21.014,02	20.673,46 C
2.1.2.002.0277			1004 Makrosys Tecnologia da Informação Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			120,00 C
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0277			1004 - Makrosys Tecnologia da Informação Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/12	12612		5.1.2.001.0035	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4096 MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA ME		30,00	150,00C
12/12	43	12075	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4096 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150,00		0,00C
31/12	12611		5.1.2.001.0035	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA ME		120,00	120,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0277					150,00	150,00	120,00C
2.1.2.002.0283			1010 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.000,00C
01/12	12614		5.1.2.001.0043	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 28114 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS NOV/2022	495,30		6.504,70C
14/12	43	12118	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 28114 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS. NOV/2022.	6.504,70		0,00C
31/12	12613		5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 014/2019 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		7.000,00	7.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0283					7.000,00	7.000,00	7.000,00C
2.1.2.002.0284			1011 PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			250,00C
19/12	43	12261	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 99136 ATENAS NETWORKS	250,00		0,00C
31/12	12615		5.1.2.001.0008	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA - ATNW - ATENAS NETWORKS		250,00	250,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0284					250,00	250,00	250,00C
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...			17.010,34C
06/12	52	11571	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 3030 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		720,00	17.730,34C
06/12	52	11572	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 3030 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		599,60	18.329,94C
07/12	52	11588	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 3031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.374,00	19.703,94C
07/12	52	11589	1.1.3.001.0011	COMPRA REF NF 3032 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		550,00	20.253,94C
07/12	43	12033	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2957 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	240,00		20.013,94C
08/12	43	12051	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2896 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	7.398,00		12.615,94C
13/12	52	11636	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 3052 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.079,82	13.695,76C
13/12	52	11637	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 3051 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.990,00	15.685,76C
13/12	52	11638	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 3051 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.032,00	16.717,76C
16/12	43	12208	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2982 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	380,00		16.337,76C
16/12	43	12209	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2983 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	396,00		15.941,76C
16/12	43	12210	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2981 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	598,80		15.342,96C
19/12	43	12285	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2991 HOSPMED COMERCIO DE	599,90		14.743,06C
Subtotal					9.612,70	7.345,42	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0286								1013 - Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>		
				Transporte de Saldo:	9.612,70	7.345,42			
				PRODUTOS HOSPITALARES LDTA					
Totais conta: 2.1.2.002.0286					9.612,70	7.345,42		14.743,06	C
2.1.2.002.0290								1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>		
				Saldo anterior...				11.450,00	C
14/12	43	12147	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 223 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI - SERVS. NOV/2022	11.450,00			0,00	C
31/12		12616	5.1.2.001.0035	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI		11.450,00		11.450,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0290					11.450,00	11.450,00		11.450,00	C
2.1.2.002.0299								1028 Yago Henrique Malcher dos Santos	
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>		
				Saldo anterior...				0,00	C
01/12		12618	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		9.300,00		9.300,00	C
16/12	43	12227	1.1.1.002.0016	DEVOLUCAO NF 228 YAGO HENRIQUIE MALCER DOS SANTOS		9.300,00		18.600,00	C
16/12	43	12230	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 228 YAGO HENRIQUIE MALCER DOS SANTOS	9.300,00			9.300,00	C
19/12	43	12311	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 228 YAGO HENRIQUIE MALCER DOS SANTOS	9.300,00			0,00	C
31/12		12617	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		9.300,00		9.300,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0299					18.600,00	27.900,00		9.300,00	C
2.1.2.002.0362								1091 B C Distribuidora Hospitalar Eireli	
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>		
				Saldo anterior...				1.908,00	C
01/12	43	11723	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 862 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.908,00			0,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0362					1.908,00	0,00		0,00	C
2.1.2.002.0363								1092 Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt	
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>		
				Saldo anterior...				46.000,00	C
01/12	43	11758	Multiplo	PAGTO NF 1530 SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - SERVS. JUL/2022	23.000,00			23.000,00	C
31/12		12619	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		23.000,00		46.000,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0363					23.000,00	23.000,00		46.000,00	C
2.1.2.002.0384								1113 Apamed Hospitalar Ltda epp	
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>		
				Saldo anterior...				7.476,00	C
01/12	43	11722	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 12345 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	504,00			6.972,00	C
08/12	52	11596	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 12516 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		285,00		7.257,00	C
16/12	43	12186	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 12421 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	6.972,00			285,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					7.476,00	285,00		285,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0385		1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
05/12	52	11543	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 2394 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		3.147,00	3.147,00C	
12/12	52	11610	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 2407 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.275,00	4.422,00C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0385	0,00	4.422,00	4.422,00C	
2.1.2.002.0443		1171 Alerim Transformação Digital Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/12	43	11720	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 35 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	21.667,42		21.667,42D	
01/12	43	11769	1.1.1.002.0016	TED DEVOLVIDA PAGTO NF 35 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL		21.667,42	0,00C	
01/12		12620	5.1.2.001.0043	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL		28.000,00	28.000,00C	
01/12		12621	5.1.2.001.0043	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL		28.000,00	56.000,00C	
01/12		12623	5.1.2.001.0043	ESTORNO DIF PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - NF 36 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL - SERVS. OUT/2022	6.332,58		49.667,42C	
02/12	43	11775	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 35 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	21.667,42		28.000,00C	
14/12	43	12088	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 0 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	28.000,00		0,00C	
31/12		12622	5.1.2.001.0043	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL		28.000,00	28.000,00C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0443	77.667,42	105.667,42	28.000,00C	
2.1.2.002.0478		1206 Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
07/12	43	12030	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4160 GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA	144,71		144,71D	
07/12		12637	5.1.2.001.0043	SERVIÇOS TOMADOS NF 4160 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPTOS DE IMPRESSAO - SERVS. OUT/2022		144,71	0,00C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0478	144,71	144,71	0,00C	
2.1.2.002.0493		1221 Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			298,07C	
01/12	43	11746	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 469 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	298,07		0,00C	
06/12	52	11565	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 507 INSIGHT MED		112,00	112,00C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0493	298,07	112,00	112,00C	
2.1.2.002.0496		1224 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.899,00C	
02/12	52	11514	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 6148 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		148,00	3.047,00C	
02/12	52	11515	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 6147 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		12.025,00	15.072,00C	
02/12	52	11516	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 6146 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		6.020,00	21.092,00C	
16/12	43	12201	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 6044 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.179,00		18.913,00C	
19/12	43	12272	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 6086 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	720,00		18.193,00C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0496	2.899,00	18.193,00	18.193,00C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0500			1228 Medicamental Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.022,22 C
02/12	52	11510	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 5886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		450,00	1.472,22 C
02/12	52	11511	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 5885 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.560,00	6.032,22 C
02/12	52	11512	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 5904 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		444,00	6.476,22 C
02/12	52	11513	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 5890 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		16.216,00	22.692,22 C
05/12	52	11545	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 5889 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		932,25	23.624,47 C
16/12	43	12215	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 5672 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.022,22		22.602,25 C
Totais conta: 2.1.2.002.0500					1.022,22	22.602,25	22.602,25 C
2.1.2.002.0527			1255 Dell Computadores do Braisl Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
05/12	52	11553	1.1.3.001.0022	COMPRA REF NF 4673431 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.146,81	4.146,81 C
07/12	52	11580	1.1.3.001.0022	COMPRA REF NF 4676524 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		27.092,05	31.238,86 C
07/12	52	11581	1.1.3.001.0022	COMPRA REF NF 4700121 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		9.666,89	40.905,75 C
07/12	52	11582	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 4700121 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		1.662,08	42.567,83 C
13/12	52	11628	1.1.3.001.0022	COMPRA REF NF 4714699 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		32.916,69	75.484,52 C
13/12	52	11629	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 4714699 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		6.286,80	81.771,32 C
13/12	52	11630	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 4714127 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		6.808,44	88.579,76 C
13/12	52	11631	1.1.3.001.0022	COMPRA REF NF 4714127 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		35.661,06	124.240,82 C
Totais conta: 2.1.2.002.0527					0,00	124.240,82	124.240,82 C
2.1.2.002.0554			1281 Medi Saude Prod. Medicos Hosp Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
05/12	52	11544	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 9909 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES E		26.400,00	26.400,00 C
20/12	43	12546	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 9909 MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	8.800,00		17.600,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0554					8.800,00	26.400,00	17.600,00 C
2.1.2.002.0560			1287 Citopharma Manipulação Med Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			902,60 C
20/12	52	11669	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 35802 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		490,00	1.392,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0560					0,00	490,00	1.392,60 C
2.1.2.002.0566			1293 Tjf Comercio e Servicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.344,00 C
12/12	52	11618	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 69 Tjf COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.200,00	11.544,00 C
16/12	43	12229	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 63 Tjf COMERCIO E SERVICOS	3.344,00		8.200,00 C
Subtotal					3.344,00	8.200,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0566				1293 - TJF Comercio e Servicos Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: LTDA	3.344,00	8.200,00	
20/12	52	11668	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 81 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.150,00	14.350,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0566					3.344,00	14.350,00	14.350,00 C
2.1.2.002.0570				1297 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.836,86 C
01/12	43	11747	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1401 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	394,51		2.442,35 C
02/12	52	11505	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1490 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		141,98	2.584,33 C
02/12	52	11506	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1493 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		2.226,11	4.810,44 C
02/12	52	11507	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1493 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		593,50	5.403,94 C
03/12	52	11527	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 001494 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		514,04	5.917,98 C
06/12	43	11986	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1418 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	134,35		5.783,63 C
07/12	43	12037	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1435 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	188,00		5.595,63 C
07/12	43	12038	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1434 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.044,00		4.551,63 C
09/12	52	11601	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1513 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		1.835,00	6.386,63 C
15/12	52	11647	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1540 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		102,69	6.489,32 C
15/12	52	11648	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1540 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		1.710,00	8.199,32 C
15/12	43	12182	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1460 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.076,00		7.123,32 C
16/12	52	11649	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1541 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		171,15	7.294,47 C
19/12	43	12293	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1490 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	141,98		7.152,49 C
19/12	43	12294	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1494 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	514,04		6.638,45 C
19/12	43	12295	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1493 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.819,61		3.818,84 C
Totais conta: 2.1.2.002.0570					6.312,49	7.294,47	3.818,84 C
2.1.2.002.0572				1299 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			
<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...			54.500,91 C
01/12	43	11754	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 63260 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.021,65		53.479,26 C
01/12	43	11755	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 63278 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.389,00		49.090,26 C
01/12	43	11756	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 63285 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	37.713,00		11.377,26 C
05/12	52	11550	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 63841 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.094,75	13.472,01 C
05/12	52	11551	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 63866 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.869,00	16.341,01 C
16/12	43	12219	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 63579 PRO-SAUDE DISTRIB DE	370,00		15.971,01 C
Subtotal					43.493,65	4.963,75	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0572 1299 - Pro Saude Distribuidora de Medicamentos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	43.493,65	4.963,75	
				MEDICAMENTOS EIRELI			
16/12	43	12220	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 63549 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	597,00		15.374,01 C
16/12	43	12221	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 63546 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.620,26		12.753,75 C
16/12	43	12222	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 63544 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.790,00		4.963,75 C
Totais conta: 2.1.2.002.0572					54.500,91	4.963,75	4.963,75 C
2.1.2.002.0574 1301 Ricco Construtora							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			290.656,15 C
09/12		12644	1.3.1.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA / SERVS PRESTADOS EM 01/10/2022 A 30/11/2022		1.007.751,96	1.298.408,11 C
09/12		12645	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO REF NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA.	10.077,52		1.288.330,59 C
09/12		12646	2.1.3.001.0003	CSRF REF NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA.	46.860,47		1.241.470,12 C
09/12		12647	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO REF NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA.	13.360,96		1.228.109,16 C
09/12		12648	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO REF NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA.	6.073,17		1.222.035,99 C
15/12	43	12167	1.1.1.002.0006	PAGTO 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA.	911.224,80		310.811,19 C
Totais conta: 2.1.2.002.0574					987.596,92	1.007.751,96	310.811,19 C
2.1.2.002.0575 1302 BN & L Engenharia							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
05/12		12650	1.3.1.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS NF 591 BN & L ENGENHARIA - 11ª MEDIÇÃO - NOVEMBRO/ 2022		69.000,00	69.000,00 C
15/12	43	12166	Multiplo	PAGTO 591 BN & L ENGENHARIA LTDA	69.000,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0575					69.000,00	69.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0590 1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
05/12	52	11546	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 12620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.575,60	6.575,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0590					0,00	6.575,60	6.575,60 C
2.1.2.002.0592 1319 MS Distribuidora Hospitalar Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.032,00 C
01/12	43	11748	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 69 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	880,00		2.152,00 C
02/12	52	11522	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 85 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		81,00	2.233,00 C
02/12	52	11523	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 86 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		101,00	2.334,00 C
02/12	52	11526	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 87 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.400,00	4.734,00 C
06/12	52	11573	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 89 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.200,00	5.934,00 C
07/12	43	12039	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 71 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.760,00		4.174,00 C
Subtotal					2.640,00	3.782,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0592		1319 - MS Distribuidora Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.640,00	3.782,00	
12/12	52	11609	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 95 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		61,35	4.235,35C
19/12	43	12297	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 75 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	291,20		3.944,15C
20/12	43	12547	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 77 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	100,80		3.843,35C
Totais conta: 2.1.2.002.0592					3.032,00	3.843,35	3.843,35C
2.1.2.002.0601		1328 Ortolan Consultoria e Gestão Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
05/12		12649	5.1.2.001.0043	SERVICOS TOMADOS NF 11 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO - SERVS. NOV/2022		20.000,00	20.000,00C
19/12	43	12298	Multiplo	PAGTO NF 11 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS. NOV/2022	20.000,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0601					20.000,00	20.000,00	0,00C
2.1.2.002.0604		1331 Medlinn Produtos para Saude Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
20/12	52	11661	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1529 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.300,00	2.300,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0604					0,00	2.300,00	2.300,00C
2.1.2.002.0610		1337 H M Borges Vitalmed Prod Med e Hospitala					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.616,00C
06/12	52	11566	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 003041 H M BORGES		700,00	4.316,00C
07/12	43	12031	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2984 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	378,00		3.938,00C
07/12	43	12032	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2985 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.558,00		2.380,00C
08/12	52	11597	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 003056 H M BORGES		1.785,00	4.165,00C
16/12	43	12204	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3012 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.680,00		2.485,00C
20/12	52	11667	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 003094 H M BORGES		1.190,00	3.675,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0610					3.616,00	3.675,00	3.675,00C
2.1.2.002.0611		1338 EZ4 Consultoria Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52.593,39C
01/12	43	11740	Multiplo	PAGTO NF 2319 EZ4 CONSULTORIA LTDA	52.593,39		0,00C
31/12		12651	5.1.2.001.0035	PROVISAO DE CONTRATO DE PRESTACAO E SERVICO Nº 010/2022 - EZ4 CONSULTORIA LTDA		52.593,39	52.593,39C
Totais conta: 2.1.2.002.0611					52.593,39	52.593,39	52.593,39C
2.1.2.002.0612		1339 Telcabos Telecom. e Informatica Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/12		12652	4.1.3.001.0018	COMPRA NF 242496 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		6.477,99	6.477,99C
09/12	43	12060	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 242496 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2.159,33		4.318,66C
Totais conta: 2.1.2.002.0612					2.159,33	6.477,99	4.318,66C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.2.002.0615		1342 JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/12		12762	4.1.3.001.0018	SERVIÇOS TOMADOS NF 3871 JCD INDUSTRIA COM P. SERV. DEINST MAN AEQH IND EIRELI		55.842,60	55.842,60C	
06/12	43	11985	Multiplo	PAGTO NF 3871 JCD INDUSTRIA - SERVS. NOV/2022.	55.842,60		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0615					55.842,60	55.842,60	0,00C	
2.1.2.002.0616		1343 BK Engenharia e Metrologia Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/12		12764	5.1.2.001.0043	SERVIÇOS TOMADOS NF 1951 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS PRESTADOS EM OUT/2022		5.500,00	5.500,00C	
02/12		12763	5.1.2.001.0043	SERVIÇOS TOMADOS NF 2022 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS PRESTADOS EM NOV/2022		5.500,00	11.000,00C	
16/12	43	12189	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2022 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	5.500,00		5.500,00C	
16/12	43	12190	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1951 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	5.500,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0616					11.000,00	11.000,00	0,00C	
2.1.2.002.0617		1344 BF de Andrade Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
02/12	52	11508	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 2123 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		96,26	96,26C	
02/12	52	11509	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 2123 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		141,25	237,51C	
Totais conta: 2.1.2.002.0617					0,00	237,51	237,51C	
2.1.2.002.0620		1347 TOTVS S.A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/12		12654	5.1.2.001.0043	SERVICOS TOMADOS NF 03419337 TOTVS S.A - SERVS. NOV/2022.		7.749,73	7.749,73C	
02/12		12653	5.1.2.001.0043	SERVICOS TOMADOS NF 3440242 TOTVS S.A - SERVS. DEZ/2022.		7.749,73	15.499,46C	
08/12	43	12057	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3419337 TOTVS S.A.	7.749,73		7.749,73C	
20/12	43	12554	1.1.1.002.0016	PAGTO TOTVS S.A. NOVEMBRO	7.749,73		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0620					15.499,46	15.499,46	0,00C	
2.1.2.002.0622		1349 Marcos Oliveira Camargo						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
20/12	52	11662	1.1.3.001.0010	COMPRA REF NF 8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		2.617,80	2.617,80C	
20/12	52	11663	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		29,90	2.647,70C	
20/12	52	11664	1.1.3.001.0015	COMPRA REF NF 15 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		8.376,80	11.024,50C	
20/12	52	11665	1.1.3.001.0010	COMPRA REF NF 15 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		2.756,60	13.781,10C	
Totais conta: 2.1.2.002.0622					0,00	13.781,10	13.781,10C	
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			71.998,12C	
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.3.001.0001			240 - IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/12		12752	4.1.2.001.0001	VLR ARREDONDAMENTO REF. FOPAG COMPL IRRF S/ DIF SALARIO 10/2022		0,05	71.998,17 C
01/12		12776	4.1.2.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário Ref. 2020 2021	1.116,91		70.881,26 C
19/12	43	12306	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF SALARIOS NOVEMBRO/2022	39.210,74		31.670,52 C
31/12	12	12660	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2022		30.709,39	62.379,91 C
31/12	12	12675	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2022		998,31	63.378,22 C
31/12	12	12676	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2022		368,28	63.746,50 C
31/12	12	12694	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF 13º Salário Complementar 12/2022		395,02	64.141,52 C
31/12	12	12700	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2022		1.467,84	65.609,36 C
31/12	12	12723	2.1.4.001.0007	FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2022		26.303,02	91.912,38 C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					40.327,65	60.241,91	91.912,38 C
2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							49.746,43 C
01/12	43	11740	2.1.2.002.0611	IRRF S/NF 2319 EZ4 CONSULTORIA LTDA		788,90	50.535,33 C
01/12	43	11749	2.1.2.002.0228	IRRF S/ NF 2229 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO - SERVS. OUT/2022		59,16	50.594,49 C
01/12	43	11750	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 2113 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. OUT/2022.		173,10	50.767,59 C
01/12	43	11758	2.1.2.002.0363	IRRF S/ NF 1530 SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - SERVS. JUL/2022		345,00	51.112,59 C
02/12	43	11780	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 449 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89	51.921,48 C
07/12	43	12036	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 1160 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50	52.288,98 C
07/12	43	12041	2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 292 TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59	52.621,57 C
08/12	43	12052	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 2092 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	52.663,57 C
09/12		12645	2.1.2.002.0574	IRRF RETIDO REF NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA.		10.077,52	62.741,09 C
12/12	43	12061	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 39509 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.336,53	66.077,62 C
14/12	43	12100	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 39509 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.336,53		62.741,09 C
14/12	43	12106	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 242 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	14.766,42		47.974,67 C
14/12	43	12107	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 38935 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.216,71		44.757,96 C
14/12	43	12115	2.1.2.002.0097	IRRF S/ NF 870 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022		564,54	45.322,50 C
14/12	43	12120	2.1.2.002.0031	IRRF RETIDO REF NF 2169 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	45.364,50 C
14/12	43	12125	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 690374 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	15,72		45.348,78 C
14/12	43	12126	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 2136 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		45.306,78 C
14/12	43	12127	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 864 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	564,54		44.742,24 C
14/12	43	12128	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 1579 - SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	345,00		44.397,24 C
14/12	43	12129	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 1608 - SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	345,00		44.052,24 C
14/12	43	12130	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 1131 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50		43.684,74 C
Subtotal					22.999,42	16.937,73	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.999,42	16.937,73	
14/12	43	12131	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 2255 - EZ4 CONSULTORIA LTDA	788,90		42.895,84 C
14/12	43	12132	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 174 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	2.678,92		40.216,92 C
14/12	43	12134	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 452 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	608,22		39.608,70 C
14/12	43	12135	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 444 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	652,80		38.955,90 C
14/12	43	12136	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 283 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59		38.623,31 C
14/12	43	12137	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 28112 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA.	99,17		38.524,14 C
14/12	43	12138	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 4169 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	105,83		38.418,31 C
14/12	43	12141	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 8 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00		38.118,31 C
14/12	43	12142	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 290 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59		37.785,72 C
14/12	43	12143	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 4261 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	105,83		37.679,89 C
14/12	43	12144	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 2031 - NOXTEC SERVICOS LTDA	281,05		37.398,84 C
14/12	43	12145	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF NF 205 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.724,50		34.674,34 C
14/12	43	12150	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 2178 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022.		173,10	34.847,44 C
14/12	43	12156	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 249 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS. NOV/2022.		14.836,50	49.683,94 C
15/12	43	12162	1.1.1.002.0006	PAGTO IRRF NF 584 - BN & L ENGENHARIA LTDA	1.035,00		48.648,94 C
15/12	43	12164	1.1.1.002.0006	PAGTO IRRF NF 281 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.	19.140,98		29.507,96 C
15/12	43	12166	2.1.2.002.0575	IRRF RETIDO REF 591 BN & L ENGENHARIA LTDA		1.035,00	30.542,96 C
19/12	43	12262	2.1.2.002.0010	IRRF S/ NF 4339 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		114,56	30.657,52 C
19/12	43	12298	2.1.2.002.0601	IRRF S/ NF 11 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00	30.957,52 C
19/12	43	12301	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 28369 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		99,17	31.056,69 C
19/12	43	12302	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 28615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		107,35	31.164,04 C
20/12	43	12542	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 460 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		557,70	31.721,74 C
20/12	43	12543	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 459 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89	32.530,63 C
20/12	43	12545	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 240 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.883,61	35.414,24 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					52.185,80	37.853,61	35.414,24 C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			190.821,74 C
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/12	43	11737	2.1.2.002.0186	CSRF S/ NF 47243 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		46,70	190.868,44C
01/12	43	11740	2.1.2.002.0611	CSRF S/NF 2319 EZ4 CONSULTORIA LTDA		2.445,59	193.314,03C
01/12	43	11749	2.1.2.002.0228	CSRF S/ NF 2229 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO - SERVS. OUT/2022		183,40	193.497,43C
01/12	43	11750	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 2113 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. OUT/2022.		536,60	194.034,03C
01/12	43	11758	2.1.2.002.0363	CSRF S/ NF 1530 SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - SERVS. JUL/2022		1.069,50	195.103,53C
02/12	43	11780	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 449 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56	197.611,09C
07/12	43	12036	2.1.2.002.0042	CSRF S/ NF 1160 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25	198.750,34C
07/12	43	12041	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 292 TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05	199.781,39C
08/12	43	12052	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 2092 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	199.911,59C
09/12		12646	2.1.2.002.0574	CSRF REF NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA.		46.860,47	246.772,06C
12/12	43	12061	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 39509 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		15.514,88	262.286,94C
14/12	43	12092	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 690374 CSRF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	48,72		262.238,22C
14/12	43	12093	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2136 CSRF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		262.108,02C
14/12	43	12094	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 864 CSRF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.750,08		260.357,94C
14/12	43	12095	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1579 CSRF - SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	1.069,50		259.288,44C
14/12	43	12096	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1608 CSRF - SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	1.069,50		258.218,94C
14/12	43	12097	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1131 CSRF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25		257.079,69C
14/12	43	12098	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2255 CSRF - EZ4 CONSULTORIA LTDA	2.445,59		254.634,10C
14/12	43	12099	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 174 CSRF - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	8.304,65		246.329,45C
14/12	43	12101	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 452 CSRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.885,47		244.443,98C
14/12	43	12102	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF NF 444 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2D CONSULTORIA	2.023,69		242.420,29C
14/12	43	12103	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 283 CSRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05		241.389,24C
14/12	43	12104	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 28112 CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	307,41		241.081,83C
14/12	43	12105	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4169 CSRF - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	328,07		240.753,76C
14/12	43	12108	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 8 CSRF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00		239.823,76C
14/12	43	12109	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 290 CSRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05		238.792,71C
14/12	43	12110	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4261 CSRF - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	328,07		238.464,64C
14/12	43	12111	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 2031 NOXTEC SERVICOS LTDA	871,26		237.593,38C
14/12	43	12112	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 205 CSRF - L2D TELEMEDICINA -	8.445,95		229.147,43C
Subtotal					33.139,51	71.465,20	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	33.139,51	71.465,20	
				ANTIGA L2DCONSULTORIA			
14/12	43	12115	2.1.2.002.0097	CSRF S/ NF 870 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022		1.750,08	230.897,51 C
14/12	43	12116	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	14.957,69		215.939,82 C
14/12	43	12117	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF NF 39509 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	15.514,88		200.424,94 C
14/12	43	12120	2.1.2.002.0031	CSRF REF NF 2169 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	200.555,14 C
14/12	43	12150	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 2178 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022.		536,60	201.091,74 C
14/12	43	12155	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 242 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	45.775,89		155.315,85 C
14/12	43	12156	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 249 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS. NOV/2022.		45.993,16	201.309,01 C
15/12	43	12163	1.1.1.002.0006	PAGTO CSRF NF 584 - BN & L ENGENHARIA LTDA	3.208,50		198.100,51 C
15/12	43	12165	1.1.1.002.0006	PAGTO CSRF NF 281 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.	89.005,60		109.094,91 C
15/12	43	12166	2.1.2.002.0575	CSRF REF 591 BN & L ENGENHARIA LTDA		3.208,50	112.303,41 C
19/12	43	12262	2.1.2.002.0010	CSRF S/ NF 4339 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		355,15	112.658,56 C
19/12	43	12298	2.1.2.002.0601	CSRF S/ NF 11 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00	113.588,56 C
19/12	43	12301	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 28369 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		307,41	113.895,97 C
19/12	43	12302	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 28615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		332,79	114.228,76 C
20/12	43	12542	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 460 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.728,88	115.957,64 C
20/12	43	12543	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 459 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56	118.465,20 C
20/12	43	12545	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 240 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		8.939,20	127.404,40 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					201.602,07	138.184,73	127.404,40 C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.481,67 C
09/12		12648	2.1.2.002.0574	ISS RETIDO REF NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA.		6.073,17	11.554,84 C
12/12	43	12061	2.1.2.002.0027	ISS S/ NF 39509 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		10.009,59	21.564,43 C
14/12	43	12085	1.1.1.002.0006	PAGTO ISS NF 864 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82		19.682,61 C
14/12	43	12086	1.1.1.002.0006	PAGTO ISS NF 39509 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	10.009,60		9.673,01 C
14/12	43	12087	1.1.1.002.0006	PAGTO ISS NF 172 - SERV BRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.191,47		8.481,54 C
14/12	43	12115	2.1.2.002.0097	ISS S/ NF 870 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022		1.881,82	10.363,36 C
15/12	43	12161	1.1.1.002.0006	PAGTO ISS NF 584 - BN & L ENGENHARIA LTDA	3.450,00		6.913,36 C
15/12	43	12166	2.1.2.002.0575	ISS RETIDO REF 591 BN & L ENGENHARIA LTDA		3.450,00	10.363,36 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					16.532,89	21.414,58	10.363,36 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 74

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.3.001.0006				245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.452,82 C	
19/12	43	12300	1.1.1.002.0016	PAGTO PIS NOVEMBRO/2022	9.452,82		0,00 C	
31/12	12	12740	4.1.2.001.0013	FOPAG Valor PIS 12/2022		7.095,82	7.095,82 C	
31/12		12771	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor PIS 13/2022		3.597,37	10.693,19 C	
Totais conta: 2.1.3.001.0006					9.452,82	10.693,19	10.693,19 C	
2.1.4.001.0001				260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			558.057,02 C	
06/12	43	11788	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO	1.694,75		556.362,27 C	
06/12	43	11789	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO	1.594,24		554.768,03 C	
06/12	43	11790	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JOAO PEDRO MACEDO CHAGAS	1.694,75		553.073,28 C	
06/12	43	11791	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS VALDETE TEIXEIRA	1.634,18		551.439,10 C	
06/12	43	11792	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA	782,93		550.656,17 C	
06/12	43	11793	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JULIANA CARVALHO PEREIRA	5.308,46		545.347,71 C	
06/12	43	11794	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JUSCIELLY VAZ SILVA	547,47		544.800,24 C	
06/12	43	11795	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS WARLEY DIAS RODRIGUES	1.915,12		542.885,12 C	
06/12	43	11796	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LAIS FERNANDES VIEIRA	1.694,75		541.190,37 C	
06/12	43	11797	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA	2.815,74		538.374,63 C	
06/12	43	11798	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES	929,23		537.445,40 C	
06/12	43	11799	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA	2.890,62		534.554,78 C	
06/12	43	11800	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS CAMILA MARTINS PLACIDO OLIVEIRA	1.044,19		533.510,59 C	
06/12	43	11801	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MARESSA MARQUES DE MORAIS	1.854,08		531.656,51 C	
06/12	43	11802	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS POLLYANA BUENO SIQUEIRA	6.267,49		525.389,02 C	
06/12	43	11803	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA	4.132,45		521.256,57 C	
06/12	43	11804	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS RAIANE ROCHA ANANIAS	2.012,26		519.244,31 C	
06/12	43	11805	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JESSYCA GUILARDUCCI BESSA	5.837,91		513.406,40 C	
06/12	43	11806	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES	4.128,12		509.278,28 C	
06/12	43	11807	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	1.645,75		507.632,53 C	
06/12	43	11808	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS	1.697,51		505.935,02 C	
06/12	43	11809	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS FRANCIELLE DE LIMA SOARES	2.224,78		503.710,24 C	
06/12	43	11810	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MAIRA ARAUJO SOARES	619,58		503.090,66 C	
06/12	43	11811	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ADRIANO FERREIRA DE MELO	1.868,04		501.222,62 C	
06/12	43	11812	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ROMES MONTEIRO DA SILVA	4.556,03		496.666,59 C	
06/12	43	11813	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA	1.700,33		494.966,26 C	
06/12	43	11814	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA	1.769,59		493.196,67 C	
06/12	43	11815	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS RAFAELA RUBENS DE	1.630,98		491.565,69 C	
Subtotal					66.491,33	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	66.491,33	0,00	
				PAULA			
06/12	43	11816	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LUANA NEVES DIAS	1.857,44		489.708,25C
06/12	43	11817	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS EDILSON LEANDRO BARBOSA	1.871,76		487.836,49C
06/12	43	11818	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO	3.563,52		484.272,97C
06/12	43	11819	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS BONYCA SILVA TAVARES	2.656,38		481.616,59C
06/12	43	11820	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO	1.808,55		479.808,04C
06/12	43	11821	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO	4.301,79		475.506,25C
06/12	43	11822	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.630,98		473.875,27C
06/12	43	11823	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS CLECIENE APARECIDA DE SOUZA	2.080,50		471.794,77C
06/12	43	11824	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LUCAS DUARTE FARIA	3.507,32		468.287,45C
06/12	43	11825	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS HUDSON EMANUEL MATOS DOS SANTOS	3.501,14		464.786,31C
06/12	43	11826	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS SUSI RODRIGUES DA COSTA	609,99		464.176,32C
06/12	43	11827	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS RENATTA SILVA RIBEIRO	4.350,36		459.825,96C
06/12	43	11828	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES	1.636,89		458.189,07C
06/12	43	11829	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ANA PAULA MATOS NASCIMENTO	1.639,10		456.549,97C
06/12	43	11830	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS BRUNA VIEIRA ALVES RABELO	3.664,78		452.885,19C
06/12	43	11831	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JORDANA CARLA COSTA DA SILVA	3.704,25		449.180,94C
06/12	43	11832	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS EMILENE FERREIRA ANTINORI	4.735,42		444.445,52C
06/12	43	11833	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS IZABELLA BORGES DOS SANTOS	2.390,45		442.055,07C
06/12	43	11834	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ	3.489,62		438.565,45C
06/12	43	11835	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE	2.997,08		435.568,37C
06/12	43	11836	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA	3.055,44		432.512,93C
06/12	43	11837	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ	1.891,65		430.621,28C
06/12	43	11838	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA	1.853,52		428.767,76C
06/12	43	11839	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS THAIS RIBEIRO BORGES	2.997,08		425.770,68C
06/12	43	11840	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS	1.897,52		423.873,16C
06/12	43	11841	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JULIANA ALVES GOMES	3.560,03		420.313,13C
06/12	43	11842	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LUANA MARIA DA CONCEICAO	1.814,26		418.498,87C
06/12	43	11843	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	17.926,26		400.572,61C
06/12	43	11844	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS PAULA CRISTINE DE OLIVEIRA GONCALVES	1.710,35		398.862,26C
06/12	43	11845	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO	3.591,85		395.270,41C
06/12	43	11846	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS RANIELY RAMOS DOS	2.287,21		392.983,20C
Subtotal					165.073,82	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SANTOS	165.073,82	0,00	
06/12	43	11847	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO	3.618,86		389.364,34C
06/12	43	11848	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA	3.675,99		385.688,35C
06/12	43	11849	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA	1.630,98		384.057,37C
06/12	43	11850	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS	1.939,20		382.118,17C
06/12	43	11851	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS DARCILON JOSE DA COSTA	2.052,49		380.065,68C
06/12	43	11852	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS GESSICA BUENO XAVIER SIMAO	2.291,66		377.774,02C
06/12	43	11853	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LUCAS FERREIRA BORGES	1.851,56		375.922,46C
06/12	43	11854	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS	1.783,89		374.138,57C
06/12	43	11855	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JORDANA MARQUES DA CRUZ	1.658,80		372.479,77C
06/12	43	11856	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS	1.970,53		370.509,24C
06/12	43	11857	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	3.719,55		366.789,69C
06/12	43	11858	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS PATRICIA BATISTA BARBOSA	1.635,41		365.154,28C
06/12	43	11859	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS KAROLINY DE CARVALHO SALES	3.314,83		361.839,45C
06/12	43	11860	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MARCIO HENRIQUE DE SOUZA	1.796,27		360.043,18C
06/12	43	11861	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS	4.320,37		355.722,81C
06/12	43	11862	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS DANIELE RODRIGUES DE CARVALHO	3.883,58		351.839,23C
06/12	43	11863	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA	1.820,99		350.018,24C
06/12	43	11864	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS KECYA RUTHYELY LEANDRO DE SOUSA	1.630,98		348.387,26C
06/12	43	11865	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LAIS RIBEIRO MENDANHA	3.514,74		344.872,52C
06/12	43	11866	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MARCILIO BORGES MONTEIRO	4.203,91		340.668,61C
06/12	43	11867	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS	3.565,86		337.102,75C
06/12	43	11868	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA	1.875,99		335.226,76C
06/12	43	11869	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MARIA RAILANE SOUZA LIMA	1.770,99		333.455,77C
06/12	43	11870	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS SIMONE FRANCISCA DE MORAIS	1.673,67		331.782,10C
06/12	43	11871	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA	1.638,12		330.143,98C
06/12	43	11872	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ESTER MARIANA DE LIMA	3.488,00		326.655,98C
06/12	43	11873	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN	1.654,99		325.000,99C
06/12	43	11874	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.633,69		323.367,30C
06/12	43	11875	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS CELIA MARIA BARROS DE SOUZA	2.298,81		321.068,49C
06/12	43	11876	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO	745,43		320.323,06C
Subtotal					237.733,96	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	237.733,96	0,00	
06/12	43	11877	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES	4.227,91		316.095,15C
06/12	43	11878	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LUCIA REGINA ALVES DA SILVA	2.250,96		313.844,19C
06/12	43	11879	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS	4.242,52		309.601,67C
06/12	43	11880	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS	1.978,69		307.622,98C
06/12	43	11881	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA	3.555,07		304.067,91C
06/12	43	11882	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO	1.829,39		302.238,52C
06/12	43	11883	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA	1.956,47		300.282,05C
06/12	43	11884	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS THAYNARA BARUNCHELLI BORGES	3.311,49		296.970,56C
06/12	43	11885	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES	1.796,27		295.174,29C
06/12	43	11886	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS CAIO CHAVES VIEIRA	1.696,85		293.477,44C
06/12	43	11887	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS AMANDA MOREIRA DE SOUZA	1.785,36		291.692,08C
06/12	43	11888	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS REGIANE MOURA FRAGOSO	2.275,05		289.417,03C
06/12	43	11889	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ADRIANA CARDOSO DA SILVA	3.069,35		286.347,68C
06/12	43	11890	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS NAISE SANTANA DE QUEIROZ	1.917,10		284.430,58C
06/12	43	11891	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL	3.656,74		280.773,84C
06/12	43	11892	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS WENDEL BORGES DO CARMO	8.758,24		272.015,60C
06/12	43	11893	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	1.854,92		270.160,68C
06/12	43	11894	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS KAMILLA PEREIRA FREIRE	4.518,50		265.642,18C
06/12	43	11895	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA	4.078,63		261.563,55C
06/12	43	11896	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS BRUNA ALVES SANTOS	1.652,20		259.911,35C
06/12	43	11897	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS VINICIUS DE AMORIM TEREZA	1.852,68		258.058,67C
06/12	43	11898	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	1.883,99		256.174,68C
06/12	43	11899	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS	1.796,05		254.378,63C
06/12	43	11900	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO	1.635,66		252.742,97C
06/12	43	11901	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS SARA RAQUEL DE ALMEIDA ALVES	1.605,29		251.137,68C
06/12	43	11902	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS GISLAINE GOMES DOS SANTOS	1.881,18		249.256,50C
06/12	43	11903	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ROSAIR FERREIRA DA SILVA	2.047,78		247.208,72C
06/12	43	11904	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA	1.847,12		245.361,60C
06/12	43	11905	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	1.634,91		243.726,69C
06/12	43	11906	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ROSELI LOPES DE MELO PADUA	5.848,83		237.877,86C
06/12	43	11907	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR	3.282,09		234.595,77C
Subtotal					323.461,25	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 78

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	323.461,25	0,00	
06/12	43	11908	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS DANIELA COSTA MOTA	1.544,94		233.050,83C
06/12	43	11909	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS NAUANNY DIAS DE MENEZES	2.266,94		230.783,89C
06/12	43	11910	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS CLEUNICE MAGDA DE SOUZA	2.036,23		228.747,66C
06/12	43	11911	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LUCILENE REZENDE TAVARES	1.638,12		227.109,54C
06/12	43	11912	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS AMANDA NATALIA DA SILVA	4.448,12		222.661,42C
06/12	43	11913	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JOELICIA DA SILVA SANTOS	1.630,98		221.030,44C
06/12	43	11914	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO	2.207,38		218.823,06C
06/12	43	11915	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA	4.118,48		214.704,58C
06/12	43	11916	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES	3.390,79		211.313,79C
06/12	43	11917	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS GENI SILVA DE ALMEIDA	2.063,70		209.250,09C
06/12	43	11918	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	744,08		208.506,01C
06/12	43	11919	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MARCIA SALES DO NASCIMENTO	1.935,12		206.570,89C
06/12	43	11920	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS	1.687,49		204.883,40C
06/12	43	11921	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JONATHAN BISPO SOARES	1.696,74		203.186,66C
06/12	43	11922	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO	3.079,72		200.106,94C
06/12	43	11923	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI	1.608,31		198.498,63C
06/12	43	11924	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS KASSIA KELLEN DE ARAUJO	398,50		198.100,13C
06/12	43	11925	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LILIAN DELMONICO	3.813,78		194.286,35C
06/12	43	11926	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS WESLEI SILVA SANTOS	1.975,85		192.310,50C
06/12	43	11927	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA	3.675,06		188.635,44C
06/12	43	11928	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO	1.672,41		186.963,03C
06/12	43	11929	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LUIS PAULO VIEIRA	2.997,08		183.965,95C
06/12	43	11930	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO	1.694,75		182.271,20C
06/12	43	11931	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS WELDER MARTINS DE JESUS	3.358,19		178.913,01C
06/12	43	11932	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS HELOISA RODRIGUES SOUSA	1.543,96		177.369,05C
06/12	43	11933	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES	1.522,27		175.846,78C
06/12	43	11934	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS DANIELA PEREIRA MARTINS	3.142,90		172.703,88C
06/12	43	11935	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JOAO BRITO PONTES	3.647,26		169.056,62C
06/12	43	11936	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ROSIVANIA BARBOSA COELHO	1.608,44		167.448,18C
06/12	43	11937	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS CHIRLLEY NUNES CARVALHO	1.702,38		165.745,80C
06/12	43	11938	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LEIDY APARECIDA SIQUEIRA	2.737,87		163.007,93C
06/12	43	11939	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ANDRE VITOR DE OLIVEIRA	1.073,73		161.934,20C
06/12	43	11940	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA	1.779,08		160.155,12C
06/12	43	11941	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS GABRIELLA SILVA FERREIRA	1.796,50		158.358,62C
06/12	43	11942	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ALESSANDRA MENDES DE	1.549,38		156.809,24C
Subtotal					401.247,78	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 79

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: OLIVEIRA SILVA	401.247,78	0,00	
06/12	43	11943	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA	1.696,23		155.113,01 C
06/12	43	11944	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO	1.851,84		153.261,17 C
06/12	43	11945	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS POLLIANA ALVES ARAUJO	3.769,96		149.491,21 C
06/12	43	11946	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO	4.585,53		144.905,68 C
06/12	43	11947	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS	3.483,46		141.422,22 C
06/12	43	11948	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS RENATA CRISTINA DE SOUZA	1.674,62		139.747,60 C
06/12	43	11949	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ALVARO ALVES PEREIRA	4.340,22		135.407,38 C
06/12	43	11950	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JENNIFER FERNANDES ALMEIDA	4.432,47		130.974,91 C
06/12	43	11951	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS NATATE BITAR DA SILVA	1.859,39		129.115,52 C
06/12	43	11952	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JULIANA GONCALVES MIRANDA	1.865,27		127.250,25 C
06/12	43	11953	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ALINE CALACA SOARES	1.804,22		125.446,03 C
06/12	43	11954	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS RITA DE CASSIA CANTARELI	1.876,26		123.569,77 C
06/12	43	11955	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ALAERCIO LOPES DA SILVA	1.659,67		121.910,10 C
06/12	43	11956	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MURILLO BARCELOS PEIXOTO	4.804,78		117.105,32 C
06/12	43	11957	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MARCILENE DAMASCENO GOMES	1.769,87		115.335,45 C
06/12	43	11958	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI	1.632,95		113.702,50 C
06/12	43	11959	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA	1.271,29		112.431,21 C
06/12	43	11960	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS THAYNIELLY DE CASTRO SILVA	3.012,35		109.418,86 C
06/12	43	11961	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS PATRICIA BERNARDES PINTO	1.824,16		107.594,70 C
06/12	43	11962	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES	4.320,37		103.274,33 C
06/12	43	11963	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ILZEANE MOREIRA SILVA	3.521,51		99.752,82 C
06/12	43	11964	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS DAIANE DIAS BORGES COELHO	2.166,68		97.586,14 C
06/12	43	11965	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS	977,60		96.608,54 C
06/12	43	11966	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ELBIANE DA COSTA GUIMARAES	891,03		95.717,51 C
06/12	43	11967	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS BRUNO RENAN DE ASSIS	1.313,97		94.403,54 C
06/12	43	11969	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS DORALICE MARIA NOBRE	1.974,77		92.428,77 C
06/12	43	11972	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA	1.648,46		90.780,31 C
06/12	43	11973	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MARIA DAS GRACAS HENRIQUE	3.028,77		87.751,54 C
06/12	43	11974	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ANNA PAULA DUARTE MOREIRA	4.021,71		83.729,83 C
06/12	43	11975	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ANA PAULLA BORGES FERREIRA	1.855,48		81.874,35 C
06/12	43	11978	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JAQUELINE DA SILVA MARQUES	1.391,55		80.482,80 C
06/12	43	11979	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES	2.983,80		77.499,00 C
Subtotal					480.558,02	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 80

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	480.558,02	0,00	
06/12	43	11980	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA	1.749,42		75.749,58 C
06/12	43	11982	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS HERICA PEREIRA GUIMARAES	1.905,11		73.844,47 C
06/12	43	11983	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS DAIANY GOMES BARBOSA	1.880,50		71.963,97 C
06/12	43	11984	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MICHELE ALVES DE LIMA PONTES	1.893,89		70.070,08 C
06/12	43	11987	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	4.558,59		65.511,49 C
06/12	43	11990	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR	1.630,98		63.880,51 C
06/12	43	11991	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO	987,99		62.892,52 C
06/12	43	11992	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA	1.632,21		61.260,31 C
06/12	43	11993	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS SYNARA RODRIGUES SOARES	4.406,13		56.854,18 C
06/12	43	11995	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ISABELLA BARROS DA SILVA	569,57		56.284,61 C
06/12	43	11997	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO	1.632,46		54.652,15 C
06/12	43	11999	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS LUDMYLA CALASSA DA SILVA	1.308,90		53.343,25 C
06/12	43	12000	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS TANIA ALVES DE ABREU	2.461,62		50.881,63 C
06/12	43	12001	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA	7.585,29		43.296,34 C
06/12	43	12002	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS	2.821,88		40.474,46 C
06/12	43	12003	1.1.1.002.0016	PAGTO SALARIO - SIMONE	1.551,81		38.922,65 C
06/12	43	12004	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA	2.009,56		36.913,09 C
06/12	43	12005	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES	1.636,40		35.276,69 C
06/12	43	12006	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS RAQUEL MARTINS DOS SANTOS	1.636,40		33.640,29 C
06/12	43	12007	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS AFONSO TELES BARROS DA SILVA	3.184,28		30.456,01 C
06/12	43	12008	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS EDNALDO RIBEIRO DOUTOR	3.540,21		26.915,80 C
06/12	43	12009	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA	2.202,93		24.712,87 C
06/12	43	12010	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS AMANDA MARTINS DOS SANTOS	3.845,76		20.867,11 C
06/12	43	12011	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JANAINA ABRANTES DE SOUZA	2.051,38		18.815,73 C
06/12	43	12012	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MARIO DE FATIMA CORDEIRO	1.874,30		16.941,43 C
06/12	43	12013	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS RODRIGO MESSIAS DA COSTA	4.276,00		12.665,43 C
06/12	43	12014	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS RAPHAEL ROSA TEIXEIRA	1.499,87		11.165,56 C
06/12	43	12015	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS KEILA GOMES DE SOUZA ARAUJO	2.185,25		8.980,31 C
06/12	43	12016	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS TAIANA DIAS DE MATOS RIBEIRO	4.345,74		4.634,57 C
06/12	43	12017	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS ANA LUCIANA DA SILVA	2.047,88		2.586,69 C
06/12	43	12018	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS JACKELINE QUINTINO CALASSA	754,10		1.832,59 C
06/12	43	12019	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS GRACIELLE DE SOUZA	1.832,59		0,00 C
Subtotal					558.057,02	0,00	

- - -

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	558.057,02	0,00	
				TEIXEIRA			
31/12	12	12657	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 12/2022		451.380,87	451.380,87 C
31/12	12	12658	4.1.2.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2022		37,58	451.418,45 C
31/12	12	12659	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2022	53.941,10		397.477,35 C
31/12	12	12660	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2022	30.709,39		366.767,96 C
31/12	12	12661	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2022		328,26	367.096,22 C
31/12	12	12662	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 12/2022		31.438,89	398.535,11 C
31/12	12	12663	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2022	369,94		398.165,17 C
31/12	12	12664	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 12/2022	856,87		397.308,30 C
31/12	12	12665	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 12/2022	29.422,58		367.885,72 C
31/12	12	12666	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 12/2022		6.288,79	374.174,51 C
31/12	12	12667	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2022		8.224,66	382.399,17 C
31/12	12	12668	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2022		14.357,66	396.756,83 C
31/12	12	12669	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2022		6.296,00	403.052,83 C
31/12	12	12670	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 12/2022		10.215,98	413.268,81 C
31/12	12	12671	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2022		2.098,66	415.367,47 C
31/12	12	12672	4.1.2.001.0007	FOPAG Artigo 479 CLT 12/2022		79,77	415.447,24 C
31/12	12	12673	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2022	650,71		414.796,53 C
31/12	12	12674	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2022	1.626,15		413.170,38 C
31/12	12	12675	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2022	998,31		412.172,07 C
31/12	12	12676	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2022	368,28		411.803,79 C
31/12	12	12677	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2022	45.181,78		366.622,01 C
31/12	12	12678	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Indenizado 12/2022		861,38	367.483,39 C
31/12	12	12679	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2022	1.434,28		366.049,11 C
31/12	12	12680	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2022	7.011,84		359.037,27 C
31/12	12	12681	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2022	856,87		358.180,40 C
31/12	12	12682	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2022		22.745,48	380.925,88 C
31/12	12	12683	4.1.2.001.0008	FOPAG Desc. Vale Transporte 12/2022	3.040,11		377.885,77 C
31/12	12	12684	2.1.4.001.0004	FOPAG Crédito de INSS 12/2022		7,50	377.893,27 C
31/12	12	12685	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Complementar 12/2022		3.624,50	381.517,77 C
31/12	12	12686	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 12/2022	312,00		381.205,77 C
31/12	12	12687	4.1.2.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2022		3.575,20	384.780,97 C
31/12	12	12688	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2022	3.060,77		381.720,20 C
31/12	12	12689	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2022		11.081,71	392.801,91 C
31/12	12	12690	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 12/2022		3.693,90	396.495,81 C
31/12	12	12691	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2022	1.569,32		394.926,49 C
31/12	12	12692	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 12/2022	13.206,28		381.720,21 C
31/12	12	12693	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2022	451,44		381.268,77 C
31/12	12	12694	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF 13º Salário Complementar 12/2022	395,02		380.873,75 C
31/12	12	12695	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2022		35.421,99	416.295,74 C
31/12	12	12696	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2022		861,57	417.157,31 C
31/12	12	12697	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2022		10.135,92	427.293,23 C
31/12	12	12698	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Proporc Indenizadas 12/2022		3.692,49	430.985,72 C
31/12	12	12699	2.1.4.001.0004	FOPAG 13º Sal Proporc Maternidade 12/2022		2.998,28	433.984,00 C
31/12	12	12700	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2022	1.467,84		432.516,16 C
31/12	12	12701	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias No Mês 12/2022		25.562,86	458.079,02 C
31/12	12	12702	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 12/2022		8.520,97	466.599,99 C
31/12	12	12703	4.1.2.001.0007	FOPAG Estouro Base Negativa 12/2022		78,19	466.678,18 C
31/12	12	12704	4.1.2.001.0007	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 12/2022	78,19		466.599,99 C
31/12	12	12705	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2022	3.193,42		463.406,57 C
31/12	12	12706	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 12/2022		1.157,32	464.563,89 C
31/12	12	12707	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificacao (Valor) 12/2022		1.447,40	466.011,29 C
31/12	12	12708	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 12/2022	27,52		465.983,77 C
31/12	12	12709	4.1.2.001.0005	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 12/2022		5.366,62	471.350,39 C
31/12	12	12710	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificacao 12/2022		33.812,02	505.162,41 C
31/12	12	12711	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 12/2022		5.928,46	511.090,87 C
31/12	12	12712	4.1.2.001.0001	FOPAG Dif. 13º Salario/Dif.média 13º 12/2022		147,04	511.237,91 C
Subtotal					758.287,03	711.467,92	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 82

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					758.287,03	711.467,92	
31/12	12	12713	4.1.2.001.0003	FOPAG Desc. Premio Rec Indev 12/2022	192,99		511.044,92C
31/12	12	12714	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2022		393,64	511.438,56C
31/12	12	12715	4.1.2.001.0003	FOPAG Dif Premio Incentivo 12/2022		36,76	511.475,32C
31/12	12	12716	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo ADM 12/2022		9.581,96	521.057,28C
31/12	12	12717	4.1.2.001.0004	FOPAG Insalubridade 40% 12		26.820,56	547.877,84C
31/12	12	12718	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 12/2022		789,82	548.667,66C
31/12	12	12719	4.1.2.001.0007	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 12/2022		789,82	549.457,48C
31/12	12	12720	4.1.2.001.0001	FOPAG Dif.Salário Cobertura mes12/2022		549,50	550.006,98C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					758.480,02	750.429,98	550.006,98C
2.1.4.001.0004				263 INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							206.365,02C
01/12		12782	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor DIF INSS Terceiros e Empresa 11/2022		28,24	206.393,26C
19/12	43	12305	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS SALARIOS NOVEMBRO/2022	206.393,25		0,01C
20/12	43	12550	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS 13 SALARIO	184.617,02		184.617,01D
31/12	12	12659	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2022		53.941,10	130.675,91D
31/12	12	12662	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 12/2022	31.438,89		162.114,80D
31/12	12	12673	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2022		650,71	161.464,09D
31/12	12	12674	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2022		1.626,15	159.837,94D
31/12	12	12684	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito de INSS 12/2022	7,50		159.845,44D
31/12	12	12688	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2022		3.060,77	156.784,67D
31/12	12	12691	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2022		1.569,32	155.215,35D
31/12	12	12693	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2022		451,44	154.763,91D
31/12	12	12699	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Sal Proporc Maternidade 12/2022	2.998,28		157.762,19D
31/12	12	12705	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2022		3.193,42	154.568,77D
31/12	12	12724	2.1.4.001.0007	FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2022		51.475,87	103.092,90D
31/12	12	12725	2.1.4.001.0007	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (13º Sal.) 12/2022		2.635,04	100.457,86D
31/12	12	12726	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2022	2.055,89		102.513,75D
31/12	12	12727	2.1.4.001.0007	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2022	21.336,01		123.849,76D
31/12	12	12732	2.1.4.001.0007	FOPAG Adic Temp Serv 13S 2P Sal Mat 12/2022	178,58		124.028,34D
31/12	12	12738	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2022		143.027,26	18.998,92C
31/12	12	12739	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2022		39.502,41	58.501,33C
31/12		12769	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor EMPRESA 13/2022		120.731,68	179.233,01C
31/12		12770	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor TERCEIROS 13/2022		33.344,91	212.577,92C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					449.025,42	455.238,32	212.577,92C
2.1.4.001.0005				264 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							75.290,31C
06/12	43	11970	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS NOVEMBRO/2022	40,54		75.249,77C
06/12	43	11971	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS NOVEMBRO/2022	75.249,77		0,00C
31/12	12	12737	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 12/2022		55.871,92	55.871,92C
31/12		12772	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor FGTS 13/2022		28.753,10	84.625,02C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					75.290,31	84.625,02	84.625,02C
2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							145,67C
01/12		12786	4.1.2.001.0007	VLR REF. DIF RESCISAO JOSILAINE SILVA ALVES - REF. ALTERAÇÃO TABELA INSS EM JAN/2022	21,84		123,83C
01/12		12787	4.1.2.001.0007	VLR REF. DIF RESCISAO WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA - REF. ALTERAÇÃO TABELA INSS EM JAN/2022	123,83		0,00C
15/12	43	12169	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO KASSIA KELLEN DE ARAUJO	7.942,23		7.942,23D
Subtotal					8.087,90	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 83

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0006			265 - Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.087,90	0,00	
15/12	43	12171	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO SUSI RODRIGUES DA COSTA	1.207,28		9.149,51D
19/12	43	12237	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO ANDRE VITOR DE OLIVEIRA	9.597,58		18.747,09D
19/12	43	12242	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO TAIANA DIAS DE MATOS RIBEIRO	11.228,21		29.975,30D
19/12	43	12247	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO KEILA GOMES DE SOUZA ARAUJO	2.270,93		32.246,23D
19/12	43	12248	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO LUANA MARIA DA CONCEICAO	2.329,76		34.575,99D
19/12	43	12258	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	5.594,21		40.170,20D
22/12	43	12561	1.1.1.002.0016	PAGTO RESCISAO KEYCYA RUTHYELY LEANDRO DE SOUSA	5.011,58		45.181,78D
31/12	12	12677	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2022		45.181,78	0,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					45.327,45	45.181,78	0,00C
2.1.4.001.0007			266 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
20/12	43	12314	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO	461,12		461,12D
20/12	43	12315	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO	827,46		1.288,58D
20/12	43	12316	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES	153,72		1.442,30D
20/12	43	12317	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	839,20		2.281,50D
20/12	43	12318	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES	2.237,56		4.519,06D
20/12	43	12319	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS	996,53		5.515,59D
20/12	43	12320	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA	1.018,24		6.533,83D
20/12	43	12321	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO RAIANE ROCHA ANANIAS	1.313,75		7.847,58D
20/12	43	12322	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO VALDETE TEIXEIRA	943,09		8.790,67D
20/12	43	12323	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO AMANDA MOREIRA DE SOUZA	794,66		9.585,33D
20/12	43	12324	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO RENATA CRISTINA DE SOUZA	462,82		10.048,15D
20/12	43	12325	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO AMANDA NATALIA DA SILVA	1.882,70		11.930,85D
20/12	43	12326	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS	989,71		12.920,56D
20/12	43	12327	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ILZEANE MOREIRA SILVA	1.762,88		14.683,44D
20/12	43	12328	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO	1.819,48		16.502,92D
20/12	43	12329	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JONATHAN BISPO SOARES	899,02		17.401,94D
20/12	43	12330	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MARCIO HENRIQUE DE SOUZA	1.004,51		18.406,45D
20/12	43	12331	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA	1.609,59		20.016,04D
20/12	43	12332	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS	2.233,24		22.249,28D
20/12	43	12333	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JOELICIA DA SILVA SANTOS	913,84		23.163,12D
20/12	43	12334	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MARIO DE FATIMA CORDEIRO	998,83		24.161,95D
Subtotal					24.161,95	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 84

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.161,95	0,00	
20/12	43	12335	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO KAMILLA PEREIRA FREIRE	2.149,99		26.311,94D
20/12	43	12336	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO	974,05		27.285,99D
20/12	43	12337	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES	2.122,65		29.408,64D
20/12	43	12338	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA	486,45		29.895,09D
20/12	43	12339	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES	1.034,53		30.929,62D
20/12	43	12340	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JORDANA MARQUES DA CRUZ	1.019,45		31.949,07D
20/12	43	12341	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ANNA PAULA DUARTE MOREIRA	1.846,70		33.795,77D
20/12	43	12342	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS	1.187,46		34.983,23D
20/12	43	12343	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA	916,04		35.899,27D
20/12	43	12344	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LUIS PAULO VIEIRA	1.647,08		37.546,35D
20/12	43	12345	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES	1.703,96		39.250,31D
20/12	43	12346	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO CAIO CHAVES VIEIRA	955,27		40.205,58D
20/12	43	12347	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE DA SILVA MARQUES	913,84		41.119,42D
20/12	43	12348	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA	614,84		41.734,26D
20/12	43	12349	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO WESLEI SILVA SANTOS	1.294,35		43.028,61D
20/12	43	12350	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LEIDY APARECIDA SIQUEIRA	1.660,75		44.689,36D
20/12	43	12351	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MURILLO BARCELOS PEIXOTO	2.532,44		47.221,80D
20/12	43	12352	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA	874,70		48.096,50D
20/12	43	12353	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ISABELLA BARROS DA SILVA	106,90		48.203,40D
20/12	43	12354	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JULIANA GONCALVES MIRANDA	1.159,72		49.363,12D
20/12	43	12355	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MARCIA SALES DO NASCIMENTO	1.071,66		50.434,78D
20/12	43	12356	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO WENDEL BORGES DO CARMO	2.423,40		52.858,18D
20/12	43	12357	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO PATRICIA BERNARDES PINTO	1.127,65		53.985,83D
20/12	43	12358	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO	146,78		54.132,61D
20/12	43	12359	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	556,75		54.689,36D
20/12	43	12360	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO	533,36		55.222,72D
20/12	43	12361	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA	1.154,59		56.377,31D
20/12	43	12362	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO THAYNARA BARUNCHELLI BORGES	1.838,95		58.216,26D
20/12	43	12363	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ALAERCIO LOPES DA SILVA	842,48		59.058,74D
20/12	43	12364	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO	1.141,79		60.200,53D
20/12	43	12365	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JOAO MARCOS DUARTE	2.186,54		62.387,07D
Subtotal					62.387,07	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 85

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MIRANDA	62.387,07	0,00	
20/12	43	12366	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO DANIELE RODRIGUES DE CARVALHO	1.822,26		64.209,33D
20/12	43	12367	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES	1.286,84		65.496,17D
20/12	43	12368	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO RANIELY RAMOS DOS SANTOS	1.346,59		66.842,76D
20/12	43	12369	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ROSIVANIA BARBOSA COELHO	643,34		67.486,10D
20/12	43	12370	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA CARDOSO DA SILVA	1.683,27		69.169,37D
20/12	43	12371	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA	1.064,36		70.233,73D
20/12	43	12372	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA	573,23		70.806,96D
20/12	43	12373	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO EDILSON LEANDRO BARBOSA	1.081,50		71.888,46D
20/12	43	12374	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ	1.770,92		73.659,38D
20/12	43	12375	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MARCILENE DAMASCENO GOMES	1.183,18		74.842,56D
20/12	43	12376	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI	875,72		75.718,28D
20/12	43	12377	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO RENATTA SILVA RIBEIRO	2.150,42		77.868,70D
20/12	43	12378	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO DAIANY GOMES BARBOSA	1.094,19		78.962,89D
20/12	43	12379	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS	1.082,14		80.045,03D
20/12	43	12380	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO	1.820,87		81.865,90D
20/12	43	12381	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO IZABELLA BORGES DOS SANTOS	1.535,82		83.401,72D
20/12	43	12382	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA	1.301,69		84.703,41D
20/12	43	12383	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO THAYNIELLY DE CASTRO SILVA	1.626,96		86.330,37D
20/12	43	12384	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS	1.670,98		88.001,35D
20/12	43	12385	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO GESSICA BUENO XAVIER SIMAO	1.218,33		89.219,68D
20/12	43	12386	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ANA GLECIA DIAS DA SILVA	712,83		89.932,51D
20/12	43	12387	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE	1.647,08		91.579,59D
20/12	43	12388	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MAIRA ARAUJO SOARES	1.344,32		92.923,91D
20/12	43	12389	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO DORALICE MARIA NOBRE	1.118,17		94.042,08D
20/12	43	12390	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ROSELI LOPES DE MELO PADUA	1.605,27		95.647,35D
20/12	43	12391	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO	930,64		96.577,99D
20/12	43	12392	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA	937,12		97.515,11D
20/12	43	12393	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO CELIA MARIA BARROS DE SOUZA	1.375,46		98.890,57D
20/12	43	12394	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ROSAIR FERREIRA DA SILVA	1.119,35		100.009,92D
20/12	43	12395	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO NATATE BITAR DA SILVA	1.143,67		101.153,59D
Subtotal					101.153,59	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 86

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	101.153,59	0,00	
20/12	43	12396	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JULIANA CARVALHO PEREIRA	2.402,76		103.556,35D
20/12	43	12397	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA	634,23		104.190,58D
20/12	43	12398	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ	479,62		104.670,20D
20/12	43	12399	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO KAROLINY DE CARVALHO SALES	1.817,35		106.487,55D
20/12	43	12400	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO POLLYANA BUENO SIQUEIRA	3.011,40		109.498,95D
20/12	43	12401	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ROMES MONTEIRO DA SILVA	2.146,29		111.645,24D
20/12	43	12402	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LUANA NEVES DIAS	1.134,42		112.779,66D
20/12	43	12403	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LAIS FERNANDES VIEIRA	956,79		113.736,45D
20/12	43	12404	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ELBIANE DA COSTA GUIMARAES	2.281,80		116.018,25D
20/12	43	12405	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR	334,50		116.352,75D
20/12	43	12406	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO DOUGLAS TAVARES RIBEIRO	340,34		116.693,09D
20/12	43	12407	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO BRUNO RENAN DE ASSIS	2.327,53		119.020,62D
20/12	43	12408	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES	782,01		119.802,63D
20/12	43	12409	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO GENI SILVA DE ALMEIDA	1.103,89		120.906,52D
20/12	43	12410	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO RAQUEL MARTINS DOS SANTOS	839,20		121.745,72D
20/12	43	12411	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO BONYCA SILVA TAVARES	779,10		122.524,82D
20/12	43	12412	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA	913,84		123.438,66D
20/12	43	12413	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO FRANCIELLE DE LIMA SOARES	1.307,37		124.746,03D
20/12	43	12414	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO RITA DE CASSIA CANTARELI	1.198,72		125.944,75D
20/12	43	12415	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO DANIELA PEREIRA MARTINS	1.495,89		127.440,64D
20/12	43	12416	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ALINE CALACA SOARES	1.019,98		128.460,62D
20/12	43	12417	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO EMILENE FERREIRA ANTINORI	2.500,31		130.960,93D
20/12	43	12418	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO	1.079,05		132.039,98D
20/12	43	12419	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JULIANA ALVES GOMES	1.821,16		133.861,14D
20/12	43	12420	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LUCAS DUARTE FARIA	844,28		134.705,42D
20/12	43	12421	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LUCILENE REZENDE TAVARES	839,96		135.545,38D
20/12	43	12422	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA	2.029,07		137.574,45D
20/12	43	12423	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS	1.744,66		139.319,11D
20/12	43	12424	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JOAO PEDRO MACEDO CHAGAS	879,97		140.199,08D
20/12	43	12425	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO CLECIENE APARECIDA DE SOUZA	1.144,59		141.343,67D
20/12	43	12426	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA	1.872,85		143.216,52D
20/12	43	12427	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA	954,69		144.171,21D
Subtotal					144.171,21	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 87

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	144.171,21	0,00	
20/12	43	12428	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO CAMILA MARTINS PLACIDO OLIVEIRA	163,26		144.334,47D
20/12	43	12429	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ADRIANO FERREIRA DE MELO	904,64		145.239,11D
20/12	43	12430	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA	841,97		146.081,08D
20/12	43	12431	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO	957,83		147.038,91D
20/12	43	12432	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JESSYCA GUILARDUCCI BESSA	2.827,45		149.866,36D
20/12	43	12433	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	2.175,20		152.041,56D
20/12	43	12434	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO PATRICIA BATISTA BARBOSA	230,55		152.272,11D
20/12	43	12435	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO RODRIGO MESSIAS DA COSTA	1.513,40		153.785,51D
20/12	43	12436	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS	1.109,65		154.895,16D
20/12	43	12437	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO	155,63		155.050,79D
20/12	43	12438	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO SIMONE FRANCISCA DE MORAIS	982,05		156.032,84D
20/12	43	12439	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO BRUNA ALVES SANTOS	916,44		156.949,28D
20/12	43	12440	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO	1.346,74		158.296,02D
20/12	43	12441	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	7.639,33		165.935,35D
20/12	43	12442	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO EDNALDO RIBEIRO DOUTOR	1.073,44		167.008,79D
20/12	43	12443	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO CLEUNICE MAGDA DE SOUZA	1.114,31		168.123,10D
20/12	43	12444	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO REGIANE MOURA FRAGOSO	1.218,33		169.341,43D
20/12	43	12445	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	1.292,57		170.634,00D
20/12	43	12446	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO RAFAELA RUBENS DE PAULA	478,23		171.112,23D
20/12	43	12447	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO DANIELA COSTA MOTA	384,27		171.496,50D
20/12	43	12448	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS	2.099,57		173.596,07D
20/12	43	12449	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN	840,96		174.437,03D
20/12	43	12450	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LAIS RIBEIRO MENDANHA	1.303,50		175.740,53D
20/12	43	12451	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA	862,65		176.603,18D
20/12	43	12452	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA	1.773,10		178.376,28D
20/12	43	12453	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO POLLIANA ALVES ARAUJO	2.131,81		180.508,09D
20/12	43	12454	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA	1.925,98		182.434,07D
20/12	43	12455	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO SYNARA RODRIGUES SOARES	2.371,13		184.805,20D
20/12	43	12456	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO	1.558,92		186.364,12D
20/12	43	12457	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO GABRIELLA SILVA FERREIRA	1.006,00		187.370,12D
Subtotal					187.370,12	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 88

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	187.370,12	0,00	
20/12	43	12458	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI	1.654,76		189.024,88D
20/12	43	12459	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO GISLAINE GOMES DOS SANTOS	1.002,75		190.027,63D
20/12	43	12460	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MARIA RAILANE SOUZA LIMA	1.067,85		191.095,48D
20/12	43	12461	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA	230,55		191.326,03D
20/12	43	12462	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO HERICA PEREIRA GUIMARAES	1.342,90		192.668,93D
20/12	43	12463	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LUCAS FERREIRA BORGES	1.143,77		193.812,70D
20/12	43	12464	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LUCIA REGINA ALVES DA SILVA	1.321,17		195.133,87D
20/12	43	12465	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO AMANDA MARTINS DOS SANTOS	2.024,89		197.158,76D
20/12	43	12466	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO RAPHAEL ROSA TEIXEIRA	195,17		197.353,93D
20/12	43	12467	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LILIAN DELMONICO	2.176,41		199.530,34D
20/12	43	12468	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	2.402,43		201.932,77D
20/12	43	12469	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA	938,46		202.871,23D
20/12	43	12470	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ESTER MARIANA DE LIMA	1.153,34		204.024,57D
20/12	43	12471	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO WELDER MARTINS DE JESUS	1.721,94		205.746,51D
20/12	43	12472	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	1.146,58		206.893,09D
20/12	43	12473	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA	947,76		207.840,85D
20/12	43	12474	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA	1.993,64		209.834,49D
20/12	43	12475	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA	1.821,27		211.655,76D
20/12	43	12476	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO	153,72		211.809,48D
20/12	43	12477	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ALVARO ALVES PEREIRA	1.809,57		213.619,05D
20/12	43	12478	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO	136,62		213.755,67D
20/12	43	12479	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL	1.866,69		215.622,36D
20/12	43	12480	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA	1.043,42		216.665,78D
20/12	43	12481	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES	839,20		217.504,98D
20/12	43	12482	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO	1.134,42		218.639,40D
20/12	43	12483	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES	689,92		219.329,32D
20/12	43	12484	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO	1.665,25		220.994,57D
20/12	43	12485	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LARICY CHAGAS DE MATOS	1.084,54		222.079,11D
20/12	43	12486	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO AFONSO TELES BARROS DA SILVA	1.863,20		223.942,31D
20/12	43	12487	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO THAIS RIBEIRO BORGES	1.307,91		225.250,22D
20/12	43	12488	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MARCILIO BORGES	1.998,09		227.248,31D
Subtotal					227.248,31	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 89

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MONTEIRO	227.248,31	0,00	
20/12	43	12489	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA	537,98		227.786,29D
20/12	43	12490	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO	2.086,83		229.873,12D
20/12	43	12491	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO DARCILON JOSE DA COSTA	1.173,67		231.046,79D
20/12	43	12492	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LUDMYLA CALASSA DA SILVA	153,72		231.200,51D
20/12	43	12493	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO HELOISA RODRIGUES SOUSA	230,55		231.431,06D
20/12	43	12494	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO VINICIUS DE AMORIM TEREZA	1.151,43		232.582,49D
20/12	43	12495	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS	1.009,42		233.591,91D
20/12	43	12496	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MICHELE ALVES DE LIMA PONTES	1.051,28		234.643,19D
20/12	43	12497	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO TANIA ALVES DE ABREU	886,42		235.529,61D
20/12	43	12498	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS	1.553,39		237.083,00D
20/12	43	12499	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO WARLEY DIAS RODRIGUES	481,46		237.564,46D
20/12	43	12500	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO SARA RAQUEL DE ALMEIDA ALVES	878,50		238.442,96D
20/12	43	12501	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS	1.301,23		239.744,19D
20/12	43	12502	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO HUDSON EMANUEL MATOS DOS SANTOS	1.741,21		241.485,40D
20/12	43	12503	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ANA PAULA MATOS NASCIMENTO	928,32		242.413,72D
20/12	43	12504	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO	1.319,38		243.733,10D
20/12	43	12505	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR	875,09		244.608,19D
20/12	43	12506	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ANA PAULLA BORGES FERREIRA	1.139,00		245.747,19D
20/12	43	12507	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JOAO BRITO PONTES	1.865,83		247.613,02D
20/12	43	12508	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ANA LUCIANA DA SILVA	1.107,05		248.720,07D
20/12	43	12509	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA	1.965,73		250.685,80D
20/12	43	12510	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS	1.042,19		251.727,99D
20/12	43	12511	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO CHIRLLEY NUNES CARVALHO	1.013,09		252.741,08D
20/12	43	12512	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO BRUNA VIEIRA ALVES RABELO	1.122,54		253.863,62D
20/12	43	12513	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MARESSA MARQUES DE MORAIS	1.274,61		255.138,23D
20/12	43	12514	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	461,12		255.599,35D
20/12	43	12515	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JORDANA CARLA COSTA DA SILVA	1.697,54		257.296,89D
20/12	43	12516	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO MARIA DAS GRACAS HENRIQUE	1.696,93		258.993,82D
20/12	43	12517	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO NAUANNY DIAS DE MENEZES	1.087,60		260.081,42D
Subtotal					260.081,42	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 90

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0007				266 - 13º Salário a pagar			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	260.081,42	0,00	
20/12	43	12518	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA	1.099,42		261.180,84D
20/12	43	12519	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JACKELINE QUINTINO CALASSA	1.820,36		263.001,20D
20/12	43	12520	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JUSCIELLY VAZ SILVA	1.086,01		264.087,21D
20/12	43	12521	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES	1.703,64		265.790,85D
20/12	43	12522	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS	267,28		266.058,13D
20/12	43	12523	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO DAIANE DIAS BORGES COELHO	1.109,22		267.167,35D
20/12	43	12524	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO PAULA CRISTINE DE OLIVEIRA GONCALVES	1.046,13		268.213,48D
20/12	43	12525	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO	2.280,29		270.493,77D
20/12	43	12526	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA	1.581,84		272.075,61D
20/12	43	12527	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JENNIFER FERNANDES ALMEIDA	2.703,66		274.779,27D
20/12	43	12528	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO JANAINA ABRANTES DE SOUZA	1.801,54		276.580,81D
20/12	43	12529	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO	2.150,34		278.731,15D
20/12	43	12530	1.1.1.002.0021	PAGTO 13 SALARIO NAISE SANTANA DE QUEIROZ	433,96		279.165,11D
20/12	43	12555	1.1.1.002.0016	PAGTO 13º SALARIO SUZANA SOUZA GOES DE OLIVEIRA	153,72		279.318,83D
31/12	12	12721	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2022		459.880,69	180.561,86C
31/12	12	12722	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2022	238.750,47		58.188,61D
31/12	12	12723	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2022	26.303,02		84.491,63D
31/12	12	12724	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2022	51.475,87		135.967,50D
31/12	12	12725	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (13º Sal.) 12/2022	2.635,04		138.602,54D
31/12	12	12726	2.1.4.001.0004	FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2022		2.055,89	136.546,65D
31/12	12	12727	2.1.4.001.0004	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2022		21.336,01	115.210,64D
31/12	12	12728	2.1.4.002.0004	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2022		57.329,33	57.881,31D
31/12	12	12729	2.1.4.002.0004	FOPAG Adic. Tempo Serv 13º Sal 2ª P 12/2022		5.851,00	52.030,31D
31/12	12	12730	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratificação 13º Sal 2ª P 12/2022		32.422,76	19.607,55D
31/12	12	12731	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratif Assiduidade 13º Sal 2ª P 12/2022		445,82	19.161,73D
31/12	12	12732	2.1.4.001.0004	FOPAG Adic Temp Serv 13S 2P Sal Mat 12/2022		178,58	18.983,15D
31/12	12	12733	2.1.4.002.0004	FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2ª pa12/2022		786,46	18.196,69D
31/12	12	12734	2.1.4.002.0004	FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P12/2022		15.962,83	2.233,86D
31/12	12	12735	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratificacao Valor 13º 2ª P12/2022		1.447,40	786,46D
31/12	12	12736	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P12/2022		786,46	0,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0007					598.483,23	598.483,23	0,00C
2.1.4.001.0008				267 Pensão Alimentícia a pagar			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.212,00C
06/12	43	11998	1.1.1.002.0016	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA SALARIO NOVEMBRO/2022	1.212,00		0,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0008					1.212,00	0,00	0,00C
2.1.4.001.0009				268 Contrib.Sindical a recolher			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			312,00C
15/12	43	12177	1.1.1.002.0016	PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - NOVEMBRO/2022	312,00		0,00C
Subtotal					312,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 91

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.001.0009		268 - Contrib.Sindical a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	312,00	0,00	
31/12	12	12686	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 12/2022		312,00	312,00 C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					312,00	312,00	312,00 C
2.1.4.001.0010		269 Contrib.Assistencial a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27,52 C
15/12	43	12176	1.1.1.002.0016	PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - NOVEMBRO/2022	27,52		0,00 C
31/12	12	12708	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 12/2022		27,52	27,52 C
Totais conta: 2.1.4.001.0010					27,52	27,52	27,52 C
2.1.4.001.0013		272 INSS retido s/ Serviços PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.140,01 C
06/12	43	11985	2.1.2.002.0615	INSS S/ NF 3871 JCD INDUSTRIA - SERVS. NOV/2022.		6.142,69	10.282,70 C
09/12		12647	2.1.2.002.0574	INSS RETIDO REF NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA.		13.360,96	23.643,66 C
12/12	43	12061	2.1.2.002.0027	INSS S/ NF 39509 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		36.701,86	60.345,52 C
14/12	43	12115	2.1.2.002.0097	INSS S/ NF 870 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022		4.140,01	64.485,53 C
14/12	43	12133	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS NF 3871 - JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind	6.142,69		58.342,84 C
14/12	43	12139	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS NF 39509 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	36.701,86		21.640,98 C
14/12	43	12140	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS NF 864 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	4.140,01		17.500,97 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					46.984,56	60.345,52	17.500,97 C
2.1.4.002.0001		275 Provisão de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.167.073,20 C
31/12	12	12669	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2022	6.296,00		1.160.777,20 C
31/12	12	12670	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 12/2022	10.215,98		1.150.561,22 C
31/12	12	12671	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2022	2.098,66		1.148.462,56 C
31/12	12	12689	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2022	11.081,71		1.137.380,85 C
31/12	12	12690	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 12/2022	3.693,90		1.133.686,95 C
31/12	12	12696	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2022	861,57		1.132.825,38 C
31/12	12	12698	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2022	3.692,49		1.129.132,89 C
31/12	12	12701	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias No Mês 12/2022	25.562,86		1.103.570,03 C
31/12	12	12702	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 12/2022	8.520,97		1.095.049,06 C
31/12	12	12743	4.1.2.002.0001	PROVISAO Férias 12/2022		86.348,86	1.181.397,92 C
31/12	12	12745	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS Férias 12/2022		3.490,62	1.184.888,54 C
31/12	12	12746	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS Férias 12/2022		1.130,81	1.186.019,35 C
31/12	12	12747	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS Férias 12/2022		143,23	1.186.162,58 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					72.024,14	91.113,52	1.186.162,58 C
2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			517.852,01 C
01/12		12765	4.1.2.002.0002	ESTORNO LÇTO EM 30/11/2022 - FOPAG 13º Salário 1ª Parcela 11/2022 - INDEVIDO		234.494,44	752.346,45 C
01/12		12766	4.1.2.002.0002	ESTORNO LÇTO EM 30/11/2022 - FOPAG 13º Sal 1ª P. Sal Maternidade 11/2022 - INDEVIDO		11.267,87	763.614,32 C
01/12		12767	4.1.2.001.0013	RECLASS LÇTO - FOPAG Valor PIS 13/2022 - 1ª PARCELA	2.457,56		761.156,76 C
Subtotal					2.457,56	245.762,31	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 92

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.1.4.002.0004			278 - Provisão de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.457,56	245.762,31	
01/12	12768		4.1.2.001.0012	RECLASS LÇTO - FOPAG Valor FGTS 13/2022 - 1ª PARCELA	19.646,55		741.510,21 C
31/12	12	12668	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2022	14.357,66		727.152,55 C
31/12	12	12678	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Indenizado 12/2022	861,38		726.291,17 C
31/12	12	12685	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Complementar 12/2022	3.624,50		722.666,67 C
31/12	12	12721	2.1.4.001.0007	FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2022	459.880,69		262.785,98 C
31/12	12	12728	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2022	57.329,33		205.456,65 C
31/12	12	12729	2.1.4.001.0007	FOPAG Adic. Tempo Serv 13º Sal 2ª P 12/2022	5.851,00		199.605,65 C
31/12	12	12730	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratificação 13º Sal 2º P 12/2022	32.422,76		167.182,89 C
31/12	12	12731	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P 12/2022	445,82		166.737,07 C
31/12	12	12733	2.1.4.001.0007	FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2ª pa12/2022	786,46		165.950,61 C
31/12	12	12734	2.1.4.001.0007	FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P12/2022	15.962,83		149.987,78 C
31/12	12	12735	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratificacao Valor 13º 2ª P12/2022	1.447,40		148.540,38 C
31/12	12	12736	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratif Assid Físio 13º 2ª P12/2022	786,46		147.753,92 C
31/12	12	12748	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º Salário 12/2022		23.879,09	171.633,01 C
31/12	12	12749	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS 13º Salário 12/2022		11.083,33	182.716,34 C
31/12	12	12750	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2022		3.297,11	186.013,45 C
31/12	12	12751	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 12/2022		413,61	186.427,06 C
31/12		12769	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor EMPRESA 13/2022	120.731,68		65.695,38 C
31/12		12770	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor TERCEIROS 13/2022	33.344,91		32.350,47 C
31/12		12771	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 13/2022	3.597,37		28.753,10 C
31/12		12772	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 13/2022	28.753,10		0,00 C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					802.287,46	284.435,45	0,00 C
2.1.4.002.0009			283 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			721.780,03 C
31/12	12759		4.1.2.002.0003	PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - 12/2022		22.512,89	744.292,92 C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	22.512,89	744.292,92 C
2.1.5.001.0001			285 Aluguel a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.628,85 C
31/12	10820		5.1.2.001.0003	PROVISAO CONF CONTRATO S/N (25/08/2019 a 25/09/2023) - LAZARA DE JESUS SILVA		1.628,85	3.257,70 C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					0,00	1.628,85	3.257,70 C
2.1.5.001.0002			286 Energia Eletrica a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
16/12	43	12191	1.1.1.002.0016	PAGTO CELG CENT ELET GOIAS - DEZEMBRO/2022	685,73		685,73 D
16/12		12753	5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA CELG CENT ELET GOIAS - DEZEMBRO/2022		685,73	0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					685,73	685,73	0,00 C
2.1.5.001.0003			287 Agua a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
16/12	43	12224	1.1.1.002.0016	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A DEZEMBRO	410,08		410,08 D
16/12		12754	5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S/A DEZEMBRO/2022		410,08	0,00 C
19/12	43	12307	1.1.1.002.0016	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A DEZEMBRO	17.361,84		17.361,84 D
19/12		12755	5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S/A DEZEMBRO/2022		17.361,84	0,00 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 93

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Totais conta: 2.1.5.001.0003 17.771,92 17.771,92 0,00C

2.1.5.001.0004 288 Telefone a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
16/12	43	12228	1.1.1.002.0016	PAGTO NF DEZEMBRO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	2.013,86		2.013,86D
16/12		12756	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA/CONTA TELEFONICA DO BRASIL S.A - DEZEMBRO/2022		2.013,86	0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0004					2.013,86	2.013,86	0,00C

2.1.6.001.0001 292 Adiantamento de recursos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.101.338,97C
01/12		12825	1.1.2.001.0005	BAIXA ADTO EM 08/02/2022 - RECBTO SES REF. JANEIRO/2022	47.333,07		27.054.005,90C
01/12		12827	1.1.2.001.0005	BAIXA ADTO EM 26/07/2022 - RECURSOS REF OP 00168 001	3.640,00		27.050.365,90C
01/12		12828	1.1.2.001.0005	ESTORNO LÇTO 28/02/2022 - VLR REF. RECBTO ADTO SES - LÇTO INDEVIDO	2.854,26		27.047.511,64C
05/12		12761	2.3.1.002.0006	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 591 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 06/10/2022- 11ª MEDIÇÃO NOVEMBRO/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	69.000,00		26.978.511,64C
09/12		12760	2.3.1.002.0006	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 18/10/2022 - SERVS PRESTADOS EM OUT/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	1.007.751,96		25.970.759,68C
Totais conta: 2.1.6.001.0001					1.130.579,29	0,00	25.970.759,68C

2.1.7.001.0001 294 Estoque de Terceiros

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			203.093,26C
05/12	52	11555	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO		16,83	203.110,09C
07/12	52	11579	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RE		8,15	203.118,24C
13/12	52	11632	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		2,66	203.120,90C
13/12	52	11633	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		19,32	203.140,22C
19/12	52	11650	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A IMED INSTITUTO DE MEDICINA , ESTUDOS		250,00	203.390,22C
19/12	52	11654	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		19,32	203.409,54C
31/12		11691	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MEDICAMENTOS	21,13		203.388,41C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					21,13	316,28	203.388,41C

2.2.1.006.0001 324 Materiais e Medicamentos - SES

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			384.883,65C
01/12		12602	4.1.1.001.0001	VLR REF. BAIXA DOS ITENS CONSTANTES NO ESTOQUE INICIAL DA UNIDADE EM 25/08/2019 - CONF OFICIO Nº 58795/2022 SES - NOTA TECNICA 99/2022	384.883,65		0,00C
Totais conta: 2.2.1.006.0001					384.883,65	0,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 94

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.2.1.007.0001		1619 Provisão p/ Contingências Judiciais						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
31/12	12829		5.1.2.001.0048	PROVISAO P CONTIGENCIAS JUDICIAIS CONF RESP CARTA DE CIRCULARIZAÇÃO PROVAVEL - AUTOR IVALTER JUNIOR RODRIGUES COSTA		32.045,56	32.045,56C	
Totais conta: 2.2.1.007.0001					0,00	32.045,56	32.045,56C	
2.3.1.001.0002		951 Computadores e Periféricos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			233.385,81C	
31/12	12824		2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPTOS_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	380,00		233.005,81C	
Totais conta: 2.3.1.001.0002					380,00	0,00	233.005,81C	
2.3.1.001.0003		952 Máquinas e Equipamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.376.555,61C	
31/12	12819		2.3.1.001.0015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPTOS_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	380,00		2.376.175,61C	
31/12	12820		2.3.1.001.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS DE TELEFONIA_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	7.580,00		2.368.595,61C	
31/12	12821		2.3.1.001.0018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS DE REGRIGERAÇÃO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	19.851,97		2.348.743,64C	
31/12	12823		2.3.1.001.0011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS HOSPITALARES_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO	2.283.882,94		64.860,70C	
31/12	12824		2.3.1.001.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPTOS_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		380,00	65.240,70C	
Totais conta: 2.3.1.001.0003					2.311.694,91	380,00	65.240,70C	
2.3.1.001.0007		956 Centro de Parto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.021.003,27C	
31/12	12822		2.3.1.001.0011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS HOSPITALARES_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO 958	1.021.003,27		0,00C	
Totais conta: 2.3.1.001.0007					1.021.003,27	0,00	0,00C	
2.3.1.001.0009		1656 Benfeitorias e Ampliação em Imóveis						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.176.232,52C	
01/12	11503		2.3.1.002.0006	RECLASS DE LÇTOS - BENFEITORIA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS - DE 01/2022 A 11/2022 - PASSIVO COMPENSADO	15.176.232,52		0,00C	
Totais conta: 2.3.1.001.0009					15.176.232,52	0,00	0,00C	
2.3.1.001.0011		958 Equipamento Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
31/12	12822		2.3.1.001.0007	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS HOSPITALARES_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO 958		1.021.003,27	1.021.003,27C	
31/12	12823		2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF		2.283.882,94	3.304.886,21C	
Subtotal					0,00	3.304.886,21		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 95

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.3.1.001.0011		958 - Equipamento Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.304.886,21	
				EQUIPTOS HOSPITALARES_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
				Totais conta: 2.3.1.001.0011	0,00	3.304.886,21	3.304.886,21 C
2.3.1.001.0015		962 Equipamento de Informatica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/12	12819		2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPTOS_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		380,00	380,00 C
				Totais conta: 2.3.1.001.0015	0,00	380,00	380,00 C
2.3.1.001.0016		963 Equipamento de Telefonia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/12	12820		2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS DE TELEFONIA_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		7.580,00	7.580,00 C
				Totais conta: 2.3.1.001.0016	0,00	7.580,00	7.580,00 C
2.3.1.001.0017		964 Estoque Contrato de Gestao					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			384.883,65 C
01/12	11504		2.3.1.002.0002	RECLASS DE LÇTO - REGISTRO CONTABIL DOS ITENS CONSTANTES NO ESTOQUE INICIAL DA UNIDADE EM 25/08/2019 - HETRIN - TRINDADE/GO - CONF OFICIO CIRCULAR Nº 1013/2022 SES - PASSIVO COMPENSADO	384.883,65		0,00 C
				Totais conta: 2.3.1.001.0017	384.883,65	0,00	0,00 C
2.3.1.001.0018		965 Equipamento de Refrigeração					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/12	12821		2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS DE REGRIGERAÇÃO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO		19.851,97	19.851,97 C
				Totais conta: 2.3.1.001.0018	0,00	19.851,97	19.851,97 C
2.3.1.002.0002		23101 Estoque Contrato de Gestao					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/12	11504		2.3.1.001.0017	RECLASS DE LÇTO - REGISTRO CONTABIL DOS ITENS CONSTANTES NO ESTOQUE INICIAL DA UNIDADE EM 25/08/2019 - HETRIN - TRINDADE/GO - CONF OFICIO CIRCULAR Nº 1013/2022 SES - PASSIVO COMPENSADO		384.883,65	384.883,65 C
				Totais conta: 2.3.1.002.0002	0,00	384.883,65	384.883,65 C
2.3.1.002.0006		23105 Benfeitoria e Ampliação de Imóveis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/12	11503		2.3.1.001.0009	RECLASS DE LÇTOS - BENFEITORIA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS - DE 01/2022 A 11/2022 - PASSIVO COMPENSADO		15.176.232,52	15.176.232,52 C
05/12	12761		2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 591 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 06/10/2022- 11ª		69.000,00	15.245.232,52 C
				Subtotal	0,00	15.245.232,52	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 96

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

2.3.1.002.0006		23105 - Benfeitoria e Ampliação de Imoveis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	15.245.232,52	
				MEDIÇÃO NOVEMBRO/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN			
09/12	12760		2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 18/10/2022 - SERVS PRESTADOS EM OUT/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN		1.007.751,96	16.252.984,48C
Totais conta: 2.3.1.002.0006					0,00	16.252.984,48	16.252.984,48C
3.1.1.001.0002		371 Contrato 037/2019 Trindade/GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.165.160,25C
01/12	12826		1.1.2.001.0005	VLR REF. PREVISAO OP 00168 001 REPASSE REF. CUSTEIO AQUISIÇÃO DE 70 CERTIFICADOS - DESPACHO 7177/2021 OFICIO 190/2021		3.640,00	44.168.800,25C
31/12	10821		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO		2.621.407,20	46.790.207,45C
31/12	10822		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS - 2º TA		228.931,55	47.019.139,00C
31/12	12757		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 3º TA - REF. DEZ/2022		1.537.995,36	48.557.134,36C
31/12	12758		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS 3º TA - REF. DEZ/2022		12.149,35	48.569.283,71C
Totais conta: 3.1.1.001.0002					0,00	4.404.123,46	48.569.283,71C
3.1.1.002.0002		381 Doações Recebidas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			74.543,18C
03/12	52	11528	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1,33	74.544,51C
05/12	52	11549	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		6.080,43	80.624,94C
12/12	52	11608	1.1.3.001.0011	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1 FACULDADE ALFREDO NASSER		7,95	80.632,89C
12/12	52	11612	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA - NF 1 FACULDADE ALFREDO NASSER		94,87	80.727,76C
19/12	52	11655	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G		6.080,43	86.808,19C
20/12	52	11656	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA COMPRA REF NF 1548 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		16,16	86.824,35C
Totais conta: 3.1.1.002.0002					0,00	12.281,17	86.824,35C
3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.830.470,76C
26/12	12778		1.1.1.003.0022	RENDIMENTO APLICAÇÃO		6,02	3.830.476,78C
30/12	12783		1.1.1.003.0005	RENDIMENTO APLICAÇÃO		774,84	3.831.251,62C
31/12	12789		1.1.1.003.0023	RENDIMENTO APLICAÇÃO		21.278,53	3.852.530,15C
Subtotal					0,00	22.059,39	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 97

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

3.1.3.001.0001			385 - Rendimento Aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	22.059,39	
31/12	12790		1.1.1.003.0024	RENDIMENTO APLICAÇÃO		6.485,32	3.859.015,47C
31/12	12812		1.1.1.003.0034	RENDIMENTO APLICAÇÃO		292.520,55	4.151.536,02C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	321.065,26	4.151.536,02C
4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.350.079,79D
01/12	12602		2.2.1.006.0001	VLR REF. BAIXA DOS ITENS CONSTANTES NO ESTOQUE INICIAL DA UNIDADE EM 25/08/2019 - CONF OFICIO Nº 58795/2022 SES - NOTA TECNICA 99/2022		384.883,65	3.965.196,14D
01/12	12624		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022	44,54		3.965.240,68D
01/12	12625		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47702 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022	44,54		3.965.285,22D
01/12	12626		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47705 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022	2.213,75		3.967.498,97D
01/12	12627		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022	267,24		3.967.766,21D
01/12	12628		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47744 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022	2.213,75		3.969.979,96D
01/12	12629		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47782 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022	89,08		3.970.069,04D
01/12	12630		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47783 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022	267,24		3.970.336,28D
01/12	12631		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47807 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022	3.030,94		3.973.367,22D
01/12	12632		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47847 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022	133,62		3.973.500,84D
01/12	12633		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47930 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022	178,16		3.973.679,00D
01/12	12634		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47906 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022	222,70		3.973.901,70D
01/12	12635		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47895 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022	490,82		3.974.392,52D
01/12	12636		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47925 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022	3.605,25		3.977.997,77D
01/12	12638		2.1.2.002.0093	COMPRA NF 218026 PAPELARIA DINAMICA LTDA	216,00		3.978.213,77D
31/12	11671		1.1.3.001.0003	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		2.615,35	3.975.598,42D
31/12	11672		1.1.3.001.0003	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERILA HOSPITALAR		1.125,54	3.974.472,88D
31/12	11673		1.1.3.001.0003	ENTRADA DEVOLUÇÃO E PACIENTE NO MES - MATERILA HOSPITALAR		702,00	3.973.770,88D
31/12	11674		1.1.3.001.0003	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	2.288,39		3.976.059,27D
31/12	11675		1.1.3.001.0003	SAIDA DE SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	79.105,60		4.055.164,87D
31/12	11676		1.1.3.001.0003	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	16.157,30		4.071.322,17D
31/12	11677		1.1.3.001.0003	SAIDA DE BAIXA NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	175,18		4.071.497,35D
31/12	11679		1.1.3.001.0003	ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		0,04	4.071.497,31D
31/12	11680		1.1.3.001.0011	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES -		177,71	4.071.319,60D
Subtotal					110.744,10	389.504,29	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 98

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SEGURANÇA	110.744,10	389.504,29	
31/12	11681		1.1.3.001.0011	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - SEGURANÇA		54,49	4.071.265,11D
31/12	11682		1.1.3.001.0011	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - SEGURANÇA	135,94		4.071.401,05D
31/12	11683		1.1.3.001.0011	SAIDA PARA SETOR NO MES - SEGURANÇA	603,89		4.072.004,94D
31/12	11684		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS		410,57	4.071.594,37D
31/12	11685		1.1.3.001.0012	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MEDICAMENTOS		317,61	4.071.276,76D
31/12	11686		1.1.3.001.0012	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS		1.974,84	4.069.301,92D
31/12	11687		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS		0,04	4.069.301,88D
31/12	11688		1.1.3.001.0012	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS	1.571,40		4.070.873,28D
31/12	11689		1.1.3.001.0012	SAIDA PARA SETOR NO MES - MEDICAMENTOS	25.159,78		4.096.033,06D
31/12	11690		1.1.3.001.0012	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS	97.643,73		4.193.676,79D
31/12	11693		1.1.3.001.0012	SAIDA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS	0,03		4.193.676,82D
31/12	11694		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE BAIXA NO MES - MEDICAMENTOS	309,15		4.193.985,97D
31/12	11695		1.1.3.001.0004	SAIDA PARA SETOR NO MES - PRODUTO QUIMICO	420,09		4.194.406,06D
31/12	11696		1.1.3.001.0026	SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC	19,96		4.194.426,02D
31/12	11697		1.1.3.001.0005	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		582,47	4.193.843,55D
31/12	11698		1.1.3.001.0005	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		4,29	4.193.839,26D
31/12	11699		1.1.3.001.0005	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	417,85		4.194.257,11D
31/12	11700		1.1.3.001.0005	SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.680,02		4.197.937,13D
31/12	11701		1.1.3.001.0005	SAIDA DE BAIXA NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14,31		4.197.951,44D
31/12	11702		1.1.3.001.0006	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		808,80	4.197.142,64D
31/12	11703		1.1.3.001.0006	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	1.165,86		4.198.308,50D
31/12	11704		1.1.3.001.0006	SAIDA PARA SETOR NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	25.153,37		4.223.461,87D
31/12	11705		1.1.3.001.0006	SAIDA DE BAIXA NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	9,28		4.223.471,15D
31/12	11706		1.1.3.001.0015	SAIDA PARA SETOR NO MES - ACESSORIOS DE INFORMATICA	163,80		4.223.634,95D
31/12	11707		1.1.3.001.0007	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA		5,18	4.223.629,77D
31/12	11708		1.1.3.001.0007	SAIDA PARA SETOR NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA	761,91		4.224.391,68D
31/12	11709		1.1.3.001.0009	SAIDA PARA SETOR NO MES - OFICINA ORTOPEDICA	148,00		4.224.539,68D
31/12	11710		1.1.3.001.0010	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MANUTENÇÃO	35,80		4.224.575,48D
31/12	11711		1.1.3.001.0010	SAIDA PARA SETOR NO MES - MANUTENÇÃO	3.914,03		4.228.489,51D
				Totais conta: 4.1.1.001.0001	272.072,30	393.662,58	4.228.489,51D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 99

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

4.1.2.001.0001		4001 Salarios e Ordenados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.434.775,86D	
01/12		12752	2.1.3.001.0001	VLR ARREDONDAMENTO REF. FOPAG COMPL IRRF S/ DIF SALARIO 10/2022	0,05		5.434.775,91D	
01/12		12776	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário Ref. 2020 2021		1.116,91	5.433.659,00D	
31/12	12	12657	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 12/2022	451.380,87		5.885.039,87D	
31/12	12	12658	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2022	37,58		5.885.077,45D	
31/12	12	12661	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2022	328,26		5.885.405,71D	
31/12	12	12663	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2022		369,94	5.885.035,77D	
31/12	12	12664	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 12/2022		856,87	5.884.178,90D	
31/12	12	12666	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 12/2022	6.288,79		5.890.467,69D	
31/12	12	12681	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2022		856,87	5.889.610,82D	
31/12	12	12682	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2022	22.745,48		5.912.356,30D	
31/12	12	12687	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2022	3.575,20		5.915.931,50D	
31/12	12	12697	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2022	10.135,92		5.926.067,42D	
31/12	12	12706	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2022	1.157,32		5.927.224,74D	
31/12	12	12712	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. 13º Salario/Dif.média 13º 12/2022	147,04		5.927.371,78D	
31/12	12	12720	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif.Salário Cobertura mes12/2022	549,50		5.927.921,28D	
Totais conta: 4.1.2.001.0001					496.346,01	3.200,59	5.927.921,28D	
4.1.2.001.0003		4003 Premios e Gratificações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			543.532,33D	
31/12	12	12707	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao (Valor) 12/2022	1.447,40		544.979,73D	
31/12	12	12710	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 12/2022	33.812,02		578.791,75D	
31/12	12	12711	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 12/2022	5.928,46		584.720,21D	
31/12	12	12713	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Premio Rec Indev 12/2022		192,99	584.527,22D	
31/12	12	12714	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 12/2022	393,64		584.920,86D	
31/12	12	12715	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Premio Incentivo 12/2022	36,76		584.957,62D	
31/12	12	12716	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo ADM 12/2022	9.581,96		594.539,58D	
31/12	12	12718	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 12/2022	789,82		595.329,40D	
Totais conta: 4.1.2.001.0003					51.990,06	192,99	595.329,40D	
4.1.2.001.0004		4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			844.768,12D	
31/12	12	12695	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2022	35.421,99		880.190,11D	
31/12	12	12717	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% 12	26.820,56		907.010,67D	
Totais conta: 4.1.2.001.0004					62.242,55	0,00	907.010,67D	
4.1.2.001.0005		4005 Adicional por tempo de Serviço						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			49.906,41D	
31/12	12	12709	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 12/2022	5.366,62		55.273,03D	
Totais conta: 4.1.2.001.0005					5.366,62	0,00	55.273,03D	
4.1.2.001.0007		4007 Rescisoes Contratuais						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			288.953,95D	
01/12		12786	2.1.4.001.0006	VLR REF. DIF RESCISAO JOSILAINE SILVA ALVES - REF. ALTERAÇÃO TABELA INSS EM JAN/2022		21,84	288.932,11D	
01/12		12787	2.1.4.001.0006	VLR REF. DIF RESCISAO WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA - REF. ALTERAÇÃO TABELA INSS EM JAN/2022		123,83	288.808,28D	
15/12	43	12181	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS RESCISAO KASSIA KELLEN DE ARAUJO - DEZEMBRO/2022	3.147,92		291.956,20D	
20/12	43	12531	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS RESCISAO ANDRE VITOR DE OLIVEIRA ARAUJO	6.356,26		298.312,46D	
Subtotal					9.504,18	145,67		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 100

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

4.1.2.001.0007				4007 - Rescisoes Contratuais			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	9.504,18	145,67	
20/12	43	12540	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS RESCISAO ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - DEZEMBRO/2022	1.617,23		299.929,69D
20/12	43	12544	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS RESCISAO KEILA GOMES DE SOUZA ARAUJO - DEZEMBRO/2022	372,72		300.302,41D
31/12	12	12667	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2022	8.224,66		308.527,07D
31/12	12	12672	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 479 CLT 12/2022	79,77		308.606,84D
31/12	12	12679	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2022		1.434,28	307.172,56D
31/12	12	12703	2.1.4.001.0001	FOPAG Estouro Base Negativa 12/2022	78,19		307.250,75D
31/12	12	12704	2.1.4.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 12/2022		78,19	307.172,56D
31/12	12	12719	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Físio 12/2022	789,82		307.962,38D
Totais conta: 4.1.2.001.0007					20.666,57	1.658,14	307.962,38D
4.1.2.001.0008				4008 Vale Transporte			
<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...			23.502,26D
19/12	43	12303	1.1.1.002.0016	PAGTO REDEMOB CONSORCIO DEZEMBRO/2022	5.351,50		28.853,76D
31/12	12	12683	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 12/2022		3.040,11	25.813,65D
Totais conta: 4.1.2.001.0008					5.351,50	3.040,11	25.813,65D
4.1.2.001.0009				4009 Vale Refeição			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			4.765,51D
19/12	43	12260	1.1.1.002.0016	PAGTO ALELO - VALE REFEICAO - DEZ/2022	662,47		5.427,98D
Totais conta: 4.1.2.001.0009					662,47	0,00	5.427,98D
4.1.2.001.0011				4011 INSS			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.164.019,93D
01/12		12782	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor DIF INSS Terceiros e Empresa 11/2022	28,24		2.164.048,17D
31/12	12	12738	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2022	143.027,26		2.307.075,43D
31/12	12	12739	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2022	39.502,41		2.346.577,84D
31/12	12	12745	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 12/2022	3.490,62		2.350.068,46D
31/12	12	12749	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 12/2022	11.083,33		2.361.151,79D
Totais conta: 4.1.2.001.0011					197.131,86	0,00	2.361.151,79D
4.1.2.001.0012				4012 FGTS			
<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...			685.048,29D
01/12		12768	2.1.4.002.0004	RECLASS LÇTO - FOPAG Valor FGTS 13/2022 - 1ª PARCELA		19.646,55	665.401,74D
31/12	12	12737	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 12/2022	55.871,92		721.273,66D
31/12	12	12746	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 12/2022	1.130,81		722.404,47D
31/12	12	12750	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2022	3.297,11		725.701,58D
Totais conta: 4.1.2.001.0012					60.299,84	19.646,55	725.701,58D
4.1.2.001.0013				4013 PIS s/ folha de pagamento			
<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...			87.236,73D
01/12		12767	2.1.4.002.0004	RECLASS LÇTO - FOPAG Valor PIS 13/2022 - 1ª PARCELA		2.457,56	84.779,17D
31/12	12	12740	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 12/2022	7.095,82		91.874,99D
31/12	12	12747	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 12/2022	143,23		92.018,22D
31/12	12	12751	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 12/2022	413,61		92.431,83D
Totais conta: 4.1.2.001.0013					7.652,66	2.457,56	92.431,83D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 101

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			893.784,52D	
31/12	12	12743	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 12/2022	86.348,86		980.133,38D	
				Totais conta: 4.1.2.002.0001	86.348,86	0,00	980.133,38D	
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			382.097,70D	
01/12		12765	2.1.4.002.0004	ESTORNO LÇTO EM 30/11/2022 - FOPAG 13º Salário 1ª Parcela 11/2022 - INDEVIDO	234.494,44		616.592,14D	
01/12		12766	2.1.4.002.0004	ESTORNO LÇTO EM 30/11/2022 - FOPAG 13º Sal 1ª P. Sal Maternidade 11/2022 - INDEVIDO	11.267,87		627.860,01D	
31/12	12	12748	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 12/2022	23.879,09		651.739,10D	
				Totais conta: 4.1.2.002.0002	269.641,40	0,00	651.739,10D	
4.1.2.002.0003		4022 Provisao Contratual 3% da Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			247.283,97D	
31/12		12759	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - 12/2022	22.512,89		269.796,86D	
				Totais conta: 4.1.2.002.0003	22.512,89	0,00	269.796,86D	
4.1.3.001.0004		4033 Alimentação						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.006.825,05D	
31/12		12585	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	179.000,00		3.185.825,05D	
31/12		12586	2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 281858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2022	144.089,53		3.329.914,58D	
				Totais conta: 4.1.3.001.0004	323.089,53	0,00	3.329.914,58D	
4.1.3.001.0012		4041 Serviços Assistenciais Terceirizados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.296.815,94D	
01/12		12576	2.1.2.002.0027	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 39509 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS OUT/2022		36.346,70	10.260.469,24D	
01/12		12581	2.1.2.002.0039	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 240 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS NOV/2022		7.759,20	10.252.710,04D	
01/12		12604	2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 249 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS NOV/2022	189.100,24		10.441.810,28D	
31/12		12575	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	370.000,00		10.811.810,28D	
31/12		12580	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00		11.011.810,28D	
31/12		12603	2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	800.000,00		11.811.810,28D	
31/12		12619	2.1.2.002.0363	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	23.000,00		11.834.810,28D	
				Totais conta: 4.1.3.001.0012	1.582.100,24	44.105,90	11.834.810,28D	
4.1.3.001.0013		4042 Serviços Exames Labor e analises Clinica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.066.127,82D	
01/12		12574	2.1.2.002.0024	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 459/460 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS. NOV/2022	90.032,06		1.156.159,88D	
				Subtotal	90.032,06	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 102

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

4.1.3.001.0013		4042 - Serviços Exames Labor e análises Clinica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	90.032,06	0,00	
31/12	12573		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - 007/2019 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	55.000,00		1.211.159,88D
Totais conta: 4.1.3.001.0013					145.032,06	0,00	1.211.159,88D
4.1.3.001.0015		4044 Serviços de Remoção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.069.200,00D
31/12	12584		2.1.2.002.0073	PROVISAO CONTRATO 018/2019 - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA	97.200,00		1.166.400,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0015					97.200,00	0,00	1.166.400,00D
4.1.3.001.0018		4047 Manutenção de Instalações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.038.659,59D
01/12	12652		2.1.2.002.0612	COMPRA NF 242496 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	6.477,99		4.045.137,58D
01/12	12762		2.1.2.002.0615	SERVIÇOS TOMADOS NF 3871 JCD INDUSTRIA COM P. SERV. DEINST MAN AEQH IND EIRELI	55.842,60		4.100.980,18D
31/12	12597		2.1.2.002.0097	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50		4.138.616,68D
Totais conta: 4.1.3.001.0018					99.957,09	0,00	4.138.616,68D
4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			227.200,45D
01/12	12607		2.1.2.002.0186	SERVIÇOS TOMADOS NF 47243 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - SERVS OUT/2022	1.004,40		228.204,85D
01/12	12618		2.1.2.002.0299	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	9.300,00		237.504,85D
31/12	12598		2.1.2.002.0114	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	3.501,66		241.006,51D
31/12	12599		2.1.2.002.0116	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	1.748,11		242.754,62D
31/12	12617		2.1.2.002.0299	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	9.300,00		252.054,62D
31/12	12656		2.1.2.002.0114	ESTORNO DE LCTO PROVISAO CONTRATO 007/2020 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - REF. NOV/2022 E DEZ/ 2022 - CANCELAMENTO DE CONTRATO.		7.003,32	245.051,30D
Totais conta: 4.1.3.001.0019					24.854,17	7.003,32	245.051,30D
5.1.2.001.0001		540 Energia Eletrica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.457,69D
16/12	12753		2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA CELG CENT ELET GOIAS - DEZEMBRO/2022	685,73		25.143,42D
Totais conta: 5.1.2.001.0001					685,73	0,00	25.143,42D
5.1.2.001.0002		541 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			168.444,36D
16/12	12754		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S/A DEZEMBRO/2022	410,08		168.854,44D
19/12	12755		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS	17.361,84		186.216,28D
Subtotal					17.771,92	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 103

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

5.1.2.001.0002		541 - Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: S/A DEZEMBRO/2022	17.771,92	0,00	
Totais conta: 5.1.2.001.0002					17.771,92	0,00	186.216,28D
5.1.2.001.0003		542 Aluguel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.366,55D
31/12	10820		2.1.5.001.0001	PROVISAO CONF CONTRATO S/N (25/08/2019 a 25/09/2023) - LAZARA DE JESUS SILVA	1.628,85		18.995,40D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.628,85	0,00	18.995,40D
5.1.2.001.0008		547 Internet e TV					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.755,00D
31/12	12615		2.1.2.002.0284	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA - ATNW - ATENAS NETWORKS	250,00		3.005,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0008					250,00	0,00	3.005,00D
5.1.2.001.0014		553 Combustivel e Lubrificantes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			223.445,18D
01/12	12591		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 43334858 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - FT 11318109	4.066,12		227.511,30D
01/12	12592		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 43334814 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - FT 11345096	10.003,00		237.514,30D
13/12	12593		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 43407350 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - FT 11353737	10.003,00		247.517,30D
20/12	12594		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 43458345 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - FT 11358747	4.083,00		251.600,30D
20/12	12595		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 43458330 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - FT 11358490	12.243,00		263.843,30D
Totais conta: 5.1.2.001.0014					40.398,12	0,00	263.843,30D
5.1.2.001.0016		555 Manut.de Maquinas e Equiptos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
15/12	12608		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 5235 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL PARA REPARO DE CHUVEIRO	100,00		100,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0016					100,00	0,00	100,00D
5.1.2.001.0023		562 Locação de Maquinas e Equiptos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			122.564,60D
01/12	12569		2.1.2.002.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 74998 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2022		1.760,24	120.804,36D
01/12	12640		2.1.2.002.0034	COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - NFS 1435/1436/1437/1438 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS PRESTADOS EM SET/2022	1.003,00		121.807,36D
01/12	12641		2.1.2.002.0034	COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - NFS 1499/1500/1501/1502 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS PRESTADOS EM OUT/2022	1.003,00		122.810,36D
01/12	12642		2.1.2.002.0034	COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL DE	1.003,00		123.813,36D
Subtotal					3.009,00	1.760,24	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 104

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

5.1.2.001.0023				562 - Locação de Maquinas e Equipos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.009,00	1.760,24	
				PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - NFS 1564/1565/1566/1567 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS PRESTADOS EM NOV/2022			
01/12	12643		2.1.2.002.0034	COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - NFS 1369/1370/1371/1372IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS PRESTADOS EM AGO/2022	880,00		124.693,36D
31/12	12568		2.1.2.002.0013	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	7.500,00		132.193,36D
31/12	12579		2.1.2.002.0034	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/ 2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	2.053,00		134.246,36D
31/12	12600		2.1.2.002.0130	PROVISAO CONTRATO - CRIATIVA TENDAS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA	2.950,00		137.196,36D
31/12	12655		2.1.2.002.0034	ESTORNO DE LCTO EM 28/02/22 - ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		1.050,00	136.146,36D
Totais conta: 5.1.2.001.0023					16.392,00	2.810,24	136.146,36D
5.1.2.001.0032				572 Telefone			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.167,78D
16/12	12756		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA/CONTA TELEFONICA DO BRASIL S.A - DEZEMBRO/2022	2.013,86		35.181,64D
Totais conta: 5.1.2.001.0032					2.013,86	0,00	35.181,64D
5.1.2.001.0035				575 Serviços de TI/Software			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			594.267,77D
01/12	12563		2.1.2.002.0001	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 313069 AHGORA SISTEMAS S.A - NOV/2022	73,80		594.341,57D
01/12	12566		2.1.2.002.0010	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTRATO 020/2019 - NF 4339 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL - SERVS. NOV/2022	582,08		594.923,65D
01/12	12612		2.1.2.002.0277	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4096 MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA ME	30,00		594.953,65D
01/12	12639		2.1.2.002.0142	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NF 1886 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUL/2022	1.811,68		596.765,33D
31/12	12562		2.1.2.002.0001	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS S.A	871,20		597.636,53D
31/12	12565		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.055,56		604.692,09D
31/12	12601		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.736,55		623.428,64D
31/12	12611		2.1.2.002.0277	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA ME	120,00		623.548,64D
31/12	12616		2.1.2.002.0290	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	11.450,00		634.998,64D
31/12	12651		2.1.2.002.0611	PROVISAO DE CONTRATO DE PRESTACAO E SERVICO Nº 010/2022 - EZ4 CONSULTORIA	52.593,39		687.592,03D
Subtotal					93.324,26	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 105

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

5.1.2.001.0035		575 - Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	93.324,26	0,00	
Totais conta: 5.1.2.001.0035					93.324,26	0,00	687.592,03D
5.1.2.001.0043		583 Serviços de Terceiros PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.524.956,03D
01/12	12571		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	17.760,00		2.542.716,03D
01/12	12589		2.1.2.002.0078	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 021/2019 - NF 28615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS. NOV/2022	545,42		2.543.261,45D
01/12	12606		2.1.2.002.0172	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF/ FAT 175 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS NOVEMBRO/2022.	48.515,13		2.591.776,58D
01/12	12610		2.1.2.002.0228	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2229 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVS OUT/2022	958,61		2.592.735,19D
01/12	12614		2.1.2.002.0283	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 28114 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS NOV/2022		495,30	2.592.239,89D
01/12	12620		2.1.2.002.0443	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	28.000,00		2.620.239,89D
01/12	12621		2.1.2.002.0443	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	28.000,00		2.648.239,89D
01/12	12623		2.1.2.002.0443	ESTORNO DIF PROVISAO DE CONTRATO 009/ 2022 - NF 36 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL - SERVS. OUT/2022		6.332,58	2.641.907,31D
01/12	12654		2.1.2.002.0620	SERVICOS TOMADOS NF 03419337 TOTVS S.A - SERVS. NOV/2022.	7.749,73		2.649.657,04D
01/12	12764		2.1.2.002.0616	SERVIÇOS TOMADOS NF 1951 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS PRESTADOS EM OUT/2022	5.500,00		2.655.157,04D
02/12	12653		2.1.2.002.0620	SERVICOS TOMADOS NF 3440242 TOTVS S.A - SERVS. DEZ/2022.	7.749,73		2.662.906,77D
02/12	12763		2.1.2.002.0616	SERVIÇOS TOMADOS NF 2022 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS PRESTADOS EM NOV/2022	5.500,00		2.668.406,77D
05/12	12649		2.1.2.002.0601	SERVICOS TOMADOS NF 11 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO - SERVS. NOV/2022	20.000,00		2.688.406,77D
07/12	12637		2.1.2.002.0478	SERVIÇOS TOMADOS NF 4160 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPTOS DE IMPRESSAO - SERVS. OUT/2022	144,71		2.688.551,48D
14/12	12567		2.1.2.002.0011	SERVICOS TOMADOS NF 9053 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS. NOV/2022	660,00		2.689.211,48D
16/12	12572		2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 51011 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	710,00		2.689.921,48D
30/12	12609		2.1.2.002.0228	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.985,39		2.692.906,87D
31/12	12564		2.1.2.002.0004	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00		2.695.906,87D
31/12	12570		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E	17.760,00		2.713.666,87D
Subtotal					195.538,72	6.827,88	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 106

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

5.1.2.001.0043				583 - Serviços de Terceiros PJ			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	195.538,72	6.827,88	
				COMUNICAÇÃO LTDA EPP			
31/12	12577		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		2.728.666,87D
31/12	12578		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS INTERMEDICAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00		2.731.466,87D
31/12	12582		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		2.755.966,87D
31/12	12583		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	22.173,00		2.778.139,87D
31/12	12587		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	6.611,16		2.784.751,03D
31/12	12588		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	6.611,16		2.791.362,19D
31/12	12590		2.1.2.002.0079	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - CIEE	608,00		2.791.970,19D
31/12	12596		2.1.2.002.0092	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	900,00		2.792.870,19D
31/12	12605		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	100.000,00		2.892.870,19D
31/12	12613		2.1.2.002.0283	PROVISAO CONTRATO 014/2019 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00		2.899.870,19D
31/12	12622		2.1.2.002.0443	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	28.000,00		2.927.870,19D
Totais conta: 5.1.2.001.0043					409.742,04	6.827,88	2.927.870,19D
5.1.2.001.0048				588 Processos Judiciais			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
31/12	12829		2.2.1.007.0001	PROVISAO P CONTIGENCIAS JUDICIAIS CONF RESP CARTA DE CIRCULARIZAÇÃO PROVAVEL - AUTOR IVALTER JUNIOR RODRIGUES COSTA	32.045,56		32.045,56D
Totais conta: 5.1.2.001.0048					32.045,56	0,00	32.045,56D
5.1.6.001.0001				610 Impostos e Taxas Diversas			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			199.745,72D
26/12	12775		1.1.1.003.0022	IRRF S/ OPERAÇÃO BANCARIA	0,28		199.746,00D
30/12	12784		1.1.1.003.0005	IRRF S/ OPERAÇÃO BANCARIA	55,46		199.801,46D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					55,74	0,00	199.801,46D
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...			10.743,73D
01/12	43	11712	1.1.1.002.0021	TARIFA BANCARIA	19,90		10.763,63D
01/12	43	11768	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	11,00		10.774,63D
02/12	43	11782	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	55,00		10.829,63D
05/12	43	11786	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	22,00		10.851,63D
07/12	43	12042	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	55,00		10.906,63D
08/12	43	12056	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	66,00		10.972,63D
13/12	43	12078	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	22,00		10.994,63D
13/12	43	12080	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	154,00		11.148,63D
15/12	43	12170	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	2,90		11.151,53D
15/12	43	12184	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	187,00		11.338,53D
Subtotal					594,80	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 107

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

5.1.7.001.0001				620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	594,80	0,00		
19/12	43	12309	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	11,00		11.349,53	D
20/12	43	12313	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	169,00		11.518,53	D
20/12	43	12551	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	66,00		11.584,53	D
21/12	43	12560	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	121,00		11.705,53	D
26/12		12777	1.1.1.002.0020	TARIFA BANCARIA	69,00		11.774,53	D
30/12		12780	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	11,00		11.785,53	D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.041,80	0,00	11.785,53	D
5.1.7.001.0007				626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			23.159,18	D
30/12		12785	1.1.1.003.0005	IOF S/ OPERACAO BANCARIA	142,76		23.301,94	D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					142,76	0,00	23.301,94	D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/12	11501	1.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	384.883,65	
		1.3.1.001.0017	Estoque Contrato de Gestao		384.883,65
			RECLASS DE LÇTO - REGISTRO CONTABIL DOS ITENS CONSTANTES NO ESTOQUE INICIAL DA UNIDADE EM 25/08/2019 - HETRIN - TRINDADE/GO - CONF OFICIO CIRCULAR Nº 1013/2022 SES - ATIVO COMPENSADO		
01/12	11502	1.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	15.176.232,52	
		1.3.1.001.0009	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis		15.176.232,52
			RECLASS DE LÇTOS - BENFEITORIA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS - DE 01/2022 A 11/2022 - ATIVO COMPENSADO		
01/12	11503	2.3.1.001.0009	Benfeitorias e Ampliação em Imoveis	15.176.232,52	
		2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis		15.176.232,52
			RECLASS DE LÇTOS - BENFEITORIA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS - DE 01/2022 A 11/2022 - PASSIVO COMPENSADO		
01/12	11504	2.3.1.001.0017	Estoque Contrato de Gestao	384.883,65	
		2.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao		384.883,65
			RECLASS DE LÇTO - REGISTRO CONTABIL DOS ITENS CONSTANTES NO ESTOQUE INICIAL DA UNIDADE EM 25/08/2019 - HETRIN - TRINDADE/GO - CONF OFICIO CIRCULAR Nº 1013/2022 SES - PASSIVO COMPENSADO		
01/12	11712	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		19,90
			TARIFA BANCARIA		
01/12	11713	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.883,06	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.883,06
			PAGTO FERIAS CELIA MARIA BARROS DE SOUZA		
01/12	11714	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.818,40	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.818,40
			PAGTO FERIAS JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA		
01/12	11715	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.228,45	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.228,45
			PAGTO FERIAS JONATHAN BISPO SOARES		
01/12	11716	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.024,29	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		4.024,29
			PAGTO FERIAS LEIDY APARECIDA SIQUEIRA		
01/12	11717	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.821,84	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.821,84
			PAGTO FERIAS LUCIA REGINA ALVES DA SILVA		
01/12	11718	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.536,17	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.536,17
			PAGTO FERIAS MARCIA SALES DO NASCIMENTO		
01/12	11719	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.220,85	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.220,85
			PAGTO FERIAS VINICIUS DE AMORIM TEREZA		
01/12	11720	2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	21.667,42	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		21.667,42
			PAGTO NF 35 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL		
01/12	11721	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	4.168,35	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.168,35
			PAGTO NF 177133 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
01/12	11722	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	504,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		504,00
			PAGTO NF 12345 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
01/12	11723	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	1.908,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.908,00
			PAGTO NF 862 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
01/12	11724	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.163,13	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.163,13
A TRANSPORTAR:				31.173.196,20	31.173.196,20

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	31.173.196,20	31.173.196,20
01/12	11724	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 3432 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
01/12	11725	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		19,60	19,60
		PAGTO NF 217698 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/12	11726	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		47,60	47,60
		PAGTO NF 217705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/12	11727	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		231,00	231,00
		PAGTO NF 217704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/12	11728	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		362,90	362,90
		PAGTO NF 217961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/12	11729	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		570,50	570,50
		PAGTO NF 217708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/12	11730	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		608,79	608,79
		PAGTO NF 217714 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/12	11731	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.517,82	1.517,82
		PAGTO NF 217707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/12	11732	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.829,15	1.829,15
		PAGTO NF 217709 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/12	11733	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		13.902,10	13.902,10
		PAGTO NF 217710 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/12	11734	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		25.450,00	25.450,00
		PAGTO NF 217712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/12	11735	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.130,90	1.130,90
		PAGTO NF 1519660 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
01/12	11736	2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.161,95	3.161,95
		PAGTO NF 1645284 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/12	11737	2.1.2.002.0186 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda Multiplos		1.004,40	1.004,40
		PAGTO NF 47243 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA			
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			957,70
		PAGTO NF 47243 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			46,70
		CSRF S/ NF 47243 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA			
01/12	11738	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		17.760,00	17.760,00
		PAGTO NF 1549 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP - SERVS. SET/2022			
01/12	11739	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		951,00	951,00
		PAGTO NF 54476 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
			A TRANSPORTAR:	31.241.743,91	31.241.743,91

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	31.241.743,91	31.241.743,91
01/12	11740	2.1.2.002.0611	EZ4 Consultoria Ltda		52.593,39	
			Multiplos			52.593,39
			PAGTO NF 2319 EZ4 CONSULTORIA LTDA			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			49.358,90
			PAGTO NF 2319 EZ4 CONSULTORIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			788,90
			IRRF S/NF 2319 EZ4 CONSULTORIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.445,59
			CSRF S/NF 2319 EZ4 CONSULTORIA LTDA			
01/12	11741	2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		2.231,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.231,00
			PAGTO NF 22371 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
01/12	11742	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		6.592,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			6.592,70
			PAGTO NF 30476 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
01/12	11743	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp		582,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			582,00
			PAGTO NF 981510 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			
01/12	11744	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp		804,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			804,00
			PAGTO NF 981517 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			
01/12	11745	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		44,54	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			44,54
			PAGTO NF 47664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/12	11746	2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda		298,07	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			298,07
			PAGTO NF 469 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
01/12	11747	2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitalar		394,51	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			394,51
			PAGTO NF 1401 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
01/12	11748	2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda		880,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			880,00
			PAGTO NF 69 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
01/12	11749	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		3.944,00	
			Multiplos			3.944,00
			PAGTO NF 2229 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO - SERVS. OUT/2022			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.701,44
			PAGTO NF 2229 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO - SERVS. OUT/2022			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			59,16
			IRRF S/ NF 2229 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO - SERVS. OUT/2022			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			183,40
			CSRF S/ NF 2229 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO - SERVS. OUT/2022			
01/12	11750	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		11.539,67	
			Multiplos			11.539,67
			PAGTO NF 2113 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. OUT/2022.			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			10.829,97
			PAGTO NF 2113 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. OUT/2022.			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			173,10
			IRRF S/ NF 2113 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. OUT/2022.			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			536,60
			CSRF S/ NF 2113 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. OUT/2022.			
				A TRANSPORTAR:	31.321.647,79	31.321.647,79

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	31.321.647,79	31.321.647,79
01/12	11751	2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	4.366,30	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.366,30
			PAGTO NF 47867 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
01/12	11752	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	62,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		62,50
			PAGTO NF 555313 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
01/12	11753	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	2.985,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.985,00
			PAGTO NF 561255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
01/12	11754	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	1.021,65	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.021,65
			PAGTO NF 63260 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/12	11755	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	4.389,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.389,00
			PAGTO NF 63278 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/12	11756	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	37.713,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		37.713,00
			PAGTO NF 63285 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/12	11757	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	284.802,81	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		284.802,81
			RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		
01/12	11758	2.1.2.002.0363	Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt	23.000,00	
			Multiplos		23.000,00
			PAGTO NF 1530 SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - SERVS. JUL/2022		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		21.585,50
			PAGTO NF 1530 SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - SERVS. JUL/2022		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		345,00
			IRRF S/ NF 1530 SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - SERVS. JUL/2022		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.069,50
			CSRF S/ NF 1530 SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - SERVS. JUL/2022		
01/12	11759	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	1.137,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.137,60
			PAGTO NF 160048 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
01/12	11760	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	37,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		37,50
			PAGTO NF 205212 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
01/12	11761	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.011,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.011,60
			PAGTO NF 205466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
01/12	11762	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.078,28	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.078,28
			PAGTO NF 205214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
01/12	11763	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.211,30	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.211,30
			PAGTO NF 205291 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
01/12	11764	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.572,12	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.572,12
			PAGTO NF 205211 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
01/12	11765	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.618,68	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.618,68
			PAGTO NF 205210 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
A TRANSPORTAR:				31.687.655,13	31.687.655,13

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	31.687.655,13	31.687.655,13
01/12	11766	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.429,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.429,60
			PAGTO NF 205213 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
01/12	11767	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	8.585,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		8.585,00
			PAGTO NF 205209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
01/12	11768	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		11,00
			TARIFA BANCARIA		
01/12	11769	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	21.667,42	
		2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda		21.667,42
			TED DEVOLVIDA PAGTO NF 35 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL		
01/12	11770	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	4.066,12	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.066,12
			PAGTO NF 11318109 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
01/12	11771	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	10.003,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		10.003,00
			PAGTO NF 11345096 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
01/12	11772	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	19.433,44	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		19.433,44
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		
01/12	11773	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	2.745,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.745,00
			PAGTO NF 694 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
01/12	11774	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	2.778,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.778,00
			PAGTO NF 693 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
01/12	12563	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	73,80	
		2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.		73,80
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 313069 AHGORA SISTEMAS S.A - NOV/2022		
01/12	12566	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	582,08	
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		582,08
			COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTRATO 020/2019 - NF 4339 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL SERVS. NOV/2022		
01/12	12569	2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	1.760,24	
		5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipatos		1.760,24
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 74998 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2022		
01/12	12571	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	17.760,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.760,00
			PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		
01/12	12574	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	90.032,06	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		90.032,06
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 459/460 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS. NOV/2022		
01/12	12576	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	36.346,70	
		4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados		36.346,70
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 39509 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - OUT/2022		
01/12	12581	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	7.759,20	
		4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados		7.759,20
A TRANSPORTAR:				31.914.687,79	31.914.687,79

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	31.914.687,79	31.914.687,79
01/12	12581	(Continuação lançamento...) ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 240 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS NOV/2022			
01/12	12589	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 021/2019 - NF 28615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS. NOV/2022	545,42		545,42
01/12	12591	5.1.2.001.0014 Combustivel e Lubrificantes 2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A. SERVIÇOS TOMADOS NF 43334858 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - FT 11318109	4.066,12		4.066,12
01/12	12592	5.1.2.001.0014 Combustivel e Lubrificantes 2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A. SERVIÇOS TOMADOS NF 43334814 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - FT 11345096	10.003,00		10.003,00
01/12	12602	2.2.1.006.0001 Materiais e Medicamentos - SES 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos VLR REF. BAIXA DOS ITENS CONSTANTES NO ESTOQUE INICIAL DA UNIDADE EM 25/08/2019 - CONF OFICIO Nº 58795/2022 SES - NOTA TECNICA 99/2022	384.883,65		384.883,65
01/12	12604	4.1.3.001.0012 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0148 TL2 Solucoes Medicas Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 249 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS NOV/2022	189.100,24		189.100,24
01/12	12606	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 175 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS NOVEMBRO/2022.	48.515,13		48.515,13
01/12	12607	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0186 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda SERVIÇOS TOMADOS NF 47243 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - SERVS OUT/2022	1.004,40		1.004,40
01/12	12610	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0228 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2229 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - OUT/2022	958,61		958,61
01/12	12612	5.1.2.001.0035 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0277 Makrosys Tecnologia da Informação Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4096 MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA ME	30,00		30,00
01/12	12614	2.1.2.002.0283 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio 5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 28114 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS NOV/2022	495,30		495,30
01/12	12618	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0299 Yago Henrique Malcher dos Santos PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	9.300,00		9.300,00
01/12	12620	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0443 Alerim Transformação Digital Ltda PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	28.000,00		28.000,00
01/12	12621	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0443 Alerim Transformação Digital Ltda PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	28.000,00		28.000,00
01/12	12623	2.1.2.002.0443 Alerim Transformação Digital Ltda 5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ ESTORNO DIF PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - NF 36 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL - SERVS. OUT/2022	6.332,58		6.332,58
01/12	12624	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 47664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022	44,54		44,54
			A TRANSPORTAR:	32.625.966,78	32.625.966,78

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.625.966,78	32.625.966,78
01/12	12625	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	44,54		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			44,54
			COMPRA NF 47702 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022			
01/12	12626	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.213,75		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			2.213,75
			COMPRA NF 47705 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022			
01/12	12627	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	267,24		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			267,24
			COMPRA NF 47726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022			
01/12	12628	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.213,75		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			2.213,75
			COMPRA NF 47744 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022			
01/12	12629	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	89,08		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			89,08
			COMPRA NF 47782 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022			
01/12	12630	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	267,24		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			267,24
			COMPRA NF 47783 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022			
01/12	12631	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.030,94		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			3.030,94
			COMPRA NF 47807 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022			
01/12	12632	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	133,62		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			133,62
			COMPRA NF 47847 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022			
01/12	12633	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	178,16		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			178,16
			COMPRA NF 47930 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022			
01/12	12634	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	222,70		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			222,70
			COMPRA NF 47906 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022			
01/12	12635	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	490,82		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			490,82
			COMPRA NF 47895 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022			
01/12	12636	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.605,25		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			3.605,25
			COMPRA NF 47925 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOV/2022			
01/12	12638	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	216,00		
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			216,00
			COMPRA NF 218026 PAPELARIA DINAMICA LTDA			
01/12	12639	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	1.811,68		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			1.811,68
			COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NF 1886 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUL/2022			
01/12	12640	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipotos	1.003,00		
		2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda			1.003,00
			COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - NFS 1435/1436/1437/1438 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS PRESTADOS EM SET/2022			
01/12	12641	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipotos	1.003,00		
		2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda			1.003,00
			COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - NFS 1499/1500/1501/1502 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS PRESTADOS EM OUT/2022			
01/12	12642	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipotos	1.003,00		
				A TRANSPORTAR:	32.643.760,55	32.642.757,55

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			32.643.760,55	32.642.757,55
01/12	12642	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda		1.003,00
		COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - NFS 1564/1565/1566/1567 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS PRESTADOS EM NOV/2022		
01/12	12643	5.1.2.001.0023	880,00	
	2.1.2.002.0034	Locação de Maquinas e Equiptos		880,00
		Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda		
		COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - NFS 1369/1370/1371/1372 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS PRESTADOS EM AGO/2022		
01/12	12652	4.1.3.001.0018	6.477,99	
	2.1.2.002.0612	Manutenção de Instalações		6.477,99
		Telcabos Telecom. e Informatica Ltda		
		COMPRA NF 242496 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		
01/12	12654	5.1.2.001.0043	7.749,73	
	2.1.2.002.0620	Serviços de Terceiros PJ		7.749,73
		TOTVS S.A		
		SERVICOS TOMADOS NF 03419337 TOTVS S.A - SERVS. NOV/2022.		
01/12	12752	4.1.2.001.0001	0,05	
	2.1.3.001.0001	Salarios e Ordenados		0,05
		IRRF s/ Salários a recolher		
		VLR ARREDONDAMENTO REF. FOPAG COMPL IRRF S/ DIF SALARIO 10/2022		
01/12	12762	4.1.3.001.0018	55.842,60	
	2.1.2.002.0615	Manutenção de Instalações		55.842,60
		JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind		
		SERVIÇOS TOMADOS NF 3871 JCD INDUSTRIA COM P. SERV. DEINST MAN AEQH IND EIRELI		
01/12	12764	5.1.2.001.0043	5.500,00	
	2.1.2.002.0616	Serviços de Terceiros PJ		5.500,00
		BK Engenharia e Metrologia Ltda		
		SERVIÇOS TOMADOS NF 1951 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS PRESTADOS EM OUT/2022		
01/12	12765	4.1.2.002.0002	234.494,44	
	2.1.4.002.0004	Provisao de 13º Salario		234.494,44
		Provisão de 13º Salário		
		ESTORNO LÇTO EM 30/11/2022 - FOPAG 13º Salário 1ª Parcela 11/2022 - INDEVIDO		
01/12	12766	4.1.2.002.0002	11.267,87	
	2.1.4.002.0004	Provisao de 13º Salario		11.267,87
		Provisão de 13º Salário		
		ESTORNO LÇTO EM 30/11/2022 - FOPAG 13º Sal 1ª P. Sal Maternidade 11/2022 - INDEVIDO		
01/12	12767	2.1.4.002.0004	2.457,56	
	4.1.2.001.0013	Provisão de 13º Salário		2.457,56
		PIS s/ folha de pagamento		
		RECLASS LÇTO - FOPAG Valor PIS 13/2022 - 1ª PARCELA		
01/12	12768	2.1.4.002.0004	19.646,55	
	4.1.2.001.0012	Provisão de 13º Salário		19.646,55
		FGTS		
		RECLASS LÇTO - FOPAG Valor FGTS 13/2022 - 1ª PARCELA		
01/12	12776	2.1.3.001.0001	1.116,91	
	4.1.2.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		1.116,91
		Salarios e Ordenados		
		FOPAG IRRF Sobre Salário Ref. 2020 2021		
01/12	12782	4.1.2.001.0011	28,24	
	2.1.4.001.0004	INSS		28,24
		INSS a recolher		
		FOPAG Valor DIF INSS Terceiros e Empresa 11/2022		
01/12	12786	2.1.4.001.0006	21,84	
	4.1.2.001.0007	Rescisões a pagar		21,84
		Rescisoes Contratuais		
		VLR REF. DIF RESCISAO JOSILAINE SILVA ALVES - REF. ALTERAÇÃO TABELA INSS EM JAN/2022		
01/12	12787	2.1.4.001.0006	123,83	
	4.1.2.001.0007	Rescisões a pagar		123,83
		Rescisoes Contratuais		
		VLR REF. DIF RESCISAO WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA - REF. ALTERAÇÃO TABELA INSS EM JAN/2022		
01/12	12825	2.1.6.001.0001	47.333,07	
	1.1.2.001.0005	Adiantamento de recursos		47.333,07
		Contrato 037/2019 Trindade/GO		
		BAIXA ADTO EM 08/02/2022 - RECBTO SES REF. JANEIRO/2022		
01/12	12826	1.1.2.001.0005	3.640,00	
		Contrato 037/2019 Trindade/GO		
A TRANSPORTAR:			33.040.341,23	33.036.701,23

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	33.040.341,23	33.036.701,23
01/12	12826	(Continuação lançamento...)			
	3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO			3.640,00
		VLR REF. PREVISAO OP 00168 001 REPASSE REF. CUSTEIO AQUISIÇÃO DE 70 CERTIFICADOS - DESPACHO OFICIO 190/2021			
01/12	12827	Adiantamento de recursos	3.640,00		
	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			3.640,00
		BAIXA ADTO EM 26/07/2022 - RECURSOS REF OP 00168 001			
01/12	12828	Adiantamento de recursos	2.854,26		
	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			2.854,26
		ESTORNO LÇTO 28/02/2022 - VLR REF. RECBO ADTO SES - LÇTO INDEVIDO			
02/12	11505	12 - Medicamentos	141,98		
	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitalar			141,98
		COMPRA REF NF 1490 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
02/12	11506	01 - Material Hospitalar	2.226,11		
	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitalar			2.226,11
		COMPRA REF NF 1493 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
02/12	11507	12 - Medicamentos	593,50		
	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitalar			593,50
		COMPRA REF NF 1493 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
02/12	11508	01 - Material Hospitalar	96,26		
	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			96,26
		COMPRA REF NF 2123 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
02/12	11509	12 - Medicamentos	141,25		
	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			141,25
		COMPRA REF NF 2123 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
02/12	11510	12 - Medicamentos	450,00		
	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			450,00
		COMPRA REF NF 5886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/12	11511	12 - Medicamentos	4.560,00		
	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			4.560,00
		COMPRA REF NF 5885 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/12	11512	12 - Medicamentos	444,00		
	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			444,00
		COMPRA REF NF 5904 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/12	11513	12 - Medicamentos	16.216,00		
	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			16.216,00
		COMPRA REF NF 5890 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/12	11514	12 - Medicamentos	148,00		
	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			148,00
		COMPRA REF NF 6148 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
02/12	11515	12 - Medicamentos	12.025,00		
	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			12.025,00
		COMPRA REF NF 6147 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
02/12	11516	01 - Material Hospitalar	6.020,00		
	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			6.020,00
		COMPRA REF NF 6146 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
02/12	11517	01 - Material Hospitalar	107,52		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			107,52
		COMPRA REF NF 44045 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
02/12	11518	01 - Material Hospitalar	340,56		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			340,56
			A TRANSPORTAR:	33.090.345,67	33.090.345,67

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	33.090.345,67	33.090.345,67
02/12	11518	(Continuação lançamento...) COMPRA REF NF 43998 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
02/12	11519	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA REF NF 44037 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.233,00		1.233,00
02/12	11520	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA REF NF 44038 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	336,60		336,60
02/12	11521	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA REF NF 44052 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.752,16		1.752,16
02/12	11522	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0592 MS Distribuidora Hospitalar Ltda COMPRA REF NF 85 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	81,00		81,00
02/12	11523	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0592 MS Distribuidora Hospitalar Ltda COMPRA REF NF 86 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	101,00		101,00
02/12	11524	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda COMPRA REF NF 53224 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD H	1.105,00		1.105,00
02/12	11525	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda COMPRA REF NF 53223 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD H	10.776,00		10.776,00
02/12	11526	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0592 MS Distribuidora Hospitalar Ltda COMPRA REF NF 87 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.400,00		2.400,00
02/12	11775	2.1.2.002.0443 Alerim Transformação Digital Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 35 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	21.667,42		21.667,42
02/12	11776	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 43807 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	784,00		784,00
02/12	11777	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 43808 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	2.086,37		2.086,37
02/12	11778	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 43806 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	2.567,40		2.567,40
02/12	11779	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 43810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	8.460,28		8.460,28
02/12	11780	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli Multiplos PAGTO NF 449 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 449 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ NF 449 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ NF 449 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	53.925,88		53.925,88
02/12	11781	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	86.229,90		
A TRANSPORTAR:			33.283.851,68	33.197.621,78	

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	33.283.851,68	33.197.621,78
02/12	11781	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			86.229,90
		RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX			
02/12	11782	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	55,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			55,00
		TARIFA BANCARIA			
02/12	12653	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ	7.749,73		
	2.1.2.002.0620	TOTVS S.A			7.749,73
		SERVICOS TOMADOS NF 3440242 TOTVS S.A - SERVS. DEZ/2022.			
02/12	12763	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ	5.500,00		
	2.1.2.002.0616	BK Engenharia e Metrologia Ltda			5.500,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 2022 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS PRESTADOS EM NOV/2022			
03/12	11527	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	514,04		
	2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitlar			514,04
		COMPRA REF NF 001494 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
03/12	11528	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1,33		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1,33
		DOAÇÃO RECEBIDA HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
03/12	11529	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.846,10		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.846,10
		COMPRA REF NF 000044049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
03/12	11530	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.976,00		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.976,00
		COMPRA REF NF 044055 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
05/12	11531	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	4.998,50		
	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			4.998,50
		COMPRA REF NF 31574 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
05/12	11532	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	8.900,00		
	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			8.900,00
		COMPRA REF NF 31574 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
05/12	11533	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.489,00		
	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			2.489,00
		COMPRA REF NF 160575 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
05/12	11534	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	601,20		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			601,20
		COMPRA REF NF 221086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	11535	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	4.231,20		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.231,20
		COMPRA REF NF 221043 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	11536	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	601,20		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			601,20
		COMPRA REF NF 221083 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	11537	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	81.268,10		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			81.268,10
		COMPRA REF NF 221083 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	11538	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	5.006,40		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			5.006,40
		COMPRA REF NF 221154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	11539	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	33.302,76		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			33.302,76
		COMPRA REF NF 221156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	33.443.892,24	33.443.892,24

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	33.443.892,24	33.443.892,24
05/12	11540	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	62.541,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			62.541,40
			COMPRA REF NF 221056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	11541	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	514,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			514,50
			COMPRA REF NF 221056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	11542	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.799,90		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			7.799,90
			COMPRA REF NF 221147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	11543	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.147,00		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			3.147,00
			COMPRA REF NF 2394 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
05/12	11544	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	26.400,00		
		2.1.2.002.0554	Medi Saude Prod. Medicos Hosp Eireli			26.400,00
			COMPRA REF NF 9909 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES E			
05/12	11545	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	932,25		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			932,25
			COMPRA REF NF 5889 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
05/12	11546	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.575,60		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			6.575,60
			COMPRA REF NF 12620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/12	11547	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.000,68		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			3.000,68
			COMPRA REF NF 44046 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
05/12	11548	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	675,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			675,00
			COMPRA REF NF 44065 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
05/12	11549	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.080,43		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			6.080,43
			DOAÇÃO RECEBIDA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
05/12	11550	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.094,75		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			2.094,75
			COMPRA REF NF 63841 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
05/12	11551	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.869,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			2.869,00
			COMPRA REF NF 63866 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
05/12	11552	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	13.089,56		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			13.089,56
			COMPRA REF NF 1657328 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA			
05/12	11553	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	4.146,81		
		2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda			4.146,81
			COMPRA REF NF 4673431 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
05/12	11554	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	180,00		
		2.1.2.002.0238	Olimpo Com e Serv Eireli Me			180,00
			COMPRA REF NF 2903 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI			
05/12	11555	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	16,83		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			16,83
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO			
05/12	11556	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.453,75		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			1.453,75
			COMPRA REF NF 722 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
A TRANSPORTAR:					33.585.409,70	33.585.409,70

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	33.585.409,70	33.585.409,70
05/12	11557	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	768,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		768,00
			COMPRA REF NF 1688 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
05/12	11783	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.441,44	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.441,44
			PAGTO FERIAS BRUNA ALVES SANTOS		
05/12	11784	2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.	945,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		945,00
			PAGTO NF 313069 AHGORA SISTEMAS S.A.		
05/12	11785	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	3.408,44	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		3.408,44
			RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		
05/12	11786	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		22,00
			TARIFA BANCARIA		
05/12	11787	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	2.441,44	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.441,44
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		
05/12	12649	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda		20.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 11 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO - SERVS. NOV/2022		
05/12	12650	1.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	69.000,00	
		2.1.2.002.0575	BN & L Engenharia		69.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 591 BN & L ENGENHARIA - 11ª MEDIÇÃO - NOVEMBRO/2022		
05/12	12761	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	69.000,00	
		2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis		69.000,00
			BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 591 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 06/10/2022- 11ª MEDIÇÃO NOVEMBRO/2022 - APLICACAO E REFORMA HETRIN		
06/12	11558	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.689,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		7.689,00
			COMPRA REF NF 56031 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
06/12	11559	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.782,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.782,00
			COMPRA REF NF 56109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
06/12	11560	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.280,96	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.280,96
			COMPRA REF NF 56107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
06/12	11561	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.964,50	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.964,50
			COMPRA REF NF 56108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
06/12	11562	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.314,80	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		3.314,80
			COMPRA REF NF 56052 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
06/12	11563	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.690,00	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		3.690,00
			COMPRA REF NF 31631 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
06/12	11564	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.956,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.956,00
			COMPRA REF NF 1629 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO		
06/12	11565	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	112,00	
		2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda		112,00
A TRANSPORTAR:				33.777.225,28	33.777.225,28

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	33.777.225,28	33.777.225,28
06/12	11565		(Continuação lançamento...)			
			COMPRA REF NF 507 INSIGHT MED			
06/12	11566	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	700,00		
		2.1.2.002.0610	H M Borges Vitalmed Prod Med e Hospit			700,00
			COMPRA REF NF 003041 H M BORGES			
06/12	11567	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.660,30		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			8.660,30
			COMPRA REF NF 209512 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
06/12	11568	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.320,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.320,00
			COMPRA REF NF 209513 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
06/12	11569	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	440,60		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			440,60
			COMPRA REF NF 209514 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
06/12	11570	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.776,08		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			9.776,08
			COMPRA REF NF 209699 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
06/12	11571	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	720,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			720,00
			COMPRA REF NF 3030 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
06/12	11572	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	599,60		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			599,60
			COMPRA REF NF 3030 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
06/12	11573	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.200,00		
		2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda			1.200,00
			COMPRA REF NF 89 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
06/12	11574	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.820,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			3.820,00
			COMPRA REF NF 56033 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/12	11575	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.072,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			3.072,00
			COMPRA REF NF 56030 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/12	11576	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.188,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.188,00
			COMPRA REF NF 56032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/12	11788	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.694,75		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.694,75
			PAGTO SALARIOS GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO			
06/12	11789	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,24		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.594,24
			PAGTO SALARIOS ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO			
06/12	11790	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.694,75		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.694,75
			PAGTO SALARIOS JOAO PEDRO MACEDO CHAGAS			
06/12	11791	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.634,18		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.634,18
			PAGTO SALARIOS VALDETE TEIXEIRA			
06/12	11792	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	782,93		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			782,93
			PAGTO SALARIOS ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA			
06/12	11793	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.308,46		
				A TRANSPORTAR:	33.821.431,17	33.816.122,71

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	33.821.431,17	33.816.122,71
06/12	11793		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.308,46
			PAGTO SALARIOS JULIANA CARVALHO PEREIRA			
06/12	11794	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		547,47	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			547,47
			PAGTO SALARIOS JUSCIELLY VAZ SILVA			
06/12	11795	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.915,12	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.915,12
			PAGTO SALARIOS WARLEY DIAS RODRIGUES			
06/12	11796	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.694,75	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.694,75
			PAGTO SALARIOS LAIS FERNANDES VIEIRA			
06/12	11797	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.815,74	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.815,74
			PAGTO SALARIOS MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA			
06/12	11798	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		929,23	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			929,23
			PAGTO SALARIOS DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES			
06/12	11799	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.890,62	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.890,62
			PAGTO SALARIOS BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA			
06/12	11800	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.044,19	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.044,19
			PAGTO SALARIOS CAMILA MARTINS PLACIDO OLIVEIRA			
06/12	11801	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.854,08	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.854,08
			PAGTO SALARIOS MARESSA MARQUES DE MORAIS			
06/12	11802	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.267,49	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			6.267,49
			PAGTO SALARIOS POLLYANA BUENO SIQUEIRA			
06/12	11803	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.132,45	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.132,45
			PAGTO SALARIOS VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA			
06/12	11804	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.012,26	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.012,26
			PAGTO SALARIOS RAIANE ROCHA ANANIAS			
06/12	11805	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.837,91	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.837,91
			PAGTO SALARIOS JESSYCA GUILARDUCCI BESSA			
06/12	11806	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.128,12	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.128,12
			PAGTO SALARIOS ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES			
06/12	11807	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.645,75	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.645,75
			PAGTO SALARIOS MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA			
06/12	11808	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.697,51	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.697,51
			PAGTO SALARIOS LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS			
06/12	11809	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.224,78	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.224,78
			PAGTO SALARIOS FRANCIELLE DE LIMA SOARES			
				A TRANSPORTAR:	33.863.068,64	33.863.068,64

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	33.863.068,64	33.863.068,64
06/12	11810	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	619,58		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			619,58
			PAGTO SALARIOS MAIRA ARAUJO SOARES			
06/12	11811	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.868,04		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.868,04
			PAGTO SALARIOS ADRIANO FERREIRA DE MELO			
06/12	11812	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.556,03		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.556,03
			PAGTO SALARIOS ROMES MONTEIRO DA SILVA			
06/12	11813	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.700,33		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.700,33
			PAGTO SALARIOS GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA			
06/12	11814	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.769,59		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.769,59
			PAGTO SALARIOS LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA			
06/12	11815	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.630,98		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.630,98
			PAGTO SALARIOS RAFAELA RUBENS DE PAULA			
06/12	11816	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.857,44		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.857,44
			PAGTO SALARIOS LUANA NEVES DIAS			
06/12	11817	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.871,76		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.871,76
			PAGTO SALARIOS EDILSON LEANDRO BARBOSA			
06/12	11818	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.563,52		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.563,52
			PAGTO SALARIOS HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO			
06/12	11819	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.656,38		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.656,38
			PAGTO SALARIOS BONYCA SILVA TAVARES			
06/12	11820	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.808,55		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.808,55
			PAGTO SALARIOS DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO			
06/12	11821	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.301,79		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.301,79
			PAGTO SALARIOS ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO			
06/12	11822	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.630,98		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.630,98
			PAGTO SALARIOS GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA			
06/12	11823	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.080,50		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.080,50
			PAGTO SALARIOS CLECIENE APARECIDA DE SOUZA			
06/12	11824	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.507,32		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.507,32
			PAGTO SALARIOS LUCAS DUARTE FARIA			
06/12	11825	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.501,14		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.501,14
			PAGTO SALARIOS HUDSON EMANUEL MATOS DOS SANTOS			
06/12	11826	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	609,99		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			609,99
			PAGTO SALARIOS SUSI RODRIGUES DA COSTA			
A TRANSPORTAR:					33.902.602,56	33.902.602,56

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	33.902.602,56	33.902.602,56
06/12	11827	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.350,36		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.350,36
			PAGTO SALARIOS RENATTA SILVA RIBEIRO			
06/12	11828	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.636,89		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.636,89
			PAGTO SALARIOS KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES			
06/12	11829	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.639,10		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.639,10
			PAGTO SALARIOS ANA PAULA MATOS NASCIMENTO			
06/12	11830	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.664,78		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.664,78
			PAGTO SALARIOS BRUNA VIEIRA ALVES RABELO			
06/12	11831	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.704,25		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.704,25
			PAGTO SALARIOS JORDANA CARLA COSTA DA SILVA			
06/12	11832	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.735,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.735,42
			PAGTO SALARIOS EMILENE FERREIRA ANTINORI			
06/12	11833	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.390,45		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.390,45
			PAGTO SALARIOS IZABELLA BORGES DOS SANTOS			
06/12	11834	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.489,62		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.489,62
			PAGTO SALARIOS ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ			
06/12	11835	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.997,08		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.997,08
			PAGTO SALARIOS BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE			
06/12	11836	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.055,44		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.055,44
			PAGTO SALARIOS FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA			
06/12	11837	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.891,65		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.891,65
			PAGTO SALARIOS BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ			
06/12	11838	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.853,52		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.853,52
			PAGTO SALARIOS LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA			
06/12	11839	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.997,08		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.997,08
			PAGTO SALARIOS THAIS RIBEIRO BORGES			
06/12	11840	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.897,52		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.897,52
			PAGTO SALARIOS ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS			
06/12	11841	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.560,03		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.560,03
			PAGTO SALARIOS JULIANA ALVES GOMES			
06/12	11842	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.814,26		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.814,26
			PAGTO SALARIOS LUANA MARIA DA CONCEICAO			
06/12	11843	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	17.926,26		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			17.926,26
			PAGTO SALARIOS VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES			
A TRANSPORTAR:					33.966.206,27	33.966.206,27

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	33.966.206,27	33.966.206,27
06/12	11844	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.710,35		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.710,35
			PAGTO SALARIOS PAULA CRISTINE DE OLIVEIRA GONCALVES			
06/12	11845	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.591,85		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.591,85
			PAGTO SALARIOS MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO			
06/12	11846	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.287,21		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.287,21
			PAGTO SALARIOS RANIELY RAMOS DOS SANTOS			
06/12	11847	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.618,86		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.618,86
			PAGTO SALARIOS GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO			
06/12	11848	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.675,99		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.675,99
			PAGTO SALARIOS ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA			
06/12	11849	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.630,98		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.630,98
			PAGTO SALARIOS LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA			
06/12	11850	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.939,20		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.939,20
			PAGTO SALARIOS LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS			
06/12	11851	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.052,49		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.052,49
			PAGTO SALARIOS DARCILON JOSE DA COSTA			
06/12	11852	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.291,66		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.291,66
			PAGTO SALARIOS GESSICA BUENO XAVIER SIMAO			
06/12	11853	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.851,56		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.851,56
			PAGTO SALARIOS LUCAS FERREIRA BORGES			
06/12	11854	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.783,89		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.783,89
			PAGTO SALARIOS JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS			
06/12	11855	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.658,80		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.658,80
			PAGTO SALARIOS JORDANA MARQUES DA CRUZ			
06/12	11856	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.970,53		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.970,53
			PAGTO SALARIOS EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS			
06/12	11857	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.719,55		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.719,55
			PAGTO SALARIOS LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA			
06/12	11858	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.635,41		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.635,41
			PAGTO SALARIOS PATRICIA BATISTA BARBOSA			
06/12	11859	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.314,83		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.314,83
			PAGTO SALARIOS KAROLINY DE CARVALHO SALES			
06/12	11860	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.796,27		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.796,27
			PAGTO SALARIOS MARCIO HENRIQUE DE SOUZA			
A TRANSPORTAR:					34.006.735,70	34.006.735,70

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.006.735,70	34.006.735,70
06/12	11861	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.320,37		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.320,37
			PAGTO SALARIOS WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS			
06/12	11862	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.883,58		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.883,58
			PAGTO SALARIOS DANIELE RODRIGUES DE CARVALHO			
06/12	11863	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.820,99		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.820,99
			PAGTO SALARIOS AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA			
06/12	11864	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.630,98		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.630,98
			PAGTO SALARIOS KECYA RUTHYELY LEANDRO DE SOUSA			
06/12	11865	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.514,74		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.514,74
			PAGTO SALARIOS LAIS RIBEIRO MENDANHA			
06/12	11866	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.203,91		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.203,91
			PAGTO SALARIOS MARCILIO BORGES MONTEIRO			
06/12	11867	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.565,86		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.565,86
			PAGTO SALARIOS PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS			
06/12	11868	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.875,99		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.875,99
			PAGTO SALARIOS FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA			
06/12	11869	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.770,99		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.770,99
			PAGTO SALARIOS MARIA RAILANE SOUZA LIMA			
06/12	11870	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.673,67		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.673,67
			PAGTO SALARIOS SIMONE FRANCISCA DE MORAIS			
06/12	11871	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.638,12		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.638,12
			PAGTO SALARIOS LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA			
06/12	11872	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.488,00		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.488,00
			PAGTO SALARIOS ESTER MARIANA DE LIMA			
06/12	11873	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.654,99		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.654,99
			PAGTO SALARIOS CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN			
06/12	11874	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.633,69		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.633,69
			PAGTO SALARIOS LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO			
06/12	11875	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.298,81		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.298,81
			PAGTO SALARIOS CELIA MARIA BARROS DE SOUZA			
06/12	11876	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	745,43		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			745,43
			PAGTO SALARIOS THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO			
06/12	11877	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.227,91		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.227,91
			PAGTO SALARIOS HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES			
A TRANSPORTAR:					34.050.683,73	34.050.683,73

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.050.683,73	34.050.683,73
06/12	11878	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.250,96		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.250,96
			PAGTO SALARIOS LUCIA REGINA ALVES DA SILVA			
06/12	11879	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.242,52		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.242,52
			PAGTO SALARIOS JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS			
06/12	11880	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.978,69		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.978,69
			PAGTO SALARIOS MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS			
06/12	11881	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.555,07		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.555,07
			PAGTO SALARIOS ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA			
06/12	11882	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.829,39		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.829,39
			PAGTO SALARIOS THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO			
06/12	11883	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.956,47		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.956,47
			PAGTO SALARIOS JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA			
06/12	11884	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.311,49		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.311,49
			PAGTO SALARIOS THAYNARA BARUNCHELLI BORGES			
06/12	11885	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.796,27		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.796,27
			PAGTO SALARIOS ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES			
06/12	11886	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.696,85		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.696,85
			PAGTO SALARIOS CAIO CHAVES VIEIRA			
06/12	11887	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.785,36		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.785,36
			PAGTO SALARIOS AMANDA MOREIRA DE SOUZA			
06/12	11888	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.275,05		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.275,05
			PAGTO SALARIOS REGIANE MOURA FRAGOSO			
06/12	11889	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.069,35		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.069,35
			PAGTO SALARIOS ADRIANA CARDOSO DA SILVA			
06/12	11890	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.917,10		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.917,10
			PAGTO SALARIOS NAISE SANTANA DE QUEIROZ			
06/12	11891	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.656,74		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.656,74
			PAGTO SALARIOS LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL			
06/12	11892	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.758,24		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			8.758,24
			PAGTO SALARIOS WENDEL BORGES DO CARMO			
06/12	11893	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.854,92		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.854,92
			PAGTO SALARIOS CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA			
06/12	11894	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.518,50		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.518,50
			PAGTO SALARIOS KAMILLA PEREIRA FREIRE			
A TRANSPORTAR:					34.101.136,70	34.101.136,70

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.101.136,70	34.101.136,70
06/12	11895	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.078,63	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.078,63
			PAGTO SALARIOS ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA			
06/12	11896	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.652,20	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.652,20
			PAGTO SALARIOS BRUNA ALVES SANTOS			
06/12	11897	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.852,68	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.852,68
			PAGTO SALARIOS VINICIUS DE AMORIM TEREZA			
06/12	11898	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.883,99	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.883,99
			PAGTO SALARIOS LARISSA ALAUANY NEVES SILVA			
06/12	11899	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.796,05	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.796,05
			PAGTO SALARIOS LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS			
06/12	11900	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.635,66	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.635,66
			PAGTO SALARIOS KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO			
06/12	11901	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.605,29	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.605,29
			PAGTO SALARIOS SARA RAQUEL DE ALMEIDA ALVES			
06/12	11902	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,18	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.881,18
			PAGTO SALARIOS GISLAINE GOMES DOS SANTOS			
06/12	11903	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.047,78	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.047,78
			PAGTO SALARIOS ROSAIR FERREIRA DA SILVA			
06/12	11904	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.847,12	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.847,12
			PAGTO SALARIOS MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA			
06/12	11905	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,91	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.634,91
			PAGTO SALARIOS VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS			
06/12	11906	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.848,83	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.848,83
			PAGTO SALARIOS ROSELI LOPES DE MELO PADUA			
06/12	11907	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.282,09	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.282,09
			PAGTO SALARIOS JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR			
06/12	11908	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.544,94	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.544,94
			PAGTO SALARIOS DANIELA COSTA MOTA			
06/12	11909	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.266,94	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.266,94
			PAGTO SALARIOS NAUANNY DIAS DE MENEZES			
06/12	11910	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.036,23	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.036,23
			PAGTO SALARIOS CLEUNICE MAGDA DE SOUZA			
06/12	11911	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.638,12	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.638,12
			PAGTO SALARIOS LUCILENE REZENDE TAVARES			
				A TRANSPORTAR:	34.139.669,34	34.139.669,34

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.139.669,34	34.139.669,34
06/12	11912	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.448,12		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.448,12
			PAGTO SALARIOS AMANDA NATALIA DA SILVA			
06/12	11913	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.630,98		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.630,98
			PAGTO SALARIOS JOELICIA DA SILVA SANTOS			
06/12	11914	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.207,38		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.207,38
			PAGTO SALARIOS CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO			
06/12	11915	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.118,48		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.118,48
			PAGTO SALARIOS EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA			
06/12	11916	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.390,79		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.390,79
			PAGTO SALARIOS LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES			
06/12	11917	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.063,70		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.063,70
			PAGTO SALARIOS GENI SILVA DE ALMEIDA			
06/12	11918	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	744,08		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			744,08
			PAGTO SALARIOS ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS			
06/12	11919	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,12		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.935,12
			PAGTO SALARIOS MARCIA SALES DO NASCIMENTO			
06/12	11920	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.687,49		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.687,49
			PAGTO SALARIOS ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS			
06/12	11921	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.696,74		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.696,74
			PAGTO SALARIOS JONATHAN BISPO SOARES			
06/12	11922	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.079,72		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.079,72
			PAGTO SALARIOS EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO			
06/12	11923	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.608,31		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.608,31
			PAGTO SALARIOS FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI			
06/12	11924	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	398,50		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			398,50
			PAGTO SALARIOS KASSIA KELLEN DE ARAUJO			
06/12	11925	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.813,78		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.813,78
			PAGTO SALARIOS LILIAN DELMONICO			
06/12	11926	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.975,85		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.975,85
			PAGTO SALARIOS WESLEI SILVA SANTOS			
06/12	11927	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.675,06		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.675,06
			PAGTO SALARIOS JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA			
06/12	11928	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.672,41		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.672,41
			PAGTO SALARIOS GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO			
A TRANSPORTAR:					34.179.815,85	34.179.815,85

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.179.815,85	34.179.815,85
06/12	11929	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.997,08	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.997,08
			PAGTO SALARIOS LUIS PAULO VIEIRA			
06/12	11930	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.694,75	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.694,75
			PAGTO SALARIOS VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO			
06/12	11931	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.358,19	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.358,19
			PAGTO SALARIOS WELDER MARTINS DE JESUS			
06/12	11932	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.543,96	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.543,96
			PAGTO SALARIOS HELOISA RODRIGUES SOUSA			
06/12	11933	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.522,27	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.522,27
			PAGTO SALARIOS AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES			
06/12	11934	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.142,90	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.142,90
			PAGTO SALARIOS DANIELA PEREIRA MARTINS			
06/12	11935	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.647,26	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.647,26
			PAGTO SALARIOS JOAO BRITO PONTES			
06/12	11936	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.608,44	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.608,44
			PAGTO SALARIOS ROSIVANIA BARBOSA COELHO			
06/12	11937	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.702,38	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.702,38
			PAGTO SALARIOS CHIRLLEY NUNES CARVALHO			
06/12	11938	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.737,87	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.737,87
			PAGTO SALARIOS LEIDY APARECIDA SIQUEIRA			
06/12	11939	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.073,73	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.073,73
			PAGTO SALARIOS ANDRE VITOR DE OLIVEIRA			
06/12	11940	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.779,08	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.779,08
			PAGTO SALARIOS KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA			
06/12	11941	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.796,50	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.796,50
			PAGTO SALARIOS GABRIELLA SILVA FERREIRA			
06/12	11942	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.549,38	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.549,38
			PAGTO SALARIOS ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA			
06/12	11943	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.696,23	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.696,23
			PAGTO SALARIOS VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA			
06/12	11944	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.851,84	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.851,84
			PAGTO SALARIOS MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO			
06/12	11945	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.769,96	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.769,96
			PAGTO SALARIOS POLLIANA ALVES ARAUJO			
				A TRANSPORTAR:	34.217.287,67	34.217.287,67

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.217.287,67	34.217.287,67
06/12	11946	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.585,53		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.585,53
			PAGTO SALARIOS JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO			
06/12	11947	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.483,46		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.483,46
			PAGTO SALARIOS ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS			
06/12	11948	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.674,62		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.674,62
			PAGTO SALARIOS RENATA CRISTINA DE SOUZA			
06/12	11949	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.340,22		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.340,22
			PAGTO SALARIOS ALVARO ALVES PEREIRA			
06/12	11950	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.432,47		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.432,47
			PAGTO SALARIOS JENNIFER FERNANDES ALMEIDA			
06/12	11951	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.859,39		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.859,39
			PAGTO SALARIOS NATATE BITAR DA SILVA			
06/12	11952	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.865,27		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.865,27
			PAGTO SALARIOS JULIANA GONCALVES MIRANDA			
06/12	11953	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.804,22		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.804,22
			PAGTO SALARIOS ALINE CALACA SOARES			
06/12	11954	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.876,26		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.876,26
			PAGTO SALARIOS RITA DE CASSIA CANTARELI			
06/12	11955	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.659,67		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.659,67
			PAGTO SALARIOS ALAERCIO LOPES DA SILVA			
06/12	11956	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.804,78		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.804,78
			PAGTO SALARIOS MURILLO BARCELOS PEIXOTO			
06/12	11957	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.769,87		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.769,87
			PAGTO SALARIOS MARCILENE DAMASCENO GOMES			
06/12	11958	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.632,95		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.632,95
			PAGTO SALARIOS MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI			
06/12	11959	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.271,29		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.271,29
			PAGTO SALARIOS GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA			
06/12	11960	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.012,35		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.012,35
			PAGTO SALARIOS THAYNIELLY DE CASTRO SILVA			
06/12	11961	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.824,16		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.824,16
			PAGTO SALARIOS PATRICIA BERNARDES PINTO			
06/12	11962	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.320,37		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.320,37
			PAGTO SALARIOS ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES			
A TRANSPORTAR:					34.263.504,55	34.263.504,55

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	34.263.504,55	34.263.504,55
06/12	11963	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.521,51	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		3.521,51
			PAGTO SALARIOS ILZEANE MOREIRA SILVA		
06/12	11964	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.166,68	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.166,68
			PAGTO SALARIOS DAIANE DIAS BORGES COELHO		
06/12	11965	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	977,60	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		977,60
			PAGTO SALARIOS CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS		
06/12	11966	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	891,03	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		891,03
			PAGTO SALARIOS ELBIANE DA COSTA GUIMARAES		
06/12	11967	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.313,97	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.313,97
			PAGTO SALARIOS BRUNO RENAN DE ASSIS		
06/12	11968	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	204,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		204,00
			PAGTO NF 54666 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
06/12	11969	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.974,77	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.974,77
			PAGTO SALARIOS DORALICE MARIA NOBRE		
06/12	11970	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	40,54	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		40,54
			PAGTO FGTS NOVEMBRO/2022		
06/12	11971	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	75.249,77	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		75.249,77
			PAGTO FGTS NOVEMBRO/2022		
06/12	11972	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.648,46	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.648,46
			PAGTO SALARIOS LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA		
06/12	11973	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.028,77	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		3.028,77
			PAGTO SALARIOS MARIA DAS GRACAS HENRIQUE		
06/12	11974	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.021,71	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		4.021,71
			PAGTO SALARIOS ANNA PAULA DUARTE MOREIRA		
06/12	11975	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.855,48	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.855,48
			PAGTO SALARIOS ANA PAULLA BORGES FERREIRA		
06/12	11976	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	44,54	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		44,54
			PAGTO NF 47702 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
06/12	11977	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.213,75	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.213,75
			PAGTO NF 47705 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
06/12	11978	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.391,55	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.391,55
			PAGTO SALARIOS JAQUELINE DA SILVA MARQUES		
06/12	11979	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.983,80	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.983,80
			PAGTO SALARIOS RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES		
A TRANSPORTAR:				34.367.032,48	34.367.032,48

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	34.367.032,48	34.367.032,48
06/12	11980	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.749,42	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.749,42
			PAGTO SALARIOS RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA		
06/12	11981	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	3.600,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.600,00
			PAGTO NF 317 LUNAX COMERCIO DE PRODUTO EM SAUDE LTDA		
06/12	11982	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.905,11	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.905,11
			PAGTO SALARIOS HERICA PEREIRA GUIMARAES		
06/12	11983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.880,50	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.880,50
			PAGTO SALARIOS DAIANY GOMES BARBOSA		
06/12	11984	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.893,89	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.893,89
			PAGTO SALARIOS MICHELE ALVES DE LIMA PONTES		
06/12	11985	2.1.2.002.0615	JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind	55.842,60	
			Multiplos		55.842,60
			PAGTO NF 3871 JCD INDUSTRIA - SERVS. NOV/2022.		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		49.699,91
			PAGTO NF 3871 JCD INDUSTRIA - SERVS. NOV/2022.		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		6.142,69
			INSS S/ NF 3871 JCD INDUSTRIA - SERVS. NOV/2022.		
06/12	11986	2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitalar	134,35	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		134,35
			PAGTO NF 1418 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
06/12	11987	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.558,59	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		4.558,59
			PAGTO SALARIOS CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		
06/12	11988	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	9.429,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9.429,00
			PAGTO NF 52975 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
06/12	11989	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	14.970,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		14.970,00
			PAGTO NF 319 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
06/12	11990	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.630,98	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.630,98
			PAGTO SALARIOS VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR		
06/12	11991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	987,99	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		987,99
			PAGTO SALARIOS ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO		
06/12	11992	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.632,21	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.632,21
			PAGTO SALARIOS BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA		
06/12	11993	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.406,13	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		4.406,13
			PAGTO SALARIOS SYNARA RODRIGUES SOARES		
06/12	11994	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	716.406,69	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		716.406,69
			RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		
06/12	11995	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	569,57	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		569,57
			A TRANSPORTAR:	35.188.629,51	35.188.629,51

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	35.188.629,51	35.188.629,51
06/12	11995		(Continuação lançamento...)			
			PAGTO SALARIOS ISABELLA BARROS DA SILVA			
06/12	11996	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	558.057,02		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			558.057,02
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
06/12	11997	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.632,46		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.632,46
			PAGTO SALARIOS MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO			
06/12	11998	2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	1.212,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.212,00
			PAGTO PENSAO ALIMENTICIA SALARIO NOVEMBRO/2022			
06/12	11999	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.308,90		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.308,90
			PAGTO SALARIOS LUDMYLA CALASSA DA SILVA			
06/12	12000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.461,62		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.461,62
			PAGTO SALARIOS TANIA ALVES DE ABREU			
06/12	12001	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.585,29		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			7.585,29
			PAGTO SALARIOS JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA			
06/12	12002	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.821,88		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.821,88
			PAGTO SALARIOS WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS			
06/12	12003	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.551,81		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.551,81
			PAGTO SALARIO - SIMONE			
06/12	12004	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.009,56		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.009,56
			PAGTO SALARIOS SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA			
06/12	12005	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.636,40		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.636,40
			PAGTO SALARIOS ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES			
06/12	12006	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.636,40		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.636,40
			PAGTO SALARIOS RAQUEL MARTINS DOS SANTOS			
06/12	12007	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.184,28		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.184,28
			PAGTO SALARIOS AFONSO TELES BARROS DA SILVA			
06/12	12008	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.540,21		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.540,21
			PAGTO SALARIOS EDNALDO RIBEIRO DOUTOR			
06/12	12009	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.202,93		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.202,93
			PAGTO SALARIOS JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA			
06/12	12010	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.845,76		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.845,76
			PAGTO SALARIOS AMANDA MARTINS DOS SANTOS			
06/12	12011	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.051,38		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.051,38
			PAGTO SALARIOS JANAINA ABRANTES DE SOUZA			
06/12	12012	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.874,30		
			A TRANSPORTAR:	35.787.241,71	35.785.367,41	

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	35.787.241,71	35.785.367,41
06/12	12012		(Continuação lançamento...)		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.874,30
			PAGTO SALARIOS MARIO DE FATIMA CORDEIRO		
06/12	12013	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.276,00	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		4.276,00
			PAGTO SALARIOS RODRIGO MESSIAS DA COSTA		
06/12	12014	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.499,87	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.499,87
			PAGTO SALARIOS RAPHAEL ROSA TEIXEIRA		
06/12	12015	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.185,25	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.185,25
			PAGTO SALARIOS KEILA GOMES DE SOUZA ARAUJO		
06/12	12016	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.345,74	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		4.345,74
			PAGTO SALARIOS TAIANA DIAS DE MATOS RIBEIRO		
06/12	12017	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.047,88	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.047,88
			PAGTO SALARIOS ANA LUCIANA DA SILVA		
06/12	12018	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	754,10	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		754,10
			PAGTO SALARIOS JACKELINE QUINTINO CALASSA		
06/12	12019	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.832,59	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.832,59
			PAGTO SALARIOS GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA		
07/12	11577	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	700,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		700,00
			COMPRA REF NF 56034 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
07/12	11578	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.188,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		1.188,00
			COMPRA REF NF 178719 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
07/12	11579	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8,15	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		8,15
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RE		
07/12	11580	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	27.092,05	
		2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda		27.092,05
			COMPRA REF NF 4676524 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
07/12	11581	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	9.666,89	
		2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda		9.666,89
			COMPRA REF NF 4700121 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
07/12	11582	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.662,08	
		2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda		1.662,08
			COMPRA REF NF 4700121 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
07/12	11583	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.087,90	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		1.087,90
			COMPRA REF NF 219036 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
07/12	11584	1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	252,00	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		252,00
			COMPRA REF NF 219036 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
07/12	11585	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	744,00	
		2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L		744,00
			COMPRA REF NF 4201 GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME		
A TRANSPORTAR:				35.846.584,21	35.846.584,21

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	35.846.584,21	35.846.584,21
07/12	11586	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.734,00		
		2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L			6.734,00
			COMPRA REF NF 4196 GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME			
07/12	11587	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	810,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			810,00
			COMPRA REF NF 3534 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
07/12	11588	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.374,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.374,00
			COMPRA REF NF 3031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
07/12	11589	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	550,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			550,00
			COMPRA REF NF 3032 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
07/12	11590	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	268,50		
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			268,50
			COMPRA REF NF 567580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
07/12	11591	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	103,60		
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			103,60
			COMPRA REF NF 567580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
07/12	11592	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	4.975,00		
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			4.975,00
			COMPRA REF NF 567580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
07/12	11593	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	10.440,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			10.440,00
			COMPRA REF NF 728 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
07/12	12020	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	369,80		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			369,80
			PAGTO NF 3450 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
07/12	12021	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.501,80		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.501,80
			PAGTO NF 3451 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
07/12	12022	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	6.339,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			6.339,00
			PAGTO NF 3452 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
07/12	12023	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	530,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			530,00
			PAGTO NF 43848 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
07/12	12024	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	808,02		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			808,02
			PAGTO NF 43852 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
07/12	12025	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	148,50		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			148,50
			PAGTO NF 218199 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/12	12026	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.779,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.779,00
			PAGTO NF 218523 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/12	12027	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.070,77		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.070,77
			PAGTO NF 1647496 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/12	12028	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.956,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.956,00
			PAGTO NF 1629 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
A TRANSPORTAR:					35.888.342,20	35.888.342,20
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	35.888.342,20	35.888.342,20
07/12	12029	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	1.425,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.425,00
			PAGTO NF 22394 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
07/12	12030	2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	144,71	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		144,71
			PAGTO NF 4160 GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA		
07/12	12031	2.1.2.002.0610	H M Borges Vitalmed Prod Med e Hospitala	378,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		378,00
			PAGTO NF 2984 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
07/12	12032	2.1.2.002.0610	H M Borges Vitalmed Prod Med e Hospitala	1.558,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.558,00
			PAGTO NF 2985 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
07/12	12033	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	240,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		240,00
			PAGTO NF 2957 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		
07/12	12034	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	267,24	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		267,24
			PAGTO NF 47726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
07/12	12035	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.213,75	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.213,75
			PAGTO NF 47744 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
07/12	12036	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	
			Multiplos		24.500,00
			PAGTO NF 1160 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		22.993,25
			PAGTO NF 1160 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		367,50
			IRRF S/ NF 1160 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.139,25
			CSRF S/ NF 1160 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
07/12	12037	2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitalar	188,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		188,00
			PAGTO NF 1435 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
07/12	12038	2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitalar	1.044,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.044,00
			PAGTO NF 1434 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
07/12	12039	2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	1.760,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.760,00
			PAGTO NF 71 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
07/12	12040	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	69.579,20	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		69.579,20
			RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		
07/12	12041	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	22.173,00	
			Multiplos		22.173,00
			PAGTO NF 292 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		20.809,36
			PAGTO NF 292 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		332,59
			IRRF S/ NF 292 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.031,05
			CSRF S/ NF 292 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
A TRANSPORTAR:				36.013.813,10	36.013.813,10

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	36.013.813,10	36.013.813,10
07/12	12042	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			55,00
			TARIFA BANCARIA			
07/12	12637	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	144,71		
		2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda			144,71
			SERVIÇOS TOMADOS NF 4160 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPTOS DE IMPRESSAO - SERVS. OUT/2022			
08/12	11594	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	700,00		
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp			700,00
			COMPRA REF NF 022641 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
08/12	11595	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.880,00		
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda			11.880,00
			COMPRA REF NF 178795 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
08/12	11596	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	285,00		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			285,00
			COMPRA REF NF 12516 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
08/12	11597	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.785,00		
		2.1.2.002.0610	H M Borges Vitalmed Prod Med e Hospitla			1.785,00
			COMPRA REF NF 003056 H M BORGES			
08/12	11598	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	143,10		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			143,10
			COMPRA REF NF 209700 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
08/12	11599	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.153,93		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			6.153,93
			COMPRA REF NF 209700 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
08/12	11600	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.385,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			1.385,00
			COMPRA REF NF 53299 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
08/12	12043	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	6.042.468,77		
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			6.042.468,77
			CREDITO OP			
08/12	12044	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	228.931,55		
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			228.931,55
			CREDITO OP			
08/12	12045	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.372,53		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.372,53
			PAGTO FERIAS AFONSO TELES BARROS DA SILVA			
08/12	12046	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.168,58		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.168,58
			PAGTO FERIAS JOELICIA DA SILVA SANTOS			
08/12	12047	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	12.149,35		
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			12.149,35
			CREDITO OP			
08/12	12048	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	184.512,38		
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			184.512,38
			CREDITO OP			
08/12	12049	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	1.537.995,36		
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			1.537.995,36
			CREDITO OP			
08/12	12050	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	40.624,34		
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			40.624,34
			CREDITO OP			
A TRANSPORTAR:					44.087.567,70	44.087.567,70

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	44.087.567,70	44.087.567,70
08/12	12051	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	7.398,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7.398,00
			PAGTO NF 2896 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		
08/12	12052	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 2092 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS. SET/2022		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.627,80
			PAGTO NF 2092 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF S/ NF 2092 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF S/ NF 2092 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
08/12	12053	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	270.245,28	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		270.245,28
			CREDITO OP		
08/12	12054	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	20.830,83	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		20.830,83
			RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		
08/12	12055	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	1.954.413,33	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		1.954.413,33
			CREDITO OP		
08/12	12056	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	66,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		66,00
			TARIFA BANCARIA		
08/12	12057	2.1.2.002.0620	TOTVS S.A	7.749,73	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7.749,73
			PAGTO NF 3419337 TOTVS S.A.		
08/12	12058	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	2.989,30	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.989,30
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		
08/12	12792	1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind	1.627.127,87	
		1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind		1.627.127,87
			RESGATE APLICAÇÃO		
08/12	12793	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	1.627.000,00	
		1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind		1.627.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
09/12	11601	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.835,00	
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar		1.835,00
			COMPRA REF NF 1513 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
09/12	11602	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	180,00	
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		180,00
			COMPRA REF NF 022676 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		
09/12	11603	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	332,00	
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		332,00
			COMPRA REF NF 022675 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		
09/12	11604	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.488,59	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.488,59
			COMPRA REF NF 210519 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
09/12	11605	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	799,68	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		799,68
			COMPRA REF NF 210323 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
A TRANSPORTAR:				49.613.823,31	49.613.823,31

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	49.613.823,31	49.613.823,31
09/12	11606	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.708,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.708,00
			COMPRA REF NF 210323 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
09/12	11607	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	1.950,00		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			1.950,00
			COMPRA REF NF 322 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU			
09/12	12059	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	2.159,33		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			2.159,33
			RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX			
09/12	12060	2.1.2.002.0612	Telcabos Telecom. e Informatica Ltda	2.159,33		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.159,33
			PAGTO NF 242496 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA			
09/12	12644	1.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	1.007.751,96		
		2.1.2.002.0574	Ricco Construtora			1.007.751,96
			SERVIÇOS TOMADOS NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA / SERVS PRESTADOS EM 01/10/2022 A 30/11/2022			
09/12	12645	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	10.077,52		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			10.077,52
			IRRF RETIDO REF NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA.			
09/12	12646	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	46.860,47		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			46.860,47
			CSRF REF NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA.			
09/12	12647	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	13.360,96		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			13.360,96
			INSS RETIDO REF NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA.			
09/12	12648	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	6.073,17		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			6.073,17
			ISS RETIDO REF NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA.			
09/12	12760	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	1.007.751,96		
		2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis			1.007.751,96
			BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 18/10/2022 - SERVS PRESTADOS EM OUT/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN			
12/12	11608	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	7,95		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			7,95
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1 FACULDADE ALFREDO NASSER			
12/12	11609	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	61,35		
		2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda			61,35
			COMPRA REF NF 95 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
12/12	11610	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.275,00		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			1.275,00
			COMPRA REF NF 2407 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
12/12	11611	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	380,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			380,00
			COMPRA REF NF 1731 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO			
12/12	11612	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	94,87		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			94,87
			DOAÇÃO RECEBIDA - NF 1 FACULDADE ALFREDO NASSER			
12/12	11613	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.438,00		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			2.438,00
			COMPRA REF NF 1535197 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
12/12	11614	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	198,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			198,00
A TRANSPORTAR:					51.719.131,18	51.719.131,18

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	51.719.131,18	51.719.131,18
12/12	11614	(Continuação lançamento...) COMPRA REF NF 44125 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
12/12	11615	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	630,00		630,00
		COMPRA REF NF 44093 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
12/12	11616	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	120,20		120,20
		COMPRA REF NF 44093 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
12/12	11617	1.1.3.001.0011 11 - Segurança 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	99,00		99,00
		COMPRA REF NF 44093 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
12/12	11618	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0566 TJF Comercio e Servicos Ltda	8.200,00		8.200,00
		COMPRA REF NF 69 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
12/12	11619	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.201,30		1.201,30
		COMPRA REF NF 3539 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
12/12	11620	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	4.261,40		4.261,40
		COMPRA REF NF 3539 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
12/12	11621	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.619,00		1.619,00
		COMPRA REF NF 3539 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
12/12	11622	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	345,00		345,00
		COMPRA REF NF 3540 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
12/12	11623	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.200,00		2.200,00
		COMPRA REF NF 3540 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
12/12	11624	1.1.3.001.0010 09 - Manutenção 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	200,00		200,00
		COMPRA REF NF 3540 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
12/12	11625	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	6.010,00		6.010,00
		COMPRA REF NF 3540 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
12/12	12061	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda Multiplos	333.653,30		333.653,30
		PAGTO NF 39509 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			268.090,44
		PAGTO NF 39509 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			3.336,53
		IRRF S/ NF 39509 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			15.514,88
		CSRF S/ NF 39509 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ			36.701,86
		INSS S/ NF 39509 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher			10.009,59
		ISS S/ NF 39509 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
12/12	12062	2.1.2.002.0034 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	350,00		350,00
		PAGTO NF 1369 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA / SERVS PRESTADOS EM AGO/2022			
			A TRANSPORTAR:	52.078.020,38	52.078.020,38

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	52.078.020,38	52.078.020,38
12/12	12063	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	350,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		350,00
			PAGTO NF 1370 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA/SERVS PRESTADOS EM AGO/2022		
12/12	12064	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	350,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		350,00
			PAGTO NF 1371 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA/SERVS PRESTADOS EM AGO/2022		
12/12	12065	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	391,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		391,00
			PAGTO NF 1435 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
12/12	12066	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	391,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		391,00
			PAGTO NF 1436 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
12/12	12067	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	391,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		391,00
			PAGTO NF 1437 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
12/12	12068	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	391,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		391,00
			PAGTO NF 1499 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
12/12	12069	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	391,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		391,00
			PAGTO NF 1500 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
12/12	12070	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	391,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		391,00
			PAGTO NF 1501 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
12/12	12071	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	880,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		880,00
			PAGTO NF 1372 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
12/12	12072	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	880,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		880,00
			PAGTO NF 1438 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
12/12	12073	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	880,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		880,00
			PAGTO NF 1502 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
12/12	12074	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.770,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.770,00
			PAGTO NF 52973 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
12/12	12075	2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informacao Ltda	150,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		150,00
			PAGTO NF 4096 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
12/12	12076	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	277.046,44	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		277.046,44
			RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		
13/12	11626	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.441,04	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		5.441,04
			COMPRA REF NF 56605 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
13/12	11627	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.750,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.750,00
			COMPRA REF NF 222031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/12	11628	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	32.916,69	
		2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda		32.916,69
			COMPRA REF NF 4714699 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
A TRANSPORTAR:				52.403.780,55	52.403.780,55

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.403.780,55	52.403.780,55
13/12	11629	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	6.286,80		
		2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda			6.286,80
			COMPRA REF NF 4714699 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
13/12	11630	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	6.808,44		
		2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda			6.808,44
			COMPRA REF NF 4714127 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
13/12	11631	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	35.661,06		
		2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda			35.661,06
			COMPRA REF NF 4714127 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
13/12	11632	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2,66		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			2,66
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
13/12	11633	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19,32		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			19,32
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
13/12	11634	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.528,48		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.528,48
			COMPRA REF NF 44127 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
13/12	11635	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	250,30		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			250,30
			COMPRA REF NF 210583 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
13/12	11636	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.079,82		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.079,82
			COMPRA REF NF 3052 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
13/12	11637	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.990,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.990,00
			COMPRA REF NF 3051 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
13/12	11638	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.032,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.032,00
			COMPRA REF NF 3051 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
13/12	11639	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	397,52		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			397,52
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
13/12	12077	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	7.000.000,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			7.000.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
13/12	12078	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			22,00
			TARIFA BANCARIA			
13/12	12079	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	6.976.951,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			6.976.951,00
			APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX			
13/12	12080	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	154,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			154,00
			TARIFA BANCARIA			
13/12	12082	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	10.003,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			10.003,00
			PAGTO NF 11353737 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
13/12	12083	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	12.892,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			12.892,00
			PAGTO NF 676 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
A TRANSPORTAR:					66.459.858,95	66.459.858,95

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	66.459.858,95	66.459.858,95
13/12	12084	1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind	3.271.318,36		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			3.271.318,36
			APLICACAO FINANCEIRA			
13/12	12593	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	10.003,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			10.003,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 43407350 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - FT 11353737			
13/12	12794	1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind	7.420.779,29		
		1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind			7.420.779,29
			RESGATE APLICAÇÃO			
14/12	11640	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.700,00		
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp			1.700,00
			COMPRA REF NF 022703 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
14/12	11641	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	346,90		
		2.1.2.002.0121	Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt			346,90
			COMPRA REF NF 5226 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			
14/12	11642	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	516,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			516,00
			COMPRA REF NF 44156 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
14/12	11643	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	112,32		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			112,32
			COMPRA REF NF 44152 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
14/12	11644	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.384,40		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			4.384,40
			COMPRA REF NF 44162 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
14/12	11645	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.622,20		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			6.622,20
			COMPRA REF NF 210959 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
14/12	11646	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.855,70		
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda			1.855,70
			COMPRA REF NF 4337 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			
14/12	12085	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.881,82		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			1.881,82
			PAGTO ISS NF 864 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
14/12	12086	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	10.009,60		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			10.009,60
			PAGTO ISS NF 39509 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
14/12	12087	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.191,47		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			1.191,47
			PAGTO ISS NF 172 - SERV BRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA			
14/12	12088	2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	28.000,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			28.000,00
			PAGTO NF 0 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL			
14/12	12089	2.1.2.002.0011	Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom	660,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			660,00
			PAGTO NF 9053 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME			
14/12	12090	2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	5.739,76		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			5.739,76
			PAGTO NF 0 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA			
14/12	12091	2.1.2.002.0130	Criativa Tendas Industria e Com Ltda me	2.950,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.950,00
			PAGTO NF 669 CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			
A TRANSPORTAR:					77.227.929,77	77.227.929,77

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	77.227.929,77	77.227.929,77
14/12	12092	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	48,72	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		48,72
			PAGTO NF 690374 CSRF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		
14/12	12093	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		130,20
			PAGTO NF 2136 CSRF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
14/12	12094	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.750,08	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.750,08
			PAGTO NF 864 CSRF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
14/12	12095	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.069,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.069,50
			PAGTO NF 1579 CSRF - SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
14/12	12096	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.069,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.069,50
			PAGTO NF 1608 CSRF - SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
14/12	12097	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.139,25	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.139,25
			PAGTO NF 1131 CSRF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
14/12	12098	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.445,59	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.445,59
			PAGTO NF 2255 CSRF - EZ4 CONSULTORIA LTDA		
14/12	12099	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	8.304,65	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		8.304,65
			PAGTO NF 174 CSRF - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
14/12	12100	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.336,53	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.336,53
			PAGTO IRRF NF 39509 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
14/12	12101	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.885,47	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.885,47
			PAGTO NF 452 CSRF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
14/12	12102	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.023,69	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.023,69
			PAGTO CSRF NF 444 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2D CONSULTORIA		
14/12	12103	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.031,05	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.031,05
			PAGTO NF 283 CSRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
14/12	12104	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	307,41	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		307,41
			PAGTO NF 28112 CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
14/12	12105	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	328,07	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		328,07
			PAGTO NF 4169 CSRF - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
14/12	12106	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	14.766,42	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		14.766,42
			PAGTO IRRF NF 242 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
14/12	12107	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.216,71	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.216,71
			PAGTO IRRF NF 38935 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
14/12	12108	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	930,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		930,00
			PAGTO NF 8 CSRF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
A TRANSPORTAR:				77.271.712,61	77.271.712,61

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	77.271.712,61	77.271.712,61
14/12	12109	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.031,05	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.031,05
			PAGTO NF 290 CSRF - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
14/12	12110	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	328,07	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		328,07
			PAGTO NF 4261 CSRF - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
14/12	12111	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	871,26	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		871,26
			PAGTO CSRF S/ NF 2031 NOXTEC SERVICOS LTDA		
14/12	12112	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	8.445,95	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		8.445,95
			PAGTO NF 205 CSRF - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
14/12	12113	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		17.760,00
			PAGTO NF 1557 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP SERVS. NOV/2022		
14/12	12114	2.1.2.002.0116	Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli	1.748,11	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.748,11
			PAGTO NF 4953 ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI - SERVS. NOV/2022		
14/12	12115	2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	37.636,50	
			Multiplos		37.636,50
			PAGTO NF 870 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		29.300,05
			PAGTO NF 870 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		564,54
			IRRF S/ NF 870 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.750,08
			CSRF S/ NF 870 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		4.140,01
			INSS S/ NF 870 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.881,82
			ISS S/ NF 870 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022		
14/12	12116	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	14.957,69	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		14.957,69
			PAGTO CSRF NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
14/12	12117	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	15.514,88	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		15.514,88
			PAGTO CSRF NF 39509 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
14/12	12118	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	6.504,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.504,70
			PAGTO NF 28114 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS. NOV/2022.		
14/12	12119	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		15.000,00
			PAGTO NF 3343 HAMER CONTABIL S/S		
14/12	12120	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 2169 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NOV/2022		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.627,80
			PAGTO NF 2169 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF RETIDO REF NF 2169 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
A TRANSPORTAR:				77.394.310,82	77.394.310,82

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			77.394.310,82	77.394.310,82
14/12	12120	(Continuação lançamento...) CSRF REF NF 2169 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
14/12	12121	2.1.2.002.0034 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	391,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		391,00
		PAGTO NF 1564 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
14/12	12122	2.1.2.002.0034 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	391,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		391,00
		PAGTO NF 1565 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
14/12	12123	2.1.2.002.0034 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	391,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		391,00
		PAGTO NF 1566 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
14/12	12124	2.1.2.002.0034 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	880,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		880,00
		PAGTO NF 1567 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
14/12	12125	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	15,72	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		15,72
		PAGTO IRRF NF 690374 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		
14/12	12126	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		42,00
		PAGTO IRRF NF 2136 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
14/12	12127	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	564,54	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		564,54
		PAGTO IRRF NF 864 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
14/12	12128	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	345,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		345,00
		PAGTO IRRF NF 1579 - SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
14/12	12129	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	345,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		345,00
		PAGTO IRRF NF 1608 - SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
14/12	12130	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	367,50	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		367,50
		PAGTO IRRF S/ NF 1131 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
14/12	12131	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	788,90	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		788,90
		PAGTO IRRF NF 2255 - EZ4 CONSULTORIA LTDA		
14/12	12132	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	2.678,92	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.678,92
		PAGTO IRRF NF 174 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
14/12	12133	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	6.142,69	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.142,69
		PAGTO INSS NF 3871 - JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind		
14/12	12134	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	608,22	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		608,22
		PAGTO IRRF NF 452 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
14/12	12135	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	652,80	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		652,80
		PAGTO IRRF NF 444 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
14/12	12136	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	332,59	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		332,59
		PAGTO IRRF NF 283 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
14/12	12137	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	99,17	
A TRANSPORTAR:			77.409.346,87	77.409.247,70
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	77.409.346,87	77.409.247,70
14/12	12137	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			99,17
		PAGTO IRRF NF 28112 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA.			
14/12	12138	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		105,83	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			105,83
		PAGTO IRRF NF 4169 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
14/12	12139	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		36.701,86	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			36.701,86
		PAGTO INSS NF 39509 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
14/12	12140	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		4.140,01	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			4.140,01
		PAGTO INSS NF 864 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
14/12	12141	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		300,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			300,00
		PAGTO IRRF NF 8 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
14/12	12142	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		332,59	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			332,59
		PAGTO IRRF NF 290 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
14/12	12143	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		105,83	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			105,83
		PAGTO IRRF NF 4261 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
14/12	12144	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		281,05	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			281,05
		PAGTO IRRF NF 2031 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
14/12	12145	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		2.724,50	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.724,50
		PAGTO IRRF NF 205 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
14/12	12146	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda		323.089,53	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			323.089,53
		PAGTO NF 101 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA			
14/12	12147	2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli		11.450,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			11.450,00
		PAGTO NF 223 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI - SERVS. NOV/2022			
14/12	12148	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda		7.196,88	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			7.196,88
		PAGTO FT 412022 NOXTEC SERVICOS LTDA - OUT/2022			
14/12	12149	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda		7.196,88	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			7.196,88
		PAGTO FT 732022 NOXTEC SERVICOS LTDA - NOV/2022			
14/12	12150	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda		11.539,67	
		Multiplos			11.539,67
		PAGTO NF 2178 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022.			
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			10.829,97
		PAGTO NF 2178 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022.			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			173,10
		IRRF S/ NF 2178 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022.			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			536,60
		CSRF S/ NF 2178 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022.			
14/12	12151	2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica Ltda		216,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			216,00
		PAGTO NF 218026 PAPELARIA DINAMICA LTDA			
			A TRANSPORTAR:	77.814.727,50	77.814.727,50

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	77.814.727,50	77.814.727,50
14/12	12152	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	1.687.490,74	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		1.687.490,74
			RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		
14/12	12153	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	41.116,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		41.116,50
			PAGTO FT 175 SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA		
14/12	12154	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	57.398,63	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		57.398,63
			PAGTO NF 175 SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA		
14/12	12155	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	45.775,89	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		45.775,89
			PAGTO CSRF S/ NF 242 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
14/12	12156	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	989.100,24	
			Multiplos		989.100,24
			PAGTO NF 249 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS. NOV/2022.		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		928.270,58
			PAGTO NF 249 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS. NOV/2022.		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		14.836,50
			IRRF S/ NF 249 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS. NOV/2022.		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		45.993,16
			CSRF S/ NF 249 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS. NOV/2022.		
14/12	12567	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	660,00	
		2.1.2.002.0011	Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom		660,00
			SERVICOS TOMADOS NF 9053 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS. NOV/2022		
14/12	12795	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	3.699.133,09	
		1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind		3.699.133,09
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
14/12	12796	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	3.720.000,00	
		1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind		3.720.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
14/12	12811	1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind	64,81	
		1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind		64,81
			RESGATE APLICAÇÃO		
15/12	11647	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	102,69	
		2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitlar		102,69
			COMPRA REF NF 1540 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
15/12	11648	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.710,00	
		2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitlar		1.710,00
			COMPRA REF NF 1540 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
15/12	12157	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	604.844,52	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		604.844,52
			CREDITO OP		
15/12	12158	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	17.839,86	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		17.839,86
			CREDITO OP		
15/12	12159	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	1.058.371,38	
		1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind		1.058.371,38
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
15/12	12160	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	100,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		100,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA		
A TRANSPORTAR:				89.738.435,85	89.738.435,85

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	89.738.435,85	89.738.435,85
15/12	12161	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.450,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		3.450,00
			PAGTO ISS NF 584 - BN & L ENGENHARIA LTDA		
15/12	12162	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.035,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		1.035,00
			PAGTO IRRF NF 584 - BN & L ENGENHARIA LTDA		
15/12	12163	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.208,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		3.208,50
			PAGTO CSRF NF 584 - BN & L ENGENHARIA LTDA		
15/12	12164	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	19.140,98	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		19.140,98
			PAGTO IRRF NF 281 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.		
15/12	12165	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	89.005,60	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		89.005,60
			PAGTO CSRF NF 281 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.		
15/12	12166	2.1.2.002.0575	BN & L Engenharia	69.000,00	
			Multiplos		69.000,00
			PAGTO 591 BN & L ENGENHARIA LTDA		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		61.306,50
			PAGTO 591 BN & L ENGENHARIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.035,00
			IRRF RETIDO REF 591 BN & L ENGENHARIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		3.208,50
			CSRF REF 591 BN & L ENGENHARIA LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.450,00
			ISS RETIDO REF 591 BN & L ENGENHARIA LTDA		
15/12	12167	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	911.224,80	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		911.224,80
			PAGTO 282 RICCO CONSTRUTORA LTDA.		
15/12	12168	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.569,78	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		4.569,78
			PAGTO FERIAS JESSYCA GUILARDUCCI BESSA		
15/12	12169	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	7.942,23	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		7.942,23
			PAGTO RESCISAO KASSIA KELLEN DE ARAUJO		
15/12	12170	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,90	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		2,90
			TARIFA BANCARIA		
15/12	12171	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.207,28	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.207,28
			PAGTO RESCISAO SUSI RODRIGUES DA COSTA		
15/12	12172	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.157,24	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.157,24
			PAGTO FERIAS WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS		
15/12	12173	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.975,58	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.975,58
			PAGTO NF 3484 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
15/12	12174	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.685,41	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.685,41
			PAGTO NF 218969 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
15/12	12175	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	888,00	
A TRANSPORTAR:				90.856.929,15	90.856.041,15

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	90.856.929,15	90.856.041,15
15/12	12175	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		888,00
		PAGTO NF 1524568 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
15/12	12176	2.1.4.001.0010 Contrib.Assistencial a recolher	27,52	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		27,52
		PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - NOVENBRO/2022		
15/12	12177	2.1.4.001.0009 Contrib.Sindical a recolher	312,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		312,00
		PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - NOVENBRO/2022		
15/12	12178	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	1.135,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.135,00
		PAGTO NF 55259 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
15/12	12179	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	2.914,42	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.914,42
		PAGTO NF 55273 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
15/12	12180	2.1.2.002.0023 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	450,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		450,00
		PAGTO NF 22471 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
15/12	12181	4.1.2.001.0007 Rescisoes Contratuais	3.147,92	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.147,92
		PAGTO FGTS RESCISAO KASSIA KELLEN DE ARAUJO - DEZEMBRO/2022		
15/12	12182	2.1.2.002.0570 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	1.076,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.076,00
		PAGTO NF 1460 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
15/12	12183	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	31.675,38	
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		31.675,38
		RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		
15/12	12184	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	187,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		187,00
		TARIFA BANCARIA		
15/12	12185	1.1.1.002.0021 Conta Digital 005308-4 - Trindade	15.876,53	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		15.876,53
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		
15/12	12608	5.1.2.001.0016 Manut.de Maquinas e Equipos	100,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		100,00
		PAGTO NF 5235 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL PARA REPARO DE CHUVEIRO		
15/12	12791	1.1.1.002.0036 Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind	1.058.371,38	
	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind		1.058.371,38
		RESGATE APLICAÇÃO		
15/12	12798	1.1.1.002.0036 Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind	9.799.042,61	
	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind		9.799.042,61
		RESGATE APLICAÇÃO		
16/12	11649	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	171,15	
	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar		171,15
		COMPRA REF NF 1541 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
16/12	12186	2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp	6.972,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.972,00
		PAGTO NF 12421 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
16/12	12187	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	385,30	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		385,30
A TRANSPORTAR:			101.778.773,36	101.778.773,36

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	101.778.773,36	101.778.773,36
16/12	12187	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 3491 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
16/12	12188	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	565,60		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			565,60
		PAGTO NF 3490 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
16/12	12189	2.1.2.002.0616 BK Engenharia e Metrologia Ltda	5.500,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			5.500,00
		PAGTO NF 2022 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
16/12	12190	2.1.2.002.0616 BK Engenharia e Metrologia Ltda	5.500,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			5.500,00
		PAGTO NF 1951 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
16/12	12191	2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar	685,73		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			685,73
		PAGTO CELG CENT ELET GOIAS - DEZEMBRO/2022			
16/12	12192	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	203,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			203,00
		PAGTO NF 43933 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
16/12	12193	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.764,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.764,00
		PAGTO NF 43932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
16/12	12194	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	8.342,58		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			8.342,58
		PAGTO NF 43935 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
16/12	12195	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	269,70		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			269,70
		PAGTO NF 219546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12	12196	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	950,40		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			950,40
		PAGTO NF 219392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12	12197	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	4.002,60		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			4.002,60
		PAGTO NF 219398 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12	12198	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	9.383,74		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			9.383,74
		PAGTO NF 219380 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12	12199	2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.707,57		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.707,57
		PAGTO NF 1651370 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/12	12200	2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	7.221,19		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			7.221,19
		PAGTO NF 1651448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/12	12201	2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	2.179,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.179,00
		PAGTO NF 6044 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
16/12	12202	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	420,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			420,00
		PAGTO NF 55466 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
16/12	12203	2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda	710,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			710,00
		PAGTO NF 51011 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA			
16/12	12204	2.1.2.002.0610 H M Borges Vitalmed Prod Med e Hospitla	1.680,00		
			A TRANSPORTAR:	101.829.858,47	101.828.178,47

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	101.829.858,47	101.828.178,47
16/12	12204 (Continuação lançamento...) 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.680,00
	PAGTO NF 3012 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
16/12	12205 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.534,00	1.534,00
	PAGTO NF 30983 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
16/12	12206 2.1.2.002.0030 Hospfar Ind e Com de Prod Hosp 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		80,00	80,00
	PAGTO NF 982718 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			
16/12	12207 2.1.2.002.0030 Hospfar Ind e Com de Prod Hosp 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.949,00	1.949,00
	PAGTO NF 982707 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			
16/12	12208 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		380,00	380,00
	PAGTO NF 2982 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA			
16/12	12209 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		396,00	396,00
	PAGTO NF 2983 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA			
16/12	12210 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		598,80	598,80
	PAGTO NF 2981 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA			
16/12	12211 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		89,08	89,08
	PAGTO NF 47782 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/12	12212 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		267,24	267,24
	PAGTO NF 47783 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/12	12213 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.030,94	3.030,94
	PAGTO NF 47807 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/12	12214 2.1.2.002.0176 Macmed Soluções em Saude Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.580,24	1.580,24
	PAGTO NF 4274 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			
16/12	12215 2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.022,22	1.022,22
	PAGTO NF 5672 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
16/12	12216 2.1.2.002.0210 Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.322,37	3.322,37
	PAGTO NF 48150 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
16/12	12217 2.1.2.002.0055 Papelaria Tributaria 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.194,00	1.194,00
	PAGTO NF 564542 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
16/12	12218 2.1.2.002.0149 Prime Comercio de Produtos Hospitalares 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.995,80	1.995,80
	PAGTO NF 8096 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
16/12	12219 2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicamentos 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		370,00	370,00
	PAGTO NF 63579 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
16/12	12220 2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicamentos 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		597,00	597,00
	PAGTO NF 63549 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
		A TRANSPORTAR:	101.848.265,16	101.848.265,16

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				101.848.265,16	101.848.265,16
16/12	12221	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	2.620,26	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.620,26
			PAGTO NF 63546 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
16/12	12222	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	7.790,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7.790,00
			PAGTO NF 63544 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
16/12	12223	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	105.543,90	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		105.543,90
			RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		
16/12	12224	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	410,08	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		410,08
			PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A DEZEMBRO		
16/12	12225	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Hospitalar	822,80	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		822,80
			PAGTO NF 160308 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
16/12	12226	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.522,46	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.522,46
			PAGTO NF 207300 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
16/12	12227	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	9.300,00	
		2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos		9.300,00
			DEVOLUCAO NF 228 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		
16/12	12228	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	2.013,86	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.013,86
			PAGTO NF DEZEMBRO TELEFONICA DO BRASIL S.A.		
16/12	12229	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	3.344,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.344,00
			PAGTO NF 63 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
16/12	12230	2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	9.300,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9.300,00
			PAGTO NF 228 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		
16/12	12231	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	9.171,34	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9.171,34
			PAGTO NF 713 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
16/12	12572	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	710,00	
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		710,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 51011 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
16/12	12753	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	685,73	
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar		685,73
			PROVISAO FATURA CELG CENT ELET GOIAS - DEZEMBRO/2022		
16/12	12754	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	410,08	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		410,08
			PROVISAO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S/A DEZEMBRO/2022		
16/12	12756	5.1.2.001.0032	Telefone	2.013,86	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		2.013,86
			PROVISAO FATURA/CONTA TELEFONICA DO BRASIL S.A - DEZEMBRO/2022		
16/12	12799	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	5.000.000,00	
		1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind		5.000.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
19/12	11650	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	250,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		250,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A IMED INSTITUTO DE MEDICINA , ESTUDOS		
A TRANSPORTAR:				107.005.173,53	107.005.173,53

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	107.005.173,53	107.005.173,53
19/12	11651	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	33,04		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			33,04
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - IMED INSTITUTO DE MEDICINA , ESTUDOS			
19/12	11652	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.898,00		
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp			2.898,00
			COMPRA REF NF 022754 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
19/12	11653	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	275,00		
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp			275,00
			COMPRA REF NF 022727 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
19/12	11654	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19,32		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			19,32
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
19/12	11655	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.080,43		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			6.080,43
			DOAÇÃO RECEBIDA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G			
19/12	12232	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.220,51		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.220,51
			PAGTO FERIAS GABRIELLA SILVA FERREIRA			
19/12	12233	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.492,76		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.492,76
			PAGTO FERIAS JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS			
19/12	12234	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.444,95		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.444,95
			PAGTO FERIAS ANA PAULLA BORGES FERREIRA			
19/12	12235	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.028,90		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.028,90
			PAGTO FERIAS DANIELA PEREIRA MARTINS			
19/12	12236	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.897,86		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.897,86
			PAGTO FERIAS THAYNARA BARUNCHELLI BORGES			
19/12	12237	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.597,58		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			9.597,58
			PAGTO RESCISAO ANDRE VITOR DE OLIVEIRA			
19/12	12238	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.261,57		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.261,57
			PAGTO FERIAS ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES			
19/12	12239	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.743,94		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.743,94
			PAGTO FERIAS MARIA DAS GRACAS HENRIQUE			
19/12	12240	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.757,87		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.757,87
			PAGTO FERIAS LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL			
19/12	12241	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.856,79		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.856,79
			PAGTO FERIAS JULIANA ALVES GOMES			
19/12	12242	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	11.228,21		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			11.228,21
			PAGTO RESCISAO TAIANA DIAS DE MATOS RIBEIRO			
19/12	12243	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.439,63		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.439,63
			PAGTO FERIAS EMILENE FERREIRA ANTINORI			
				A TRANSPORTAR:	107.067.449,89	107.067.449,89

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	107.067.449,89	107.067.449,89
19/12	12244	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.830,10	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.830,10
			PAGTO FERIAS RAIANE ROCHA ANANIAS		
19/12	12245	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.153,60	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.153,60
			PAGTO FERIAS VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO		
19/12	12246	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.398,86	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		4.398,86
			PAGTO FERIAS ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ		
19/12	12247	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.270,93	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.270,93
			PAGTO RESCISAO KEILA GOMES DE SOUZA ARAUJO		
19/12	12248	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.329,76	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.329,76
			PAGTO RESCISAO LUANA MARIA DA CONCEICAO		
19/12	12249	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.338,76	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		5.338,76
			PAGTO FERIAS ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		
19/12	12250	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.314,86	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.314,86
			PAGTO FERIAS LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES		
19/12	12251	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.138,43	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.138,43
			PAGTO FERIAS WELDER MARTINS DE JESUS		
19/12	12252	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.221,05	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.221,05
			PAGTO FERIAS BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		
19/12	12253	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.941,04	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.941,04
			PAGTO FERIAS VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR		
19/12	12254	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.839,60	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.839,60
			PAGTO FERIAS LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS		
19/12	12255	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.447,37	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		4.447,37
			PAGTO FERIAS JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS		
19/12	12256	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.858,98	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.858,98
			PAGTO FERIAS ANNA PAULA DUARTE MOREIRA		
19/12	12257	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.293,99	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		3.293,99
			PAGTO FERIAS CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		
19/12	12258	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.594,21	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		5.594,21
			PAGTO RESCISAO ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS		
19/12	12259	2.1.2.002.0073	AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.	97.200,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		97.200,00
			PAGTO NF 49 AATR ASSES. E ATEND. DO TRAUMA E RESG.		
19/12	12260	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	662,47	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		662,47
			PAGTO ALELO - VALE REFEICAO - DEZ/2022		
A TRANSPORTAR:				107.211.283,90	107.211.283,90

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	107.211.283,90	107.211.283,90
19/12	12261	2.1.2.002.0284	PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW	250,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		250,00
			PAGTO NF 99136 ATENAS NETWORKS		
19/12	12262	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.637,64	
			Multiplos		7.637,64
			PAGTO NF 4339 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7.167,93
			PAGTO NF 4339 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		114,56
			IRRF S/ NF 4339 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		355,15
			CSRF S/ NF 4339 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
19/12	12263	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	340,56	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		340,56
			PAGTO NF 43998 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		
19/12	12264	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	368,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		368,00
			PAGTO NF 43960 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		
19/12	12265	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	517,80	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		517,80
			PAGTO NF 43956 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		
19/12	12266	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	877,32	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		877,32
			PAGTO NF 43964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		
19/12	12267	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	351,40	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		351,40
			PAGTO NF 219724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/12	12268	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.520,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.520,00
			PAGTO NF 219725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/12	12269	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	877,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		877,50
			PAGTO NF 1527556 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
19/12	12270	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	608,48	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		608,48
			PAGTO NF 1653422 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
19/12	12271	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	768,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		768,00
			PAGTO NF 1688 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
19/12	12272	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	720,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		720,00
			PAGTO NF 6086 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
19/12	12273	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	700,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		700,00
			PAGTO NF 56034 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
19/12	12274	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.188,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.188,00
			PAGTO NF 56032 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
19/12	12275	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.072,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.072,00
			PAGTO NF 56030 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
A TRANSPORTAR:				107.231.080,60	107.231.080,60

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				107.231.080,60	107.231.080,60
19/12	12276	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.314,80	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.314,80
			PAGTO NF 56052 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
19/12	12277	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.820,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.820,00
			PAGTO NF 56033 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
19/12	12278	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	7.689,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7.689,00
			PAGTO NF 56031 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
19/12	12279	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	437,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		437,50
			PAGTO NF 4163 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		
19/12	12280	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	744,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		744,00
			PAGTO NF 4201 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		
19/12	12281	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	1.231,93	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.231,93
			PAGTO NF 4162 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		
19/12	12282	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	6.734,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.734,00
			PAGTO NF 4196 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		
19/12	12283	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	304,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		304,00
			PAGTO NF 22571 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
19/12	12284	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.251,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.251,60
			PAGTO NF 31100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
19/12	12285	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	599,90	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		599,90
			PAGTO NF 2991 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		
19/12	12286	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	133,62	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		133,62
			PAGTO NF 47847 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
19/12	12287	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	178,16	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		178,16
			PAGTO NF 47930 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
19/12	12288	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	222,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		222,70
			PAGTO NF 47906 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
19/12	12289	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	490,82	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		490,82
			PAGTO NF 47895 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
19/12	12290	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.605,25	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.605,25
			PAGTO NF 47925 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
19/12	12291	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.105,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.105,00
			PAGTO NF 53187 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
19/12	12292	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.347,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.347,00
			PAGTO NF 53120 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
A TRANSPORTAR:				107.264.289,88	107.264.289,88

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	107.264.289,88	107.264.289,88
19/12	12293	2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitalar	141,98	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		141,98
			PAGTO NF 1490 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
19/12	12294	2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitalar	514,04	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		514,04
			PAGTO NF 1494 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
19/12	12295	2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitalar	2.819,61	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.819,61
			PAGTO NF 1493 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
19/12	12296	2.1.2.002.0121	Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt	1.540,90	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.540,90
			PAGTO NF 5143 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		
19/12	12297	2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	291,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		291,20
			PAGTO NF 75 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
19/12	12298	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	20.000,00	
			Multiplos		20.000,00
			PAGTO NF 11 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS. NOV/2022		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		18.770,00
			PAGTO NF 11 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		300,00
			IRRF S/ NF 11 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		930,00
			CSRF S/ NF 11 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
19/12	12299	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	763,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		763,20
			PAGTO NF 218683 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
19/12	12300	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	9.452,82	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9.452,82
			PAGTO PIS NOVEMBRO/2022		
19/12	12301	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.611,16	
			Multiplos		6.611,16
			PAGTO NF 28369 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS. OUT/2022		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.204,58
			PAGTO NF 28369 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		99,17
			IRRF S/ NF 28369 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		307,41
			CSRF S/ NF 28369 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
19/12	12302	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	7.156,58	
			Multiplos		7.156,58
			PAGTO NF 28615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS. NOV/2022		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.716,44
			PAGTO NF 28615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		107,35
			IRRF S/ NF 28615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		332,79
			CSRF S/ NF 28615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
19/12	12303	4.1.2.001.0008	Vale Transporte	5.351,50	
			A TRANSPORTAR:	107.318.932,87	107.313.581,37

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	107.318.932,87	107.313.581,37
19/12	12303	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			5.351,50
		PAGTO REDEMOB CONSORCIO DEZEMBRO/2022			
19/12	12304	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	575.913,70		
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			575.913,70
		RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX			
19/12	12305	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	206.393,25		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			206.393,25
		PAGTO INSS SALARIOS NOVEMBRO/2022			
19/12	12306	2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher	39.210,74		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			39.210,74
		PAGTO IRRF SALARIOS NOVEMBRO/2022			
19/12	12307	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	17.361,84		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			17.361,84
		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A DEZEMBRO			
19/12	12308	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	276,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			276,00
		PAGTO NF 208048 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
19/12	12309	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			11,00
		TARIFA BANCARIA			
19/12	12310	1.1.1.002.0021 Conta Digital 005308-4 - Trindade	98.942,11		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			98.942,11
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL			
19/12	12311	2.1.2.002.0299 Yago Henrique Malcher dos Santos	9.300,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			9.300,00
		PAGTO NF 228 YAGO HENRIQUIE MALCHER DOS SANTOS			
19/12	12312	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	1.453,75		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.453,75
		PAGTO NF 722 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
19/12	12755	5.1.2.001.0002 Agua e Esgoto	17.361,84		
	2.1.5.001.0003	Agua a pagar			17.361,84
		PROVISAO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S/A DEZEMBRO/2022			
19/12	12800	1.1.1.002.0036 Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind	3.701.106,09		
	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind			3.701.106,09
		RESGATE APLICAÇÃO			
19/12	12801	1.1.1.003.0034 Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	475.998,29		
	1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind			475.998,29
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/12	12802	1.1.1.003.0034 Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	515.545,91		
	1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind			515.545,91
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/12	12803	1.1.1.003.0034 Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	179.226,74		
	1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind			179.226,74
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/12	12804	1.1.1.003.0034 Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	144.458,72		
	1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind			144.458,72
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/12	12805	1.1.1.003.0034 Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	342.609,00		
	1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind			342.609,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
			A TRANSPORTAR:	113.644.101,85	113.644.101,85

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	113.644.101,85	113.644.101,85
19/12	12806	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	7.368,42	
		1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind		7.368,42
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
19/12	12807	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	3.197.438,99	
		1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind		3.197.438,99
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
19/12	12808	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	7.994,21	
		1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind		7.994,21
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
19/12	12809	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	1.525.907,25	
		1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind		1.525.907,25
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
19/12	12810	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	2.102.654,08	
		1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind		2.102.654,08
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
20/12	11656	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	16,16	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		16,16
			DOAÇÃO RECEBIDA COMPRA REF NF 1548 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
20/12	11657	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.790,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.790,00
			COMPRA REF NF 223304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
20/12	11658	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	242,65	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		242,65
			COMPRA REF NF 219743 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
20/12	11659	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	640,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		640,00
			COMPRA REF NF 1715 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO		
20/12	11660	1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	900,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		900,00
			COMPRA REF NF 1715 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO		
20/12	11661	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.300,00	
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda		2.300,00
			COMPRA REF NF 1529 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
20/12	11662	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	2.617,80	
		2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo		2.617,80
			COMPRA REF NF 8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		
20/12	11663	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	29,90	
		2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo		29,90
			COMPRA REF NF 8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		
20/12	11664	1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	8.376,80	
		2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo		8.376,80
			COMPRA REF NF 15 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		
20/12	11665	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	2.756,60	
		2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo		2.756,60
			COMPRA REF NF 15 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		
20/12	11666	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	158,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		158,00
			COMPRA REF NF 44154 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
20/12	11667	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.190,00	
		2.1.2.002.0610	H M Borges Vitalmed Prod Med e Hospitala		1.190,00
			COMPRA REF NF 003094 H M BORGES		
A TRANSPORTAR:				120.507.482,71	120.507.482,71

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	120.507.482,71	120.507.482,71
20/12	11668	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.150,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			6.150,00
			COMPRA REF NF 81 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
20/12	11669	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	490,00		
		2.1.2.002.0560	Citopharma Manipulação Med Ltda			490,00
			COMPRA REF NF 35802 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA			
20/12	11670	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.770,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			2.770,00
			COMPRA REF NF 53403 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
20/12	12313	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	169,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			169,00
			TARIFA BANCARIA			
20/12	12314	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	461,12		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			461,12
			PAGTO 13 SALARIO MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO			
20/12	12315	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	827,46		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			827,46
			PAGTO 13 SALARIO GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO			
20/12	12316	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	153,72		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			153,72
			PAGTO 13 SALARIO DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES			
20/12	12317	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	839,20		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			839,20
			PAGTO 13 SALARIO MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA			
20/12	12318	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.237,56		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.237,56
			PAGTO 13 SALARIO ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES			
20/12	12319	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	996,53		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			996,53
			PAGTO 13 SALARIO ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS			
20/12	12320	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.018,24		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.018,24
			PAGTO 13 SALARIO GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA			
20/12	12321	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.313,75		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.313,75
			PAGTO 13 SALARIO RAIANE ROCHA ANANIAS			
20/12	12322	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	943,09		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			943,09
			PAGTO 13 SALARIO VALDETE TEIXEIRA			
20/12	12323	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	794,66		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			794,66
			PAGTO 13 SALARIO AMANDA MOREIRA DE SOUZA			
20/12	12324	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	462,82		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			462,82
			PAGTO 13 SALARIO RENATA CRISTINA DE SOUZA			
20/12	12325	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.882,70		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.882,70
			PAGTO 13 SALARIO AMANDA NATALIA DA SILVA			
20/12	12326	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	989,71		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			989,71
			PAGTO 13 SALARIO LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS			
A TRANSPORTAR:					120.529.982,27	120.529.982,27

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	120.529.982,27	120.529.982,27
20/12	12327	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.762,88	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.762,88
			PAGTO 13 SALARIO ILZEANE MOREIRA SILVA			
20/12	12328	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.819,48	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.819,48
			PAGTO 13 SALARIO GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO			
20/12	12329	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		899,02	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			899,02
			PAGTO 13 SALARIO JONATHAN BISPO SOARES			
20/12	12330	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.004,51	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.004,51
			PAGTO 13 SALARIO MARCIO HENRIQUE DE SOUZA			
20/12	12331	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.609,59	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.609,59
			PAGTO 13 SALARIO MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA			
20/12	12332	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.233,24	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.233,24
			PAGTO 13 SALARIO WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS			
20/12	12333	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		913,84	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			913,84
			PAGTO 13 SALARIO JOELICIA DA SILVA SANTOS			
20/12	12334	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		998,83	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			998,83
			PAGTO 13 SALARIO MARIO DE FATIMA CORDEIRO			
20/12	12335	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.149,99	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.149,99
			PAGTO 13 SALARIO KAMILLA PEREIRA FREIRE			
20/12	12336	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		974,05	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			974,05
			PAGTO 13 SALARIO GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO			
20/12	12337	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.122,65	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.122,65
			PAGTO 13 SALARIO HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES			
20/12	12338	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		486,45	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			486,45
			PAGTO 13 SALARIO RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA			
20/12	12339	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.034,53	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.034,53
			PAGTO 13 SALARIO ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES			
20/12	12340	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.019,45	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.019,45
			PAGTO 13 SALARIO JORDANA MARQUES DA CRUZ			
20/12	12341	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.846,70	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.846,70
			PAGTO 13 SALARIO ANNA PAULA DUARTE MOREIRA			
20/12	12342	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.187,46	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.187,46
			PAGTO 13 SALARIO EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS			
20/12	12343	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		916,04	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			916,04
			PAGTO 13 SALARIO LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA			
				A TRANSPORTAR:	120.552.960,98	120.552.960,98

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	120.552.960,98	120.552.960,98
20/12	12344	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.647,08	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.647,08
			PAGTO 13 SALARIO LUIS PAULO VIEIRA			
20/12	12345	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.703,96	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.703,96
			PAGTO 13 SALARIO RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES			
20/12	12346	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		955,27	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			955,27
			PAGTO 13 SALARIO CAIO CHAVES VIEIRA			
20/12	12347	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		913,84	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			913,84
			PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE DA SILVA MARQUES			
20/12	12348	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		614,84	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			614,84
			PAGTO 13 SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA			
20/12	12349	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.294,35	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.294,35
			PAGTO 13 SALARIO WESLEI SILVA SANTOS			
20/12	12350	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.660,75	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.660,75
			PAGTO 13 SALARIO LEIDY APARECIDA SIQUEIRA			
20/12	12351	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.532,44	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.532,44
			PAGTO 13 SALARIO MURILLO BARCELOS PEIXOTO			
20/12	12352	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		874,70	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			874,70
			PAGTO 13 SALARIO KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA			
20/12	12353	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		106,90	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			106,90
			PAGTO 13 SALARIO ISABELLA BARROS DA SILVA			
20/12	12354	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.159,72	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.159,72
			PAGTO 13 SALARIO JULIANA GONCALVES MIRANDA			
20/12	12355	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.071,66	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.071,66
			PAGTO 13 SALARIO MARCIA SALES DO NASCIMENTO			
20/12	12356	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.423,40	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.423,40
			PAGTO 13 SALARIO WENDEL BORGES DO CARMO			
20/12	12357	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.127,65	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.127,65
			PAGTO 13 SALARIO PATRICIA BERNARDES PINTO			
20/12	12358	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		146,78	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			146,78
			PAGTO 13 SALARIO AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO			
20/12	12359	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		556,75	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			556,75
			PAGTO 13 SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA			
20/12	12360	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		533,36	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			533,36
			PAGTO 13 SALARIO ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO			
				A TRANSPORTAR:	120.572.284,43	120.572.284,43

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	120.572.284,43	120.572.284,43
20/12	12361	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.154,59		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.154,59
			PAGTO 13 SALARIO MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA			
20/12	12362	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.838,95		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.838,95
			PAGTO 13 SALARIO THAYNARA BARUNCHELLI BORGES			
20/12	12363	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	842,48		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			842,48
			PAGTO 13 SALARIO ALAERCIO LOPES DA SILVA			
20/12	12364	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.141,79		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.141,79
			PAGTO 13 SALARIO THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO			
20/12	12365	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.186,54		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.186,54
			PAGTO 13 SALARIO JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA			
20/12	12366	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.822,26		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.822,26
			PAGTO 13 SALARIO DANIELE RODRIGUES DE CARVALHO			
20/12	12367	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.286,84		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.286,84
			PAGTO 13 SALARIO ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES			
20/12	12368	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.346,59		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.346,59
			PAGTO 13 SALARIO RANIELY RAMOS DOS SANTOS			
20/12	12369	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	643,34		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			643,34
			PAGTO 13 SALARIO ROSIVANIA BARBOSA COELHO			
20/12	12370	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.683,27		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.683,27
			PAGTO 13 SALARIO ADRIANA CARDOSO DA SILVA			
20/12	12371	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.064,36		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.064,36
			PAGTO 13 SALARIO JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA			
20/12	12372	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	573,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			573,23
			PAGTO 13 SALARIO LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA			
20/12	12373	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.081,50		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.081,50
			PAGTO 13 SALARIO EDILSON LEANDRO BARBOSA			
20/12	12374	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.770,92		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.770,92
			PAGTO 13 SALARIO ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ			
20/12	12375	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.183,18		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.183,18
			PAGTO 13 SALARIO MARCILENE DAMASCENO GOMES			
20/12	12376	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	875,72		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			875,72
			PAGTO 13 SALARIO MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI			
20/12	12377	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.150,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.150,42
			PAGTO 13 SALARIO RENATTA SILVA RIBEIRO			
A TRANSPORTAR:					120.594.930,41	120.594.930,41

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	120.594.930,41	120.594.930,41
20/12	12378	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.094,19	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.094,19
			PAGTO 13 SALARIO DAIANY GOMES BARBOSA			
20/12	12379	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.082,14	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.082,14
			PAGTO 13 SALARIO MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS			
20/12	12380	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.820,87	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.820,87
			PAGTO 13 SALARIO HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO			
20/12	12381	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.535,82	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.535,82
			PAGTO 13 SALARIO IZABELLA BORGES DOS SANTOS			
20/12	12382	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.301,69	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.301,69
			PAGTO 13 SALARIO JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA			
20/12	12383	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.626,96	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.626,96
			PAGTO 13 SALARIO THAYNIELLY DE CASTRO SILVA			
20/12	12384	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.670,98	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.670,98
			PAGTO 13 SALARIO ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS			
20/12	12385	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.218,33	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.218,33
			PAGTO 13 SALARIO GESSICA BUENO XAVIER SIMAO			
20/12	12386	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		712,83	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			712,83
			PAGTO 13 SALARIO ANA GLECIA DIAS DA SILVA			
20/12	12387	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.647,08	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.647,08
			PAGTO 13 SALARIO BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE			
20/12	12388	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.344,32	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.344,32
			PAGTO 13 SALARIO MAIRA ARAUJO SOARES			
20/12	12389	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.118,17	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.118,17
			PAGTO 13 SALARIO DORALICE MARIA NOBRE			
20/12	12390	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.605,27	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.605,27
			PAGTO 13 SALARIO ROSELI LOPES DE MELO PADUA			
20/12	12391	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		930,64	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			930,64
			PAGTO 13 SALARIO LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO			
20/12	12392	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		937,12	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			937,12
			PAGTO 13 SALARIO SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA			
20/12	12393	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.375,46	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.375,46
			PAGTO 13 SALARIO CELIA MARIA BARROS DE SOUZA			
20/12	12394	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.119,35	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.119,35
			PAGTO 13 SALARIO ROSAIR FERREIRA DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	120.617.071,63	120.617.071,63

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	120.617.071,63	120.617.071,63
20/12	12395	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.143,67	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.143,67
			PAGTO 13 SALARIO NATATE BITAR DA SILVA			
20/12	12396	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.402,76	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.402,76
			PAGTO 13 SALARIO JULIANA CARVALHO PEREIRA			
20/12	12397	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		634,23	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			634,23
			PAGTO 13 SALARIO GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA			
20/12	12398	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		479,62	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			479,62
			PAGTO 13 SALARIO BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ			
20/12	12399	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.817,35	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.817,35
			PAGTO 13 SALARIO KAROLINY DE CARVALHO SALES			
20/12	12400	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		3.011,40	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.011,40
			PAGTO 13 SALARIO POLLYANA BUENO SIQUEIRA			
20/12	12401	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.146,29	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.146,29
			PAGTO 13 SALARIO ROMES MONTEIRO DA SILVA			
20/12	12402	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.134,42	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.134,42
			PAGTO 13 SALARIO LUANA NEVES DIAS			
20/12	12403	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		956,79	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			956,79
			PAGTO 13 SALARIO LAIS FERNANDES VIEIRA			
20/12	12404	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.281,80	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.281,80
			PAGTO 13 SALARIO ELBIANE DA COSTA GUIMARAES			
20/12	12405	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		334,50	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			334,50
			PAGTO 13 SALARIO JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR			
20/12	12406	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		340,34	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			340,34
			PAGTO 13 SALARIO DOUGLAS TAVARES RIBEIRO			
20/12	12407	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.327,53	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.327,53
			PAGTO 13 SALARIO BRUNO RENAN DE ASSIS			
20/12	12408	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		782,01	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			782,01
			PAGTO 13 SALARIO AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES			
20/12	12409	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.103,89	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.103,89
			PAGTO 13 SALARIO GENI SILVA DE ALMEIDA			
20/12	12410	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		839,20	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			839,20
			PAGTO 13 SALARIO RAQUEL MARTINS DOS SANTOS			
20/12	12411	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		779,10	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			779,10
			PAGTO 13 SALARIO BONYCA SILVA TAVARES			
				A TRANSPORTAR:	120.639.586,53	120.639.586,53

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	120.639.586,53	120.639.586,53
20/12	12412	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	913,84		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			913,84
			PAGTO 13 SALARIO LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA			
20/12	12413	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.307,37		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.307,37
			PAGTO 13 SALARIO FRANCIELLE DE LIMA SOARES			
20/12	12414	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.198,72		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.198,72
			PAGTO 13 SALARIO RITA DE CASSIA CANTARELI			
20/12	12415	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.495,89		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.495,89
			PAGTO 13 SALARIO DANIELA PEREIRA MARTINS			
20/12	12416	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.019,98		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.019,98
			PAGTO 13 SALARIO ALINE CALACA SOARES			
20/12	12417	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.500,31		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.500,31
			PAGTO 13 SALARIO EMILENE FERREIRA ANTINORI			
20/12	12418	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.079,05		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.079,05
			PAGTO 13 SALARIO DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO			
20/12	12419	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.821,16		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.821,16
			PAGTO 13 SALARIO JULIANA ALVES GOMES			
20/12	12420	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	844,28		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			844,28
			PAGTO 13 SALARIO LUCAS DUARTE FARIA			
20/12	12421	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	839,96		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			839,96
			PAGTO 13 SALARIO LUCILENE REZENDE TAVARES			
20/12	12422	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.029,07		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.029,07
			PAGTO 13 SALARIO EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA			
20/12	12423	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.744,66		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.744,66
			PAGTO 13 SALARIO ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS			
20/12	12424	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	879,97		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			879,97
			PAGTO 13 SALARIO JOAO PEDRO MACEDO CHAGAS			
20/12	12425	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.144,59		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.144,59
			PAGTO 13 SALARIO CLECIENE APARECIDA DE SOUZA			
20/12	12426	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.872,85		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.872,85
			PAGTO 13 SALARIO FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA			
20/12	12427	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	954,69		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			954,69
			PAGTO 13 SALARIO ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA			
20/12	12428	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	163,26		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			163,26
			PAGTO 13 SALARIO CAMILA MARTINS PLACIDO OLIVEIRA			
A TRANSPORTAR:				120.661.396,18	120.661.396,18	

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	120.661.396,18	120.661.396,18
20/12	12429	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	904,64		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			904,64
			PAGTO 13 SALARIO ADRIANO FERREIRA DE MELO			
20/12	12430	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	841,97		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			841,97
			PAGTO 13 SALARIO VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA			
20/12	12431	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	957,83		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			957,83
			PAGTO 13 SALARIO VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO			
20/12	12432	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.827,45		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.827,45
			PAGTO 13 SALARIO JESSYCA GUILARDUCCI BESSA			
20/12	12433	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.175,20		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.175,20
			PAGTO 13 SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA			
20/12	12434	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	230,55		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			230,55
			PAGTO 13 SALARIO PATRICIA BATISTA BARBOSA			
20/12	12435	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.513,40		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.513,40
			PAGTO 13 SALARIO RODRIGO MESSIAS DA COSTA			
20/12	12436	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.109,65		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.109,65
			PAGTO 13 SALARIO LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS			
20/12	12437	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	155,63		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			155,63
			PAGTO 13 SALARIO MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO			
20/12	12438	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	982,05		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			982,05
			PAGTO 13 SALARIO SIMONE FRANCISCA DE MORAIS			
20/12	12439	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	916,44		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			916,44
			PAGTO 13 SALARIO BRUNA ALVES SANTOS			
20/12	12440	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.346,74		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.346,74
			PAGTO 13 SALARIO CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO			
20/12	12441	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	7.639,33		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			7.639,33
			PAGTO 13 SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES			
20/12	12442	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.073,44		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.073,44
			PAGTO 13 SALARIO EDNALDO RIBEIRO DOUTOR			
20/12	12443	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.114,31		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.114,31
			PAGTO 13 SALARIO CLEUNICE MAGDA DE SOUZA			
20/12	12444	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.218,33		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.218,33
			PAGTO 13 SALARIO REGIANE MOURA FRAGOSO			
20/12	12445	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.292,57		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.292,57
			PAGTO 13 SALARIO FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	120.687.695,71	120.687.695,71

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	120.687.695,71	120.687.695,71
20/12	12446	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	478,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			478,23
			PAGTO 13 SALARIO RAFAELA RUBENS DE PAULA			
20/12	12447	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	384,27		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			384,27
			PAGTO 13 SALARIO DANIELA COSTA MOTA			
20/12	12448	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.099,57		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.099,57
			PAGTO 13 SALARIO JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS			
20/12	12449	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	840,96		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			840,96
			PAGTO 13 SALARIO CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN			
20/12	12450	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.303,50		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.303,50
			PAGTO 13 SALARIO LAIS RIBEIRO MENDANHA			
20/12	12451	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	862,65		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			862,65
			PAGTO 13 SALARIO AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA			
20/12	12452	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.773,10		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.773,10
			PAGTO 13 SALARIO ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA			
20/12	12453	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.131,81		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.131,81
			PAGTO 13 SALARIO POLLIANA ALVES ARAUJO			
20/12	12454	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.925,98		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.925,98
			PAGTO 13 SALARIO JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA			
20/12	12455	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.371,13		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.371,13
			PAGTO 13 SALARIO SYNARA RODRIGUES SOARES			
20/12	12456	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.558,92		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.558,92
			PAGTO 13 SALARIO EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO			
20/12	12457	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.006,00		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.006,00
			PAGTO 13 SALARIO GABRIELLA SILVA FERREIRA			
20/12	12458	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.654,76		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.654,76
			PAGTO 13 SALARIO FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI			
20/12	12459	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.002,75		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.002,75
			PAGTO 13 SALARIO GISLAINE GOMES DOS SANTOS			
20/12	12460	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.067,85		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.067,85
			PAGTO 13 SALARIO MARIA RAILANE SOUZA LIMA			
20/12	12461	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	230,55		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			230,55
			PAGTO 13 SALARIO LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA			
20/12	12462	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.342,90		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.342,90
			PAGTO 13 SALARIO HERICA PEREIRA GUIMARAES			
A TRANSPORTAR:					120.709.730,64	120.709.730,64

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	120.709.730,64	120.709.730,64
20/12	12463	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.143,77	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.143,77
			PAGTO 13 SALARIO LUCAS FERREIRA BORGES			
20/12	12464	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.321,17	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.321,17
			PAGTO 13 SALARIO LUCIA REGINA ALVES DA SILVA			
20/12	12465	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.024,89	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.024,89
			PAGTO 13 SALARIO AMANDA MARTINS DOS SANTOS			
20/12	12466	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		195,17	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			195,17
			PAGTO 13 SALARIO RAPHAEL ROSA TEIXEIRA			
20/12	12467	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.176,41	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.176,41
			PAGTO 13 SALARIO LILIAN DELMONICO			
20/12	12468	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.402,43	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.402,43
			PAGTO 13 SALARIO CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS			
20/12	12469	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		938,46	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			938,46
			PAGTO 13 SALARIO FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA			
20/12	12470	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.153,34	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.153,34
			PAGTO 13 SALARIO ESTER MARIANA DE LIMA			
20/12	12471	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.721,94	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.721,94
			PAGTO 13 SALARIO WELDER MARTINS DE JESUS			
20/12	12472	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.146,58	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.146,58
			PAGTO 13 SALARIO CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA			
20/12	12473	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		947,76	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			947,76
			PAGTO 13 SALARIO GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA			
20/12	12474	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.993,64	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.993,64
			PAGTO 13 SALARIO ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA			
20/12	12475	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.821,27	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.821,27
			PAGTO 13 SALARIO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA			
20/12	12476	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		153,72	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			153,72
			PAGTO 13 SALARIO KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO			
20/12	12477	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.809,57	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.809,57
			PAGTO 13 SALARIO ALVARO ALVES PEREIRA			
20/12	12478	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		136,62	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			136,62
			PAGTO 13 SALARIO SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO			
20/12	12479	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.866,69	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.866,69
			PAGTO 13 SALARIO LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL			
				A TRANSPORTAR:	120.732.684,07	120.732.684,07
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	120.732.684,07	120.732.684,07
20/12	12480	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.043,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.043,42
			PAGTO 13 SALARIO LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA			
20/12	12481	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	839,20		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			839,20
			PAGTO 13 SALARIO KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES			
20/12	12482	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.134,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.134,42
			PAGTO 13 SALARIO MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO			
20/12	12483	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	689,92		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			689,92
			PAGTO 13 SALARIO ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES			
20/12	12484	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.665,25		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.665,25
			PAGTO 13 SALARIO THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO			
20/12	12485	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.084,54		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.084,54
			PAGTO 13 SALARIO LARICY CHAGAS DE MATOS			
20/12	12486	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.863,20		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.863,20
			PAGTO 13 SALARIO AFONSO TELES BARROS DA SILVA			
20/12	12487	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.307,91		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.307,91
			PAGTO 13 SALARIO THAIS RIBEIRO BORGES			
20/12	12488	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.998,09		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.998,09
			PAGTO 13 SALARIO MARCILIO BORGES MONTEIRO			
20/12	12489	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	537,98		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			537,98
			PAGTO 13 SALARIO ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA			
20/12	12490	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.086,83		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.086,83
			PAGTO 13 SALARIO ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO			
20/12	12491	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.173,67		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.173,67
			PAGTO 13 SALARIO DARCILON JOSE DA COSTA			
20/12	12492	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	153,72		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			153,72
			PAGTO 13 SALARIO LUDMYLA CALASSA DA SILVA			
20/12	12493	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	230,55		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			230,55
			PAGTO 13 SALARIO HELOISA RODRIGUES SOUSA			
20/12	12494	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.151,43		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.151,43
			PAGTO 13 SALARIO VINICIUS DE AMORIM TEREZA			
20/12	12495	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.009,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.009,42
			PAGTO 13 SALARIO LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS			
20/12	12496	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.051,28		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.051,28
			PAGTO 13 SALARIO MICHELE ALVES DE LIMA PONTES			
				A TRANSPORTAR:	120.751.704,90	120.751.704,90
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	120.751.704,90	120.751.704,90
20/12	12497	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	886,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			886,42
			PAGTO 13 SALARIO TANIA ALVES DE ABREU			
20/12	12498	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.553,39		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.553,39
			PAGTO 13 SALARIO WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS			
20/12	12499	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	481,46		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			481,46
			PAGTO 13 SALARIO WARLEY DIAS RODRIGUES			
20/12	12500	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	878,50		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			878,50
			PAGTO 13 SALARIO SARA RAQUEL DE ALMEIDA ALVES			
20/12	12501	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.301,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.301,23
			PAGTO 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS			
20/12	12502	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.741,21		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.741,21
			PAGTO 13 SALARIO HUDSON EMANUEL MATOS DOS SANTOS			
20/12	12503	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	928,32		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			928,32
			PAGTO 13 SALARIO ANA PAULA MATOS NASCIMENTO			
20/12	12504	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.319,38		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.319,38
			PAGTO 13 SALARIO MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO			
20/12	12505	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	875,09		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			875,09
			PAGTO 13 SALARIO VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR			
20/12	12506	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.139,00		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.139,00
			PAGTO 13 SALARIO ANA PAULLA BORGES FERREIRA			
20/12	12507	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.865,83		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.865,83
			PAGTO 13 SALARIO JOAO BRITO PONTES			
20/12	12508	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.107,05		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.107,05
			PAGTO 13 SALARIO ANA LUCIANA DA SILVA			
20/12	12509	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.965,73		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.965,73
			PAGTO 13 SALARIO VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA			
20/12	12510	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.042,19		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.042,19
			PAGTO 13 SALARIO JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS			
20/12	12511	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.013,09		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.013,09
			PAGTO 13 SALARIO CHIRLLEY NUNES CARVALHO			
20/12	12512	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.122,54		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.122,54
			PAGTO 13 SALARIO BRUNA VIEIRA ALVES RABELO			
20/12	12513	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.274,61		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.274,61
			PAGTO 13 SALARIO MARESSA MARQUES DE MORAIS			
				A TRANSPORTAR:	120.772.199,94	120.772.199,94

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	120.772.199,94	120.772.199,94
20/12	12514	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	461,12		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			461,12
			PAGTO 13 SALARIO VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS			
20/12	12515	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.697,54		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.697,54
			PAGTO 13 SALARIO JORDANA CARLA COSTA DA SILVA			
20/12	12516	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.696,93		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.696,93
			PAGTO 13 SALARIO MARIA DAS GRACAS HENRIQUE			
20/12	12517	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.087,60		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.087,60
			PAGTO 13 SALARIO NAUANNY DIAS DE MENEZES			
20/12	12518	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.099,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.099,42
			PAGTO 13 SALARIO GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA			
20/12	12519	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.820,36		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.820,36
			PAGTO 13 SALARIO JACKELINE QUINTINO CALASSA			
20/12	12520	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.086,01		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.086,01
			PAGTO 13 SALARIO JUSCIELLY VAZ SILVA			
20/12	12521	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.703,64		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.703,64
			PAGTO 13 SALARIO LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES			
20/12	12522	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	267,28		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			267,28
			PAGTO 13 SALARIO CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS			
20/12	12523	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.109,22		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.109,22
			PAGTO 13 SALARIO DAIANE DIAS BORGES COELHO			
20/12	12524	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.046,13		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.046,13
			PAGTO 13 SALARIO PAULA CRISTINE DE OLIVEIRA GONCALVES			
20/12	12525	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.280,29		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.280,29
			PAGTO 13 SALARIO JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO			
20/12	12526	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.581,84		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.581,84
			PAGTO 13 SALARIO BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA			
20/12	12527	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.703,66		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.703,66
			PAGTO 13 SALARIO JENNIFER FERNANDES ALMEIDA			
20/12	12528	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.801,54		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.801,54
			PAGTO 13 SALARIO JANAINA ABRANTES DE SOUZA			
20/12	12529	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.150,34		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.150,34
			PAGTO 13 SALARIO ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO			
20/12	12530	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	433,96		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			433,96
			PAGTO 13 SALARIO NAISE SANTANA DE QUEIROZ			
A TRANSPORTAR:					120.796.226,82	120.796.226,82

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	120.796.226,82	120.796.226,82
20/12	12531	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	6.356,26	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.356,26
			PAGTO FGTS RESCISAO ANDRE VITOR DE OLIVEIRA ARAUJO		
20/12	12532	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	925,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		925,00
			PAGTO NF 1681 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
20/12	12533	2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda	900,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		900,00
			PAGTO NF 8194 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. JUN/2022		
20/12	12534	2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda	900,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		900,00
			PAGTO NF 8272 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. JUL/2022		
20/12	12535	2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda	900,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		900,00
			PAGTO NF 8343 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. AGO/2022		
20/12	12536	2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda	900,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		900,00
			PAGTO NF 8413 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. SET/2022		
20/12	12537	2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda	900,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		900,00
			PAGTO NF 8496 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. OUT/2022		
20/12	12538	2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda	900,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		900,00
			PAGTO NF 8590 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - SERVS. NOV/2022		
20/12	12539	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		17.760,00
			PAGTO NF 1552 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP - SERVS. OUT/2022		
20/12	12540	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	1.617,23	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.617,23
			PAGTO FGTS RESCISAO ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - DEZEMBRO/2022		
20/12	12541	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	5.174,23	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.174,23
			PAGTO NF 4164 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		
20/12	12542	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	37.180,30	
			Multiplos		37.180,30
			PAGTO NF 460 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		34.893,72
			PAGTO NF 460 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		557,70
			IRRF S/ NF 460 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.728,88
			CSRF S/ NF 460 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/12	12543	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	53.925,88	
			Multiplos		53.925,88
			PAGTO NF 459 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		50.609,43
			PAGTO NF 459 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		808,89
			IRRF S/ NF 459 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.507,56
			CSRF S/ NF 459 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
A TRANSPORTAR:				120.924.565,72	120.924.565,72

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	120.924.565,72	120.924.565,72
20/12	12544	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	372,72	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		372,72
			PAGTO FGTS RESCISAO KEILA GOMES DE SOUZA ARAUJO - DEZEMBRO/2022		
20/12	12545	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	192.240,80	
			Multiplos		192.240,80
			PAGTO NF 240 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		180.417,99
			PAGTO NF 240 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.883,61
			IRRF S/ NF 240 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		8.939,20
			CSRF S/ NF 240 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/12	12546	2.1.2.002.0554	Medi Saude Prod. Medicos Hosp Eireli	8.800,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		8.800,00
			PAGTO NF 9909 MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI		
20/12	12547	2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	100,80	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		100,80
			PAGTO NF 77 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
20/12	12548	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	800.504,96	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		800.504,96
			RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX		
20/12	12549	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	279.165,11	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		279.165,11
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
20/12	12550	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	184.617,02	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		184.617,02
			PAGTO INSS 13 SALARIO		
20/12	12551	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	66,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		66,00
			TARIFA BANCARIA		
20/12	12552	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	4.083,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.083,00
			PAGTO NF 11358747 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
20/12	12553	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	12.243,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		12.243,00
			PAGTO NF 11358490 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
20/12	12554	2.1.2.002.0620	TOTVS S.A	7.749,73	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7.749,73
			PAGTO TOTVS S.A. NOVEMBRO		
20/12	12555	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	153,72	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		153,72
			PAGTO 13º SALARIO SUZANA SOUZA GOES DE OLIVEIRA		
20/12	12594	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	4.083,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		4.083,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 43458345 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - FT 11358747		
20/12	12595	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	12.243,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		12.243,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 43458330 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - FT 11358490		
21/12	12556	1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind	609.568,42	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		609.568,42
			APLICACAO FINANCEIRA		
A TRANSPORTAR:				123.040.557,00	123.040.557,00

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	123.040.557,00	123.040.557,00
21/12	12557	1.1.1.003.0024	Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	21.269,31		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			21.269,31
			APLICACAO FINANCEIRA			
21/12	12558	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	21.390,31		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			21.390,31
			RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX			
21/12	12559	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	5.011,58		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			5.011,58
			RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX			
21/12	12560	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	121,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			121,00
			TARIFA BANCARIA			
22/12	12561	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.011,58		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			5.011,58
			PAGTO RESCISAO KECYA RUTHYELY LEANDRO DE SOUSA			
26/12	12774	1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	69,00		
		1.1.1.003.0022	Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind			69,00
			RESGATE APLICAÇÃO			
26/12	12775	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	0,28		
		1.1.1.003.0022	Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind			0,28
			IRRF S/ OPERACAO BANCARIA			
26/12	12777	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	69,00		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			69,00
			TARIFA BANCARIA			
26/12	12778	1.1.1.003.0022	Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind	6,02		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			6,02
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
29/12	12773	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	429,29		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			429,29
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
29/12	12781	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	858,58		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			858,58
			RESGATE APLICAÇÃO			
29/12	12788	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	429,29		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			429,29
			PAGTO DIF DE FERIAS - WELDER MARTINS DE JESUS			
30/12	12609	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	2.985,39		
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			2.985,39
			PROVISAO CONTRATO 023/2019 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
30/12	12779	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	11,00		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			11,00
			RESGATE APLICAÇÃO			
30/12	12780	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			11,00
			TARIFA BANCARIA			
30/12	12783	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	774,84		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			774,84
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/12	12784	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	55,46		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			55,46
			IRRF S/ OPERACAO BANCARIA			
A TRANSPORTAR:					123.099.059,93	123.099.059,93

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	123.099.059,93	123.099.059,93
30/12	12785	5.1.7.001.0007	IOF	142,76		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			142,76
			IOF S/ OPERACAO BANCARIA			
31/12	10820	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.628,85		
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			1.628,85
			PROVISAO CONF CONTRATO S/N (25/08/2019 a 25/09/2023) - LAZARA DE JESUS SILVA			
31/12	10821	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	2.621.407,20		
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO			2.621.407,20
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO			
31/12	10822	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	228.931,55		
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO			228.931,55
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS - 2º TA			
31/12	11671	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.615,35		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.615,35
			ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
31/12	11672	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.125,54		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.125,54
			ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERILA HOSPITALAR			
31/12	11673	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	702,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			702,00
			ENTRADA DEVOLUÇÃO E PACIENTE NO MES - MATERILA HOSPITALAR			
31/12	11674	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.288,39		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			2.288,39
			SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
31/12	11675	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	79.105,60		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			79.105,60
			SAIDA DE SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
31/12	11676	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	16.157,30		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			16.157,30
			SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
31/12	11677	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	175,18		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			175,18
			SAIDA DE BAIXA NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
31/12	11678	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	2,37		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			2,37
			EMPRESTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR			
31/12	11679	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	0,04		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			0,04
			ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
31/12	11680	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	177,71		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			177,71
			ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - SEGURANÇA			
31/12	11681	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	54,49		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			54,49
			ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - SEGURANÇA			
31/12	11682	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	135,94		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			135,94
			SAIDA DE CONTAGEM NO MES - SEGURANÇA			
31/12	11683	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	603,89		
				A TRANSPORTAR:	126.054.314,09	126.053.710,20
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	126.054.314,09	126.053.710,20
31/12	11683	(Continuação lançamento...)			
		1.1.3.001.0011 11 - Segurança			603,89
		SAIDA PARA SETOR NO MES - SEGURANÇA			
31/12	11684	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos		410,57	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			410,57
		ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS			
31/12	11685	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos		317,61	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			317,61
		ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MEDICAMENTOS			
31/12	11686	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos		1.974,84	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			1.974,84
		ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS			
31/12	11687	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos		0,04	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			0,04
		ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS			
31/12	11688	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		1.571,40	
		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos			1.571,40
		SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS			
31/12	11689	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		25.159,78	
		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos			25.159,78
		SAIDA PARA SETOR NO MES - MEDICAMENTOS			
31/12	11690	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		97.643,73	
		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos			97.643,73
		SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS			
31/12	11691	2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros		21,13	
		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos			21,13
		PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MEDICAMENTOS			
31/12	11692	1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros		3.909,54	
		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos			3.909,54
		EMPRESTM CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS			
31/12	11693	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		0,03	
		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos			0,03
		SAIDA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS			
31/12	11694	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		309,15	
		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos			309,15
		ENTRADA DE BAIXA NO MES - MEDICAMENTOS			
31/12	11695	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		420,09	
		1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico			420,09
		SAIDA PARA SETOR NO MES - PRODUTO QUIMICO			
31/12	11696	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		19,96	
		1.1.3.001.0026 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			19,96
		SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC			
31/12	11697	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza		582,47	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			582,47
		ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/12	11698	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza		4,29	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			4,29
		ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/12	11699	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		417,85	
		1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza			417,85
		SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
			A TRANSPORTAR:	126.187.076,57	126.187.076,57

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	126.187.076,57	126.187.076,57
31/12	11700	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.680,02		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			3.680,02
			SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/12	11701	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	14,31		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			14,31
			SAIDA DE BAIXA NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/12	11702	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	808,80		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			808,80
			ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
31/12	11703	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.165,86		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			1.165,86
			SAIDA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE			
31/12	11704	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	25.153,37		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			25.153,37
			SAIDA PARA SETOR NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE			
31/12	11705	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	9,28		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			9,28
			SAIDA DE BAIXA NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
31/12	11706	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	163,80		
		1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática			163,80
			SAIDA PARA SETOR NO MES - ACESSORIOS DE INFORMATICA			
31/12	11707	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	5,18		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			5,18
			ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA			
31/12	11708	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			761,91
			SAIDA PARA SETOR NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA			
31/12	11709	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,00		
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica			148,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - OFICINA ORTOPEIDICA			
31/12	11710	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	35,80		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			35,80
			SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MANUTENÇÃO			
31/12	11711	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.914,03		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			3.914,03
			SAIDA PARA SETOR NO MES - MANUTENÇÃO			
31/12	12562	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	871,20		
		2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.			871,20
			PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS S.A			
31/12	12564	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	3.000,00		
		2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me			3.000,00
			PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA			
31/12	12565	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	7.055,56		
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			7.055,56
			PROVISAO CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
31/12	12568	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	7.500,00		
		2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda			7.500,00
			PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
31/12	12570	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	17.760,00		
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			17.760,00
			PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP			
A TRANSPORTAR:					126.259.123,69	126.259.123,69

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	126.259.123,69	126.259.123,69
31/12	12573	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	55.000,00		
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli			55.000,00
			PROVISAO CONTRATO - 007/2019 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
31/12	12575	4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	370.000,00		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			370.000,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
31/12	12577	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00		
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S			15.000,00
			PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S			
31/12	12578	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	2.800,00		
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			2.800,00
			PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
31/12	12579	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	2.053,00		
		2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda			2.053,00
			ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA			
31/12	12580	4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	200.000,00		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			200.000,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
31/12	12582	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	24.500,00		
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados			24.500,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
31/12	12583	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	22.173,00		
		2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me			22.173,00
			PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
31/12	12584	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	97.200,00		
		2.1.2.002.0073	AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.			97.200,00
			PROVISAO CONTRATO 018/2019 - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA			
31/12	12585	4.1.3.001.0004	Alimentação	179.000,00		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			179.000,00
			PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
31/12	12586	4.1.3.001.0004	Alimentação	144.089,53		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			144.089,53
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 281858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2022			
31/12	12587	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	6.611,16		
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			6.611,16
			PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
31/12	12588	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	6.611,16		
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			6.611,16
			PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
31/12	12590	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	608,00		
		2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE			608,00
			PROVISAO CONTRATO 021/2019 - CIEE			
31/12	12596	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	900,00		
		2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda			900,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP			
31/12	12597	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	37.636,50		
		2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda			37.636,50
			PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
31/12	12598	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	3.501,66		
		2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli			3.501,66
			PROVISAO CONTRATO 007/2020 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI			
				A TRANSPORTAR:	127.426.807,70	127.426.807,70

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	127.426.807,70	127.426.807,70
31/12	12599	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	1.748,11		
		2.1.2.002.0116	Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli			1.748,11
			PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI			
31/12	12600	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	2.950,00		
		2.1.2.002.0130	Criativa Tendas Industria e Com Ltda me			2.950,00
			PROVISAO CONTRATO - CRIATIVA TENDAS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA			
31/12	12601	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	18.736,55		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			18.736,55
			PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
31/12	12603	4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	800.000,00		
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda			800.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
31/12	12605	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	100.000,00		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			100.000,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA			
31/12	12611	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	120,00		
		2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informaçao Ltda			120,00
			PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA ME			
31/12	12613	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	7.000,00		
		2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio			7.000,00
			PROVISAO CONTRATO 014/2019 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
31/12	12615	5.1.2.001.0008	Internet e TV	250,00		
		2.1.2.002.0284	PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW			250,00
			PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA - ATNW - ATENAS NETWORKS			
31/12	12616	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	11.450,00		
		2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			11.450,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI			
31/12	12617	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	9.300,00		
		2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos			9.300,00
			PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS			
31/12	12619	4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	23.000,00		
		2.1.2.002.0363	Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt			23.000,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2021 - SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			
31/12	12622	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	28.000,00		
		2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda			28.000,00
			PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL			
31/12	12651	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	52.593,39		
		2.1.2.002.0611	EZ4 Consultoria Ltda			52.593,39
			PROVISAO DE CONTRATO DE PRESTACAO E SERVICO Nº 010/2022 - EZ4 CONSULTORIA LTDA			
31/12	12655	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	1.050,00		
		5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos			1.050,00
			ESTORNO DE LCTO EM 28/02/22 - ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA			
31/12	12656	2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli	7.003,32		
		4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos			7.003,32
			ESTORNO DE LCTO PROVISAO CONTRATO 007/2020 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - REF. NOV/2022 E DEZ/2022 - CANCELAMENTO DE CONTRATO.			
31/12	12657	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	451.380,87		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			451.380,87
			FOPAG Salário 12/2022			
31/12	12658	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	37,58		
A TRANSPORTAR:					128.941.427,52	128.941.389,94

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	128.941.427,52	128.941.389,94
31/12	12658		(Continuação lançamento...)			
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			37,58
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2022			
31/12	12659				53.941,10	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			53.941,10
			FOPAG INSS Sobre Salário 12/2022			
31/12	12660				30.709,39	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			30.709,39
			FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2022			
31/12	12661				328,26	
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			328,26
			FOPAG Horas Extras 50% 12/2022			
31/12	12662				31.438,89	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			31.438,89
			FOPAG Salário Maternidade 12/2022			
31/12	12663				369,94	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			369,94
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2022			
31/12	12664				856,87	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			856,87
			FOPAG Faltas (Dias) 12/2022			
31/12	12665				29.422,58	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			29.422,58
			FOPAG Liquido de Férias 12/2022			
31/12	12666				6.288,79	
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.288,79
			FOPAG Saldo de Salário 12/2022			
31/12	12667				8.224,66	
		4.1.2.001.0007	Rescisoses Contratuais			
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.224,66
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2022			
31/12	12668				14.357,66	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			14.357,66
			FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2022			
31/12	12669				6.296,00	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.296,00
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2022			
31/12	12670				10.215,98	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			10.215,98
			FOPAG Férias Proporcionalis 12/2022			
31/12	12671				2.098,66	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.098,66
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2022			
31/12	12672				79,77	
		4.1.2.001.0007	Rescisoses Contratuais			
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			79,77
			FOPAG Artigo 479 CLT 12/2022			
31/12	12673				650,71	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			650,71
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2022			
31/12	12674				1.626,15	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.626,15
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2022			
				A TRANSPORTAR:	129.138.332,93	129.138.332,93

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	129.138.332,93	129.138.332,93
31/12	12675	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	998,31	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		998,31
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2022		
31/12	12676	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	368,28	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		368,28
			FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2022		
31/12	12677	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	45.181,78	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		45.181,78
			FOPAG Liquidado de Rescisão 12/2022		
31/12	12678	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	861,38	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		861,38
			FOPAG 13º Salário Indenizado 12/2022		
31/12	12679	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.434,28	
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais		1.434,28
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2022		
31/12	12680	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.011,84	
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		7.011,84
			FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2022		
31/12	12681	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	856,87	
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		856,87
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2022		
31/12	12682	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	22.745,48	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		22.745,48
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2022		
31/12	12683	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.040,11	
		4.1.2.001.0008	Vale Transporte		3.040,11
			FOPAG Desc. Vale Transporte 12/2022		
31/12	12684	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	7,50	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7,50
			FOPAG Crédito de INSS 12/2022		
31/12	12685	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	3.624,50	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.624,50
			FOPAG 13º Salário Complementar 12/2022		
31/12	12686	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	312,00	
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher		312,00
			FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 12/2022		
31/12	12687	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	3.575,20	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.575,20
			FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2022		
31/12	12688	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.060,77	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		3.060,77
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2022		
31/12	12689	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	11.081,71	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		11.081,71
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2022		
31/12	12690	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.693,90	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.693,90
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2022		
31/12	12691	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.569,32	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.569,32
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2022		
A TRANSPORTAR:				129.247.756,16	129.247.756,16

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	129.247.756,16	129.247.756,16
31/12	12692	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	13.206,28		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			13.206,28
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 12/2022			
31/12	12693	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	451,44		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			451,44
			FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2022			
31/12	12694	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	395,02		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			395,02
			FOPAG IRRF 13º Salário Complementar 12/2022			
31/12	12695	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	35.421,99		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			35.421,99
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2022			
31/12	12696	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	861,57		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			861,57
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2022			
31/12	12697	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	10.135,92		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			10.135,92
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2022			
31/12	12698	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.692,49		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.692,49
			FOPAG 1/3 Férias Proporc Indenizadas 12/2022			
31/12	12699	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	2.998,28		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.998,28
			FOPAG 13º Sal Proporc Maternidade 12/2022			
31/12	12700	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.467,84		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			1.467,84
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2022			
31/12	12701	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	25.562,86		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			25.562,86
			FOPAG Férias No Mês 12/2022			
31/12	12702	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	8.520,97		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.520,97
			FOPAG 1/3 de Férias no Mês 12/2022			
31/12	12703	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	78,19		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			78,19
			FOPAG Estouro Base Negativa 12/2022			
31/12	12704	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	78,19		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			78,19
			FOPAG Debito Estouro Base Negativa 12/2022			
31/12	12705	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.193,42		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			3.193,42
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2022			
31/12	12706	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.157,32		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.157,32
			FOPAG H.E. Intraornada 50% 12/2022			
31/12	12707	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	1.447,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.447,40
			FOPAG Gratificacao (Valor) 12/2022			
31/12	12708	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	27,52		
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher			27,52
			FOPAG Contribuição Negocial 12/2022			
A TRANSPORTAR:					129.356.452,86	129.356.452,86

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	129.356.452,86	129.356.452,86
31/12	12709	4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço	5.366,62		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.366,62
			FOPAG Adic. Tempo de Serviço 12/2022			
31/12	12710	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	33.812,02		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			33.812,02
			FOPAG Gratificação 12/2022			
31/12	12711	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	5.928,46		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.928,46
			FOPAG Premio Incentivo 12/2022			
31/12	12712	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	147,04		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			147,04
			FOPAG Dif. 13º Salario/Dif.média 13º 12/2022			
31/12	12713	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	192,99		
		4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações			192,99
			FOPAG Desc. Premio Rec Indev 12/2022			
31/12	12714	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	393,64		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			393,64
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2022			
31/12	12715	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	36,76		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			36,76
			FOPAG Dif Premio Incentivo 12/2022			
31/12	12716	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	9.581,96		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			9.581,96
			FOPAG Premio Incentivo ADM 12/2022			
31/12	12717	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	26.820,56		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			26.820,56
			FOPAG Insalubridade 40% 12			
31/12	12718	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	789,82		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			789,82
			FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 12/2022			
31/12	12719	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	789,82		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			789,82
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 12/2022			
31/12	12720	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	549,50		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			549,50
			FOPAG Dif.Salário Cobertura mes12/2022			
31/12	12721	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	459.880,69		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			459.880,69
			FOPAG 13º Salário 2º Parcela 12/2022			
31/12	12722	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	238.750,47		
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			238.750,47
			FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2022			
31/12	12723	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	26.303,02		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			26.303,02
			FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2022			
31/12	12724	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	51.475,87		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			51.475,87
			FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2022			
31/12	12725	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.635,04		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.635,04
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (13º Sal.) 12/2022			
A TRANSPORTAR:					130.219.907,14	130.219.907,14

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	130.219.907,14	130.219.907,14
31/12	12726	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	2.055,89		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			2.055,89
			FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2022			
31/12	12727	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	21.336,01		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			21.336,01
			FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2022			
31/12	12728	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	57.329,33		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			57.329,33
			FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2022			
31/12	12729	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	5.851,00		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			5.851,00
			FOPAG Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P 12/2022			
31/12	12730	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	32.422,76		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			32.422,76
			FOPAG Gratificação 13º Sal 2º P 12/2022			
31/12	12731	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	445,82		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			445,82
			FOPAG Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P 12/2022			
31/12	12732	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	178,58		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			178,58
			FOPAG Adic Temp Serv 13S 2P Sal Mat 12/2022			
31/12	12733	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	786,46		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			786,46
			FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2ª pa12/2022			
31/12	12734	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	15.962,83		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			15.962,83
			FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P12/2022			
31/12	12735	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.447,40		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			1.447,40
			FOPAG Gratificacao Valor 13º 2ª P12/2022			
31/12	12736	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	786,46		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			786,46
			FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P12/2022			
31/12	12737	4.1.2.001.0012	FGTS	55.871,92		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			55.871,92
			FOPAG Valor FGTS 12/2022			
31/12	12738	4.1.2.001.0011	INSS	143.027,26		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			143.027,26
			FOPAG Valor INSS Empresa 12/2022			
31/12	12739	4.1.2.001.0011	INSS	39.502,41		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			39.502,41
			FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2022			
31/12	12740	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	7.095,82		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			7.095,82
			FOPAG Valor PIS 12/2022			
31/12	12743	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	86.348,86		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			86.348,86
			PROVISAO Férias 12/2022			
31/12	12745	4.1.2.001.0011	INSS	3.490,62		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			3.490,62
			PROVISAO INSS Férias 12/2022			
A TRANSPORTAR:					130.693.846,57	130.693.846,57

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	130.693.846,57	130.693.846,57
31/12	12746	4.1.2.001.0012	FGTS	1.130,81		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			1.130,81
			PROVISAO FGTS Férias 12/2022			
31/12	12747	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	143,23		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			143,23
			PROVISAO PIS Férias 12/2022			
31/12	12748	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	23.879,09		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			23.879,09
			PROVISAO 13º Salário 12/2022			
31/12	12749	4.1.2.001.0011	INSS	11.083,33		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			11.083,33
			PROVISAO INSS 13º Salário 12/2022			
31/12	12750	4.1.2.001.0012	FGTS	3.297,11		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			3.297,11
			PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2022			
31/12	12751	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	413,61		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			413,61
			PROVISAO PIS 13º Salário 12/2022			
31/12	12757	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	1.537.995,36		
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO			1.537.995,36
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 3º TA - REF. DEZ/2022			
31/12	12758	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	12.149,35		
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO			12.149,35
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS 3º TA - REF. DEZ/2022			
31/12	12759	4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	22.512,89		
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha			22.512,89
			PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - 12/2022			
31/12	12769	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	120.731,68		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			120.731,68
			FOPAG Valor EMPRESA 13/2022			
31/12	12770	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	33.344,91		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			33.344,91
			FOPAG Valor TERCEIROS 13/2022			
31/12	12771	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	3.597,37		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			3.597,37
			FOPAG Valor PIS 13/2022			
31/12	12772	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	28.753,10		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			28.753,10
			FOPAG Valor FGTS 13/2022			
31/12	12789	1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind	21.278,53		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			21.278,53
			RENDIMENTO APLICACAO			
31/12	12790	1.1.1.003.0024	Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	6.485,32		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			6.485,32
			RENDIMENTO APLICACAO			
31/12	12812	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	292.520,55		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			292.520,55
			RENDIMENTO APLICACAO			
31/12	12813	1.3.1.001.0015	Equipamento de Informatica	380,00		
				A TRANSPORTAR:	132.813.542,81	132.813.162,81

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.813.542,81	132.813.162,81
31/12	12813		(Continuação lançamento...)			
		1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			380,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS DE INFORMATICA_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	12814				7.580,00	
		1.3.1.001.0016	Equipamento de Telefonia			
		1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			7.580,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS DE TELEFONIA_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	12815				19.851,97	
		1.3.1.001.0018	Equipamento de Refrigeração			
		1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			19.851,97
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS DE REGRIGERAÇÃO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	12816				1.021.003,27	
		1.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar			
		1.3.1.001.0007	Centro de Parto			1.021.003,27
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS HOSPITALARES_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	12817				2.283.882,94	
		1.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar			
		1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			2.283.882,94
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS HOSPITALARES_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	12819				380,00	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			
		2.3.1.001.0015	Equipamento de Informatica			380,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPTOS_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	12820				7.580,00	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			
		2.3.1.001.0016	Equipamento de Telefonia			7.580,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS DE TELEFONIA_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	12821				19.851,97	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			
		2.3.1.001.0018	Equipamento de Refrigeração			19.851,97
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS DE REGRIGERAÇÃO_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	12822				1.021.003,27	
		2.3.1.001.0007	Centro de Parto			
		2.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar			1.021.003,27
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS HOSPITALARES_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO 958			
31/12	12823				2.283.882,94	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			
		2.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar			2.283.882,94
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF EQUIPTOS HOSPITALARES_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	12824				380,00	
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos			
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			380,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPTOS_CONF RELATORIO DE PATRIMONIO NO PERIODO			
31/12	12829				32.045,56	
		5.1.2.001.0048	Processos Judiciais			
		2.2.1.007.0001	Provisão p/ Contingências Judiciais			32.045,56
			PROVISAO P CONTIGENCIAS JUDICIAIS CONF RESP CARTA DE CIRCULARIZAÇÃO PROVAVEL - AUTOR IVALTER JUNIOR RODRIGUES COSTA			

TOTAL DO MÊS: 139.510.984,73 139.510.984,73

TOTAL GERAL: 139.510.984,73 139.510.984,73

*

*

*

*

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	59.723.585,79D	107.180.597,42	106.972.464,91	59.931.718,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.825.534,80D	87.210.031,11	88.078.650,56	38.956.915,35 D
1.1.1	DISPONIVEL	32.267.911,17D	82.001.729,67	76.578.989,05	37.690.651,79 D
1.1.1.001	CAIXA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.358,35D	48.256.122,62	48.283.265,71	3.215,26 D
1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	30.238,83D	11.952.396,12	11.982.634,95	0,00 D
1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	0,00D	11.719.831,21	11.719.831,21	0,00 D
1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	0,00D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	119,52D	977.334,24	977.024,47	429,29 D
1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind	0,00D	23.606.492,05	23.603.706,08	2.785,97 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.237.552,82D	33.745.507,05	28.295.623,34	37.687.436,53 D
1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	2.049.792,75D	6.977.725,84	4.689.062,01	4.338.456,58 D
1.1.1.003.0022	Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind	571,09D	6,02	69,28	507,83 D
1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind	1.292,54D	3.902.165,31	0,00	3.903.457,85 D
1.1.1.003.0024	Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	710.702,90D	27.754,63	0,00	738.457,53 D
1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	29.475.193,54D	22.837.855,25	23.606.492,05	28.706.556,74 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	6.634.376,78D	4.404.123,46	10.947.852,07	90.648,17 D
1.1.2.001	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	6.634.376,78D	4.404.123,46	10.947.852,07	90.648,17 D
1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	6.634.376,78D	4.404.123,46	10.947.852,07	90.648,17 D
1.1.3	ESTOQUE	602.470,06D	702.584,64	263.418,27	1.041.636,43 D
1.1.3.001	ESTOQUE	529.970,89D	698.672,73	262.987,71	965.655,91 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	139.054,10D	204.418,05	97.728,84	245.743,31 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	442,62D	700,00	420,09	722,53 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	11.623,48D	7.136,76	4.112,18	14.648,06 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	22.300,04D	43.790,59	26.328,51	39.762,12 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	3.038,81D	1.727,78	761,91	4.004,68 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	155,20D	0,00	0,00	155,20 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	256,00D	0,00	148,00	108,00 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	3.749,89D	8.023,55	3.949,83	7.823,61 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	12.086,49D	889,15	739,83	12.235,81 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	139.969,86D	284.624,55	128.614,76	295.979,65 D
1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	50.629,00D	1.950,00	0,00	52.579,00 D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	0,00D	8.628,80	163,80	8.465,00 D
1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	7.204,00D	109.483,50	0,00	116.687,50 D
1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	2.630,00D	0,00	0,00	2.630,00 D
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	134.864,50D	26.400,00	0,00	161.264,50 D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	1.169,90D	0,00	19,96	1.149,94 D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	797,00D	0,00	0,00	797,00 D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	72.499,17D	3.911,91	430,56	75.980,52 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	72.499,17D	3.911,91	430,56	75.980,52 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	290.325,44D	101.593,34	288.391,17	103.527,61 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	259.096,93D	101.593,34	288.391,17	72.299,10 D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	13.334,62D	101.593,34	42.628,86	72.299,10 D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	245.762,31D	0,00	245.762,31	0,00 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	31.228,51D	0,00	0,00	31.228,51 D
1.1.4.002.0003	Sucessao Trabalhista - Instituto Cem	31.228,51D	0,00	0,00	31.228,51 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.451,35D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	30.451,35D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.6.001.0006	INSS a recuperar	30.451,35D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	19.898.050,99D	19.970.566,31	18.893.814,35	20.974.802,95 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	19.898.050,99D	19.970.566,31	18.893.814,35	20.974.802,95 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO - PATRIMONIO	19.898.050,99D	3.332.698,18	18.893.814,35	4.336.934,82 D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	86.770,70D	0,00	0,00	86.770,70 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	233.385,81D	0,00	0,00	233.385,81 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.376.555,61D	0,00	2.311.694,91	64.860,70 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	593.753,99D	0,00	0,00	593.753,99 D
1.3.1.001.0005	Veículos	25.465,44D	0,00	0,00	25.465,44 D
1.3.1.001.0007	Centro de Parto	1.021.003,27D	0,00	1.021.003,27	0,00 D
1.3.1.001.0009	Benfeitorias e Ampliação de Imóveis	15.176.232,52D	0,00	15.176.232,52	0,00 D
1.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar	0,00D	3.304.886,21	0,00	3.304.886,21 D
1.3.1.001.0015	Equipamento de Informatica	0,00D	380,00	0,00	380,00 D
1.3.1.001.0016	Equipamento de Telefonia	0,00D	7.580,00	0,00	7.580,00 D
1.3.1.001.0017	Estoque Contrato de Gestao	384.883,65D	0,00	384.883,65	0,00 D
1.3.1.001.0018	Equipamento de Refrigeração	0,00D	19.851,97	0,00	19.851,97 D
1.3.1.002	ATIVO COMPENSADO - OUTROS	0,00D	16.637.868,13	0,00	16.637.868,13 D
1.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	0,00D	384.883,65	0,00	384.883,65 D
1.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imóveis	0,00D	16.252.984,48	0,00	16.252.984,48 D
2	PASSIVO	52.488.380,23C	27.884.275,99	27.316.444,07	51.920.548,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.304.716,89C	8.605.197,99	7.313.452,20	33.012.971,10 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.353.633,25C	4.284.570,72	4.629.942,31	3.699.004,84 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	3.353.633,25C	4.284.570,72	4.629.942,31	3.699.004,84 C
2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.	871,20C	945,00	945,00	871,20 C
2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	16.470,76C	0,00	0,00	16.470,76 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	29.978,21C	17.300,21	16.646,70	29.324,70 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.055,56C	7.637,64	7.637,64	7.055,56 C
2.1.2.002.0011	Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	62.255,41C	65.630,21	200.406,66	197.031,86 C
2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	7.500,00 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00C	53.280,00	35.520,00	17.760,00 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	710,00	710,00	0,00 C
2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	4.410,00C	4.410,00	6.085,00	6.085,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	55.000,00C	145.032,06	145.032,06	55.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	740.000,00C	370.000,00	370.000,00	740.000,00 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	3.415,00C	3.415,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	5.600,00C	5.600,00	2.800,00	2.800,00 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	5.250,00C	9.139,00	5.942,00	2.053,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	14.651,00C	14.651,00	16.036,00	16.036,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	200.000,00C	200.000,00	200.000,00	200.000,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	24.500,00	24.500,00	49.000,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	4.241,50C	4.241,50	5.347,10	5.347,10 C
2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	133.038,00C	22.173,00	22.173,00	133.038,00 C
2.1.2.002.0073	AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.	97.200,00C	97.200,00	97.200,00	97.200,00 C
2.1.2.002.0074	LBGs Grupo de Serviços Ltda	179.000,00C	323.089,53	323.089,53	179.000,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	13.222,32C	13.767,74	13.767,74	13.222,32 C
2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	4.712,00C	0,00	608,00	5.320,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	0,00C	12.801,63	12.801,63	0,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	40.398,12	40.398,12	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	5.624,42C	25.408,22	32.252,30	12.468,50 C
2.1.2.002.0092	Desprag Detetizadora Ltda	6.300,00C	5.400,00	900,00	1.800,00 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	763,20C	979,20	1.798,55	1.582,55 C
2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	37.636,50C	37.636,50	37.636,50	37.636,50 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.896,40C	2.896,40	2.438,00	2.438,00 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	13.769,96C	13.769,96	13.089,56	13.089,56 C
2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli	3.501,66C	7.003,32	3.501,66	0,00 C
2.1.2.002.0116	Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli	1.748,11C	1.748,11	1.748,11	1.748,11 C
2.1.2.002.0121	Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt	1.540,90C	1.540,90	346,90	346,90 C
2.1.2.002.0130	Criativa Tendas Industria e Com Ltda me	2.950,00C	2.950,00	2.950,00	2.950,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	21.342,55C	21.342,54	39.362,78	39.362,79 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	35.661,42C	37.473,10	20.548,23	18.736,55 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	800.000,00C	989.100,24	989.100,24	800.000,00 C
2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	1.995,80C	1.995,80	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	4.168,35C	4.168,35	13.068,00	13.068,00 C
2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	1.960,40C	1.960,40	2.489,00	2.489,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	50.000,00C	98.515,13	148.515,13	100.000,00 C
2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	13.687,32C	14.321,66	7.478,00	6.843,66 C
2.1.2.002.0176	Macmed Solucoes em Saude Ltda	1.580,24C	1.580,24	1.855,70	1.855,70 C
2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	0,00C	1.004,40	1.004,40	0,00 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	37.140,00C	18.570,00	1.950,00	20.520,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	925,00C	3.649,00	4.644,00	1.920,00 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	9.378,30C	9.378,30	17.588,50	17.588,50 C
2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	7.688,67C	7.688,67	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	5.970,78C	3.944,00	3.944,00	5.970,78 C
2.1.2.002.0238	Olimpo Com e Serv Eireli Me	0,00C	0,00	180,00	180,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	58.821,00C	29.040,09	11.893,75	41.674,66 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	27.308,77C	27.649,33	21.014,02	20.673,46 C
2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informação Ltda	120,00C	150,00	150,00	120,00 C
2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00 C
2.1.2.002.0284	PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW	250,00C	250,00	250,00	250,00 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	17.010,34C	9.612,70	7.345,42	14.743,06 C
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	11.450,00C	11.450,00	11.450,00	11.450,00 C
2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	0,00C	18.600,00	27.900,00	9.300,00 C
2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	1.908,00C	1.908,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0363	Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt	46.000,00C	23.000,00	23.000,00	46.000,00 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	7.476,00C	7.476,00	285,00	285,00 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	0,00C	0,00	4.422,00	4.422,00 C
2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	0,00C	77.667,42	105.667,42	28.000,00 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	0,00C	144,71	144,71	0,00 C
2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	298,07C	298,07	112,00	112,00 C
2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	2.899,00C	2.899,00	18.193,00	18.193,00 C
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	1.022,22C	1.022,22	22.602,25	22.602,25 C
2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda	0,00C	0,00	124.240,82	124.240,82 C
2.1.2.002.0554	Medi Saude Prod. Medicos Hosp Eireli	0,00C	8.800,00	26.400,00	17.600,00 C
2.1.2.002.0560	Citopharma Manipulação Med Ltda	902,60C	0,00	490,00	1.392,60 C
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	3.344,00C	3.344,00	14.350,00	14.350,00 C
2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	2.836,86C	6.312,49	7.294,47	3.818,84 C
2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	54.500,91C	54.500,91	4.963,75	4.963,75 C
2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	290.656,15C	987.596,92	1.007.751,96	310.811,19 C
2.1.2.002.0575	BN & L Engenharia	0,00C	69.000,00	69.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	6.575,60	6.575,60 C
2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	3.032,00C	3.032,00	3.843,35	3.843,35 C
2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda	0,00C	0,00	2.300,00	2.300,00 C
2.1.2.002.0605	Santa Maria Disitr de Drogas Eireli	5.967,00C	0,00	0,00	5.967,00 C
2.1.2.002.0610	H M Borges Vitalmed Prod Med e Hospitla	3.616,00C	3.616,00	3.675,00	3.675,00 C
2.1.2.002.0611	EZ4 Consultoria Ltda	52.593,39C	52.593,39	52.593,39	52.593,39 C
2.1.2.002.0612	Telcabos Telecom. e Informatica Ltda	0,00C	2.159,33	6.477,99	4.318,66 C
2.1.2.002.0615	JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind	0,00C	55.842,60	55.842,60	0,00 C
2.1.2.002.0616	BK Engenharia e Metrologia Ltda	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	237,51	237,51 C
2.1.2.002.0620	TOTVS S.A	0,00C	15.499,46	15.499,46	0,00 C
2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo	0,00C	0,00	13.781,10	13.781,10 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	327.500,78C	320.101,23	268.388,02	275.787,57 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	327.500,78C	320.101,23	268.388,02	275.787,57 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	71.998,12C	40.327,65	60.241,91	91.912,38 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	49.746,43C	52.185,80	37.853,61	35.414,24 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	190.821,74C	201.602,07	138.184,73	127.404,40 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	5.481,67C	16.532,89	21.414,58	10.363,36 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	9.452,82C	9.452,82	10.693,19	10.693,19 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	3.260.218,50C	2.849.454,11	2.392.705,23	2.803.469,62 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	845.549,55C	1.975.142,51	1.994.643,37	865.050,41 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	558.057,02C	758.480,02	750.429,98	550.006,98 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	206.365,02C	449.025,42	455.238,32	212.577,92 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	75.290,31C	75.290,31	84.625,02	84.625,02 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	145,67C	45.327,45	45.181,78	0,00 C
2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	0,00C	598.483,23	598.483,23	0,00 C
2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	1.212,00C	1.212,00	0,00	0,00 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	312,00C	312,00	312,00	312,00 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	27,52C	27,52	27,52	27,52 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	4.140,01C	46.984,56	60.345,52	17.500,97 C
2.1.4.002	PROVISÕES	2.414.668,95C	874.311,60	398.061,86	1.938.419,21 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.167.073,20C	72.024,14	91.113,52	1.186.162,58 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	517.852,01C	802.287,46	284.435,45	0,00 C
2.1.4.002.0008	Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	7.963,71C	0,00	0,00	7.963,71 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	721.780,03C	0,00	22.512,89	744.292,92 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.628,85C	20.471,51	22.100,36	3.257,70 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.628,85C	20.471,51	22.100,36	3.257,70 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.628,85C	0,00	1.628,85	3.257,70 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	0,00C	685,73	685,73	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	17.771,92	17.771,92	0,00 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	2.013,86	2.013,86	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	27.101.338,97C	1.130.579,29	0,00	25.970.759,68 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.101.338,97C	1.130.579,29	0,00	25.970.759,68 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	27.101.338,97C	1.130.579,29	0,00	25.970.759,68 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	203.093,26C	21,13	316,28	203.388,41 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	203.093,26C	21,13	316,28	203.388,41 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	203.093,26C	21,13	316,28	203.388,41 C
2.1.9	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	57.303,28C	0,00	0,00	57.303,28 C
2.1.9.001	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS A	57.303,28C	0,00	0,00	57.303,28 C
2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao	57.303,28C	0,00	0,00	57.303,28 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.714.387,65D	384.883,65	32.045,56	2.067.225,74D
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	384.883,65C	384.883,65	32.045,56	32.045,56 C
2.2.1.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	384.883,65C	384.883,65	0,00	0,00 C
2.2.1.006.0001	Materiais e Medicamentos - SES	384.883,65C	384.883,65	0,00	0,00 C
2.2.1.007	PROVISÕES	0,00C	0,00	32.045,56	32.045,56 C
2.2.1.007.0001	Provisão p/ Contingências Judiciais	0,00C	0,00	32.045,56	32.045,56 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.099.271,30D	0,00	0,00	2.099.271,30D
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.099.271,30D	0,00	0,00	2.099.271,30D
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	2.099.271,30D	0,00	0,00	2.099.271,30D
2.3	PASSIVO COMPENSADO	19.898.050,99C	18.894.194,35	19.970.946,31	20.974.802,95 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	19.898.050,99C	18.894.194,35	19.970.946,31	20.974.802,95 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO - PATRIMONIO	19.898.050,99C	18.894.194,35	3.333.078,18	4.336.934,82 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	86.770,70C	0,00	0,00	86.770,70 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	233.385,81C	380,00	0,00	233.005,81 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.376.555,61C	2.311.694,91	380,00	65.240,70 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	593.753,99C	0,00	0,00	593.753,99 C
2.3.1.001.0005	Veículos	25.465,44C	0,00	0,00	25.465,44 C
2.3.1.001.0007	Centro de Parto	1.021.003,27C	1.021.003,27	0,00	0,00 C
2.3.1.001.0009	Benfeitorias e Ampliação em Imoveis	15.176.232,52C	15.176.232,52	0,00	0,00 C
2.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar	0,00C	0,00	3.304.886,21	3.304.886,21 C
2.3.1.001.0015	Equipamento de Informatica	0,00C	0,00	380,00	380,00 C
2.3.1.001.0016	Equipamento de Telefonia	0,00C	0,00	7.580,00	7.580,00 C
2.3.1.001.0017	Estoque Contrato de Gestao	384.883,65C	384.883,65	0,00	0,00 C
2.3.1.001.0018	Equipamento de Refrigeração	0,00C	0,00	19.851,97	19.851,97 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.002	PASSIVO COMPENSADO - OUTROS	0,00C	0,00	16.637.868,13	16.637.868,13 C
2.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	0,00C	0,00	384.883,65	384.883,65 C
2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	0,00C	0,00	16.252.984,48	16.252.984,48 C
3	RECEITA	47.615.810,89C	0,00	4.737.469,89	52.353.280,78 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	47.615.810,89C	0,00	4.737.469,89	52.353.280,78 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	43.784.079,53C	0,00	4.416.404,63	48.200.484,16 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	43.709.536,35C	0,00	4.404.123,46	48.113.659,81 C
3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO	44.165.160,25C	0,00	4.404.123,46	48.569.283,71 C
3.1.1.001.0003	(-) Revisao Repasse Contrato 037/2019	455.623,90D	0,00	0,00	455.623,90 D
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	74.543,18C	0,00	12.281,17	86.824,35 C
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	74.543,18C	0,00	12.281,17	86.824,35 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	3.831.731,36C	0,00	321.065,26	4.152.796,62 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	3.831.731,36C	0,00	321.065,26	4.152.796,62 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	3.830.470,76C	0,00	321.065,26	4.151.536,02 C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	60,00C	0,00	0,00	60,00 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	1.200,60C	0,00	0,00	1.200,60 C
4	CUSTO	36.321.405,05D	3.830.518,68	474.967,74	39.676.955,99 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	36.321.405,05D	3.830.518,68	474.967,74	39.676.955,99 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	4.350.079,79D	272.072,30	393.662,58	4.228.489,51 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	4.350.079,79D	272.072,30	393.662,58	4.228.489,51 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.350.079,79D	272.072,30	393.662,58	4.228.489,51 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	11.755.175,17D	1.286.213,29	30.195,94	13.011.192,52 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	10.232.008,98D	907.710,14	30.195,94	11.109.523,18 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	5.434.775,86D	496.346,01	3.200,59	5.927.921,28 D
4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	2.544,00D	0,00	0,00	2.544,00 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	543.532,33D	51.990,06	192,99	595.329,40 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	844.768,12D	62.242,55	0,00	907.010,67 D
4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço	49.906,41D	5.366,62	0,00	55.273,03 D
4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	354,59D	0,00	0,00	354,59 D
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	288.953,95D	20.666,57	1.658,14	307.962,38 D
4.1.2.001.0008	Vale Transporte	23.502,26D	5.351,50	3.040,11	25.813,65 D
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	4.765,51D	662,47	0,00	5.427,98 D
4.1.2.001.0011	INSS	2.164.019,93D	197.131,86	0,00	2.361.151,79 D
4.1.2.001.0012	FGTS	685.048,29D	60.299,84	19.646,55	725.701,58 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	87.236,73D	7.652,66	2.457,56	92.431,83 D
4.1.2.001.0014	Processos Trabalhistas	102.601,00D	0,00	0,00	102.601,00 D
4.1.2.002	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.523.166,19D	378.503,15	0,00	1.901.669,34 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	893.784,52D	86.348,86	0,00	980.133,38 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	382.097,70D	269.641,40	0,00	651.739,10 D
4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	247.283,97D	22.512,89	0,00	269.796,86 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	20.216.150,09D	2.272.233,09	51.109,22	22.437.273,96 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	20.216.150,09D	2.272.233,09	51.109,22	22.437.273,96 D
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.001.0004	Alimentação	3.006.825,05D	323.089,53	0,00	3.329.914,58D
4.1.3.001.0005	Material de Uso e Consumo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	10.296.815,94D	1.582.100,24	44.105,90	11.834.810,28D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e análises Clinica	1.066.127,82D	145.032,06	0,00	1.211.159,88D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	1.069.200,00D	97.200,00	0,00	1.166.400,00D
4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	4.038.659,59D	99.957,09	0,00	4.138.616,68D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	227.200,45D	24.854,17	7.003,32	245.051,30D
4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	510.721,24D	0,00	0,00	510.721,24D
5	DESPESAS	4.059.200,28D	615.592,64	9.638,12	4.665.154,80D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.059.200,28D	615.592,64	9.638,12	4.665.154,80D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	3.826.739,64D	614.352,34	9.638,12	4.431.453,86D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	3.826.739,64D	614.352,34	9.638,12	4.431.453,86D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	24.457,69D	685,73	0,00	25.143,42D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	168.444,36D	17.771,92	0,00	186.216,28D
5.1.2.001.0003	Aluguel	17.366,55D	1.628,85	0,00	18.995,40D
5.1.2.001.0008	Internet e TV	2.755,00D	250,00	0,00	3.005,00D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	875,76D	0,00	0,00	875,76D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	779,90D	0,00	0,00	779,90D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	2.668,40D	0,00	0,00	2.668,40D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	223.445,18D	40.398,12	0,00	263.843,30D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	0,00D	100,00	0,00	100,00D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	43.447,03D	0,00	0,00	43.447,03D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	424,80D	0,00	0,00	424,80D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	122.564,60D	16.392,00	2.810,24	136.146,36D
5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	37.469,65D	0,00	0,00	37.469,65D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	787,44D	0,00	0,00	787,44D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	3.010,00D	0,00	0,00	3.010,00D
5.1.2.001.0032	Telefone	33.167,78D	2.013,86	0,00	35.181,64D
5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	594.267,77D	93.324,26	0,00	687.592,03D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	4.176,00D	0,00	0,00	4.176,00D
5.1.2.001.0038	Despesas com Veiculos	88,40D	0,00	0,00	88,40D
5.1.2.001.0039	Despesas Diversas	8.314,00D	0,00	0,00	8.314,00D
5.1.2.001.0040	Multas	543,39C	0,00	0,00	543,39C
5.1.2.001.0042	Publicidade e Propaganda	13.816,69D	0,00	0,00	13.816,69D
5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	2.524.956,03D	409.742,04	6.827,88	2.927.870,19D
5.1.2.001.0048	Processos Judiciais	0,00D	32.045,56	0,00	32.045,56D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	199.745,72D	55,74	0,00	199.801,46D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	199.745,72D	55,74	0,00	199.801,46D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	199.745,72D	55,74	0,00	199.801,46D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	32.714,92D	1.184,56	0,00	33.899,48D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	32.714,92D	1.184,56	0,00	33.899,48D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10.743,73D	1.041,80	0,00	11.785,53D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.187,99C	0,00	0,00	1.187,99C
5.1.7.001.0007	IOF	23.159,18D	142,76	0,00	23.301,94D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		59.723.585,79 D	107.180.597,42	106.972.464,91	59.931.718,30 D
PASSIVO		52.488.380,23 C	27.884.275,99	27.316.444,07	51.920.548,31 C
RECEITA		47.615.810,89 C	0,00	4.737.469,89	52.353.280,78 C
CUSTO		36.321.405,05 D	3.830.518,68	474.967,74	39.676.955,99 D
DESPESA		4.059.200,28 D	615.592,64	9.638,12	4.665.154,80 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					8.011.169,99

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	59.931.718,30
ATIVO CIRCULANTE	38.956.915,35
DISPONIVEL	37.690.651,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.215,26
Conta Digital 005308-4 - Trindade	429,29
Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind	2.785,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.687.436,53
Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	4.338.456,58
Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind	507,83
Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind	3.903.457,85
Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	738.457,53
Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	28.706.556,74
VALORES A RECEBER	90.648,17
CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	90.648,17
Contrato 037/2019 Trindade/GO	90.648,17
ESTOQUE	1.041.636,43
ESTOQUE	965.655,91
01 - Material Hospitalar	245.743,31
02 - Produto Químico	722,53
03 - Material de Higiene e Limpeza	14.648,06
04 - Impressos e Mat. Expediente	39.762,12
05 - Nutrição e Dietetica	4.004,68
06 - Rouparia	155,20
08 - Oficina Ortopedica	108,00
09 - Manutenção	7.823,61
11 - Segurança	12.235,81
12 - Medicamentos	295.979,65
22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	52.579,00
47 - Acessórios de Informática	8.465,00
21 - Equip Informatica Permanente	116.687,50
23 - Equip Hospitalar Permanente	2.630,00
24 - Moveis/ Utensilios	161.264,50
27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	1.149,94
44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	900,00
68 - Odontologia	797,00
ESTOQUE DE TERCEIROS	75.980,52
Estoque em poder de Terceiros	75.980,52
OUTROS CRÉDITOS	103.527,61
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	72.299,10
Adiantamento de Férias	72.299,10
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	31.228,51
Sucessao Trabalhista - Instituto Cem	31.228,51
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.451,35
TRIBUTOS A RECUPERAR	30.451,35
INSS a recuperar	30.451,35
ATIVO COMPENSADO	20.974.802,95
ATIVO COMPENSADO	20.974.802,95
ATIVO COMPENSADO - PATRIMONIO	4.336.934,82
Ar Condicionado	86.770,70
Computadores e Periféricos	233.385,81
Máquinas e Equipamentos	64.860,70

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Móveis e Utensílios	593.753,99
Veículos	25.465,44
Equipamento Hospitalar	3.304.886,21
Equipamento de Informatica	380,00
Equipamento de Telefonia	7.580,00
Equipamento de Refrigeração	19.851,97
ATIVO COMPENSADO - OUTROS	16.637.868,13
Estoque Contrato de Gestao	384.883,65
Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	16.252.984,48

PASSIVO

PASSIVO	59.931.718,30
PASSIVO CIRCULANTE	33.012.971,10
FORNECEDORES	3.699.004,84
FORNECEDORES	3.699.004,84
Ahgora Sistemas S.A.	871,20
Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	6.000,00
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	16.470,76
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	29.324,70
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.055,56
Cientifica Medica	197.031,86
Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	7.500,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	6.085,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	55.000,00
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	740.000,00
Hamer Contabil S/S	15.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	2.053,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	16.036,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	200.000,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Papelaria Tributaria	5.347,10
Talita Natacha Araujo Me	133.038,00
AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.	97.200,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	179.000,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	13.222,32
Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	5.320,00
Ello Distribuidora Ltda	12.468,50
Desprag Dedetizadora Ltda	1.800,00
Papelaria Dinamica Ltda	1.582,55
Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	37.636,50
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.438,00
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	13.089,56
Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli	1.748,11
Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt	346,90
Criativa Tendas Industria e Com Ltda me	2.950,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	39.362,79
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	18.736,55
TL2 Soluções Medicas Ltda	800.000,00
Anbioton Importados Ltda	13.068,00
Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	2.489,00
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	100.000,00

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	6.843,66
Macmed Solucoes em Saude Ltda	1.855,70
Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	20.520,00
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.920,00
Hospdrogas Comercial Ltda Epp	17.588,50
Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	5.970,78
Olimpo Com e Serv Eireli Me	180,00
Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	41.674,66
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	20.673,46
Makrosys Tecnologia da Informacao Ltda	120,00
Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	7.000,00
PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW	250,00
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	14.743,06
Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	11.450,00
Yago Henrique Malcher dos Santos	9.300,00
Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt	46.000,00
Apamed Hospitalar Ltda epp	285,00
Ampla Distribuidora de Medicamentos	4.422,00
Alerim Transformação Digital Ltda	28.000,00
Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	112,00
Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	18.193,00
Medicamental Hospitalar Ltda	22.602,25
Dell Computadores do Braisl Ltda	124.240,82
Medi Saude Prod. Medicos Hosp Eireli	17.600,00
Citopharma Manipulação Med Ltda	1.392,60
TJF Comercio e Servicos Ltda	14.350,00
LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	3.818,84
Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	4.963,75
Ricco Construtora	310.811,19
Maeve Produtos Hospitalares Ltda	6.575,60
MS Distribuidora Hospitalar Ltda	3.843,35
Medlinn Produtos para Saude Ltda	2.300,00
Santa Maria Disitr de Drogas Eireli	5.967,00
H M Borges Vitalmed Prod Med e Hospitla	3.675,00
EZ4 Consultoria Ltda	52.593,39
Telcabos Telecom. e Informatica Ltda	4.318,66
BF de Andrade Hospitalar Ltda	237,51
Marcos Oliveira Camargo	13.781,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	275.787,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	275.787,57
IRRF s/ Salários a recolher	91.912,38
IRRF s/ Terceiros a recolher	35.414,24
PIS/COFINS/CSLL a recolher	127.404,40
ISS retido a recolher	10.363,36
PIS s/ Folha a recolher	10.693,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIA	2.803.469,62
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	865.050,41
Salários a pagar	550.006,98
INSS a recolher	212.577,92
FGTS a recolher	84.625,02
Contrib.Sindical a recolher	312,00
Contrib.Assistencial a recolher	27,52

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

INSS retido s/ Serviços PJ	17.500,97
PROVISÕES	1.938.419,21
Provisão de Férias	1.186.162,58
Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	7.963,71
Provisão Contratual 3% da Folha	744.292,92
CONTAS A PAGAR	3.257,70
CONTAS A PAGAR	3.257,70
Aluguel a pagar	3.257,70
ADIANTAMENTOS	25.970.759,68
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	25.970.759,68
Adiantamento de recursos	25.970.759,68
OUTRAS CONTAS	203.388,41
ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	203.388,41
Estoque de Terceiros	203.388,41
CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	57.303,28
CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTA	57.303,28
Contrato de Gestao	57.303,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.943.944,25
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.045,56
PROVISÕES	32.045,56
Provisão p/ Contingências Judiciais	32.045,56
PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.911.898,69
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(2.099.271,30)
Superavit/Deficit Acumulado	(2.099.271,30)
RESULTADO DO EXERCICIO	8.011.169,99
Superávit / Déficit do Exercício	8.011.169,99
PASSIVO COMPENSADO	20.974.802,95
PASSIVO COMPENSADO	20.974.802,95
PASSIVO COMPENSADO - PATRIMONIO	4.336.934,82
Ar Condicionado	86.770,70
Computadores e Periféricos	233.005,81
Máquinas e Equipamentos	65.240,70
Móveis e Utensílios	593.753,99
Veículos	25.465,44
Equipamento Hospitalar	3.304.886,21
Equipamento de Informatica	380,00
Equipamento de Telefonia	7.580,00
Equipamento de Refrigeração	19.851,97
PASSIVO COMPENSADO - OUTROS	16.637.868,13
Estoque Contrato de Gestao	384.883,65
Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	16.252.984,48

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 037/2019 Trindade/GO		4.404.123,46 C
	Total:	4.404.123,46 C
= Receita Líquida		4.404.123,46 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		121.590,28 C
Salarios e Ordenados		493.145,42 D
Premios e Gratificações		51.797,07 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		62.242,55 D
Adicional por tempo de Serviço		5.366,62 D
Rescisoses Contratuais		19.008,43 D
Vale Transporte		2.311,39 D
Vale Refeicao		662,47 D
INSS		197.131,86 D
FGTS		40.653,29 D
PIS s/ folha de pagamento		5.195,10 D
Provisao de Ferias		86.348,86 D
Provisao de 13º Salario		269.641,40 D
Provisao Contratual 3% da Folha		22.512,89 D
Alimentação		323.089,53 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.537.994,34 D
Serviços Exames Labor e analises Clinica		145.032,06 D
Serviços de Remoção		97.200,00 D
Manutenção de Instalações		99.957,09 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		17.850,85 D
	Total:	3.355.550,94 D
= Superávit Bruto		1.048.572,52 C
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.041,80 D
	Total:	1.041,80 D
(-) Despesas Gerais		
Energia Eletrica		685,73 D
Agua e Esgoto		17.771,92 D
Aluguel		1.628,85 D
Internet e TV		250,00 D
Combustivel e Lubrificantes		40.398,12 D
Manut.de Maquinas e Equiptos		100,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		13.581,76 D
Telefone		2.013,86 D
Serviços de TI/Software		93.324,26 D
Serviços de Terceiros PJ		402.914,16 D
Processos Judiciais		32.045,56 D
	Total:	604.714,22 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		55,74 D
IOF		142,76 D
	Total:	198,50 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		321.065,26 C
	Total:	321.065,26 C
= Superávit Operacional		763.683,26 C
(+) Outras Receitas		
- - -		

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Doações Recebidas		12.281,17 C
	Total:	12.281,17 C
<i>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>		775.964,43 C
<i>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>		775.964,43 C
<i>= Superávit</i>		775.964,43 C
<i>= Superávit Líquido do Período</i>		775.964,43 C

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600