

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/07	16	3951	1.1.1.002.0008	SAQUE ATM	1.500,00		1.500,00D
02/07	18	4875	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 79878 HK COMERCIO DE ALIMENTOS		5,97	1.494,03D
02/07	18	4876	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 198 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENER		544,00	950,03D
02/07	18	4877	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 4906 CHRISTIANO LEONARDO SOUTO		14,00	936,03D
02/07	18	4878	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3538 FERNANDES & CASAGRANDE LTDA - ME		32,00	904,03D
03/07	17	4590	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 5007 RAIADROGASIL S/A		102,92	801,11D
05/07	18	4880	5.1.2.001.0037	PAGTO NF 2263 MACOBRAZ MAT - 1 PURIFICADOR DE AGUA		680,00	121,11D
05/07	18	4881	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 22912 EMPORIO FALEIRO E BORGES LTDA ME		19,39	101,72D
07/07	18	4882	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 29032 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	81,72D
08/07	16	4231	1.1.1.002.0008	SAQUE ATM	1.500,00		1.581,72D
08/07	18	4883	5.1.3.001.0013	PAGTO NF 222 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES LTDA		800,00	781,72D
09/07	18	4884	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 29064 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	761,72D
12/07	18	4885	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 29086 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	741,72D
16/07	18	4886	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 29136 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	721,72D
16/07	18	4887	5.1.3.001.0013	PAGTO NF 224 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES		400,00	321,72D
19/07	18	4888	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 29162 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	301,72D
21/07	18	4889	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 29189 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	281,72D
22/07	16	4364	1.1.1.002.0008	SAQUE ATM	1.500,00		1.781,72D
22/07	18	4890	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 798 PABLO BARBOSA DE BRITO		14,00	1.767,72D
23/07	18	4891	5.1.3.001.0013	PAGTO NF 227 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES		200,00	1.567,72D
23/07	18	4892	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 800 PABLO BARBOSA DE BRITO		57,90	1.509,82D
23/07	18	4893	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 2278 MACOBRAZ MAT		50,00	1.459,82D
26/07	18	4894	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 29247 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	1.439,82D
27/07	18	4895	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 109201 SUBWAY CASTELO BRANCO		19,90	1.419,92D
27/07	18	4896	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 35 AMANDA ROCHA CARVALHO DA SILVA		84,50	1.335,42D
28/07	18	4897	5.1.3.001.0013	PAGTO NF 228 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES LTDA		600,00	735,42D
28/07	18	4898	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2957 PAPELARIA AVENIDA		40,50	694,92D
29/07	18	4899	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 29291 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	674,92D
30/07	16	4466	1.1.1.002.0008	DP DIN LOT		145,92	529,00D
30/07	16	4467	1.1.1.002.0008	SAQUE ATM	500,00		1.029,00D
30/07	18	4900	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 2289 MACOBRAZ MAT.		138,00	891,00D
30/07	18	4901	5.1.2.001.0037	PAGTO NF 2290 MARCOBRAZ MAT - PURIFICADOR DE AGUA		691,00	200,00D
30/07	18	4902	5.1.3.001.0013	PAGTO NF 229 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES		200,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.001.0001					5.000,00	5.000,00	0,00D
1.1.1.002.0008			13 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			466,01D
01/07	16	3933	1.1.1.002.0014	TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-8		500.000,00	499.533,99C
01/07	16	3935	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	499.533,99		0,00D
02/07	16	3950	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	1.500,00		1.500,00D
02/07	16	3951	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		1.500,00	0,00D
06/07	16	3967	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	400.000,00		400.000,00D
Subtotal					901.033,99	501.500,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0008			13 - Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	901.033,99	501.500,00	
06/07	16	3962	1.1.1.002.0014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		400.000,00	0,00D
08/07	16	4230	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	1.500,00		1.500,00D
08/07	16	4231	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		1.500,00	0,00D
21/07	16	4300	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	243.349,27		243.349,27D
21/07	16	4301	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	1.000.000,00		1.243.349,27D
21/07	16	4302	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	7.843,00		1.251.192,27D
21/07	16	4303	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	570.398,71		1.821.590,98D
21/07	16	4304	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	3.586.781,82		5.408.372,80D
21/07	16	4305	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	9.812,00		5.418.184,80D
21/07		4829	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	1.400.000,00		6.818.184,80D
22/07	16	4359	1.1.1.002.0014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500.000,00	6.318.184,80D
22/07	16	4360	1.1.1.002.0014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		400.000,00	5.918.184,80D
22/07	16	4361	1.1.1.002.0014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.500.000,00	418.184,80D
22/07	16	4362	5.1.7.001.0001	DOC/TED PESSOAL		22,00	418.162,80D
22/07	16	4363	2.1.2.002.0338	PAGTO NF 414 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		35.970,00	382.192,80D
22/07	16	4364	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		1.500,00	380.692,80D
26/07	16	4415	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		99,00	380.593,80D
30/07	16	4466	1.1.1.001.0001	DP DIN LOT	145,92		380.739,72D
30/07	16	4467	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		500,00	380.239,72D
30/07	16	4468	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	380.237,22D
Totais conta: 1.1.1.002.0008					7.720.864,71	7.341.093,50	380.237,22D
1.1.1.002.0012			17 Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.952,30D
05/07	16	3961	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		69,00	6.883,30D
27/07	16	4436	1.1.1.003.0008	RESGATE XP INVESTIMENTOS	1.500.000,00		1.506.883,30D
29/07	16	4451	1.1.1.003.0026	APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS		1.500.000,00	6.883,30D
Totais conta: 1.1.1.002.0012					1.500.000,00	1.500.069,00	6.883,30D
1.1.1.002.0014			19 Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/07	16	3925	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 1347 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		2.604,00	2.604,00C
01/07	16	3926	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		407.529,73	410.133,73C
01/07	16	3927	2.1.2.002.0006	PAGTO FATURA 135338 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		36,97	410.170,70C
01/07	16	3928	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 30363 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.725,00	411.895,70C
01/07	16	3929	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 30356 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		62.944,00	474.839,70C
01/07	16	3930	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40946 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.259,48	476.099,18C
01/07	16	3931	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 184766 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		809,04	476.908,22C
01/07	16	3932	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	476.930,22C
01/07	16	3933	1.1.1.002.0008	TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-8	500.000,00		23.069,78D
01/07	16	3934	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		23.069,78	0,00D
02/07	16	3946	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 159889 CIENTIFICA MEDICA		19.840,00	19.840,00C
02/07	16	3947	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 47726 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		800,00	20.640,00C
02/07	16	3948	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21.673,53		1.033,53D
02/07	16	3949	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		1.033,53	0,00D
05/07	16	3953	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 142636 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.333,50	1.333,50C
05/07	16	3954	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2526 BRANDAO & BRANDAO LTDA		532,50	1.866,00C
Subtotal					521.673,53	523.539,53	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	521.673,53	523.539,53	
05/07	16	3955	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13792 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		5.852,40	7.718,40C
05/07	16	3956	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13791 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.530,00	9.248,40C
05/07	16	3957	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13793 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		182,00	9.430,40C
05/07	16	3958	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40999 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		989,10	10.419,50C
05/07	16	3959	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40998 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.393,04	25.812,54C
05/07	16	3960	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	25.812,54		0,00D
06/07	16	3963	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS S/ FOLHA MES 06/2020		58.482,22	58.482,22C
06/07	16	3964	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	270.653,08		212.170,86D
06/07	16	3965	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	212.126,86D
06/07	16	3966	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		612.126,86	400.000,00C
06/07	16	3962	1.1.1.002.0008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400.000,00		0,00D
07/07	16	4216	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13832 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		429,45	429,45C
07/07	16	4217	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 145994 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.158,00	2.587,45C
07/07	16	4218	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 145993 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		423,85	3.011,30C
07/07	16	4219	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 30561 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		903,00	3.914,30C
07/07	16	4220	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41036 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		13.860,81	17.775,11C
07/07	16	4221	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41071 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		930,42	18.705,53C
07/07	16	4222	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41077 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		188,58	18.894,11C
07/07	16	4223	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21.487,91		2.593,80D
07/07	16	4224	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		2.593,80	0,00D
08/07	16	4226	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 47770 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		13.470,00	13.470,00C
08/07	16	4227	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	16.348,99		2.878,99D
08/07	16	4228	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	2.867,99D
08/07	16	4229	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		2.867,99	0,00D
12/07	16	4234	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41100 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		12.014,27	12.014,27C
12/07	16	4235	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41099 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		824,57	12.838,84C
12/07	16	4236	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	20.537,21		7.698,37D
12/07	16	4237	2.1.4.001.0009	PAGTO FATURA 91 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		192,00	7.506,37D
12/07	16	4238	5.1.7.001.0001	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020		52,50	7.453,87D
12/07	16	4240	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		5.410,87	2.043,00D
12/07	16	4239	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 39541215 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	0,00D
13/07	16	4245	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13854 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		105,00	105,00C
13/07	16	4246	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 159947 CIENTIFICA MEDICA		31,00	136,00C
13/07	16	4247	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 159949 CIENTIFICA MEDICA		448,00	584,00C
Subtotal					1.276.513,26	1.277.097,26	
- - -							

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.276.513,26	1.277.097,26	
13/07	16	4248	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 160087 CIENTIFICA MEDICA		271,74	855,74 C
13/07	16	4249	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 160438 CIENTIFICA MEDICA		84,00	939,74 C
13/07	16	4250	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 160295 CIENTIFICA MEDICA		714,00	1.653,74 C
13/07	16	4251	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 160841 CIENTIFICA MEDICA		24,00	1.677,74 C
13/07	16	4252	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 160803 CIENTIFICA MEDICA		259,00	1.936,74 C
13/07	16	4255	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 47824 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		1.385,00	3.321,74 C
13/07	16	4256	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 186458 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		189,70	3.511,44 C
13/07	16	4257	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.764,16		6.252,72 D
13/07	16	4258	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 126730 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		169,40	6.083,32 D
13/07	16	4259	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 126728 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		170,00	5.913,32 D
13/07	16	4260	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 126727 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		414,00	5.499,32 D
13/07	16	4261	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 126731 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		397,00	5.102,32 D
13/07	16	4262	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 127425 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		301,00	4.801,32 D
13/07	16	4263	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 126729 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		150,50	4.650,82 D
13/07	16	4264	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 55344 TAVARES SILVA & SILVA		190,00	4.460,82 D
13/07	16	4253	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1348394 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		4.347,80	113,02 D
13/07	16	4253	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 1348394 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		21,75	91,27 D
13/07	16	4254	2.1.5.001.0002	PAGTO FATURA 19004341 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - MES 06/2021 - ENEL		91,27	0,00 D
14/07	16	4265	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 10470 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		1.672,00	1.672,00 C
14/07	16	4266	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.390,39		718,39 D
14/07	16	4267	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		165,00	553,39 D
14/07	16	4268	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		553,39	0,00 D
15/07	16	4270	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41210 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.071,85	1.071,85 C
15/07	16	4271	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41212 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		12.921,82	13.993,67 C
15/07	16	4273	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	26.979,40		12.985,73 D
15/07	16	4274	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	12.974,73 D
15/07	16	4275	1.1.1.002.0022	TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1722		10.000,00	2.974,73 D
15/07	16	4276	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2		1.438,62	1.536,11 D
15/07	16	4277	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 164 WILSON ANTONIO ENEAS		790,00	746,11 D
15/07	16	4272	2.1.2.002.0171	PAGTO NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		746,11	0,00 D
16/07	16	4282	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 161306 CIENTIFICA MEDICA		333,21	333,21 C
16/07	16	4283	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 161307 CIENTIFICA MEDICA		16,70	349,91 C
16/07	16	4284	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	382,91		33,00 D
16/07	16	4285	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	0,00 D
20/07	16	4286	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	1.892,24 C
20/07	16	4287	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 4801 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	1.993,99 C
20/07	16	4288	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	10.197,21 C
Subtotal					1.316.030,12	1.326.227,33	

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.316.030,12	1.326.227,33	
20/07	16	4293	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41.856,45		31.659,24D
20/07	16	4294	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2		3.300,66	28.358,58D
20/07	16	4295	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		8.237,14	20.121,44D
20/07	16	4289	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41265 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		12.627,16	7.494,28D
20/07	16	4289	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 41265 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		126,27	7.368,01D
20/07	16	4290	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41290 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.893,20	1.474,81D
20/07	16	4290	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 41290 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		58,92	1.415,89D
20/07	16	4291	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41274 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		930,42	485,47D
20/07	16	4291	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 41274 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		9,30	476,17D
20/07	16	4292	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41282 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	4,71D
20/07	16	4292	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 41282 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4,71	0,00D
21/07	16	4298	2.1.2.002.0377	PAGTO NF 137315 PHILIPIS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.360,00	1.360,00C
21/07	16	4299	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.360,00		0,00D
22/07	16	4306	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 142965 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.141,80	1.141,80C
22/07	16	4307	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 143423 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.008,50	2.150,30C
22/07	16	4308	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 141651 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		147.500,00	149.650,30C
22/07	16	4309	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 141646 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		147.500,00	297.150,30C
22/07	16	4310	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.343.086,56	4.640.236,86C
22/07	16	4311	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 41636 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		42.250,00	4.682.486,86C
22/07	16	4312	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 41885 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		378,00	4.682.864,86C
22/07	16	4313	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 3007 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	4.689.264,86C
22/07	16	4314	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13831 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		13.960,40	4.703.225,26C
22/07	16	4342	2.1.3.001.0006	PAGTO DARF - PIS - FOLHA 06.2021		7.418,83	4.710.644,09C
22/07	16	4343	2.1.3.001.0001	PAGTO DARF - SALARIOS - IR - FOLHA 06.2021		27.637,51	4.738.281,60C
22/07	16	4344	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 7385 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	4.741.381,60C
22/07	16	4345	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 7403 FLYNET TELECOM LTDA		429,90	4.741.811,50C
22/07	16	4346	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 610 FLYNET TELECOM LTDA		815,00	4.742.626,50C
22/07	16	4347	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 66 FLYNET TELECOM LTDA		2.585,00	4.745.211,50C
22/07	16	4353	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL ALUG.JULHO RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		1.681,40	4.746.892,90C
22/07	16	4354	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2143142227 SANEAGO DE GOIAS S.A		27.446,45	4.774.339,35C
22/07	16	4355	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 128473 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		598,10	4.774.937,45C
22/07	16	4356	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 128475 SUPERMEDICA		417,00	4.775.354,45C
Subtotal					1.359.246,57	6.134.601,02	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.359.246,57	6.134.601,02	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
22/07	16	4357	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 127232 SUPERMEDICA		1.657,70	4.777.012,15C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
22/07	16	4359	1.1.1.002.0008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500.000,00		4.277.012,15C
22/07	16	4360	1.1.1.002.0008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400.000,00		3.877.012,15C
22/07	16	4361	1.1.1.002.0008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.500.000,00		1.622.987,85D
22/07	16	4351	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6914 MEDSYSTEM EQUIPTOS		34.793,21	1.588.194,64D
				MEDICOS EIRELI			
22/07	16	4358	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 239 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02	1.568.936,62D
22/07	16	4315	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1352015 CIRURGICA FERNANDES		1.932,00	1.567.004,62D
				CO MAT CIRURG HOSP			
22/07	16	4315	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 1352015 CIRURGICA		7,72	1.566.996,90D
				FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP			
22/07	16	4352	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 89 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E		7.285,57	1.559.711,33D
				HOSPITALARES LTDA			
22/07	16	4350	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 214 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS		1.200.282,70	359.428,63D
				LTDA			
22/07	16	4349	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41311 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		4.565,27	354.863,36D
				DE GASES LTDA			
22/07	16	4349	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 41311 IBG INDUSTRIA		30,44	354.832,92D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
22/07	16	4316	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 202 GLOBAL GESTAO EM		3.771,43	351.061,49D
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
22/07	16	4316	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 202 GLOBAL		24,89	351.036,60D
				GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
22/07	16	4317	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF211 GLOBAL GESTAO EM		3.771,43	347.265,17D
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
22/07	16	4317	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF211 GLOBAL		24,89	347.240,28D
				GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
22/07	16	4318	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF1487 HS INTERMEDIACAO		42,00	347.198,28D
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
22/07	16	4318	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF1487 HS		0,27	347.198,01D
				INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E			
				TECNOLOGIA LTDA			
22/07	16	4319	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 666 L2D TELEMEDICINA -		447,00	346.751,01D
				ANTIGA L2DCONSULTORIA			
22/07	16	4319	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 666 L2D		2,95	346.748,06D
				TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
22/07	16	4320	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 683 L2D TELEMEDICINA -		718,88	346.029,18D
				ANTIGA L2DCONSULTORIA			
22/07	16	4320	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 683 L2D		4,74	346.024,44D
				TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
22/07	16	4321	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE		172,02	345.852,42D
				SERVIÇOS LTDA			
22/07	16	4321	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 1649 LBGS		1,13	345.851,29D
				GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
22/07	16	4322	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 22 LEITE SERVIÇOS		885,00	344.966,29D
				MEDICOS LTDA			
22/07	16	4322	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 22 LEITE		5,84	344.960,45D
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
22/07	16	4323	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF160 MEDIPLUS SERVIÇOS		20.145,82	324.814,63D
				MEDICOS LTDA			
22/07	16	4323	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF160 MEDIPLUS		132,96	324.681,67D
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
22/07	16	4324	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 8591 NOVA CLINICA		83,17	324.598,50D
				MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA			
Subtotal					7.759.246,57	7.434.648,07	

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.759.246,57	7.434.648,07	
22/07	16	4324	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		0,54	324.597,96D
22/07	16	4325	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 822 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	324.263,46D
22/07	16	4325	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 822 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2,20	324.261,26D
22/07	16	4326	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		102,45	324.158,81D
22/07	16	4326	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		0,67	324.158,14D
22/07	16	4327	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	324.041,69D
22/07	16	4327	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,76	324.040,93D
22/07	16	4328	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO IRRF S/ NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		411,15	323.629,78D
22/07	16	4328	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		2,71	323.627,07D
22/07	16	4329	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		11.691,41	311.935,66D
22/07	16	4329	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		77,16	311.858,50D
22/07	16	4330	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		11.691,41	300.167,09D
22/07	16	4330	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		77,16	300.089,93D
22/07	16	4331	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	299.959,73D
22/07	16	4331	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		0,85	299.958,88D
22/07	16	4332	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 666 L2D TELEMEDICINA		1.385,70	298.573,18D
22/07	16	4332	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 666 L2D TELEMEDICINA		9,14	298.564,04D
22/07	16	4333	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 683 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	296.335,53D
22/07	16	4333	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 683 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		14,70	296.320,83D
22/07	16	4334	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	293.577,33D
22/07	16	4334	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		18,10	293.559,23D
22/07	16	4335	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		62.452,03	231.107,20D
22/07	16	4335	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		412,18	230.695,02D
22/07	16	4336	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		257,84	230.437,18D
22/07	16	4336	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		1,70	230.435,48D
22/07	16	4337	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF8929 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		10,69	230.424,79D
Subtotal					7.759.246,57	7.528.821,78	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.759.246,57	7.528.821,78	
22/07	16	4337	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF8929 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		0,07	230.424,72D
22/07	16	4338	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF822 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	229.387,77D
22/07	16	4338	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF822 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6,84	229.380,93D
22/07	16	4339	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		317,60	229.063,33D
22/07	16	4339	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		2,09	229.061,24D
22/07	16	4340	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	228.700,26D
22/07	16	4340	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2,38	228.697,88D
22/07	16	4341	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.274,56	227.423,32D
22/07	16	4341	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		8,41	227.414,91D
22/07	16	4348	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS MES 06/2021		225.923,82	1.491,09D
22/07	16	4348	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS MES 06/2021		1.491,09	0,00D
23/07	16	4365	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 143943 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		953,75	953,75C
23/07	16	4366	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 500 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		6.208,00	7.161,75C
23/07	16	4367	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 513 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		24.444,00	31.605,75C
23/07	16	4368	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 501 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		11.640,00	43.245,75C
23/07	16	4369	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 160386 CIENTIFICA MEDICA		8.082,20	51.327,95C
23/07	16	4370	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 160297 CIENTIFICA MEDICA		3.098,24	54.426,19C
23/07	16	4371	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 160287 CIENTIFICA MEDICA		1.489,60	55.915,79C
23/07	16	4372	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 160014 CIENTIFICA MEDICA		3.774,00	59.689,79C
23/07	16	4373	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 159963 CIENTIFICA MEDICA		42.387,48	102.077,27C
23/07	16	4374	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 159950 CIENTIFICA MEDICA		1.769,40	103.846,67C
23/07	16	4377	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 1739 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		1.516,60	105.363,27C
23/07	16	4378	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 1786 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		9.100,00	114.463,27C
23/07	16	4379	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4030 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		1.944,00	116.407,27C
23/07	16	4380	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 623 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.260,00	117.667,27C
23/07	16	4381	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 624 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.807,36	120.474,63C
23/07	16	4383	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 907 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		780,00	121.254,63C
23/07	16	4384	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	383.888,81		262.634,18D
23/07	16	4386	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 128474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		407,80	262.226,38D
23/07	16	4387	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	262.218,88D
23/07	16	4388	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		198,00	262.020,88D
23/07	16	4389	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 135 ZACOM COMERCIO E		1.197,00	260.823,88D
Subtotal					8.143.135,38	7.882.311,50	

- - -

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.143.135,38	7.882.311,50	
				SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI			
23/07	16	4390	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 132 ZACOM COMERCIO E		720,00	260.103,88D
				SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI			
23/07	16	4382	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 907 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		20.928,55	239.175,33D
23/07	16	4385	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM		238.431,25	744,08D
				LTDA			
23/07	16	4376	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41356 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		683,13	60,95D
				DE GASES LTDA			
23/07	16	4376	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 41356 IBG INDUSTRIA		2,28	58,67D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
23/07	16	4375	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 18769 VEXT COMERCIO DE		58,10	0,57D
				EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS			
				LTDA			
23/07	16	4375	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 18769 VEXT		0,57	0,00D
				COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			
				E SISTEMAS LTDA			
26/07	16	4391	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 1540 ALFA DISTRIBUIDORA DE		2.797,00	2.797,00C
				MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
26/07	16	4392	2.1.2.002.0006	PAGTO FATURA 135514 AUGUSTUS		4.344,30	7.141,30C
				PASSAGENS E TURISMO LTDA			
26/07	16	4393	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2543 BRANDAO & BRANDAO LTDA		49,80	7.191,10C
26/07	16	4394	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2544 BRANDAO & BRANDAO LTDA		851,35	8.042,45C
26/07	16	4395	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14272 CENTRO OESTE COMERCIO E		950,00	8.992,45C
				SERVICOS EIRELI - ME			
26/07	16	4396	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14271 CENTRO OESTE COMERCIO E		145,20	9.137,65C
				SERVICOS EIRELI - ME			
26/07	16	4397	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 30 DIAGNOSE CONSULTORIA E		42.000,00	51.137,65C
				TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
26/07	16	4398	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 31 DIAGNOSE CONSULTORIA E		20.000,00	71.137,65C
				TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
26/07	16	4399	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 31057 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.122,00	72.259,65C
26/07	16	4400	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 31056 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		11.495,00	83.754,65C
26/07	16	4401	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 19659 EPIMED SOLUTIONS		3.200,00	86.954,65C
				TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS			
				LTDA			
26/07	16	4402	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1729 FOKKUS TRADE PROD E SERV		18.700,00	105.654,65C
				HOSP LTDA - EPP			
26/07	16	4403	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1811 FOKKUS TRADE PROD E SERV		7.980,00	113.634,65C
				HOSP LTDA - EPP			
26/07	16	4406	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 52 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS		353.843,71	467.478,36C
				LTDA			
26/07	16	4407	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 792 LEME E FONSECA ADVOGADOS		24.500,00	491.978,36C
				ASSOCIADOS			
26/07	16	4408	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4100 MEDICINI COMERCIO		972,00	492.950,36C
				HOSPITALAR LTDA-ME			
26/07	16	4409	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4095 MEDICINI COMERCIO		697,00	493.647,36C
				HOSPITALAR LTDA-ME			
26/07	16	4410	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	514.169,37		20.522,01D
26/07	16	4411	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		231,00	20.291,01D
26/07	16	4413	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 163 WILSON ANTONIO ENEAS		780,00	19.511,01D
26/07	16	4414	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 165 WILSON ANTONIO ENEAS		1.200,00	18.311,01D
26/07	16	4404	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1507 HS INTERMEDIÇÃO DE		2.627,80	15.683,21D
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
26/07	16	4405	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS		14.150,21	1.533,00D
				LTDA			
26/07	16	4412	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 39680642 TICKET SOLUCOES		1.533,00	0,00D
Subtotal					8.657.304,75	8.657.304,75	

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.657.304,75	8.657.304,75	
				HDFGT S.A			
27/07	16	4417	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 162311 CIENTIFICA MEDICA		3.116,40	3.116,40C
27/07	16	4418	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 162253 CIENTIFICA MEDICA		8.994,50	12.110,90C
27/07	16	4419	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 161954 CIENTIFICA MEDICA		252,00	12.362,90C
27/07	16	4420	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 161774 CIENTIFICA MEDICA		576,80	12.939,70C
27/07	16	4421	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 161730 CIENTIFICA MEDICA		4.984,56	17.924,26C
27/07	16	4422	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 161768 CIENTIFICA MEDICA		3.677,00	21.601,26C
27/07	16	4423	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 31178 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		82.500,00	104.101,26C
27/07	16	4424	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41389 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		565,75	104.667,01C
27/07	16	4425	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41412 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.071,85	105.738,86C
27/07	16	4426	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41393 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.257,04	120.995,90C
27/07	16	4427	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 55 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		71.952,98	192.948,88C
27/07	16	4428	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 13096 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		900,00	193.848,88C
27/07	16	4429	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 13095 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		803,32	194.652,20C
27/07	16	4431	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	198.889,19		4.236,99D
27/07	16	4432	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 129098 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		634,27	3.602,72D
27/07	16	4433	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 129097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		332,00	3.270,72D
27/07	16	4434	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		187,00	3.083,72D
27/07	16	4435	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		3.863,72	780,00C
27/07	16	4430	2.1.2.002.0142	TED NF 907 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	780,00		0,00D
28/07	16	4438	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	110,00		110,00D
28/07	16	4439	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		110,00	0,00D
29/07	16	4441	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 42064 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		6.180,00	6.180,00C
29/07	16	4442	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1724 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		93.460,00	99.640,00C
29/07	16	4443	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1697 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		12.450,00	112.090,00C
29/07	16	4444	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1818 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		3.250,00	115.340,00C
29/07	16	4445	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41467 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		683,13	116.023,13C
29/07	16	4446	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 58 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		97.096,08	213.119,21C
29/07	16	4447	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	239.123,06		26.003,85D
29/07	16	4449	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA JUNHO TELEFONICA BRASIL		302,02	25.701,83D
29/07	16	4450	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		23.008,12	2.693,71D
29/07	16	4448	2.1.2.002.0191	PAGTO NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	945,46D
29/07	16	4440	2.1.2.002.0295	PAGTO PEDIDO 32707831 AGOSTO ALELO S.A		945,46	0,00D
30/07	16	4452	2.1.2.002.0006	PAGTO FATURA 135698 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		7.449,49	7.449,49C
30/07	16	4453	2.1.2.002.0006	PAGTO FATURA 135702 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.349,95	8.799,44C
30/07	16	4454	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 2244 DOCTORMED EQUIPTOS E		1.293,00	10.092,44C
Subtotal					9.096.207,00	9.106.299,44	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: PROD HOSPITALARES	9.096.207,00	9.106.299,44	
30/07	16	4455	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 2246 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		5.736,00	15.828,44 C
30/07	16	4456	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 31548 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.015,00	17.843,44 C
30/07	16	4457	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1776 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		3.840,00	21.683,44 C
30/07	16	4458	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1717 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		12.450,00	34.133,44 C
30/07	16	4459	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 145616 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.845,40	36.978,84 C
30/07	16	4460	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 145615 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	39.359,93 C
30/07	16	4461	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41497 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		518,60	39.878,53 C
30/07	16	4462	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41496 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.086,11	58.964,64 C
30/07	16	4463	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	60.222,03		1.257,39 D
30/07	16	4464	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	1.191,39 D
30/07	16	4465	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 22903 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.191,39	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.002.0014					9.156.429,03	9.156.429,03	0,00 D
1.1.1.002.0019			24 Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/07	16	3934	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	23.069,78		23.069,78 D
01/07	16	3936	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		2.220,44	20.849,34 D
01/07	16	3937	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANDREIA MEIRELES CHAVES		2.278,45	18.570,89 D
01/07	16	3938	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANGELICA PEREIRA DE URANI		2.101,84	16.469,05 D
01/07	16	3939	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA		2.138,85	14.330,20 D
01/07	16	3940	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - APARECIDA LIMA DE MENDONCA		4.371,74	9.958,46 D
01/07	16	3941	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - FLAVIA VELOSO CHAVES		2.045,24	7.913,22 D
01/07	16	3942	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS		2.317,81	5.595,41 D
01/07	16	3943	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LENNY MOREIRA DA GUARDA		2.264,02	3.331,39 D
01/07	16	3944	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA		1.023,52	2.307,87 D
01/07	16	3945	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA		2.307,87	0,00 D
02/07	16	3949	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	1.033,53		1.033,53 D
02/07	16	3952	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO		1.033,53	0,00 D
06/07	16	3966	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	612.126,86		612.126,86 D
06/07	16	3969	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA		2.212,97	609.913,89 D
06/07	16	3970	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS		1.723,79	608.190,10 D
06/07	16	3971	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS		4.285,97	603.904,13 D
Subtotal					636.230,17	32.326,04	
- - -							

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	636.230,17	32.326,04	
06/07	16	3972	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		3.320,35	600.583,78D
06/07	16	3973	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		1.914,03	598.669,75D
06/07	16	3974	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALANNE CARLA MOTA		3.225,23	595.444,52D
06/07	16	3975	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALDETE CARLA COSTA SALES		1.724,00	593.720,52D
06/07	16	3976	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALIANA REGINA DE SOUZA MOSLAVES		3.321,36	590.399,16D
06/07	16	3977	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Aline dos Santos Tiago		1.723,79	588.675,37D
06/07	16	3978	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DA SILVA		1.726,35	586.949,02D
06/07	16	3979	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA PEREIRA FONSECA		1.722,11	585.226,91D
06/07	16	3980	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA		4.120,07	581.106,84D
06/07	16	3981	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LIDIA SILVA BORGES		3.823,74	577.283,10D
06/07	16	3982	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO		16.414,64	560.868,46D
06/07	16	3983	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA		1.668,56	559.199,90D
06/07	16	3984	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA SOUZA SOUTO		2.167,81	557.032,09D
06/07	16	3985	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS		2.814,83	554.217,26D
06/07	16	3986	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO		1.616,04	552.601,22D
06/07	16	3987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES		1.996,05	550.605,17D
06/07	16	3988	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Andressa Nascimento SA		3.277,74	547.327,43D
06/07	16	3989	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA PEREIRA DE URANI		1.764,47	545.562,96D
06/07	16	3990	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS		1.727,38	543.835,58D
06/07	16	3991	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA		1.984,53	541.851,05D
06/07	16	3992	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA		3.713,87	538.137,18D
06/07	16	3993	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO		2.027,91	536.109,27D
06/07	16	3994	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA		3.293,35	532.815,92D
06/07	16	3995	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO		2.719,86	530.096,06D
06/07	16	3996	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES		3.204,89	526.891,17D
06/07	16	3997	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES		2.101,01	524.790,16D
06/07	16	3998	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO		3.198,40	521.591,76D
06/07	16	3999	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNO CORREA CARVALHO		3.040,14	518.551,62D
06/07	16	4000	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO		2.599,12	515.952,50D
06/07	16	4001	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLA ALVES DE ANDRADE		2.719,86	513.232,64D
06/07	16	4002	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA		1.881,71	511.350,93D
06/07	16	4003	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA		3.208,66	508.142,27D
06/07	16	4004	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES		1.724,00	506.418,27D
06/07	16	4005	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELESTE SHUINA SIQUEIRA		826,83	505.591,44D
06/07	16	4006	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA		1.976,12	503.615,32D
Subtotal					636.230,17	132.614,85	

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	636.230,17	132.614,85	
06/07	16	4007	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CICERA DA CONCEICAO SAAVEDRA		3.302,71	500.312,61D
06/07	16	4008	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA		1.726,77	498.585,84D
06/07	16	4009	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA		2.008,17	496.577,67D
06/07	16	4010	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES		3.306,18	493.271,49D
06/07	16	4011	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA		2.007,66	491.263,83D
06/07	16	4012	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Clovis Monteiro Dos Santos Filho		2.807,93	488.455,90D
06/07	16	4013	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANO JOSE DE LIMA		3.919,40	484.536,50D
06/07	16	4014	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO		1.981,60	482.554,90D
06/07	16	4015	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO		3.009,78	479.545,12D
06/07	16	4016	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIEL AIRES RIBEIRO		3.282,42	476.262,70D
06/07	16	4017	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA		1.664,52	474.598,18D
06/07	16	4018	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO		1.723,79	472.874,39D
06/07	16	4019	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES		3.708,70	469.165,69D
06/07	16	4020	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA		1.995,91	467.169,78D
06/07	16	4021	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE SIQUEIRA ROCHA		1.638,81	465.530,97D
06/07	16	4022	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA SANTOS SALES		2.006,48	463.524,49D
06/07	16	4023	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS		2.014,65	461.509,84D
06/07	16	4024	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS		3.626,19	457.883,65D
06/07	16	4025	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Douglas De Oliveira Santos		1.731,25	456.152,40D
06/07	16	4026	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO		1.664,83	454.487,57D
06/07	16	4027	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDILEIDE JESUS SILVA		1.724,00	452.763,57D
06/07	16	4028	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX		2.002,06	450.761,51D
06/07	16	4029	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Eduardo Dos Santos Malaquias		2.011,10	448.750,41D
06/07	16	4030	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDUARDO LOPES DA MOTTA		7.211,96	441.538,45D
06/07	16	4031	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA		413,10	441.125,35D
06/07	16	4032	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS		1.906,48	439.218,87D
06/07	16	4033	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Eliete Alves Rabelo		1.723,00	437.495,87D
06/07	16	4034	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA		1.724,64	435.771,23D
06/07	16	4035	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS		1.723,79	434.047,44D
06/07	16	4036	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMANUELA LEMOS FRANCO		2.003,43	432.044,01D
06/07	16	4037	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMANUELE DAS DORES DUTRA		3.272,97	428.771,04D
06/07	16	4038	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMILIA GOMES GASPARETE		1.725,28	427.045,76D
06/07	16	4039	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO		3.911,57	423.134,19D
06/07	16	4040	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES		1.999,62	421.134,57D
06/07	16	4041	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIKA BARBOSA ALMEIDA		3.706,03	417.428,54D
06/07	16	4042	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES		1.989,89	415.438,65D
06/07	16	4043	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA		1.983,86	413.454,79D
Subtotal					636.230,17	222.775,38	

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	636.230,17	222.775,38	
				DIAS			
06/07	16	4044	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS		1.983,08	411.471,71D
06/07	16	4045	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS		2.011,33	409.460,38D
06/07	16	4046	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA		1.895,53	407.564,85D
06/07	16	4047	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA		1.929,94	405.634,91D
06/07	16	4048	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE DOS SANTOS SILVA		619,58	405.015,33D
06/07	16	4049	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Fernanda Uessugue Pereira Rodrigues		3.356,11	401.659,22D
06/07	16	4050	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Fernando Lopes da Silva		3.752,74	397.906,48D
06/07	16	4051	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Flaukineide Lima Dos Reis Silva		1.987,96	395.918,52D
06/07	16	4052	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES		1.739,83	394.178,69D
06/07	16	4053	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA VELOSO CHAVES		1.726,99	392.451,70D
06/07	16	4054	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA		2.421,93	390.029,77D
06/07	16	4055	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE		3.715,84	386.313,93D
06/07	16	4056	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD		12.679,91	373.634,02D
06/07	16	4057	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES		2.014,26	371.619,76D
06/07	16	4058	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA		3.628,70	367.991,06D
06/07	16	4059	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES		1.728,75	366.262,31D
06/07	16	4060	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA		2.064,68	364.197,63D
06/07	16	4061	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU		3.300,11	360.897,52D
06/07	16	4062	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEISILA TAIRE TORRES RODRIGUES		3.190,88	357.706,64D
06/07	16	4063	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO		3.722,93	353.983,71D
06/07	16	4064	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES		1.761,56	352.222,15D
06/07	16	4065	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA		3.281,77	348.940,38D
06/07	16	4066	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO		3.659,86	345.280,52D
06/07	16	4067	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM		360,84	344.919,68D
06/07	16	4068	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELIO FIDELIS DINIZ NETO		1.434,32	343.485,36D
06/07	16	4069	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA		1.852,95	341.632,41D
06/07	16	4070	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA		872,19	340.760,22D
06/07	16	4071	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO		1.989,51	338.770,71D
06/07	16	4072	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA DE SOUZA CAMPOS		3.327,24	335.443,47D
06/07	16	4073	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Jane de Fatima Meireles		1.990,16	333.453,31D
06/07	16	4074	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO		1.725,10	331.728,21D
06/07	16	4075	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES		1.721,68	330.006,53D
06/07	16	4076	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL		706,30	329.300,23D
06/07	16	4077	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS		1.632,24	327.667,99D
Subtotal					636.230,17	308.562,18	

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	636.230,17	308.562,18	
06/07	16	4078	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA		3.281,96	324.386,03D
06/07	16	4079	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO		3.676,70	320.709,33D
06/07	16	4080	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA		1.723,79	318.985,54D
06/07	16	4081	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ		1.991,95	316.993,59D
06/07	16	4082	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA		1.726,35	315.267,24D
06/07	16	4083	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOILSON CUSTODIO DE FARIAS		3.986,23	311.281,01D
06/07	16	4084	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		3.278,10	308.002,91D
06/07	16	4085	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA		2.018,42	305.984,49D
06/07	16	4086	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS		2.012,67	303.971,82D
06/07	16	4087	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUCENIR SILVA DE MELO		1.740,98	302.230,84D
06/07	16	4088	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUCINEIDE NEVES PINA		1.726,77	300.504,07D
06/07	16	4089	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA		3.290,75	297.213,32D
06/07	16	4090	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA		2.595,43	294.617,89D
06/07	16	4091	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA		3.618,97	290.998,92D
06/07	16	4092	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER		1.723,79	289.275,13D
06/07	16	4093	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Juliana Paula colim		3.814,34	285.460,79D
06/07	16	4094	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANE QUEIROZ FARIAS		3.271,65	282.189,14D
06/07	16	4095	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA		2.936,92	279.252,22D
06/07	16	4096	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES		1.988,25	277.263,97D
06/07	16	4097	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS		2.004,06	275.259,91D
06/07	16	4098	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.725,07	273.534,84D
06/07	16	4099	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES		2.810,58	270.724,26D
06/07	16	4100	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA		3.325,62	267.398,64D
06/07	16	4101	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR		855,99	266.542,65D
06/07	16	4102	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA		2.879,59	263.663,06D
06/07	16	4103	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA		3.298,81	260.364,25D
06/07	16	4104	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO		1.728,73	258.635,52D
06/07	16	4105	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Kuayre Silva Meireles		2.977,48	255.658,04D
06/07	16	4106	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE		2.017,06	253.640,98D
06/07	16	4107	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARICY DE LIMA SOUZA		4.140,92	249.500,06D
06/07	16	4108	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		1.585,21	247.914,85D
06/07	16	4109	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Larissa Martins Matos		1.727,68	246.187,17D
06/07	16	4110	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA		1.719,83	244.467,34D
06/07	16	4111	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR		1.739,99	242.727,35D
06/07	16	4112	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO		1.645,52	241.081,83D
06/07	16	4113	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LENI ALVES DOS SANTOS		1.634,90	239.446,93D
Subtotal					636.230,17	396.783,24	

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	636.230,17	396.783,24	
06/07	16	4114	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA		1.887,76	237.559,17D
06/07	16	4115	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO		1.996,80	235.562,37D
06/07	16	4116	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO		1.428,44	234.133,93D
06/07	16	4117	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA		1.731,31	232.402,62D
06/07	16	4118	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA		2.595,15	229.807,47D
06/07	16	4119	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS		1.996,55	227.810,92D
06/07	16	4120	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA		3.764,05	224.046,87D
06/07	16	4121	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA DE SOUZA MATOS		624,91	223.421,96D
06/07	16	4122	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Luciana Fernandes Maracaípe		3.304,45	220.117,51D
06/07	16	4123	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES		283,12	219.834,39D
06/07	16	4124	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELE CAMILA NELES		3.202,71	216.631,68D
06/07	16	4125	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA		346,55	216.285,13D
06/07	16	4126	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA		2.000,39	214.284,74D
06/07	16	4127	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO		1.636,11	212.648,63D
06/07	16	4128	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DA GLORIA PEREIRA FREIRE		1.550,81	211.097,82D
06/07	16	4129	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS		3.746,60	207.351,22D
06/07	16	4130	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO		1.723,79	205.627,43D
06/07	16	4131	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO		1.962,04	203.665,39D
06/07	16	4132	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE		1.544,63	202.120,76D
06/07	16	4133	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS		1.997,35	200.123,41D
06/07	16	4134	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILESE DA SILVA BUENO		1.724,00	198.399,41D
06/07	16	4135	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA		1.524,53	196.874,88D
06/07	16	4136	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA		1.735,06	195.139,82D
06/07	16	4137	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO		2.810,05	192.329,77D
06/07	16	4138	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA		2.161,16	190.168,61D
06/07	16	4139	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA		3.916,45	186.252,16D
06/07	16	4140	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA		1.642,14	184.610,02D
06/07	16	4141	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA		2.838,94	181.771,08D
06/07	16	4142	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA		3.308,96	178.462,12D
06/07	16	4143	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO		1.664,45	176.797,67D
06/07	16	4144	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO		2.007,38	174.790,29D
06/07	16	4145	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES		1.959,99	172.830,30D
06/07	16	4146	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MYLENA COSTA RODRIGUES		3.513,13	169.317,17D
06/07	16	4147	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA		1.816,08	167.501,09D
06/07	16	4148	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES		1.996,43	165.504,66D
Subtotal					636.230,17	470.725,51	

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	636.230,17	470.725,51	
06/07	16	4149	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATCHARA LOPES SANTOS		2.760,81	162.743,85D
06/07	16	4150	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHALIA CAIXETA SILVA		3.686,62	159.057,23D
06/07	16	4151	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS		2.010,90	157.046,33D
06/07	16	4152	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO		2.009,57	155.036,76D
06/07	16	4153	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA		1.991,79	153.044,97D
06/07	16	4154	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ		1.850,69	151.194,28D
06/07	16	4155	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA		1.647,62	149.546,66D
06/07	16	4156	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO		1.638,63	147.908,03D
06/07	16	4157	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES		2.705,33	145.202,70D
06/07	16	4158	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS		1.725,50	143.477,20D
06/07	16	4159	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Paulo Moreira da Silva Oliveira		1.884,49	141.592,71D
06/07	16	4160	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA		1.721,89	139.870,82D
06/07	16	4161	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO		1.993,35	137.877,47D
06/07	16	4162	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS		1.721,68	136.155,79D
06/07	16	4163	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA EVELYN PAULINO DA SILVA		561,66	135.594,13D
06/07	16	4164	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA		1.727,63	133.866,50D
06/07	16	4165	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERREIRA DA SILVA		3.298,81	130.567,69D
06/07	16	4166	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA		1.761,51	128.806,18D
06/07	16	4167	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE		1.995,55	126.810,63D
06/07	16	4168	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD		2.800,86	124.009,77D
06/07	16	4169	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA		1.723,79	122.285,98D
06/07	16	4170	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS		3.672,53	118.613,45D
06/07	16	4171	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA		2.008,40	116.605,05D
06/07	16	4172	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA		1.725,50	114.879,55D
06/07	16	4173	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATA NASCIMENTO PINTO		1.722,75	113.156,80D
06/07	16	4174	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RITA DE KASSIA DE SOUZA SANTOS		1.777,76	111.379,04D
06/07	16	4175	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Romilda Costa Lemos Fontes		1.723,79	109.655,25D
06/07	16	4176	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA		2.017,52	107.637,73D
06/07	16	4177	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO		1.836,64	105.801,09D
06/07	16	4178	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA		1.972,61	103.828,48D
06/07	16	4179	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO		2.866,73	100.961,75D
06/07	16	4180	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO		3.270,37	97.691,38D
06/07	16	4181	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA		2.009,05	95.682,33D
Subtotal					636.230,17	540.547,84	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: COSTA	636.230,17	540.547,84	
06/07	16	4182	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA		2.064,68	93.617,65D
06/07	16	4183	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		1.726,35	91.891,30D
06/07	16	4184	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHEILA FERNANDES SENA		3.301,41	88.589,89D
06/07	16	4185	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS		2.145,47	86.444,42D
06/07	16	4186	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA		1.736,80	84.707,62D
06/07	16	4187	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA		2.832,35	81.875,27D
06/07	16	4188	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS		2.112,90	79.762,37D
06/07	16	4189	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANNY DOS SANTOS COUTO		2.813,77	76.948,60D
06/07	16	4190	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA		1.726,35	75.222,25D
06/07	16	4191	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA		3.962,06	71.260,19D
06/07	16	4192	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA		1.941,04	69.319,15D
06/07	16	4193	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAIZ BORGES BENVINDO		3.522,94	65.796,21D
06/07	16	4194	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ		1.028,98	64.767,23D
06/07	16	4195	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA		2.008,73	62.758,50D
06/07	16	4196	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA		3.777,16	58.981,34D
06/07	16	4197	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA		1.539,85	57.441,49D
06/07	16	4198	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO		2.018,81	55.422,68D
06/07	16	4199	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAISY APARECIDA SOUSA		3.208,49	52.214,19D
06/07	16	4200	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THALYA DIAS GOMES		2.811,03	49.403,16D
06/07	16	4201	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNANA DOS ANJOS LOPES		3.217,13	46.186,03D
06/07	16	4202	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TIAGO ARAUJO SANTOS		3.671,15	42.514,88D
06/07	16	4203	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA		1.725,07	40.789,81D
06/07	16	4204	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALCINEI BATISTA SILVA		3.275,72	37.514,09D
06/07	16	4205	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Vanessa Aires De Araujo		3.492,07	34.022,02D
06/07	16	4206	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES		8.341,27	25.680,75D
06/07	16	4207	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA		3.340,12	22.340,63D
06/07	16	4208	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA		2.014,29	20.326,34D
06/07	16	4209	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE PEIXOTO SANTOS		3.710,60	16.615,74D
06/07	16	4210	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA		1.742,23	14.873,51D
06/07	16	4211	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA		3.228,27	11.645,24D
06/07	16	4212	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Wallace De Sousa Alves		1.950,20	9.695,04D
06/07	16	4213	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA		1.425,39	8.269,65D
06/07	16	4214	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WESLEY RESENDE COTRIM		3.270,37	4.999,28D
06/07	16	4215	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES		3.270,37	1.728,91D
06/07	16	3968	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANE DIAS DA SILVA		1.728,91	0,00D
07/07	16	4224	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	2.593,80		2.593,80D
Subtotal					638.823,97	636.230,17	

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	638.823,97	636.230,17	
07/07	16	4225	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ANDRE OLIVEIRA DOS PRAZERES		2.593,80	0,00D
08/07	16	4229	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	2.867,99		2.867,99D
08/07	16	4232	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - EDILMA FERREIRA DA SILVA CLAUDINO		2.562,88	305,11D
08/07	16	4233	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - HELIO FIDELIS DINIZ NETO		305,11	0,00D
12/07	16	4240	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	5.410,87		5.410,87D
12/07	16	4241	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JEANE DOS SANTOS SALES		1.044,20	4.366,67D
12/07	16	4242	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - KEUVY BEZERRA DE MELO		1.036,68	3.329,99D
12/07	16	4243	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA		2.004,57	1.325,42D
12/07	16	4244	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - PRISCILA ALVES BRANDAO		1.325,42	0,00D
14/07	16	4268	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	553,39		553,39D
14/07	16	4269	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - RITA DE KASSIA DE SOUZA SANTOS		553,39	0,00D
15/07	16	4276	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2	1.438,62		1.438,62D
15/07	16	4280	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA		1.131,36	307,26D
15/07	16	4281	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MARIA DA GLORIA PEREIRA FREIRE		307,26	0,00D
20/07	16	4294	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2	3.300,66		3.300,66D
20/07	16	4295	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	8.237,14		11.537,80D
20/07	16	4296	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ANA PAULA SOUZA SOUTO		8.237,14	3.300,66D
20/07	16	4297	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA		3.300,66	0,00D
27/07	16	4435	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	3.863,72		3.863,72D
27/07	16	4437	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - DAYANE SIQUEIRA ROCHA		3.863,72	0,00D
29/07	16	4450	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	23.008,12		23.008,12D
29/07		4903	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARIA ANGELA DE PAULA		2.305,07	20.703,05D
29/07		4904	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO		2.304,32	18.398,73D
29/07		4905	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA		2.291,67	16.107,06D
29/07		4906	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ROMILDA COSTA LEMOS FONTES		2.026,98	14.080,08D
29/07		4907	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS FLAVIA DE FREITAS GONÇALVES		1.838,68	12.241,40D
29/07		4908	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS CASSIA DIAS GONÇALVES		2.161,67	10.079,73D
29/07		4909	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS GISELE BARBOSA RODRIGUES		2.103,17	7.976,56D
29/07		4910	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS GRACIELE APARECIDA ALVES		4.208,80	3.767,76D
29/07		4911	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LENI ALVES DOS SANTOS		1.757,16	2.010,60D
29/07		4830	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS BRENDON GUTHIERREZ SANTOS		2.010,60	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0019					687.504,48	687.504,48	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0022								52 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			4.132,03D		
15/07	16	4275	1.1.1.002.0014	TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1722	10.000,00		14.132,03D		
15/07	16	4278	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM		8.144,23	5.987,80D		
15/07	16	4279	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS		516,07	5.471,73D		
26/07	16	4416	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		69,00	5.402,73D		
Totais conta: 1.1.1.002.0022					10.000,00	8.729,30	5.402,73D		
1.1.1.003.0008								32 Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			2.489.040,89D		
27/07	16	4436	1.1.1.002.0012	RESGATE XP INVESTIMENTOS		1.500.000,00	989.040,89D		
31/07		5058	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF	8.263,23		997.304,12D		
31/07		5059	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF		2.582,81	994.721,31D		
Totais conta: 1.1.1.003.0008					8.263,23	1.502.582,81	994.721,31D		
1.1.1.003.0011								35 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			124.542,92D		
01/07	16	3926	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	407.529,73		532.072,65D		
02/07	16	3948	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		21.673,53	510.399,12D		
05/07	16	3960	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		25.812,54	484.586,58D		
06/07	16	3964	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		270.653,08	213.933,50D		
07/07	16	4223	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		21.487,91	192.445,59D		
08/07	16	4227	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		16.348,99	176.096,60D		
12/07	16	4236	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		20.537,21	155.559,39D		
13/07	16	4257	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.764,16	145.795,23D		
14/07	16	4266	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.390,39	143.404,84D		
15/07	16	4273	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		26.979,40	116.425,44D		
16/07	16	4284	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		382,91	116.042,53D		
20/07	16	4293	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		41.856,45	74.186,08D		
21/07	16	4299	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.360,00	72.826,08D		
22/07	16	4310	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.343.086,56		4.415.912,64D		
23/07	16	4384	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		383.888,81	4.032.023,83D		
26/07	16	4410	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		514.169,37	3.517.854,46D		
27/07	16	4431	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		198.889,19	3.318.965,27D		
28/07	16	4438	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		110,00	3.318.855,27D		
29/07	16	4447	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		239.123,06	3.079.732,21D		
30/07	16	4463	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		60.222,03	3.019.510,18D		
31/07		5070	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		39,06	3.019.471,12D		
31/07		5071	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		4,65	3.019.466,47D		
31/07		5069	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX	254,47		3.019.720,94D		
Totais conta: 1.1.1.003.0011					4.750.870,76	1.855.692,74	3.019.720,94D		
1.1.1.003.0015								39 Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			108.363,29D		
31/07		5072	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA	308,17		108.671,46D		
Totais conta: 1.1.1.003.0015					308,17	0,00	108.671,46D		
1.1.1.003.0021								1505 Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			938.396,46D		
01/07	16	3935	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		499.533,99	438.862,47D		
02/07	16	3950	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		1.500,00	437.362,47D		
Subtotal					0,00	501.033,99			
- - -									

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.003.0021				1505 - Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	501.033,99	
06/07	16	3967	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		400.000,00	37.362,47D
08/07	16	4230	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		1.500,00	35.862,47D
31/07		5063	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF	356,75		36.219,22D
31/07		5064	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO FIC GIRO MPE RF		313,37	35.905,85D
31/07		5065	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO FIC GIRO MPE RF		308,09	35.597,76D
Totais conta: 1.1.1.003.0021					356,75	903.155,45	35.597,76D
1.1.1.003.0026				1510 Aplic CEF 1676-6 - XP Invest 5970706 Luz			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
29/07	16	4451	1.1.1.002.0012	APLICACAO XP INVESTIMENTOS	1.500.000,00		1.500.000,00D
Totais conta: 1.1.1.003.0026					1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
1.1.2.001.0006				45 Contrato 027/2020 Luziania/GO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.632.692,34D
01/07		5246	3.1.1.001.0004	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 027/2020 - PRIMEIRO ADITIVO 03/2021 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021	144.901,04		5.777.593,38D
03/07		5251	3.1.1.001.0004	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	6.833.894,80		12.611.488,18D
21/07	16	4300	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		243.349,27	12.368.138,91D
21/07	16	4301	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		1.000.000,00	11.368.138,91D
21/07	16	4302	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		7.843,00	11.360.295,91D
21/07	16	4303	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		570.398,71	10.789.897,20D
21/07	16	4304	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		3.586.781,82	7.203.115,38D
21/07	16	4305	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		9.812,00	7.193.303,38D
21/07		4829	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		1.400.000,00	5.793.303,38D
Totais conta: 1.1.2.001.0006					6.978.795,84	6.818.184,80	5.793.303,38D
1.1.3.001.0001				60 Materiais e Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/07	19	5032	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41496 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.086,11		19.086,11D
02/07	19	5033	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41497 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	518,60		19.604,71D
05/07	19	5034	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41521 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	918,86		20.523,57D
07/07	19	5035	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41529 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	518,60		21.042,17D
07/07	19	5036	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41558 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.162,84		39.205,01D
09/07	19	5037	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41571 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		39.676,47D
14/07	19	5038	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41656 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	977,56		40.654,03D
14/07	19	5039	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41657 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	21.243,02		61.897,05D
14/07		5243	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14553 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	545,30		62.442,35D
16/07	19	5040	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41667 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.071,85		63.514,20D
16/07	19	5041	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41669 IBG INDUSTRIA	565,75		64.079,95D
Subtotal					64.079,95	0,00	

- - -

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	64.079,95	0,00	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
19/07	19	5042	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41691 IBG INDUSTRIA	471,46		64.551,41D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
20/07	19	5043	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41706 IBG INDUSTRIA	353,12		64.904,53D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
23/07		5237	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 384 COUTINHO E FERNANDES	8.000,00		72.904,53D
				PRODUTOS MED			
27/07	19	5044	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42088 IBG INDUSTRIA	518,60		73.423,13D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
27/07	19	5045	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42089 IBG INDUSTRIA	21.067,04		94.490,17D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
27/07	19	5046	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42090 IBG INDUSTRIA	20.593,38		115.083,55D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
27/07	19	5047	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42091 IBG INDUSTRIA	494,55		115.578,10D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
28/07	19	5048	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42148 IBG INDUSTRIA	1.177,69		116.755,79D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
28/07	19	5049	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42152 IBG INDUSTRIA	22.717,95		139.473,74D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
28/07		5238	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 396 COUTINHO E FERNANDES	980,00		140.453,74D
				PRODUTOS MED			
28/07		5239	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 1666 ALFA DISTRIBUIDORA DE	984,00		141.437,74D
				MEDICAMENTOS			
28/07		5240	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 1664 ALFA DISTRIBUIDORA DE	1.200,00		142.637,74D
				MEDICAMENTOS			
30/07		5236	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 146398 ANBIOTON IMPORTADORA	1.274,76		143.912,50D
				LTDA EPP			
30/07		5244	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14703 CENTRO OESTE DIST DE	341,04		144.253,54D
				PROD HOSP EIRE			
31/07	19	5050	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42228 IBG INDUSTRIA	966,01		145.219,55D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
31/07		5167	2.1.2.002.0367	PROVISAO CONTRATO - JDM SERVICOS	20.000,00		165.219,55D
				MEDICOS LTDA			
31/07		5261	1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE		165.219,55	0,00D
				INTERNO			
Totais conta: 1.1.3.001.0001					165.219,55	165.219,55	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			252.794,91D
02/07	17	4585	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 31548 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.015,00		254.809,91D
05/07	17	4591	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14437 CENTRO OESTE DIST DE	1.108,40		255.918,31D
				PROD HOSP EIRE			
05/07	17	4592	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14446 CENTRO OESTE DIST DE	18.548,52		274.466,83D
				PROD HOSP EIRE			
05/07	17	4593	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 130649 SUPERMEDICA DIST	276,70		274.743,53D
				HOSP EIRELI			
05/07	17	4594	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 130646 SUPERMEDICA DIST	27,36		274.770,89D
				HOSP EIRELI			
05/07	17	4595	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 529 BRASIL CENTRAL COMERCIO	13.192,00		287.962,89D
				DE PRODUTO			
05/07	17	4596	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14445 CENTRO OESTE	441,00		288.403,89D
				COMERCIO E SERVICOS EI			
06/07	17	4601	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1357117 CIRURGICA FERNANDES	16.246,50		304.650,39D
				C.M.C.H.SO.LTDA			
06/07	17	4602	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 130664 SUPERMEDICA DIST	6.710,42		311.360,81D
Subtotal					58.565,90	0,00	
- - -							

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	58.565,90	0,00	
				HOSP EIRELI			
06/07	17	4603	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 163222 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	59.567,60		370.928,41D
06/07	17	4604	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 163251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.037,43		382.965,84D
06/07	17	4605	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 163173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.967,00		384.932,84D
07/07	17	4614	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 144823 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	6.957,50		391.890,34D
07/07	17	4615	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48079 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	17.663,00		409.553,34D
08/07	17	4618	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 536 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO	31.040,00		440.593,34D
08/07	17	4619	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 163511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13,08		440.606,42D
08/07	17	4620	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 163523 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	709,80		441.316,22D
08/07	17	4621	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 163520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	969,00		442.285,22D
09/07	17	4625	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1357391 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.770,00		446.055,22D
12/07	17	4629	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1818 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD	3.250,00		449.305,22D
13/07	17	4634	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1827 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD	7.560,00		456.865,22D
14/07	17	4636	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48152 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	8.082,00		464.947,22D
15/07	17	4637	2.1.2.002.0297	COMPRA NF 14553 EDIMILSON MARTINS DOS SANTOS	545,30		465.492,52D
16/07	17	4638	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 544 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO	27.160,00		492.652,52D
20/07	17	4640	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48204 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	680,00		493.332,52D
23/07	17	4643	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 375. COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.350,00		494.682,52D
27/07	17	4647	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1442 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	280,00		494.962,52D
28/07	17	4650	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1834 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD	1.000,00		495.962,52D
28/07	17	4651	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 133984 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.118,24		498.080,76D
28/07	17	4652	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 133985 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.524,15		500.604,91D
28/07	17	4653	2.1.2.002.0259	COMPRA NF 100904 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	8.100,00		508.704,91D
29/07	17	4657	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 32397 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.250,00		516.954,91D
29/07	17	4658	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 165940 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	410,40		517.365,31D
29/07	17	4659	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 165957 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.188,09		518.553,40D
31/07		5262	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR		378.140,60	140.412,80D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					265.758,49	378.140,60	140.412,80D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.3.001.0004		63 02 - Produto Químico					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.582,34D
12/07	17	4630	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 4166 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.070,10		2.652,44D
31/07		5263	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO		844,56	1.807,88D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					1.070,10	844,56	1.807,88D
1.1.3.001.0005		64 03 - Material de Higiene e Limpeza					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.438,73D
23/07	17	4645	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1770 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	5.424,50		7.863,23D
31/07		5264	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		6.278,32	1.584,91D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					5.424,50	6.278,32	1.584,91D
1.1.3.001.0006		65 04 - Impressos e Mat. Expediente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.944,92D
08/07	17	4624	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 188192 PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.802,10		8.747,02D
12/07	17	4631	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2543 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	49,80		8.796,82D
12/07	17	4632	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2544 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	189,85		8.986,67D
19/07	17	4639	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 188783 PAPELARIA DINAMICA LTDA	299,40		9.286,07D
29/07	17	4663	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1729 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	2.832,00		12.118,07D
31/07		5265	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE		8.401,00	3.717,07D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					7.173,15	8.401,00	3.717,07D
1.1.3.001.0007		66 05 - Nutrição e Dietetica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.048,21D
12/07	17	4633	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2544 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	661,50		1.709,71D
29/07	17	4664	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1729 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.377,00		3.086,71D
31/07		5266	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA		1.529,72	1.556,99D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					2.038,50	1.529,72	1.556,99D
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.842,01D
23/07	17	4646	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1770 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	278,00		3.120,01D
27/07	17	4649	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1441 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	320,00		3.440,01D
31/07		5267	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO		1.778,65	1.661,36D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					598,00	1.778,65	1.661,36D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.193,39D
31/07		5268	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA		324,15	869,24D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					0,00	324,15	869,24D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.3.001.0012			71 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			399.641,65D
03/07	17	4587	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 2246 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR	5.736,00		405.377,65D
03/07	17	4588	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 2244 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR	1.293,00		406.670,65D
03/07	17	4589	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 42131 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	2.646,00		409.316,65D
03/07	17	4590	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 5007 RAIADROGASIL S/A	102,92		409.419,57D
05/07	17	4597	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14435 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.645,00		411.064,57D
05/07	17	4598	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 130647 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	6.539,00		417.603,57D
05/07	17	4599	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 130646 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	21.816,00		439.419,57D
05/07	17	4600	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 130648 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3.681,50		443.101,07D
06/07	17	4606	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 144904 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	18.010,45		461.111,52D
06/07	17	4607	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 4145 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	469,40		461.580,92D
06/07	17	4608	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 31569 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	840,00		462.420,92D
06/07	17	4609	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 163182 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	105.315,24		567.736,16D
06/07	17	4610	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 163209 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.620,60		576.356,76D
06/07	17	4611	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 163177 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	67,50		576.424,26D
06/07	17	4612	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 163219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	806,70		577.230,96D
06/07	17	4613	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 147916 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	1.470,60		578.701,56D
07/07	17	4616	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 130968 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	250,00		578.951,56D
07/07	17	4617	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 2266 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR	27.246,00		606.197,56D
08/07	17	4622	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 2265 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR	10.920,00		617.117,56D
08/07	17	4623	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 163473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	91,00		617.208,56D
09/07	17	4626	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 1540 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.797,00		620.005,56D
09/07	17	4627	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 1880 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.459,50		621.465,06D
09/07	17	4628	2.1.2.002.0380	COMPRA NF 1 KAMIFARMA LTDA	1.136,00		622.601,06D
13/07	17	4635	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 148401 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	215,45		622.816,51D
20/07	17	4641	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 42290 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	6.081,60		628.898,11D
21/07	17	4642	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 164774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.000,00		643.898,11D
23/07	17	4644	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 146185 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.506,00		645.404,11D
27/07	17	4648	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 165618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	128,00		645.532,11D
28/07	17	4654	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 133986 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	269,23		645.801,34D
28/07	17	4655	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 165886 CIENTIFICA MEDICA	11.162,72		656.964,06D
Subtotal					257.322,41	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	257.322,41	0,00	
29/07	17	4660	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14686 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	2.248,40		659.212,46D
29/07	17	4661	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 4242 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	512,10		659.724,56D
29/07	17	4662	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 32398 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.000,00		664.724,56D
31/07		5261	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	165.219,55		829.944,11D
31/07		5269	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		611.458,02	218.486,09D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					430.302,46	611.458,02	218.486,09D
1.1.4.001.0002			81 Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.284,56D
01/07	16	3936	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA	2.220,44		4.505,00D
01/07	16	3937	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - ANDREIA MEIRELES CHAVES	2.278,45		6.783,45D
01/07	16	3938	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - ANGELICA PEREIRA DE URANI	2.101,84		8.885,29D
01/07	16	3939	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA	2.138,85		11.024,14D
01/07	16	3940	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - APARECIDA LIMA DE MENDONCA	4.371,74		15.395,88D
01/07	16	3941	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - FLAVIA VELOSO CHAVES	2.045,24		17.441,12D
01/07	16	3942	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS	2.317,81		19.758,93D
01/07	16	3943	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - LENNY MOREIRA DA GUARDA	2.264,02		22.022,95D
01/07	16	3944	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA	1.023,52		23.046,47D
01/07	16	3945	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA	2.307,87		25.354,34D
02/07	16	3952	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO	1.033,53		26.387,87D
12/07	16	4241	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - JEANE DOS SANTOS SALES	1.044,20		27.432,07D
12/07	16	4242	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - KEUVY BEZERRA DE MELO	1.036,68		28.468,75D
12/07	16	4243	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA	2.004,57		30.473,32D
12/07	16	4244	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - PRISCILA ALVES BRANDAO	1.325,42		31.798,74D
15/07	16	4280	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA	1.131,36		32.930,10D
29/07		4903	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS MARIA ANGELA DE PAULA	2.305,07		35.235,17D
29/07		4904	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO	2.304,32		37.539,49D
29/07		4905	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA	2.291,67		39.831,16D
29/07		4906	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS ROMILDA COSTA LEMOS FONTES	2.026,98		41.858,14D
29/07		4907	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS FLAVIA DE FREITAS GONÇALVES	1.838,68		43.696,82D
29/07		4908	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS CASSIA DIAS GONÇALVES	2.161,67		45.858,49D
29/07		4909	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS GISELE BARBOSA RODRIGUES	2.103,17		47.961,66D
29/07		4910	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS GRACIELE APARECIDA ALVES	4.208,80		52.170,46D
29/07		4911	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS LENI ALVES DOS SANTOS	1.757,16		53.927,62D
29/07		4830	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS BRENDON GUTHIERREZ SANTOS	2.010,60		55.938,22D
Subtotal					53.653,66	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.4.001.0002			81 - Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	53.653,66	0,00	
31/07	7	5092	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 07/2021		29.047,04	26.891,18D
31/07	7	5115	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		2.284,56	24.606,62D
31/07	20	5194	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Liquido Dif Ferias 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		101,37	24.505,25D
31/07	20	5227	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Liquido Dif Férias 072021 - SIENF Dif mês 06		231,63	24.273,62D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					53.653,66	31.664,60	24.273,62D

2.1.2.002.0005			705 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.808,00C
03/07	17	4589	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42131 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		2.646,00	51.454,00C
20/07	17	4641	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42290 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		6.081,60	57.535,60C
22/07	16	4311	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41636 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	42.250,00		15.285,60C
22/07	16	4312	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41885 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	378,00		14.907,60C
29/07	16	4441	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42064 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	6.180,00		8.727,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					48.808,00	8.727,60	8.727,60C

2.1.2.002.0006			706 Augustus Passagens e Turismo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36,97C
01/07	16	3927	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 135338 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	36,97		0,00C
01/07		4915	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 135514 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		4.344,30	4.344,30C
16/07		4916	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 135698 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		7.449,49	11.793,79C
16/07		4917	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 135702 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.349,95	13.143,74C
26/07	16	4392	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 135514 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	4.344,30		8.799,44C
30/07	16	4452	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 135698 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	7.449,49		1.349,95C
30/07	16	4453	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 135702 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.349,95		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0006					13.180,71	13.143,74	0,00C

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...			8.434,10C
23/07	17	4645	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 1770 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		5.424,50	13.858,60C
23/07	17	4646	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 1770 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		278,00	14.136,60C
29/07	17	4663	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1729 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		2.832,00	16.968,60C
29/07	17	4664	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 1729 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.377,00	18.345,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					0,00	9.911,50	18.345,60C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

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...			6.400,00C	
22/07	16	4313	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3007 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.400,00		0,00C	
31/07		4921	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNO DA INF EIRELI		6.400,00	6.400,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0010					6.400,00	6.400,00	6.400,00C	
2.1.2.002.0012		712 Cientifica Medica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			104.750,93C	
02/07	16	3946	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 159889 CIENTIFICA MEDICA	19.840,00		84.910,93C	
06/07	17	4603	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 163222 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		59.567,60	144.478,53C	
06/07	17	4604	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 163251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.037,43	156.515,96C	
06/07	17	4605	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 163173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.967,00	158.482,96C	
06/07	17	4609	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 163182 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		105.315,24	263.798,20C	
06/07	17	4610	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 163209 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.620,60	272.418,80C	
06/07	17	4611	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 163177 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		67,50	272.486,30C	
06/07	17	4612	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 163219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		806,70	273.293,00C	
08/07	17	4619	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 163511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13,08	273.306,08C	
08/07	17	4620	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 163523 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		709,80	274.015,88C	
08/07	17	4621	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 163520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		969,00	274.984,88C	
08/07	17	4623	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 163473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		91,00	275.075,88C	
13/07	16	4246	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 159947 CIENTIFICA MEDICA	31,00		275.044,88C	
13/07	16	4247	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 159949 CIENTIFICA MEDICA	448,00		274.596,88C	
13/07	16	4248	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 160087 CIENTIFICA MEDICA	271,74		274.325,14C	
13/07	16	4249	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 160438 CIENTIFICA MEDICA	84,00		274.241,14C	
13/07	16	4250	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 160295 CIENTIFICA MEDICA	714,00		273.527,14C	
13/07	16	4251	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 160841 CIENTIFICA MEDICA	24,00		273.503,14C	
13/07	16	4252	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 160803 CIENTIFICA MEDICA	259,00		273.244,14C	
16/07	16	4282	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 161306 CIENTIFICA MEDICA	333,21		272.910,93C	
16/07	16	4283	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 161307 CIENTIFICA MEDICA	16,70		272.894,23C	
21/07	17	4642	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 164774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.000,00	287.894,23C	
23/07	16	4369	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 160386 CIENTIFICA MEDICA	8.082,20		279.812,03C	
23/07	16	4370	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 160297 CIENTIFICA MEDICA	3.098,24		276.713,79C	
23/07	16	4371	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 160287 CIENTIFICA MEDICA	1.489,60		275.224,19C	
23/07	16	4372	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 160014 CIENTIFICA MEDICA	3.774,00		271.450,19C	
23/07	16	4373	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 159963 CIENTIFICA MEDICA	42.387,48		229.062,71C	
23/07	16	4374	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 159950 CIENTIFICA MEDICA	1.769,40		227.293,31C	
27/07	16	4417	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 162311 CIENTIFICA MEDICA	3.116,40		224.176,91C	
27/07	16	4418	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 162253 CIENTIFICA MEDICA	8.994,50		215.182,41C	
27/07	16	4419	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 161954 CIENTIFICA MEDICA	252,00		214.930,41C	
27/07	16	4420	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 161774 CIENTIFICA MEDICA	576,80		214.353,61C	
27/07	16	4421	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 161730 CIENTIFICA MEDICA	4.984,56		209.369,05C	
27/07	16	4422	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 161768 CIENTIFICA MEDICA	3.677,00		205.692,05C	
27/07	17	4648	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 165618 CIENTIFICA MEDICA		128,00	205.820,05C	
Subtotal					104.223,83	205.292,95		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

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	104.223,83	205.292,95	
28/07	17	4655	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 165886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.162,72	216.982,77 C
29/07	17	4658	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 165940 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		410,40	217.393,17 C
29/07	17	4659	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 165957 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.188,09	218.581,26 C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					104.223,83	218.054,16	218.581,26 C
2.1.2.002.0014				714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			62.000,00 C
26/07	16	4397	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 30 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		20.000,00 C
26/07	16	4398	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 31 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00 C
31/07		2162	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		42.000,00	42.000,00 C
31/07		4923	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		20.000,00	62.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					62.000,00	62.000,00	62.000,00 C
2.1.2.002.0015				715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.581,85 C
06/07	17	4613	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 147916 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		1.470,60	4.052,45 C
07/07	16	4217	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 145994 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.158,00		1.894,45 C
07/07	16	4218	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 145993 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	423,85		1.470,60 C
13/07	17	4635	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 148401 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		215,45	1.686,05 C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					2.581,85	1.686,05	1.686,05 C
2.1.2.002.0017				717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			17.760,00 C
31/07		4925	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		17.760,00	35.520,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					0,00	17.760,00	35.520,00 C
2.1.2.002.0018				718 Ede e Associados Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			12.000,00 C
31/07		4927	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	24.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0018					0,00	12.000,00	24.000,00 C
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...			85.000,00 C
31/07		4931	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		251.428,38	336.428,38 C
Totais conta: 2.1.2.002.0024					0,00	251.428,38	336.428,38 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0027 727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				740.653,26C
31/07	5157		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		370.326,63		1.110.979,89C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					0,00	370.326,63		1.110.979,89C
2.1.2.002.0028 728 Hamer Contabil S/S								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				15.000,00C
31/07	4933		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS		15.000,00		30.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					0,00	15.000,00		30.000,00C
2.1.2.002.0029 729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				1.672,00C
14/07	16	4265	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10470 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	1.672,00			0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0029					1.672,00	0,00		0,00C
2.1.2.002.0031 731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				2.800,00C
26/07	16	4404	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1507 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80			172,20C
26/07	16	4404	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1507 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00			130,20C
26/07	16	4404	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1507 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20			0,00C
31/07		4935	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL		2.800,00		2.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					2.800,00	2.800,00		2.800,00C
2.1.2.002.0036 736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				15.655,00C
02/07	16	3947	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 47726 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	800,00			14.855,00C
07/07	17	4615	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 48079 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.663,00		32.518,00C
08/07	16	4226	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 47770 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	13.470,00			19.048,00C
13/07	16	4255	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 47824 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.385,00			17.663,00C
14/07	17	4636	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 48152 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		8.082,00		25.745,00C
20/07	17	4640	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 48204 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR		680,00		26.425,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					15.655,00	26.425,00		26.425,00C
2.1.2.002.0039 739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				29.800,00C
31/07		2167	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA		29.800,00		59.600,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					0,00	29.800,00		59.600,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0042								742 Leme e Fonseca Advogados Associados	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
								Saldo anterior...	49.000,00 C
26/07	16	4407	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 792 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00				24.500,00 C
31/07		4937	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		24.500,00			49.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					24.500,00	24.500,00			49.000,00 C
2.1.2.002.0047								747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
								Saldo anterior...	3.613,00 C
06/07	17	4607	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4145 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		469,40			4.082,40 C
12/07	17	4630	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 4166 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		1.070,10			5.152,50 C
23/07	16	4379	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4030 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1.944,00				3.208,50 C
26/07	16	4408	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4100 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	972,00				2.236,50 C
26/07	16	4409	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4095 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	697,00				1.539,50 C
29/07	17	4661	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4242 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		512,10			2.051,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0047					3.613,00	2.051,60			2.051,60 C
2.1.2.002.0048								748 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
								Saldo anterior...	73.355,00 C
22/07	16	4351	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 6914 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	34.793,21				38.561,79 C
22/07	16	4351	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 6914 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79				36.865,00 C
31/07		4939	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		36.490,00			73.355,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0048					36.490,00	36.490,00			73.355,00 C
2.1.2.002.0063								763 Talita natacha Araujo Me	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
								Saldo anterior...	82.080,00 C
22/07	16	4358	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 239 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.258,02				62.821,98 C
22/07	16	4358	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 239 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80				62.514,18 C
22/07	16	4358	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 239 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18				61.560,00 C
31/07		4941	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		20.520,00			82.080,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0063					20.520,00	20.520,00			82.080,00 C
2.1.2.002.0074								774 LBGS Grupo de Serviços Ltda	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
								Saldo anterior...	370.491,01 C
26/07	16	4406	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 52 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	353.843,71				16.647,30 C
26/07	16	4405	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	14.150,21				2.497,09 C
26/07	16	4405	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	166,47				2.330,62 C
26/07	16	4405	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.831,20				499,42 C
Subtotal					369.991,59	0,00			

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0074			774 - LBGS Grupo de Serviços Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	369.991,59	0,00	
26/07	16	4405	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	499,42		0,00C
31/07		4944	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		285.000,00	285.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					370.491,01	285.000,00	285.000,00C
2.1.2.002.0078			778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.830,00C
31/07		4946	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE		6.830,00	13.660,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					0,00	6.830,00	13.660,00C
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...			112.448,34C
01/07	16	3930	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40946 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.259,48		111.188,86C
01/07		5055	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA LOC 145616 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.845,40	114.034,26C
01/07		5056	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA LOC 145615 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	116.415,35C
02/07	19	5032	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41496 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.086,11	135.501,46C
02/07	19	5033	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41497 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		518,60	136.020,06C
05/07	16	3958	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40999 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	989,10		135.030,96C
05/07	16	3959	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40998 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.393,04		119.637,92C
05/07	19	5034	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41521 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		918,86	120.556,78C
07/07	16	4220	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41036 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	13.860,81		106.695,97C
07/07	16	4221	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41071 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	930,42		105.765,55C
07/07	16	4222	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41077 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	188,58		105.576,97C
07/07	19	5035	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41529 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		518,60	106.095,57C
07/07	19	5036	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41558 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18.162,84	124.258,41C
09/07	19	5037	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41571 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	124.729,87C
12/07	16	4234	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41100 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.014,27		112.715,60C
12/07	16	4235	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41099 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	824,57		111.891,03C
14/07	19	5038	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41656 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		977,56	112.868,59C
14/07	19	5039	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41657 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		21.243,02	134.111,61C
15/07	16	4270	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41210 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.071,85		133.039,76C
15/07	16	4271	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41212 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.921,82		120.117,94C
Subtotal					59.453,94	67.123,54	

- - -

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0080			780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	59.453,94	67.123,54	
16/07	19	5040	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41667 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.071,85	121.189,79C
16/07	19	5041	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41669 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		565,75	121.755,54C
19/07	19	5042	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41691 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	122.227,00C
20/07	19	5043	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41706 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		353,12	122.580,12C
20/07	16	4289	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41265 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.627,16		109.952,96C
20/07	16	4290	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41290 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.893,20		104.059,76C
20/07	16	4291	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41274 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	930,42		103.129,34C
20/07	16	4292	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41282 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		102.657,88C
22/07	16	4349	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41311 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.565,27		98.092,61C
23/07	16	4376	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41356 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	683,13		97.409,48C
27/07	16	4424	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41389 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	565,75		96.843,73C
27/07	16	4425	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41412 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.071,85		95.771,88C
27/07	16	4426	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41393 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.257,04		80.514,84C
27/07	19	5044	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42088 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		518,60	81.033,44C
27/07	19	5045	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42089 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		21.067,04	102.100,48C
27/07	19	5046	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42090 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20.593,38	122.693,86C
27/07	19	5047	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42091 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		494,55	123.188,41C
28/07	19	5048	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42148 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.177,69	124.366,10C
28/07	19	5049	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42152 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		22.717,95	147.084,05C
29/07	16	4445	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41467 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	683,13		146.400,92C
30/07	16	4459	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 145616 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.845,40		143.555,52C
30/07	16	4460	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 145615 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		141.174,43C
30/07	16	4461	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41497 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	518,60		140.655,83C
30/07	16	4462	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41496 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.086,11		121.569,72C
31/07	19	5050	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42228 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		966,01	122.535,73C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					127.033,55	137.120,94	122.535,73C
2.1.2.002.0088			788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.533,00D
01/07		4948	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 39474907 TICKET		1.533,00	0,00C
Subtotal					0,00	1.533,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0088								788 - Ticket Solucoes HDFGT S.A.	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Transporte de Saldo:	0,00	1.533,00			
				SOLUCOES HDFGT S.A					
09/07	4949		5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 39541215 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	2.043,00	C	
12/07	16	4239	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39541215 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00				0,00C
26/07	16	4412	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39680642 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00				1.533,00D
27/07	4950		5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 39680642 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	1.533,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					3.576,00	5.109,00			0,00C
2.1.2.002.0091								791 Ello Distribuidora Ltda	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...					160.689,00C
01/07	16	3928	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 30363 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.725,00				158.964,00C
01/07	16	3929	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 30356 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	62.944,00				96.020,00C
02/07	17	4585	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 31548 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.015,00			98.035,00C
06/07	17	4608	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 31569 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		840,00			98.875,00C
07/07	16	4219	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 30561 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	903,00				97.972,00C
26/07	16	4399	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 31057 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.122,00				96.850,00C
26/07	16	4400	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 31056 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	11.495,00				85.355,00C
27/07	16	4423	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 31178 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	82.500,00				2.855,00C
29/07	17	4657	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 32397 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.250,00			11.105,00C
29/07	17	4662	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 32398 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.000,00			16.105,00C
30/07	16	4456	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 31548 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.015,00				14.090,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					162.704,00	16.105,00			14.090,00C
2.1.2.002.0093								793 Papelaria Dinamica Ltda	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...					998,74C
01/07	16	3931	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 184766 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	809,04				189,70C
08/07	17	4624	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 188192 PAPELARIA DINAMICA LTDA		3.802,10			3.991,80C
13/07	16	4256	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 186458 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	189,70				3.802,10C
19/07	17	4639	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 188783 PAPELARIA DINAMICA LTDA		299,40			4.101,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					998,74	4.101,50			4.101,50C
2.1.2.002.0099								799 Tavares Silva & Silva	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...					190,00C
13/07	16	4264	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 55344 TAVARES SILVA & SILVA	190,00				0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0099					190,00	0,00			0,00C
2.1.2.002.0107								807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...					6.458,60C
06/07	17	4601	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1357117 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		16.246,50			22.705,10C
09/07	17	4625	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1357391 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.770,00			26.475,10C
13/07	16	4253	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1348394 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	4.347,80				22.127,30C
22/07	16	4315	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1352015 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	1.932,00				20.195,30C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					6.279,80	20.016,50			20.195,30C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0128		828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.526,00 C	
22/07	16	4352	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 89 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,57		8.240,43 C	
22/07	16	4352	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 89 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		8.123,98 C	
22/07	16	4352	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 89 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		7.763,00 C	
31/07		4952	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	15.526,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0128					7.763,00	7.763,00	15.526,00 C	
2.1.2.002.0131		831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.700,00 C	
31/07		4958	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.850,00	8.550,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0131					0,00	2.850,00	8.550,00 C	
2.1.2.002.0135		835 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
03/07	17	4587	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2246 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR		5.736,00	5.736,00 C	
03/07	17	4588	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2244 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR		1.293,00	7.029,00 C	
07/07	17	4617	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2266 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR		27.246,00	34.275,00 C	
08/07	17	4622	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2265 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR		10.920,00	45.195,00 C	
30/07	16	4454	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2244 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	1.293,00		43.902,00 C	
30/07	16	4455	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2246 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	5.736,00		38.166,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0135					7.029,00	45.195,00	38.166,00 C	
2.1.2.002.0140		840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.648,17 C	
05/07	17	4593	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 130649 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		276,70	5.924,87 C	
05/07	17	4594	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 130646 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		27,36	5.952,23 C	
05/07	17	4598	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 130647 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		6.539,00	12.491,23 C	
05/07	17	4599	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 130646 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		21.816,00	34.307,23 C	
05/07	17	4600	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 130648 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		3.681,50	37.988,73 C	
06/07	17	4602	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 130664 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		6.710,42	44.699,15 C	
07/07	17	4616	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 130968 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		250,00	44.949,15 C	
13/07	16	4258	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 126730 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	169,40		44.779,75 C	
13/07	16	4259	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 126728 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	170,00		44.609,75 C	
13/07	16	4260	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 126727 SUPERMEDICA	414,00		44.195,75 C	
Subtotal					753,40	39.300,98		

- - -

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	753,40	39.300,98	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
13/07	16	4261	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 126731 SUPERMEDICA	397,00		43.798,75 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
13/07	16	4262	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 127425 SUPERMEDICA	301,00		43.497,75 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
13/07	16	4263	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 126729 SUPERMEDICA	150,50		43.347,25 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
22/07	16	4355	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 128473 SUPERMEDICA	598,10		42.749,15 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
22/07	16	4356	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 128475 SUPERMEDICA	417,00		42.332,15 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
22/07	16	4357	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 127232 SUPERMEDICA	1.657,70		40.674,45 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
23/07	16	4386	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 128474 SUPERMEDICA	407,80		40.266,65 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
27/07	16	4432	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 129098 SUPERMEDICA	634,27		39.632,38 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
27/07	16	4433	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 129097 SUPERMEDICA	332,00		39.300,38 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
28/07	17	4651	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 133984 SUPERMEDICA DIST		2.118,24	41.418,62 C
				HOSP EIRELI			
28/07	17	4652	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 133985 SUPERMEDICA DIST		2.524,15	43.942,77 C
				HOSP EIRELI			
28/07	17	4654	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 133986 SUPERMEDICA DIST		269,23	44.212,00 C
				HOSP EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0140					5.648,77	44.212,60	44.212,00 C
2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			22.300,00 C
23/07	16	4383	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 907 NOX TECNOLOGIA DA	780,00		21.520,00 C
				INFORMACAO LTDA			
23/07	16	4382	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 907 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20.928,55		591,45 C
23/07	16	4382	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 907 NOXTEC SERVIÇOS	334,50		256,95 C
				LTDA			
23/07	16	4382	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 907 NOXTEC SERVIÇOS	1.036,95		780,00 D
				LTDA			
27/07	16	4430	1.1.1.002.0014	TED NF 907 NOX TECNOLOGIA DA		780,00	0,00 C
				INFORMACAO LTDA			
31/07		4960	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX		22.300,00	22.300,00 C
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0142					23.080,00	23.080,00	22.300,00 C
2.1.2.002.0145				845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.249,50 C
30/07	16	4465	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 22903 DIXI VEXT COMERCIO DE	1.191,39		58,11 C
				EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS			
				LTDA			
30/07	16	4465	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 22903 DIXI VEXT	58,11		0,00 C
				COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			
				E SISTEMAS LTDA			
31/07		4962	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE		1.249,50	1.249,50 C
				EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0145					1.249,50	1.249,50	1.249,50 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0151			851 Anbioton Importados Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			299.437,55C
05/07	16	3953	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 142636 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.333,50		298.104,05C
06/07	17	4606	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 144904 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		18.010,45	316.114,50C
07/07	17	4614	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 144823 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		6.957,50	323.072,00C
22/07	16	4306	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 142965 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.141,80		321.930,20C
22/07	16	4307	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 143423 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.008,50		320.921,70C
22/07	16	4308	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 141651 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	147.500,00		173.421,70C
22/07	16	4309	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 141646 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	147.500,00		25.921,70C
23/07	16	4365	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 143943 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	953,75		24.967,95C
23/07	17	4644	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 146185 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		1.506,00	26.473,95C
30/07		5236	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146398 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		1.274,76	27.748,71C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					299.437,55	27.748,71	27.748,71C
2.1.2.002.0154			854 Mediplus Serviços Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.278.937,34C
22/07	16	4350	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 214 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.200.282,70		78.654,64C
22/07	16	4350	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 214 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.184,06		59.470,58C
22/07	16	4350	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 214 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	59.470,58		0,00C
31/07		3176	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		900.000,00	900.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0154					1.278.937,34	900.000,00	900.000,00C
2.1.2.002.0155			855 Flynet Telecom Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.957,14C
22/07	16	4344	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 7385 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00		3.857,14C
22/07	16	4345	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 7403 FLYNET TELECOM LTDA	429,90		3.427,24C
22/07	16	4346	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 610 FLYNET TELECOM LTDA	815,00		2.612,24C
22/07	16	4347	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 66 FLYNET TELECOM LTDA	2.585,00		27,24C
31/07		4966	5.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA		3.400,00	3.427,24C
Totais conta: 2.1.2.002.0155					6.929,90	3.400,00	3.427,24C
2.1.2.002.0159			859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			71.952,98C
26/07		4971	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 58 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERV EMERGENCIAL		97.096,08	169.049,06C
27/07	16	4427	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 55 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	71.952,98		97.096,08C
29/07	16	4446	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 58 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	97.096,08		0,00C
Subtotal					169.049,06	97.096,08	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0159		859 - KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	169.049,06	97.096,08		
31/07	4970		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		71.952,98	71.952,98C	
Totais conta: 2.1.2.002.0159					169.049,06	169.049,06	71.952,98C	
2.1.2.002.0161		861 Leite Serviços Medicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			59.000,00C	
31/07	4975		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		59.000,00	118.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0161					0,00	59.000,00	118.000,00C	
2.1.2.002.0162		862 RTD Soluções em Imagem Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			536.474,37C	
23/07	16	4385	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	238.431,25		298.043,12C	
23/07	16	4385	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	4.072,12		293.971,00C	
23/07	16	4385	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	12.623,55		281.347,45C	
23/07	16	4385	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ PAGTO NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		273.144,23C	
23/07	16	4385	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.144,23		265.000,00C	
31/07	4978		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		265.000,00	530.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0162					271.474,37	265.000,00	530.000,00C	
2.1.2.002.0171		871 Nova Clínica Medica & Diagnostico Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
07/07		4983	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - SERVS JUN/ 21		795,00	795,00C	
15/07	16	4272	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	746,11		48,89C	
15/07	16	4272	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	11,92		36,97C	
15/07	16	4272	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	36,97		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0171					795,00	795,00	0,00C	
2.1.2.002.0172		872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			53.000,00C	
31/07	4989		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA		53.000,00	106.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0172					0,00	53.000,00	106.000,00C	
2.1.2.002.0176		876 Macmed Soluções em Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.616,60C	
09/07	17	4627	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1880 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.459,50	12.076,10C	
23/07	16	4377	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1739 MACMED SOLUÇÕES EM	1.516,60		10.559,50C	
Subtotal					1.516,60	1.459,50		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0176								876 - Macmed Solucoes em Saude Ltda	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Transporte de Saldo: SAUDE LTDA	1.516,60	1.459,50			
23/07	16	4378	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1786 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	9.100,00		1.459,50	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0176					10.616,60	1.459,50	1.459,50	C	
2.1.2.002.0191								891 Tecnolar Controle de Pragas Ltda	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			0,00	C	
08/07		4993	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.850,00	1.850,00	C	
08/07		5161	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	3.598,25	C	
29/07	16	4448	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.748,25		1.850,00	C	
29/07	16	4448	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ PAGTO NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	101,75		1.748,25	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0191					1.850,00	3.598,25	1.748,25	C	
2.1.2.002.0196								896 Wilson Antonio Eneas	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			1.570,00	C	
07/07		4998	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 165 WILSON ANTONIO ENEAS		1.200,00	2.770,00	C	
15/07	16	4277	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 164 WILSON ANTONIO ENEAS	790,00		1.980,00	C	
26/07	16	4413	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 163 WILSON ANTONIO ENEAS	780,00		1.200,00	C	
26/07	16	4414	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 165 WILSON ANTONIO ENEAS	1.200,00		0,00	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0196					2.770,00	1.200,00	0,00	C	
2.1.2.002.0205								912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			0,00	C	
23/07	17	4643	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 375. COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.350,00	1.350,00	C	
23/07		5237	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 384 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		8.000,00	9.350,00	C	
28/07		5238	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 396 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		980,00	10.330,00	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0205					0,00	10.330,00	10.330,00	C	
2.1.2.002.0216								923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			2.604,00	C	
01/07	16	3925	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1347 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	2.604,00		0,00	C	
09/07	17	4626	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1540 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.797,00	2.797,00	C	
26/07	16	4391	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1540 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	2.797,00		0,00	C	
28/07		5239	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1666 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		984,00	984,00	C	
28/07		5240	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1664 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.200,00	2.184,00	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0216					5.401,00	4.981,00	2.184,00	C	
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...			4.067,36	C	
-									

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0228		935 - Mundo Digital Prest de Serv em Certifica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
08/07	5241		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 716 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		4.200,00	8.267,36C	
08/07	5242		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 715 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		3.218,19	11.485,55C	
23/07	16	4380	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 623 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.260,00		10.225,55C	
23/07	16	4381	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 624 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.807,36		7.418,19C	
Totais conta: 2.1.2.002.0228					4.067,36	7.418,19	7.418,19C	
2.1.2.002.0254		981 MRAM Informatica Ltda Epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			600,00C	
05/07	5004		5.1.3.001.0009	PROVISAO NF 13096 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		900,00	1.500,00C	
05/07	5005		5.1.3.001.0009	PROVISAO NF 13095 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		803,32	2.303,32C	
27/07	16	4428	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13096 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	900,00		1.403,32C	
27/07	16	4429	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13095 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	803,32		600,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0254					1.703,32	1.703,32	600,00C	
2.1.2.002.0259		986 Lifemed Incl de Eqp Art Med Hosp S A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
28/07	17	4653	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 100904 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS		8.100,00	8.100,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0259					0,00	8.100,00	8.100,00C	
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...			23.154,45C	
05/07	16	3955	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13792 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.852,40		17.302,05C	
05/07	16	3956	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13791 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.530,00		15.772,05C	
05/07	16	3957	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13793 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	182,00		15.590,05C	
05/07	17	4591	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14437 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.108,40	16.698,45C	
05/07	17	4592	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14446 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		18.548,52	35.246,97C	
05/07	17	4596	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14445 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		441,00	35.687,97C	
05/07	17	4597	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14435 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.645,00	37.332,97C	
07/07	16	4216	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13832 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	429,45		36.903,52C	
13/07	16	4245	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13854 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	105,00		36.798,52C	
14/07		5243	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 14553 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		545,30	37.343,82C	
22/07	16	4314	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13831 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	13.960,40		23.383,42C	
26/07	16	4395	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14272 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	950,00		22.433,42C	
Subtotal					23.009,25	22.288,22		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0267			994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.009,25	22.288,22	
26/07	16	4396	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14271 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	145,20		22.288,22 C
29/07	17	4660	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14686 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		2.248,40	24.536,62 C
30/07		5244	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 14703 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		341,04	24.877,66 C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					23.154,45	24.877,66	24.877,66 C
2.1.2.002.0283			1010 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.194,60 C
31/07		4919	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		21.194,60	42.389,20 C
Totais conta: 2.1.2.002.0283					0,00	21.194,60	42.389,20 C
2.1.2.002.0286			1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
27/07	17	4647	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1442 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		280,00	280,00 C
27/07	17	4649	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 1441 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		320,00	600,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					0,00	600,00	600,00 C
2.1.2.002.0294			1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.292,00 C
05/07	17	4595	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 529 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		13.192,00	55.484,00 C
08/07	17	4618	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 536 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		31.040,00	86.524,00 C
16/07	17	4638	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 544 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		27.160,00	113.684,00 C
23/07	16	4366	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 500 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	6.208,00		107.476,00 C
23/07	16	4367	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 513 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	24.444,00		83.032,00 C
23/07	16	4368	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 501 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	11.640,00		71.392,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0294					42.292,00	71.392,00	71.392,00 C
2.1.2.002.0295			1022 Alelo S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
28/07		5008	5.1.1.001.0011	PROVISAO PEDIDO 32707831 ALELO S.A		945,46	945,46 C
29/07	16	4440	1.1.1.002.0014	PAGTO PEDIDO 32707831 AGOSTO ALELO S.A	945,46		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0295					945,46	945,46	0,00 C
2.1.2.002.0297			1024 Edmilson Rabelo de Almeida				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
15/07	17	4637	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14553 EDIMILSON MARTINS DOS SANTOS		545,30	545,30 C
Totais conta: 2.1.2.002.0297					0,00	545,30	545,30 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0302					1031 Brandao & Brandao Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			532,50 C	
05/07	16	3954	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2526 BRANDAO & BRANDAO LTDA	532,50		0,00 C	
12/07	17	4631	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 2543 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		49,80	49,80 C	
12/07	17	4632	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 2544 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		189,85	239,65 C	
12/07	17	4633	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 2544 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		661,50	901,15 C	
26/07	16	4393	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2543 BRANDAO & BRANDAO LTDA	49,80		851,35 C	
26/07	16	4394	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2544 BRANDAO & BRANDAO LTDA	851,35		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0302					1.433,65	901,15	0,00 C	
2.1.2.002.0306					1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.400,00 C	
26/07	16	4401	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 19659 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	3.200,00		3.200,00 C	
31/07		5010	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA		3.200,00	6.400,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0306					3.200,00	3.200,00	6.400,00 C	
2.1.2.002.0329					1058 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.153,65 C	
31/07		5006	5.1.3.001.0009	PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.230,73	7.384,38 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0329					0,00	1.230,73	7.384,38 C	
2.1.2.002.0331					1060 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			58.670,00 C	
05/07		4990	5.1.3.001.0009	COMPRA NF 1724 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD		93.460,00	152.130,00 C	
12/07	17	4629	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1818 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD		3.250,00	155.380,00 C	
13/07	17	4634	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1827 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD		7.560,00	162.940,00 C	
15/07		4986	5.1.3.001.0009	COMPRA NF 1729 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD		18.700,00	181.640,00 C	
26/07	16	4402	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1729 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	18.700,00		162.940,00 C	
26/07	16	4403	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1811 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	7.980,00		154.960,00 C	
28/07	17	4650	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1834 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD		1.000,00	155.960,00 C	
29/07	16	4442	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1724 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	93.460,00		62.500,00 C	
29/07	16	4443	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1697 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	12.450,00		50.050,00 C	
29/07	16	4444	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1818 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	3.250,00		46.800,00 C	
30/07	16	4457	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1776 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	3.840,00		42.960,00 C	
30/07	16	4458	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1717 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	12.450,00		30.510,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0331					152.130,00	123.970,00	30.510,00 C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0338		1067 MG Medical Soluções Hospitalares					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			71.940,00 C
22/07	16	4363	1.1.1.002.0008	PAGTO NF 414 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	35.970,00		35.970,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0338					35.970,00	0,00	35.970,00 C
2.1.2.002.0367		1096 JDM Serviços Medicos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52.872,40 C
31/07		5167	1.1.3.001.0001	PROVISAO CONTRATO - JDM SERVICOS MEDICOS LTDA		20.000,00	72.872,40 C
Totais conta: 2.1.2.002.0367					0,00	20.000,00	72.872,40 C
2.1.2.002.0377		1106 Philips Medical Systems Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.360,00 C
21/07	16	4298	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 137315 PHILIPIS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.360,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0377					1.360,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0379		1108 XXXXX					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.917,00 C
23/07	16	4389	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 135 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI	1.197,00		720,00 C
23/07	16	4390	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 132 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI	720,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0379					1.917,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0380		1109 Kamifarma Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
09/07	17	4628	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1 KAMIFARMA LTDA		1.136,00	1.136,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0380					0,00	1.136,00	1.136,00 C
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			54.030,39 C
22/07	16	4343	1.1.1.002.0014	PAGTO DARF - SALARIOS - IR - FOLHA 06.2021	27.637,51		26.392,88 C
31/07	7	5085	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 07/2021		35.129,61	61.522,49 C
31/07	7	5100	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 07/2021		779,69	62.302,18 C
31/07	7	5101	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2021		31,38	62.333,56 C
31/07	7	5120	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 07/2021		1.028,88	63.362,44 C
31/07	20	5192	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL IRRF s/ Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		149,16	63.511,60 C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					27.637,51	37.118,72	63.511,60 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...			31.001,24 C
15/07	16	4272	2.1.2.002.0171	IRRF S/ PAGTO NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		11,92	31.013,16 C
22/07	16	4358	2.1.2.002.0063	IRRF S/ PAGTO NF 239 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	31.320,96 C
22/07	16	4352	2.1.2.002.0128	IRRF S/ PAGTO NF 89 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	31.437,41 C
22/07	16	4350	2.1.2.002.0154	IRRF S/ PAGTO NF 214 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		19.184,06	50.621,47 C
22/07	16	4316	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 202 GLOBAL GESTAO EM	3.771,43		46.850,04 C
Subtotal					3.771,43	19.620,23	

- - -

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.771,43	19.620,23	
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
22/07	16	4317	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.771,43		43.078,61 C
22/07	16	4318	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		43.036,61 C
22/07	16	4319	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 666 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	447,00		42.589,61 C
22/07	16	4320	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 683 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,88		41.870,73 C
22/07	16	4321	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		41.698,71 C
22/07	16	4322	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		40.813,71 C
22/07	16	4323	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.145,82		20.667,89 C
22/07	16	4324	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	83,17		20.584,72 C
22/07	16	4325	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 822 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		20.250,22 C
22/07	16	4326	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	102,45		20.147,77 C
22/07	16	4327	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		20.031,32 C
22/07	16	4328	1.1.1.002.0014	IRRF S/ PAGTO IRRF S/ NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	411,15		19.620,17 C
23/07	16	4382	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 907 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		334,50	19.954,67 C
23/07	16	4385	2.1.2.002.0162	IRRF S/ PAGTO NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.072,12	24.026,79 C
26/07	16	4404	2.1.2.002.0031	IRRF S/ PAGTO NF 1507 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	24.068,79 C
26/07	16	4405	2.1.2.002.0074	IRRF S/ PAGTO NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		166,47	24.235,26 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					31.001,30	24.235,32	24.235,26 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...			95.635,52 C
15/07	16	4272	2.1.2.002.0171	CSRF S/ PAGTO NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		36,97	95.672,49 C
22/07	16	4351	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 6914 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	97.369,28 C
22/07	16	4358	2.1.2.002.0063	CSRF S/ PAGTO NF 239 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18	98.323,46 C
22/07	16	4352	2.1.2.002.0128	CSRF S/ PAGTO NF 89 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	98.684,44 C
22/07	16	4350	2.1.2.002.0154	CSRF S/ PAGTO NF 214 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		59.470,58	158.155,02 C
22/07	16	4329	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	11.691,41		146.463,61 C
22/07	16	4330	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	11.691,41		134.772,20 C
22/07	16	4331	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		134.642,00 C
Subtotal					23.513,02	62.519,50	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.513,02	62.519,50	
22/07	16	4332	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 666 L2D TELEMEDICINA	1.385,70		133.256,30C
22/07	16	4333	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 683 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,51		131.027,79C
22/07	16	4334	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		128.284,29C
22/07	16	4335	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	62.452,03		65.832,26C
22/07	16	4336	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	257,84		65.574,42C
22/07	16	4337	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF8929 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	10,69		65.563,73C
22/07	16	4338	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF822 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		64.526,78C
22/07	16	4339	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	317,60		64.209,18C
22/07	16	4340	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		63.848,20C
22/07	16	4341	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.274,56		62.573,64C
23/07	16	4382	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 907 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.036,95	63.610,59C
23/07	16	4385	2.1.2.002.0162	CSRF S/ PAGTO NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		12.623,55	76.234,14C
23/07	16	4375	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 18769 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	58,10		76.176,04C
26/07	16	4404	2.1.2.002.0031	CSRF S/ PAGTO NF 1507 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	76.306,24C
30/07	16	4465	2.1.2.002.0145	CSRF S/ PAGTO NF 22903 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		58,11	76.364,35C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					95.639,48	76.368,31	76.364,35C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			532,46C
15/07	16	4278	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM	8.144,23		7.611,77D
15/07	16	4279	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS	516,07		8.127,84D
23/07	16	4385	2.1.2.002.0162	ISS RETIDO S/ NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.144,23	16,39C
26/07	16	4405	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		499,42	515,81C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					8.660,30	8.643,65	515,81C
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.418,83C
22/07	16	4342	1.1.1.002.0014	PAGTO DARF - PIS - FOLHA 06.2021	7.418,83		0,00C
31/07	7	5137	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 07/2021		8.285,08	8.285,08C
31/07	20	5180	5.1.1.001.0022	FOPAG COMPL Pis 072021 - SEESSEGO Dif mês 05		89,45	8.374,53C
31/07	20	5200	5.1.1.001.0022	FOPAG COMPL Pis 072021 - SEESSEGO Dif mês		82,62	8.457,15C
Subtotal					7.418,83	8.457,15	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.3.001.0006			245 - PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 06	7.418,83	8.457,15	
31/07	20	5214	5.1.1.001.0022	FOPAG COMPL Pis 072021 - SENF Dif mês 05		94,19	8.551,34C
31/07	20	5235	5.1.1.001.0022	FOPAG COMPL Pis 072021 - SIENF Dif mês 06		94,21	8.645,55C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					7.418,83	8.645,55	8.645,55C
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			612.126,86C
06/07	16	3969	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA	2.212,97		609.913,89C
06/07	16	3970	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS	1.723,79		608.190,10C
06/07	16	3971	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS	4.285,97		603.904,13C
06/07	16	3972	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA	3.320,35		600.583,78C
06/07	16	3973	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA	1.914,03		598.669,75C
06/07	16	3974	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALANNE CARLA MOTA	3.225,23		595.444,52C
06/07	16	3975	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALDETE CARLA COSTA SALES	1.724,00		593.720,52C
06/07	16	3976	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALIANA REGINA DE SOUZA MOSLAVES	3.321,36		590.399,16C
06/07	16	3977	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Aline dos Santos Tiago	1.723,79		588.675,37C
06/07	16	3978	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DA SILVA	1.726,35		586.949,02C
06/07	16	3979	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AMANDA PEREIRA FONSECA	1.722,11		585.226,91C
06/07	16	3980	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA	4.120,07		581.106,84C
06/07	16	3981	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA LIDIA SILVA BORGES	3.823,74		577.283,10C
06/07	16	3982	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO	16.414,64		560.868,46C
06/07	16	3983	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA	1.668,56		559.199,90C
06/07	16	3984	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA PAULA SOUZA SOUTO	2.167,81		557.032,09C
06/07	16	3985	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS	2.814,83		554.217,26C
06/07	16	3986	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO	1.616,04		552.601,22C
06/07	16	3987	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES	1.996,05		550.605,17C
06/07	16	3988	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Andressa Nascimento SA	3.277,74		547.327,43C
06/07	16	3989	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANGELICA PEREIRA DE URANI	1.764,47		545.562,96C
06/07	16	3990	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS	1.727,38		543.835,58C
06/07	16	3991	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA	1.984,53		541.851,05C
06/07	16	3992	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA	3.713,87		538.137,18C
06/07	16	3993	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO	2.027,91		536.109,27C
06/07	16	3994	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BARBARA KATHLEEN MARANHAO DE SOUSA	3.293,35		532.815,92C
06/07	16	3995	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO	2.719,86		530.096,06C
06/07	16	3996	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES	3.204,89		526.891,17C
06/07	16	3997	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES	2.101,01		524.790,16C
06/07	16	3998	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BRENDON GUTHIERREZ	3.198,40		521.591,76C
Subtotal					90.535,10	0,00	

- - -

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	90.535,10	0,00	
				SANTOS DE ARAUJO			
06/07	16	3999	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BRUNO CORREA CARVALHO	3.040,14		518.551,62C
06/07	16	4000	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO	2.599,12		515.952,50C
06/07	16	4001	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CARLA ALVES DE ANDRADE	2.719,86		513.232,64C
06/07	16	4002	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA	1.881,71		511.350,93C
06/07	16	4003	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA	3.208,66		508.142,27C
06/07	16	4004	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES	1.724,00		506.418,27C
06/07	16	4005	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CELESTE SHUINA SIQUEIRA	826,83		505.591,44C
06/07	16	4006	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA	1.976,12		503.615,32C
06/07	16	4007	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CICERA DA CONCEICAO SAAVEDRA	3.302,71		500.312,61C
06/07	16	4008	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA	1.726,77		498.585,84C
06/07	16	4009	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA	2.008,17		496.577,67C
06/07	16	4010	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES	3.306,18		493.271,49C
06/07	16	4011	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA	2.007,66		491.263,83C
06/07	16	4012	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Clovis Monteiro Dos Santos Filho	2.807,93		488.455,90C
06/07	16	4013	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CRISTIANO JOSE DE LIMA	3.919,40		484.536,50C
06/07	16	4014	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO	1.981,60		482.554,90C
06/07	16	4015	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO	3.009,78		479.545,12C
06/07	16	4016	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIEL AIRES RIBEIRO	3.282,42		476.262,70C
06/07	16	4017	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA	1.664,52		474.598,18C
06/07	16	4018	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO	1.723,79		472.874,39C
06/07	16	4019	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES	3.708,70		469.165,69C
06/07	16	4020	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA	1.995,91		467.169,78C
06/07	16	4021	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAYANE SIQUEIRA ROCHA	1.638,81		465.530,97C
06/07	16	4022	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DEBORA SANTOS SALES	2.006,48		463.524,49C
06/07	16	4023	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.014,65		461.509,84C
06/07	16	4024	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS	3.626,19		457.883,65C
06/07	16	4025	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Douglas De Oliveira Santos	1.731,25		456.152,40C
06/07	16	4026	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO	1.664,83		454.487,57C
06/07	16	4027	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDILEIDE JESUS SILVA	1.724,00		452.763,57C
06/07	16	4028	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX	2.002,06		450.761,51C
06/07	16	4029	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Eduardo Dos Santos Malaquias	2.011,10		448.750,41C
06/07	16	4030	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDUARDO LOPES DA MOTTA	7.211,96		441.538,45C
06/07	16	4031	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA	413,10		441.125,35C
06/07	16	4032	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS	1.906,48		439.218,87C
06/07	16	4033	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Eliete Alves Rabelo	1.723,00		437.495,87C
06/07	16	4034	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA	1.724,64		435.771,23C
Subtotal					176.355,63	0,00	

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	176.355,63	0,00	
06/07	16	4035	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS	1.723,79		434.047,44C
06/07	16	4036	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMANUELA LEMOS FRANCO	2.003,43		432.044,01C
06/07	16	4037	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMANUELE DAS DORES DUTRA	3.272,97		428.771,04C
06/07	16	4038	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMILIA GOMES GASPARETE	1.725,28		427.045,76C
06/07	16	4039	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO	3.911,57		423.134,19C
06/07	16	4040	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES	1.999,62		421.134,57C
06/07	16	4041	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERIKA BARBOSA ALMEIDA	3.706,03		417.428,54C
06/07	16	4042	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES	1.989,89		415.438,65C
06/07	16	4043	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS	1.983,86		413.454,79C
06/07	16	4044	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS	1.983,08		411.471,71C
06/07	16	4045	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS	2.011,33		409.460,38C
06/07	16	4046	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA	1.895,53		407.564,85C
06/07	16	4047	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA	1.929,94		405.634,91C
06/07	16	4048	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FELIPE DOS SANTOS SILVA	619,58		405.015,33C
06/07	16	4049	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Fernanda Uessugue Pereira Rodrigues	3.356,11		401.659,22C
06/07	16	4050	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Fernando Lopes da Silva	3.752,74		397.906,48C
06/07	16	4051	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Flaukineide Lima Dos Reis Silva	1.987,96		395.918,52C
06/07	16	4052	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES	1.739,83		394.178,69C
06/07	16	4053	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIA VELOSO CHAVES	1.726,99		392.451,70C
06/07	16	4054	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA	2.421,93		390.029,77C
06/07	16	4055	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE	3.715,84		386.313,93C
06/07	16	4056	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD	12.679,91		373.634,02C
06/07	16	4057	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES	2.014,26		371.619,76C
06/07	16	4058	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	3.628,70		367.991,06C
06/07	16	4059	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES	1.728,75		366.262,31C
06/07	16	4060	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA	2.064,68		364.197,63C
06/07	16	4061	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU	3.300,11		360.897,52C
06/07	16	4062	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GEISILA TAIRES TORRES RODRIGUES	3.190,88		357.706,64C
06/07	16	4063	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO	3.722,93		353.983,71C
06/07	16	4064	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES	1.761,56		352.222,15C
06/07	16	4065	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA	3.281,77		348.940,38C
06/07	16	4066	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO	3.659,86		345.280,52C
06/07	16	4067	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM	360,84		344.919,68C
06/07	16	4068	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - HELIO FIDELIS DINIZ NETO	1.434,32		343.485,36C
06/07	16	4069	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA	1.852,95		341.632,41C
Subtotal					270.494,45	0,00	

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	270.494,45	0,00	
06/07	16	4070	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA	872,19		340.760,22C
06/07	16	4071	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO	1.989,51		338.770,71C
06/07	16	4072	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JANAINA DE SOUZA CAMPOS	3.327,24		335.443,47C
06/07	16	4073	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Jane de Fatima Meireles	1.990,16		333.453,31C
06/07	16	4074	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO	1.725,10		331.728,21C
06/07	16	4075	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES	1.721,68		330.006,53C
06/07	16	4076	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL	706,30		329.300,23C
06/07	16	4077	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS	1.632,24		327.667,99C
06/07	16	4078	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA	3.281,96		324.386,03C
06/07	16	4079	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO	3.676,70		320.709,33C
06/07	16	4080	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA	1.723,79		318.985,54C
06/07	16	4081	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ	1.991,95		316.993,59C
06/07	16	4082	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA	1.726,35		315.267,24C
06/07	16	4083	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOILSON CUSTODIO DE FARIAS	3.986,23		311.281,01C
06/07	16	4084	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	3.278,10		308.002,91C
06/07	16	4085	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA	2.018,42		305.984,49C
06/07	16	4086	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS	2.012,67		303.971,82C
06/07	16	4087	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JUCENIR SILVA DE MELO	1.740,98		302.230,84C
06/07	16	4088	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JUCINEIDE NEVES PINA	1.726,77		300.504,07C
06/07	16	4089	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA	3.290,75		297.213,32C
06/07	16	4090	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA	2.595,43		294.617,89C
06/07	16	4091	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA	3.618,97		290.998,92C
06/07	16	4092	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER	1.723,79		289.275,13C
06/07	16	4093	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Juliana Paula colim	3.814,34		285.460,79C
06/07	16	4094	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANE QUEIROZ FARIAS	3.271,65		282.189,14C
06/07	16	4095	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA	2.936,92		279.252,22C
06/07	16	4096	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES	1.988,25		277.263,97C
06/07	16	4097	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS	2.004,06		275.259,91C
06/07	16	4098	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.725,07		273.534,84C
06/07	16	4099	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES	2.810,58		270.724,26C
06/07	16	4100	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA	3.325,62		267.398,64C
06/07	16	4101	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR	855,99		266.542,65C
06/07	16	4102	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA	2.879,59		263.663,06C
06/07	16	4103	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA	3.298,81		260.364,25C
06/07	16	4104	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO	1.728,73		258.635,52C
06/07	16	4105	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Kuayre Silva Meireles	2.977,48		255.658,04C
06/07	16	4106	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO	2.017,06		253.640,98C
Subtotal					358.485,88	0,00	
- - -							

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: FREIRE	358.485,88	0,00	
06/07	16	4107	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARICY DE LIMA SOUZA	4.140,92		249.500,06C
06/07	16	4108	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	1.585,21		247.914,85C
06/07	16	4109	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Larissa Martins Matos	1.727,68		246.187,17C
06/07	16	4110	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA	1.719,83		244.467,34C
06/07	16	4111	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR	1.739,99		242.727,35C
06/07	16	4112	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO	1.645,52		241.081,83C
06/07	16	4113	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LENI ALVES DOS SANTOS	1.634,90		239.446,93C
06/07	16	4114	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA	1.887,76		237.559,17C
06/07	16	4115	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO	1.996,80		235.562,37C
06/07	16	4116	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO	1.428,44		234.133,93C
06/07	16	4117	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA	1.731,31		232.402,62C
06/07	16	4118	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA	2.595,15		229.807,47C
06/07	16	4119	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	1.996,55		227.810,92C
06/07	16	4120	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA	3.764,05		224.046,87C
06/07	16	4121	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCIANA DE SOUZA MATOS	624,91		223.421,96C
06/07	16	4122	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Luciana Fernandes Maracaípe	3.304,45		220.117,51C
06/07	16	4123	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES	283,12		219.834,39C
06/07	16	4124	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARCELE CAMILA NELES	3.202,71		216.631,68C
06/07	16	4125	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA	346,55		216.285,13C
06/07	16	4126	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA	2.000,39		214.284,74C
06/07	16	4127	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO	1.636,11		212.648,63C
06/07	16	4128	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DA GLORIA PEREIRA FREIRE	1.550,81		211.097,82C
06/07	16	4129	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS	3.746,60		207.351,22C
06/07	16	4130	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO	1.723,79		205.627,43C
06/07	16	4131	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO	1.962,04		203.665,39C
06/07	16	4132	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE	1.544,63		202.120,76C
06/07	16	4133	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS	1.997,35		200.123,41C
06/07	16	4134	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARILESE DA SILVA BUENO	1.724,00		198.399,41C
06/07	16	4135	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA	1.524,53		196.874,88C
06/07	16	4136	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA	1.735,06		195.139,82C
06/07	16	4137	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO	2.810,05		192.329,77C
06/07	16	4138	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA	2.161,16		190.168,61C
06/07	16	4139	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA	3.916,45		186.252,16C
06/07	16	4140	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA	1.642,14		184.610,02C
06/07	16	4141	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA	2.838,94		181.771,08C
Subtotal					430.355,78	0,00	

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	430.355,78	0,00	
06/07	16	4142	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA	3.308,96		178.462,12C
06/07	16	4143	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO	1.664,45		176.797,67C
06/07	16	4144	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO	2.007,38		174.790,29C
06/07	16	4145	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES	1.959,99		172.830,30C
06/07	16	4146	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MYLENA COSTA RODRIGUES	3.513,13		169.317,17C
06/07	16	4147	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA	1.816,08		167.501,09C
06/07	16	4148	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES	1.996,43		165.504,66C
06/07	16	4149	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATCHARA LOPES SANTOS	2.760,81		162.743,85C
06/07	16	4150	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATHALIA CAIXETA SILVA	3.686,62		159.057,23C
06/07	16	4151	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS	2.010,90		157.046,33C
06/07	16	4152	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO	2.009,57		155.036,76C
06/07	16	4153	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA	1.991,79		153.044,97C
06/07	16	4154	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ	1.850,69		151.194,28C
06/07	16	4155	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA	1.647,62		149.546,66C
06/07	16	4156	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO	1.638,63		147.908,03C
06/07	16	4157	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES	2.705,33		145.202,70C
06/07	16	4158	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	1.725,50		143.477,20C
06/07	16	4159	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Paulo Moreira da Silva Oliveira	1.884,49		141.592,71C
06/07	16	4160	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA	1.721,89		139.870,82C
06/07	16	4161	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO	1.993,35		137.877,47C
06/07	16	4162	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS	1.721,68		136.155,79C
06/07	16	4163	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA EVELYN PAULINO DA SILVA	561,66		135.594,13C
06/07	16	4164	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA	1.727,63		133.866,50C
06/07	16	4165	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERREIRA DA SILVA	3.298,81		130.567,69C
06/07	16	4166	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA	1.761,51		128.806,18C
06/07	16	4167	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE	1.995,55		126.810,63C
06/07	16	4168	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD	2.800,86		124.009,77C
06/07	16	4169	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA	1.723,79		122.285,98C
06/07	16	4170	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS	3.672,53		118.613,45C
06/07	16	4171	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA	2.008,40		116.605,05C
06/07	16	4172	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA	1.725,50		114.879,55C
06/07	16	4173	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RENATA NASCIMENTO PINTO	1.722,75		113.156,80C
06/07	16	4174	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RITA DE KASSIA DE SOUZA	1.777,76		111.379,04C
Subtotal					500.747,82	0,00	

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SANTOS	500.747,82	0,00	
06/07	16	4175	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Romilda Costa Lemos Fontes	1.723,79		109.655,25C
06/07	16	4176	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	2.017,52		107.637,73C
06/07	16	4177	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO	1.836,64		105.801,09C
06/07	16	4178	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA	1.972,61		103.828,48C
06/07	16	4179	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALHO	2.866,73		100.961,75C
06/07	16	4180	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO	3.270,37		97.691,38C
06/07	16	4181	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA	2.009,05		95.682,33C
06/07	16	4182	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA	2.064,68		93.617,65C
06/07	16	4183	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	1.726,35		91.891,30C
06/07	16	4184	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SHEILA FERNANDES SENA	3.301,41		88.589,89C
06/07	16	4185	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS	2.145,47		86.444,42C
06/07	16	4186	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	1.736,80		84.707,62C
06/07	16	4187	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA	2.832,35		81.875,27C
06/07	16	4188	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS	2.112,90		79.762,37C
06/07	16	4189	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - STEFANNY DOS SANTOS COUTO	2.813,77		76.948,60C
06/07	16	4190	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA	1.726,35		75.222,25C
06/07	16	4191	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA	3.962,06		71.260,19C
06/07	16	4192	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA	1.941,04		69.319,15C
06/07	16	4193	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TAIZ BORGES BENVINDO	3.522,94		65.796,21C
06/07	16	4194	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ	1.028,98		64.767,23C
06/07	16	4195	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA	2.008,73		62.758,50C
06/07	16	4196	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA	3.777,16		58.981,34C
06/07	16	4197	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA	1.539,85		57.441,49C
06/07	16	4198	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO	2.018,81		55.422,68C
06/07	16	4199	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THAISY APARECIDA SOUSA	3.208,49		52.214,19C
06/07	16	4200	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THALYA DIAS GOMES	2.811,03		49.403,16C
06/07	16	4201	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THAYNANA DOS ANJOS LOPES	3.217,13		46.186,03C
06/07	16	4202	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TIAGO ARAUJO SANTOS	3.671,15		42.514,88C
06/07	16	4203	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA	1.725,07		40.789,81C
06/07	16	4204	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VALCINEI BATISTA SILVA	3.275,72		37.514,09C
06/07	16	4205	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Vanessa Aires De Araujo	3.492,07		34.022,02C
06/07	16	4206	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES	8.341,27		25.680,75C
06/07	16	4207	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA	3.340,12		22.340,63C
06/07	16	4208	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA	2.014,29		20.326,34C
06/07	16	4209	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VIVIANE PEIXOTO SANTOS	3.710,60		16.615,74C
Subtotal					595.511,12	0,00	

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	595.511,12	0,00	
06/07	16	4210	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA	1.742,23		14.873,51 C
06/07	16	4211	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA	3.228,27		11.645,24 C
06/07	16	4212	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Wallace De Sousa Alves	1.950,20		9.695,04 C
06/07	16	4213	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA	1.425,39		8.269,65 C
06/07	16	4214	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - WESLEY RESENDE COTRIM	3.270,37		4.999,28 C
06/07	16	4215	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES	3.270,37		1.728,91 C
06/07	16	3968	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DAYANE DIAS DA SILVA	1.728,91		0,00 C
31/07	7	5082	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 07/2021		511.364,43	511.364,43 C
31/07	7	5083	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2021		3.500,01	514.864,44 C
31/07	7	5084	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 07/2021	68.311,02		446.553,42 C
31/07	7	5085	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 07/2021	35.129,61		411.423,81 C
31/07	7	5086	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 07/2021		1.333,93	412.757,74 C
31/07	7	5087	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 07/2021		11.380,86	424.138,60 C
31/07	7	5088	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 07/2021		39.838,72	463.977,32 C
31/07	7	5089	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 07/2021	604,43		463.372,89 C
31/07	7	5090	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 07/2021	2.766,79		460.606,10 C
31/07	7	5091	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Férias 07/2021	2.366,86		458.239,24 C
31/07	7	5092	1.1.4.001.0002	FOPAG Líquido de Férias 07/2021	29.047,04		429.192,20 C
31/07	7	5093	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 07/2021		8.474,55	437.666,75 C
31/07	7	5094	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 07/2021		7.979,84	445.646,59 C
31/07	7	5095	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 07/2021		2.583,99	448.230,58 C
31/07	7	5096	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 07/2021		6.898,13	455.128,71 C
31/07	7	5097	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 07/2021		861,33	455.990,04 C
31/07	7	5098	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2021	1.027,65		454.962,39 C
31/07	7	5099	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2021	636,83		454.325,56 C
31/07	7	5100	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 07/2021	779,69		453.545,87 C
31/07	7	5101	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2021	31,38		453.514,49 C
31/07	7	5102	2.1.4.001.0006	FOPAG Líquido de Rescisão 07/2021	20.678,95		432.835,54 C
31/07	7	5103	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 07/2021		3.044,65	435.880,19 C
31/07	7	5104	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 07/2021	7.430,00		428.450,19 C
31/07	7	5105	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2021	2.647,70		425.802,49 C
31/07	7	5106	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2021		30.901,02	456.703,51 C
31/07	7	5107	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2021	646,61		456.056,90 C
31/07	7	5108	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 07/2021	2.673,13		453.383,77 C
31/07	7	5109	2.1.4.001.0004	FOPAG Crédito de INSS 07/2021		59,46	453.443,23 C
31/07	7	5110	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 07/2021	192,00		453.251,23 C
31/07	7	5111	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2021		4.803,74	458.054,97 C
31/07	7	5112	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 07/2021		1.897,83	459.952,80 C
31/07	7	5113	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 07/2021		632,60	460.585,40 C
31/07	7	5114	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 07/2021	245,87		460.339,53 C
31/07	7	5115	1.1.4.001.0002	FOPAG Líquido Férias Mês Anterior	2.284,56		458.054,97 C
31/07	7	5116	2.1.4.001.0004	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 07/2021	1.953,27		456.101,70 C
31/07	7	5117	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL Dif. INSS Mult. Vinc. Férias 07/2021	636,21		455.465,49 C
31/07	7	5118	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 07/2021		17.012,52	472.478,01 C
31/07	7	5119	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 07/2021		2.299,38	474.777,39 C
31/07	7	5120	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 07/2021	1.028,88		473.748,51 C
31/07	7	5121	2.1.4.002.0001	FOPAG 07/2021 Férias No Mês		24.809,24	498.557,75 C
31/07	7	5122	2.1.4.002.0001	FOPAG 07/2021 1/3 de Férias no Mês		8.269,75	506.827,50 C
31/07	7	5123	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 07/2021		1.514,12	508.341,62 C
31/07	7	5124	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 07/2021	119,61		508.222,01 C
31/07	7	5125	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 07/2021		27.840,29	536.062,30 C
31/07	7	5126	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 07/2021		15.823,13	551.885,43 C
31/07	7	5127	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 07/2021		8.407,16	560.292,59 C
Subtotal					793.364,95	741.530,68	
- - -							

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	793.364,95	741.530,68	
31/07	7	5128	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 07/2021		2.577,68	562.870,27 C
31/07	7	5129	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2021		105.251,44	668.121,71 C
31/07	7	5130	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 07/2021		428,75	668.550,46 C
31/07	7	5131	5.1.1.001.0015	FOPAG Dif. Gratificação 07/2021		130,00	668.680,46 C
31/07	7	5132	5.1.1.001.0001	FOPAG Dif. Salario 07/2021		146,72	668.827,18 C
31/07	7	5133	5.1.2.001.0040	FOPAG Desc Multa Transito 07/2021	337,49		668.489,69 C
31/07	20	5168	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Sal Afast Pago Empregador 072021 - SEESSEGO Dif mês 05		239,26	668.728,95 C
31/07	20	5169	5.1.1.001.0015	FOPAG COMPL Dif Gratificação 072021 - SEESSEGO Dif mês 05		293,25	669.022,20 C
31/07	20	5170	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 05		6.393,03	675.415,23 C
31/07	20	5171	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Adic Noturno Hs 20% 072021 - SEESSEGO Dif mês 05		94,20	675.509,43 C
31/07	20	5172	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif DSR Adic Noturno 072021 - SEESSEGO Dif mês 05		23,55	675.532,98 C
31/07	20	5173	5.1.1.001.0016	FOPAG COMPL Dif Insalubridade 40% COVID19 072021 - SEESSEGO Dif mês 05		1.083,22	676.616,20 C
31/07	20	5174	5.1.1.001.0015	FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 072021 - SEESSEGO Dif mês 05		818,28	677.434,48 C
31/07	20	5175	5.1.1.001.0010	FOPAG COMPL Dif Desc Vale Transporte 072021 - SEESSEGO Dif mês 05	6,75		677.427,73 C
31/07	20	5176	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 05	829,83		676.597,90 C
31/07	20	5181	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif DSR s/ Horas Extras 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		0,71	676.598,61 C
31/07	20	5182	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Horas Extras 50% 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		3,59	676.602,20 C
31/07	20	5183	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Sal Afast Pago Empregador 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		207,00	676.809,20 C
31/07	20	5184	5.1.1.001.0004	FOPAG COMPL Dif Férias no mes 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		95,41	676.904,61 C
31/07	20	5185	5.1.1.001.0004	FOPAG COMPL Dif 1/3 Férias no mes 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		31,80	676.936,41 C
31/07	20	5186	5.1.1.001.0015	FOPAG COMPL Dif Gratificação 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		90,00	677.026,41 C
31/07	20	5187	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		6.220,54	683.246,95 C
31/07	20	5188	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Adic Noturno Hs 20% 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		92,65	683.339,60 C
31/07	20	5189	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif DSR Adic Noturno 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		18,54	683.358,14 C
31/07	20	5190	5.1.1.001.0015	FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		418,59	683.776,73 C
31/07	20	5191	5.1.1.001.0016	FOPAG COMPL Dif Insalubridade 40% COVID19 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		1.083,23	684.859,96 C
31/07	20	5192	2.1.3.001.0001	FOPAG COMPL IRRF s/ Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	149,16		684.710,80 C
31/07	20	5193	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL INSS s/ Dif Ferias 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	15,26		684.695,54 C
31/07	20	5194	1.1.4.001.0002	FOPAG COMPL Liquido Dif Ferias 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	101,37		684.594,17 C
31/07	20	5195	2.1.4.001.0006	FOPAG COMPL Liquido Dif Atrasos/Saidas 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	0,38		684.593,79 C
31/07	20	5196	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	789,86		683.803,93 C
Subtotal					795.595,05	867.272,12	
- - -							

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	795.595,05	867.272,12	
31/07	20	5201	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Salario Maternidade 072021 - SIENF Dif mês 05		146,72	683.950,65C
31/07	20	5202	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Adic Noturno Hs 20% 072021 - SIENF Dif mês 05		572,00	684.522,65C
31/07	20	5203	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif DSR Adic Noturno Hs 20% 072021 - SIENF Dif mês 05		142,14	684.664,79C
31/07	20	5204	5.1.1.001.0015	FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 072021 - SIENF Dif mês 05		460,97	685.125,76C
31/07	20	5205	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 05		7.413,88	692.539,64C
31/07	20	5206	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Salario Afast Pago Empregador 072021 - SIENF Dif mês 05		717,12	693.256,76C
31/07	20	5207	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Faltas (Dias) 072021 - SIENF Dif mês 05	12,32		693.244,44C
31/07	20	5208	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Faltas DSR (Dias) 072021 - SIENF Dif mês 05	12,32		693.232,12C
31/07	20	5209	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Atrasos/Saidas (Horas) 072021 - SIENF Dif mês 05	9,40		693.222,72C
31/07	20	5210	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 05	1.060,86		692.161,86C
31/07	20	5215	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Salario Maternidade 072021 - SIENF Dif mês 06		146,72	692.308,58C
31/07	20	5216	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Horas Extras 100% 072021 - SIENF Dif mês 06		7,79	692.316,37C
31/07	20	5217	5.1.1.001.0004	FOPAG COMPL Dif Férias no mês 072021 - SIENF Dif mês 06		195,33	692.511,70C
31/07	20	5218	5.1.1.001.0004	FOPAG COMPL Dif 1/3 Férias no mês 072021 - SIENF Dif mês 06		65,11	692.576,81C
31/07	20	5219	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif DSR s/ Horas Extras 50% 072021 - SIENF Dif mês 06		76,78	692.653,59C
31/07	20	5220	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Hora Extra 50% 072021 - SIENF Dif mês 06		9,29	692.662,88C
31/07	20	5221	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Adic Noturno Hs 20% 072021 - SIENF Dif mês 06		550,11	693.212,99C
31/07	20	5222	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif DSR Adic Noturno Hs 20% 072021 - SIENF Dif mês 06		109,10	693.322,09C
31/07	20	5223	5.1.1.001.0015	FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 072021 - SIENF Dif mês 06		424,92	693.747,01C
31/07	20	5224	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 06		7.590,60	701.337,61C
31/07	20	5226	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL INSS s/ Dif Ferias 072021 - SIENF Dif mês 06	29,24		701.308,37C
31/07	20	5227	1.1.4.001.0002	FOPAG COMPL Liquido Dif Férias 072021 - SIENF Dif mês 06	231,63		701.076,74C
31/07	20	5228	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Atrasos/Saidas (Horas) 072021 - SIENF Dif mês 06	4,16		701.072,58C
31/07	20	5229	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Faltas (Dias) 072021 - SIENF Dif mês 06	9,72		701.062,86C
31/07	20	5230	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Faltas DSR (Dias) 072021 - SIENF Dif mês 06	9,72		701.053,14C
31/07	20	5231	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 06	1.026,88		700.026,26C
31/07	20	5225	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Dif Sal Afast Pago Empregador 072021 - SIENF Dif mês 06		268,97	700.295,23C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					798.001,30	886.169,67	700.295,23C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			225.923,82 C
22/07	16	4348	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS MES 06/2021	225.923,82		0,00 C
31/07	7	5084	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 07/2021		68.311,02	68.311,02 C
31/07	7	5088	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 07/2021	39.838,72		28.472,30 C
31/07	7	5091	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Férias 07/2021		2.366,86	30.839,16 C
31/07	7	5098	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2021		1.027,65	31.866,81 C
31/07	7	5099	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2021		636,83	32.503,64 C
31/07	7	5109	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito de INSS 07/2021	59,46		32.444,18 C
31/07	7	5114	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 07/2021		245,87	32.690,05 C
31/07	7	5116	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 07/2021		1.953,27	34.643,32 C
31/07	7	5117	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif. INSS Mult. Vinc. Férias 07/2021		636,21	35.279,53 C
31/07	7	5135	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 07/2021		173.504,79	208.784,32 C
31/07	7	5136	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2021		45.742,10	254.526,42 C
31/07	20	5176	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 05		829,83	255.356,25 C
31/07	20	5177	5.1.1.001.0006	FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SEESSEGO Dif mês 05		1.967,85	257.324,10 C
31/07	20	5178	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SEESSEGO Dif mês 05		518,80	257.842,90 C
31/07	20	5193	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL INSS s/ Dif Ferias 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		15,26	257.858,16 C
31/07	20	5196	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		789,86	258.648,02 C
31/07	20	5197	5.1.1.001.0006	FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		1.817,57	260.465,59 C
31/07	20	5198	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		479,18	260.944,77 C
31/07	20	5210	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 05		1.060,86	262.005,63 C
31/07	20	5211	5.1.1.001.0006	FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SIENF Dif mês 05		2.072,13	264.077,76 C
31/07	20	5212	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SIENF Dif mês 05		546,29	264.624,05 C
31/07	20	5226	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL INSS s/ Dif Ferias 072021 - SIENF Dif mês 06		29,24	264.653,29 C
31/07	20	5231	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 06		1.026,88	265.680,17 C
31/07	20	5232	5.1.1.001.0006	FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SIENF Dif mês 06		2.072,65	267.752,82 C
31/07	20	5233	5.1.1.001.0001	FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SIENF Dif mês 06		546,42	268.299,24 C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					265.822,00	308.197,42	268.299,24 C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			58.482,22 C
06/07	16	3963	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS S/ FOLHA MES 06/2020	58.482,22		0,00 C
31/07	7	5134	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 07/2021		66.279,75	66.279,75 C
31/07	20	5179	5.1.1.001.0007	FOPAG COMPL Fgts 072021 - SEESSEGO Dif mês 05		715,58	66.995,33 C
31/07	20	5199	5.1.1.001.0007	FOPAG COMPL Fgts 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		660,93	67.656,26 C
31/07	20	5213	5.1.1.001.0007	FOPAG COMPL Fgts 072021 - SIENF Dif mês 05		753,50	68.409,76 C
31/07	20	5234	5.1.1.001.0007	FOPAG COMPL Fgts 072021 - SIENF Dif mês 06		755,58	69.165,34 C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					58.482,22	69.165,34	69.165,34 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.179,72 C
07/07	16	4225	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - ANDRE OLIVEIRA DOS PRAZERES	2.593,80		2.585,92 C
08/07	16	4232	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - EDILMA FERREIRA DA SILVA CLAUDINO	2.562,88		23,04 C
08/07	16	4233	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - HELIO FIDELIS DINIZ NETO	305,11		282,07 D
14/07	16	4269	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - RITA DE KASSIA DE SOUZA SANTOS	553,39		835,46 D
15/07	16	4281	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - MARIA DA GLORIA PEREIRA FREIRE	307,26		1.142,72 D
20/07	16	4296	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - ANA PAULA SOUZA SOUTO	8.237,14		9.379,86 D
20/07	16	4297	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA	3.300,66		12.680,52 D
27/07	16	4437	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - DAYANE SIQUEIRA ROCHA	3.863,72		16.544,24 D
31/07	7	5102	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 07/2021		20.678,95	4.134,71 C
31/07	20	5195	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Liquido Dif Atrasos/Saidas 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		0,38	4.135,09 C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					21.723,96	20.679,33	4.135,09 C
2.1.4.001.0009				268 Contrib.Sindical a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			192,00 C
12/07	16	4237	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 91 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	192,00		0,00 C
31/07	7	5110	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 07/2021		192,00	192,00 C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					192,00	192,00	192,00 C
2.1.4.001.0010				269 Contrib.Assistencial a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/07	7	5124	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 07/2021		119,61	119,61 C
Totais conta: 2.1.4.001.0010					0,00	119,61	119,61 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...			1.993,99 C
08/07		5161	5.1.3.001.0011	INSS RETIDO S/ NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	2.095,74 C
20/07	16	4286	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		203,50 C
20/07	16	4287	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4801 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	101,75		101,75 C
20/07	16	4288	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		8.101,47 D
23/07	16	4385	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ PAGTO NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	101,75 C
26/07	16	4405	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.831,20	1.932,95 C
29/07	16	4448	2.1.2.002.0191	INSS RETIDO S/ PAGTO NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	2.034,70 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					10.197,21	10.237,92	2.034,70 C
2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			895.929,27 C
31/07	7	5095	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 07/2021	2.583,99		893.345,28 C
31/07	7	5096	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 07/2021	6.898,13		886.447,15 C
Subtotal					9.482,12	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.4.002.0001				275 - Provisão de Férias			
<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:	9.482,12	0,00	
31/07	7	5097	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 07/2021	861,33		885.585,82C
31/07	7	5112	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 07/2021	1.897,83		883.687,99C
31/07	7	5113	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 07/2021	632,60		883.055,39C
31/07	7	5119	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 07/2021	2.299,38		880.756,01C
31/07	7	5121	2.1.4.001.0001	FOPAG 07/2021 Férias No Mês	24.809,24		855.946,77C
31/07	7	5122	2.1.4.001.0001	FOPAG 07/2021 1/3 de Férias no Mês	8.269,75		847.677,02C
31/07	7	5138	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 07/2021		120.630,50	968.307,52C
31/07	7	5140	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 07/2021		20.316,96	988.624,48C
31/07	7	5141	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 07/2021		5.790,26	994.414,74C
31/07	7	5142	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 07/2021		723,74	995.138,48C
				Totais conta: 2.1.4.002.0001	48.252,25	147.461,46	995.138,48C
2.1.4.002.0004				278 Provisão de 13º Salário			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			420.834,52C
31/07	7	5094	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 07/2021	7.979,84		412.854,68C
31/07	7	5144	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 07/2021		21.521,72	434.376,40C
31/07	7	5146	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 07/2021		774,18	435.150,58C
31/07	7	5143	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 07/2021		85.395,96	520.546,54C
31/07	7	5145	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2021		6.193,36	526.739,90C
				Totais conta: 2.1.4.002.0004	7.979,84	113.885,22	526.739,90C
2.1.4.002.0009				283 Provisão Contratual 3% da Folha			
<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...			258.622,34C
31/07		5075	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Julho/2021		25.501,96	284.124,30C
				Totais conta: 2.1.4.002.0009	0,00	25.501,96	284.124,30C
2.1.5.001.0001				285 Aluguel 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...			1.681,40C
22/07	16	4353	1.1.1.002.0014	PAGTO ALUGUEL ALUG.JULHO RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES	1.681,40		0,00C
31/07		5148	5.1.2.001.0032	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		1.681,40	1.681,40C
				Totais conta: 2.1.5.001.0001	1.681,40	1.681,40	1.681,40C
2.1.5.001.0002				286 Energia Elétrica 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...			91,27C
13/07	16	4254	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 19004341 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - MES 06/2021 - ENEL	91,27		0,00C
				Totais conta: 2.1.5.001.0002	91,27	0,00	0,00C
2.1.5.001.0003				287 Agua a pagar			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
06/07		5153	5.1.3.001.0001	PROVISAO FATURA 2143142227 SANEAGO DE GOIAS S.A - JUNHO/21		27.446,45	27.446,45C
22/07	16	4354	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 2143142227 SANEAGO DE GOIAS S.A	27.446,45		0,00C
				Totais conta: 2.1.5.001.0003	27.446,45	27.446,45	0,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.5.001.0004		288 Telefone a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15,00 C	
01/07		5156	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA JUNHO/21 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO		302,02	317,02 C	
29/07	16	4449	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA JUNHO TELEFONICA BRASIL	302,02		15,00 C	
Totais conta: 2.1.5.001.0004					302,02	302,02	15,00 C	
3.1.1.001.0004		373 Contrato 027/2020 Luziania/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			32.605.289,46 C	
01/07		5246	1.1.2.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 027/2020 - PRIMEIRO ADITIVO 03/2021 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021		144.901,04	32.750.190,50 C	
03/07		5251	1.1.2.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		6.833.894,80	39.584.085,30 C	
Totais conta: 3.1.1.001.0004					0,00	6.978.795,84	39.584.085,30 C	
3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			34.290,15 C	
31/07		5058	1.1.1.003.0008	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS RF		8.263,23	42.553,38 C	
31/07		5063	1.1.1.003.0021	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF		356,75	42.910,13 C	
31/07		5069	1.1.1.003.0011	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX		254,47	43.164,60 C	
31/07		5072	1.1.1.003.0015	RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA		308,17	43.472,77 C	
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	9.182,62	43.472,77 C	
4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.610.560,02 D	
31/07		5262	1.1.3.001.0003	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR	378.140,60		6.988.700,62 D	
31/07		5263	1.1.3.001.0004	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	844,56		6.989.545,18 D	
31/07		5264	1.1.3.001.0005	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.278,32		6.995.823,50 D	
31/07		5265	1.1.3.001.0006	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE	8.401,00		7.004.224,50 D	
31/07		5266	1.1.3.001.0007	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRICAO E DIETETICA	1.529,72		7.005.754,22 D	
31/07		5267	1.1.3.001.0010	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENCAO	1.778,65		7.007.532,87 D	
31/07		5268	1.1.3.001.0011	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANCA	324,15		7.007.857,02 D	
31/07		5269	1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	611.458,02		7.619.315,04 D	
Totais conta: 4.1.1.001.0001					1.008.755,02	0,00	7.619.315,04 D	
5.1.1.001.0001		500 Salários e Ordenados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.119.728,21 D	
31/07	7	5082	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 07/2021	511.364,43		3.631.092,64 D	
31/07	7	5083	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2021	3.500,01		3.634.592,65 D	
31/07	7	5087	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 07/2021	11.380,86		3.645.973,51 D	
31/07	7	5089	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 07/2021		604,43	3.645.369,08 D	
31/07	7	5090	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 07/2021		2.766,79	3.642.602,29 D	
31/07	7	5093	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 07/2021	8.474,55		3.651.076,84 D	
31/07	7	5103	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 07/2021	3.044,65		3.654.121,49 D	
31/07	7	5105	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2021		2.647,70	3.651.473,79 D	
31/07	7	5106	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2021	30.901,02		3.682.374,81 D	
Subtotal					568.665,52	6.018,92		
- - -								

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

5.1.1.001.0001			500 - Salários e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	568.665,52	6.018,92	
31/07	7	5111	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2021	4.803,74		3.687.178,55D
31/07	7	5118	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 07/2021	17.012,52		3.704.191,07D
31/07	7	5123	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intraornada 50% 07/2021	1.514,12		3.705.705,19D
31/07	7	5127	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 07/2021	8.407,16		3.714.112,35D
31/07	7	5128	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 07/2021	2.577,68		3.716.690,03D
31/07	7	5132	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Salario 07/2021	146,72		3.716.836,75D
31/07	20	5168	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Sal Afast Pago Empregador 072021 - SEESSEGO Dif mês 05	239,26		3.717.076,01D
31/07	20	5170	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 05	6.393,03		3.723.469,04D
31/07	20	5171	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Adic Noturno Hs 20% 072021 - SEESSEGO Dif mês 05	94,20		3.723.563,24D
31/07	20	5172	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif DSR Adic Noturno 072021 - SEESSEGO Dif mês 05	23,55		3.723.586,79D
31/07	20	5178	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SEESSEGO Dif mês 05	518,80		3.724.105,59D
31/07	20	5181	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif DSR s/ Horas Extras 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	0,71		3.724.106,30D
31/07	20	5182	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Horas Extras 50% 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	3,59		3.724.109,89D
31/07	20	5183	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Sal Afast Pago Empregador 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	207,00		3.724.316,89D
31/07	20	5187	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	6.220,54		3.730.537,43D
31/07	20	5188	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Adic Noturno Hs 20% 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	92,65		3.730.630,08D
31/07	20	5189	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif DSR Adic Noturno 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	18,54		3.730.648,62D
31/07	20	5198	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	479,18		3.731.127,80D
31/07	20	5201	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Salario Maternidade 072021 - SIENF Dif mês 05	146,72		3.731.274,52D
31/07	20	5202	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Adic Noturno Hs 20% 072021 - SIENF Dif mês 05	572,00		3.731.846,52D
31/07	20	5203	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif DSR Adic Noturno Hs 20% 072021 - SIENF Dif mês 05	142,14		3.731.988,66D
31/07	20	5205	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 05	7.413,88		3.739.402,54D
31/07	20	5206	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Salario Afast Pago Empregador 072021 - SIENF Dif mês 05	717,12		3.740.119,66D
31/07	20	5207	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Faltas (Dias) 072021 - SIENF Dif mês 05		12,32	3.740.107,34D
31/07	20	5208	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Faltas DSR (Dias) 072021 - SIENF Dif mês 05		12,32	3.740.095,02D
31/07	20	5209	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Atrasos/Saidas (Horas) 072021 - SIENF Dif mês 05		9,40	3.740.085,62D
31/07	20	5212	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SIENF Dif mês 05	546,29		3.740.631,91D
31/07	20	5215	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Salario Maternidade 072021 - SIENF Dif mês 06	146,72		3.740.778,63D
31/07	20	5216	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Horas Extras 100% 072021 - SIENF Dif mês 06	7,79		3.740.786,42D
31/07	20	5219	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif DSR s/ Horas Extras 50% 072021 - SIENF Dif mês 06	76,78		3.740.863,20D
31/07	20	5220	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Hora Extra 50% 072021 - SIENF Dif mês 06	9,29		3.740.872,49D
Subtotal					627.197,24	6.052,96	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

5.1.1.001.0001				500 - Salários e Ordenados			
<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:	627.197,24	6.052,96	
31/07	20	5221	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Adic Noturno Hs 20% 072021 - SIENF Dif mês 06	550,11		3.741.422,60D
31/07	20	5222	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif DSR Adic Noturno Hs 20% 072021 - SIENF Dif mês 06	109,10		3.741.531,70D
31/07	20	5224	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 06	7.590,60		3.749.122,30D
31/07	20	5228	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Atrasos/Saidas (Horas) 072021 - SIENF Dif mês 06		4,16	3.749.118,14D
31/07	20	5229	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Faltas (Dias) 072021 - SIENF Dif mês 06		9,72	3.749.108,42D
31/07	20	5230	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Faltas DSR (Dias) 072021 - SIENF Dif mês 06		9,72	3.749.098,70D
31/07	20	5233	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SIENF Dif mês 06	546,42		3.749.645,12D
31/07	20	5225	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Sal Afast Pago Empregador 072021 - SIENF Dif mês 06	268,97		3.749.914,09D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					636.262,44	6.076,56	3.749.914,09D
5.1.1.001.0004				503 Férias			
<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...			450.726,38D
31/07	7	5138	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 07/2021	120.630,50		571.356,88D
31/07	20	5184	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Férias no mes 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	95,41		571.452,29D
31/07	20	5185	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif 1/3 Férias no mes 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	31,80		571.484,09D
31/07	20	5217	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Férias no mês 072021 - SIENF Dif mês 06	195,33		571.679,42D
31/07	20	5218	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif 1/3 Férias no mês 072021 - SIENF Dif mês 06	65,11		571.744,53D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					121.018,15	0,00	571.744,53D
5.1.1.001.0005				504 13º Salário			
<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...			350.504,99D
31/07	7	5143	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 07/2021	85.395,96		435.900,95D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					85.395,96	0,00	435.900,95D
5.1.1.001.0006				505 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...			1.292.310,48D
31/07	7	5135	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 07/2021	173.504,79		1.465.815,27D
31/07	7	5144	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 07/2021	21.521,72		1.487.336,99D
31/07	7	5140	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 07/2021	20.316,96		1.507.653,95D
31/07	7	5136	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2021	45.742,10		1.553.396,05D
31/07	20	5177	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SEESSEGO Dif mês 05	1.967,85		1.555.363,90D
31/07	20	5197	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	1.817,57		1.557.181,47D
31/07	20	5211	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SIENF Dif mês 05	2.072,13		1.559.253,60D
31/07	20	5232	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SIENF Dif mês 06	2.072,65		1.561.326,25D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					269.015,77	0,00	1.561.326,25D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

5.1.1.001.0007					506 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...		381.185,80D
31/07	7	5141	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 07/2021	5.790,26		386.976,06D
31/07	7	5145	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2021	6.193,36		393.169,42D
31/07	7	5134	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 07/2021	66.279,75		459.449,17D
31/07	20	5179	2.1.4.001.0005	FOPAG COMPL Fgts 07/2021 - SEESSEGO Dif mês 05	715,58		460.164,75D
31/07	20	5199	2.1.4.001.0005	FOPAG COMPL Fgts 07/2021 - SEESSEGO Dif mês 06	660,93		460.825,68D
31/07	20	5213	2.1.4.001.0005	FOPAG COMPL Fgts 07/2021 - SIENF Dif mês 05	753,50		461.579,18D
31/07	20	5234	2.1.4.001.0005	FOPAG COMPL Fgts 07/2021 - SIENF Dif mês 06	755,58		462.334,76D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					81.148,96	0,00	462.334,76D
5.1.1.001.0008					507 Rescisões 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>
					Saldo anterior...		43.430,47D
31/07	7	5086	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 07/2021	1.333,93		44.764,40D
31/07	7	5104	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 07/2021		7.430,00	37.334,40D
31/07	7	5108	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 07/2021		2.673,13	34.661,27D
Totais conta: 5.1.1.001.0008					1.333,93	10.103,13	34.661,27D
5.1.1.001.0010					509 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...		5.126,01C
31/07	7	5107	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2021		646,61	5.772,62C
31/07	20	5175	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Desc Vale Transporte 07/2021 - SEESSEGO Dif mês 05		6,75	5.779,37C
Totais conta: 5.1.1.001.0010					0,00	653,36	5.779,37C
5.1.1.001.0011					510 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...		5.416,32D
28/07		5008	2.1.2.002.0295	PROVISAO PEDIDO 32707831 ALELO S.A	945,46		6.361,78D
Totais conta: 5.1.1.001.0011					945,46	0,00	6.361,78D
5.1.1.001.0015					514 Prêmios e Gratificações		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
					Saldo anterior...		251.886,39D
31/07	7	5125	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 07/2021	27.840,29		279.726,68D
31/07	7	5126	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 07/2021	15.823,13		295.549,81D
31/07	7	5130	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 07/2021	428,75		295.978,56D
31/07	7	5131	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Gratificação 07/2021	130,00		296.108,56D
31/07	20	5169	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Gratificacao 07/2021 - SEESSEGO Dif mês 05	293,25		296.401,81D
31/07	20	5174	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 07/2021 - SEESSEGO Dif mês 05	818,28		297.220,09D
31/07	20	5186	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Gratificacao 07/2021 - SEESSEGO Dif mês 06	90,00		297.310,09D
31/07	20	5190	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 07/2021 - SEESSEGO Dif mês 06	418,59		297.728,68D
31/07	20	5204	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 07/2021 - SIENF Dif mês 05	460,97		298.189,65D
31/07	20	5223	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 07/2021 - SIENF Dif mês 06	424,92		298.614,57D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					46.728,18	0,00	298.614,57D
5.1.1.001.0016					515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad		
<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...		596.278,57D
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

5.1.1.001.0016			515 - Adicional de Insalubridade/Periculosidad				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/07	7	5129	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2021	105.251,44		701.530,01D
31/07	20	5173	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Insalubridade 40% COVID19 072021 - SEESSEGO Dif mês 05	1.083,22		702.613,23D
31/07	20	5191	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Insalubridade 40% COVID19 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	1.083,23		703.696,46D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					107.417,89	0,00	703.696,46D
5.1.1.001.0022			521 PIS s/ folha de pagamento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.112,31D
31/07	7	5137	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 07/2021	8.285,08		56.397,39D
31/07	7	5146	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 07/2021	774,18		57.171,57D
31/07	7	5142	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 07/2021	723,74		57.895,31D
31/07	20	5180	2.1.3.001.0006	FOPAG COMPL Pis 072021 - SEESSEGO Dif mês 05	89,45		57.984,76D
31/07	20	5200	2.1.3.001.0006	FOPAG COMPL Pis 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	82,62		58.067,38D
31/07	20	5214	2.1.3.001.0006	FOPAG COMPL Pis 072021 - SENF Dif mês 05	94,19		58.161,57D
31/07	20	5235	2.1.3.001.0006	FOPAG COMPL Pis 072021 - SIENF Dif mês 06	94,21		58.255,78D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					10.143,47	0,00	58.255,78D
5.1.1.001.0026			525 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			132.096,36D
31/07		5075	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Julho/2021	25.501,96		157.598,32D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					25.501,96	0,00	157.598,32D
5.1.2.001.0006			545 Lanches e Refeições				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			592,57D
02/07	18	4875	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 79878 HK COMERCIO DE ALIMENTOS	5,97		598,54D
02/07	18	4877	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 4906 CHRISTIANO LEONARDO SOUTO	14,00		612,54D
05/07	18	4881	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 22912 EMPORIO FALEIRO E BORGES LTDA ME	19,39		631,93D
07/07	18	4882	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 29032 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		651,93D
09/07	18	4884	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 29064 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		671,93D
12/07	18	4885	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 29086 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		691,93D
16/07	18	4886	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 29136 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		711,93D
19/07	18	4888	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 29162 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		731,93D
21/07	18	4889	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 29189 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		751,93D
26/07	18	4894	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 29247 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		771,93D
27/07	18	4895	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 109201 SUBWAY CASTELO BRANCO	19,90		791,83D
29/07	18	4899	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 29291 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		811,83D
Totais conta: 5.1.2.001.0006					219,26	0,00	811,83D
5.1.2.001.0010			549 Material de Escritorio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.330,50D
02/07	18	4878	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3538 FERNANDES & CASAGRANDE LTDA - ME	32,00		4.362,50D
22/07	18	4890	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 798 PABLO BARBOSA DE BRITO	14,00		4.376,50D
23/07	18	4892	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 800 PABLO BARBOSA DE BRITO	57,90		4.434,40D
28/07	18	4898	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2957 PAPELARIA AVENIDA	40,50		4.474,90D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					144,40	0,00	4.474,90D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			51.551,88D
01/07	4915		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 135514 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	4.344,30		55.896,18D
16/07	4916		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 135698 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	7.449,49		63.345,67D
16/07	4917		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 135702 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.349,95		64.695,62D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					13.143,74	0,00	64.695,62D
5.1.2.001.0032		572 Telefone					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.070,05D
01/07	5156		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA JUNHO/21 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	302,02		14.372,07D
31/07	5148		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES	1.681,40		16.053,47D
Totais conta: 5.1.2.001.0032					1.983,42	0,00	16.053,47D
5.1.2.001.0037		577 Bens duraveis nao Imobilizado					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.618,00D
05/07	18	4880	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2263 MACOBRAZ MAT - 1 PURIFICADOR DE AGUA	680,00		2.298,00D
30/07	18	4901	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2290 MARCOBRAZ MAT - PURIFICADOR DE AGUA	691,00		2.989,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0037					1.371,00	0,00	2.989,00D
5.1.2.001.0040		580 Multas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/07	7	5133	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc Multa Transito 07/2021		337,49	337,49C
Totais conta: 5.1.2.001.0040					0,00	337,49	337,49C
5.1.3.001.0001		590 Energia Eletrica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.026,91D
06/07	5153		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2143142227 SANEAGO DE GOIAS S.A - JUNHO/21	27.446,45		54.473,36D
Totais conta: 5.1.3.001.0001					27.446,45	0,00	54.473,36D
5.1.3.001.0004		593 Internet e TV					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.714,40D
31/07	4966		2.1.2.002.0155	PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA	3.400,00		24.114,40D
Totais conta: 5.1.3.001.0004					3.400,00	0,00	24.114,40D
5.1.3.001.0008		597 Combustiveis e Lubrificantes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.376,00D
01/07	4948		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 39474907 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		30.909,00D
09/07	4949		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 39541215 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		32.952,00D
27/07	4950		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 39680642 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		34.485,00D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

Totais conta: 5.1.3.001.0008 5.109,00 0,00 34.485,00D

5.1.3.001.0009 598 Locação de Maquinas e Equipos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			232.759,38D
01/07	5055		2.1.2.002.0080	PROVISAO FATURA LOC 145616 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.845,40		235.604,78D
01/07	5056		2.1.2.002.0080	PROVISAO FATURA LOC 145615 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		237.985,87D
05/07	4990		2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1724 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD	93.460,00		331.445,87D
05/07	5004		2.1.2.002.0254	PROVISAO NF 13096 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	900,00		332.345,87D
05/07	5005		2.1.2.002.0254	PROVISAO NF 13095 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	803,32		333.149,19D
15/07	4986		2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1729 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD	18.700,00		351.849,19D
31/07	5006		2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.230,73		353.079,92D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					120.320,54	0,00	353.079,92D

5.1.3.001.0011 600 Serviços de Terceiros PJ

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.573.955,71D
02/07	18	4876	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 198 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENER	544,00		8.574.499,71D
07/07		4983	2.1.2.002.0171	SERVIÇOS TOMADOS NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - SERVS JUN/ 21	795,00		8.575.294,71D
08/07		4993	2.1.2.002.0191	SERVIÇOS TOMADOS NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		8.577.144,71D
08/07		5161	2.1.2.002.0191	SERVIÇOS TOMADOS NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.748,25		8.578.892,96D
08/07		5161	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	101,75		8.578.994,71D
08/07		5241	2.1.2.002.0228	SERVIÇOS TOMADOS NF 716 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	4.200,00		8.583.194,71D
08/07		5242	2.1.2.002.0228	SERVIÇOS TOMADOS NF 715 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.218,19		8.586.412,90D
26/07		4971	2.1.2.002.0159	SERVIÇOS TOMADOS NF 58 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERV EMERGENCIAL	97.096,08		8.683.508,98D
31/07		2162	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	42.000,00		8.725.508,98D
31/07		4919	2.1.2.002.0283	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	21.194,60		8.746.703,58D
31/07		4921	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF EIRELI	6.400,00		8.753.103,58D
31/07		4923	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	20.000,00		8.773.103,58D
31/07		4925	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP	17.760,00		8.790.863,58D
31/07		4927	2.1.2.002.0018	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		8.802.863,58D
31/07		4933	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS	15.000,00		8.817.863,58D
31/07		4935	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL	2.800,00		8.820.663,58D
31/07		4939	2.1.2.002.0048	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	36.490,00		8.857.153,58D
Subtotal					283.197,87	0,00	

- - -

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	283.197,87	0,00	
31/07	4941		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.520,00		8.877.673,58D
31/07	4944		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	285.000,00		9.162.673,58D
31/07	4946		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE	6.830,00		9.169.503,58D
31/07	4960		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.300,00		9.191.803,58D
31/07	4962		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA	1.249,50		9.193.053,08D
31/07	4970		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	71.952,98		9.265.006,06D
31/07	4989		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA	53.000,00		9.318.006,06D
31/07	5010		2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA	3.200,00		9.321.206,06D
31/07	5157		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	370.326,63		9.691.532,69D
31/07	4931		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	251.428,38		9.942.961,07D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.369.005,36	0,00	9.942.961,07D

5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.137.319,28D
08/07	18	4883	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 222 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES LTDA	800,00		9.138.119,28D
16/07	18	4887	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 224 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES	400,00		9.138.519,28D
23/07	18	4891	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 227 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES	200,00		9.138.719,28D
28/07	18	4897	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 228 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES LTDA	600,00		9.139.319,28D
30/07	18	4902	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 229 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES	200,00		9.139.519,28D
31/07	2167		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	29.800,00		9.169.319,28D
31/07	4937		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00		9.193.819,28D
31/07	4952		2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		9.201.582,28D
31/07	4958		2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.850,00		9.204.432,28D
31/07	4975		2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	59.000,00		9.263.432,28D
31/07	4978		2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	265.000,00		9.528.432,28D
31/07	3176		2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	900.000,00		10.428.432,28D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					1.291.113,00	0,00	10.428.432,28D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

5.1.3.001.0014				603 Manutenção de Instalações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			97.903,44D
23/07	18	4893	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2278 MACOBRAZ MAT	50,00		97.953,44D
27/07	18	4896	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 35 AMANDA ROCHA CARVALHO DA SILVA	84,50		98.037,94D
30/07	18	4900	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2289 MACOBRAZ MAT.	138,00		98.175,94D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					272,50	0,00	98.175,94D
5.1.3.001.0015				604 Manutenção de Maquinas e Equipos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.500,00D
07/07		4998	2.1.2.002.0196	SERVIÇOS TOMADOS NF 165 WILSON ANTONIO ENEAS	1.200,00		11.700,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0015					1.200,00	0,00	11.700,00D
5.1.6.001.0001				610 Impostos e Taxas Diversas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.554,61D
31/07		5059	1.1.1.003.0008	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF	2.582,81		9.137,42D
31/07		5064	1.1.1.003.0021	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF	313,37		9.450,79D
31/07		5071	1.1.1.003.0011	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	4,65		9.455,44D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					2.900,83	0,00	9.455,44D
5.1.7.001.0001				620 Despesas Bancárias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.652,80D
01/07	16	3932	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	22,00		7.674,80D
05/07	16	3961	1.1.1.002.0012	DB CEST PJ	69,00		7.743,80D
06/07	16	3965	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	44,00		7.787,80D
08/07	16	4228	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	11,00		7.798,80D
12/07	16	4238	1.1.1.002.0014	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020	52,50		7.851,30D
14/07	16	4267	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	165,00		8.016,30D
15/07	16	4274	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	11,00		8.027,30D
16/07	16	4285	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	33,00		8.060,30D
22/07	16	4362	1.1.1.002.0008	DOC/TED PESSOAL	22,00		8.082,30D
23/07	16	4387	1.1.1.002.0014	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		8.089,80D
23/07	16	4388	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	198,00		8.287,80D
26/07	16	4411	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	231,00		8.518,80D
26/07	16	4415	1.1.1.002.0008	DB CEST PJ	99,00		8.617,80D
26/07	16	4416	1.1.1.002.0022	DB CEST PJ	69,00		8.686,80D
27/07	16	4434	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	187,00		8.873,80D
28/07	16	4439	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	110,00		8.983,80D
30/07	16	4464	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	66,00		9.049,80D
30/07	16	4468	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		9.052,30D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.399,50	0,00	9.052,30D
5.1.7.001.0003				622 Multa e Juros de Mora			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			43.519,50D
13/07	16	4253	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO NF 1348394 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	21,75		43.541,25D
20/07	16	4289	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO NF 41265 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	126,27		43.667,52D
20/07	16	4290	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO NF 41290 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	58,92		43.726,44D
20/07	16	4291	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO NF 41274 IBG INDUSTRIA	9,30		43.735,74D
Subtotal					216,24	0,00	

- - -

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

5.1.7.001.0003			622 - Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	216,24	0,00	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
20/07	16	4292	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO NF 41282 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4,71		43.740,45D
22/07	16	4315	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO NF 1352015 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	7,72		43.748,17D
22/07	16	4349	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO NF 41311 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	30,44		43.778,61D
22/07	16	4316	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	24,89		43.803,50D
22/07	16	4317	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	24,89		43.828,39D
22/07	16	4318	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,27		43.828,66D
22/07	16	4319	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 666 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2,95		43.831,61D
22/07	16	4320	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 683 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	4,74		43.836,35D
22/07	16	4321	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1,13		43.837,48D
22/07	16	4322	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5,84		43.843,32D
22/07	16	4323	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	132,96		43.976,28D
22/07	16	4324	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	0,54		43.976,82D
22/07	16	4325	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 822 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2,20		43.979,02D
22/07	16	4326	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	0,67		43.979,69D
22/07	16	4327	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,76		43.980,45D
22/07	16	4328	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	2,71		43.983,16D
22/07	16	4329	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	77,16		44.060,32D
22/07	16	4330	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	77,16		44.137,48D
22/07	16	4331	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,85		44.138,33D
22/07	16	4332	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 666 L2D TELEMEDICINA	9,14		44.147,47D
22/07	16	4333	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 683 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	14,70		44.162,17D
22/07	16	4334	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18,10		44.180,27D
22/07	16	4335	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	412,18		44.592,45D
22/07	16	4336	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	1,70		44.594,15D
22/07	16	4337	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF8929 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	0,07		44.594,22D
22/07	16	4338	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF822 NOX	6,84		44.601,06D
Subtotal					1.081,56	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

5.1.7.001.0003				622 - Multa e Juros de Mora			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.081,56	0,00	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
22/07	16	4339	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	2,09		44.603,15D
22/07	16	4340	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2,38		44.605,53D
22/07	16	4341	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	8,41		44.613,94D
22/07	16	4348	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO INSS MES 06/2021	1.491,09		46.105,03D
23/07	16	4376	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO NF 41356 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2,28		46.107,31D
23/07	16	4375	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 18769 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	0,57		46.107,88D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					2.588,38	0,00	46.107,88D
5.1.7.001.0007				626 IOF			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.327,02D
31/07		5065	1.1.1.003.0021	IOF S/ APLICACAO FIC GIRO MPE RF	308,09		1.635,11D
31/07		5070	1.1.1.003.0011	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX	39,06		1.674,17D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					347,15	0,00	1.674,17D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/07	3925	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.604,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.604,00
			PAGTO NF 1347 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
01/07	3926	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	407.529,73	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		407.529,73
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/07	3927	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	36,97	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		36,97
			PAGTO FATURA 135338 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
01/07	3928	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.725,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.725,00
			PAGTO NF 30363 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
01/07	3929	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	62.944,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		62.944,00
			PAGTO NF 30356 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
01/07	3930	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.259,48	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.259,48
			PAGTO NF 40946 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/07	3931	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	809,04	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		809,04
			PAGTO NF 184766 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
01/07	3932	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22,00
			TARIFA TED BCE		
01/07	3933	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	500.000,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		500.000,00
			TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7777-8		
01/07	3934	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	23.069,78	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		23.069,78
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		
01/07	3935	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	499.533,99	
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		499.533,99
			RESG AUTOM		
01/07	3936	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.220,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.220,44
			PAGTO FERIAS - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		
01/07	3937	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.278,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.278,45
			PAGTO FERIAS - ANDREIA MEIRELES CHAVES		
01/07	3938	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.101,84	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.101,84
			PAGTO FERIAS - ANGELICA PEREIRA DE URANI		
01/07	3939	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.138,85	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.138,85
			PAGTO FERIAS - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA		
01/07	3940	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.371,74	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.371,74
			PAGTO FERIAS - APARECIDA LIMA DE MENDONCA		
01/07	3941	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.045,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.045,24
			PAGTO FERIAS - FLAVIA VELOSO CHAVES		
01/07	3942	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.317,81	
A TRANSPORTAR:				1.517.008,36	1.514.690,55

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.517.008,36	1.514.690,55
01/07	3942	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.317,81
		PAGTO FERIAS - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS		
01/07	3943	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.264,02	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.264,02
		PAGTO FERIAS - LENNY MOREIRA DA GUARDA		
01/07	3944	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	1.023,52	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.023,52
		PAGTO FERIAS - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA		
01/07	3945	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.307,87	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.307,87
		PAGTO FERIAS - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA		
01/07	4915	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	4.344,30	
	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		4.344,30
		PROVISAO FATURA 135514 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
01/07	4948	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	1.533,00	
	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 39474907 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
01/07	5055	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	2.845,40	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.845,40
		PROVISAO FATURA LOC 145616 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/07	5056	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	2.381,09	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.381,09
		PROVISAO FATURA LOC 145615 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/07	5156	5.1.2.001.0032 Telefone	302,02	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		302,02
		PROVISAO FATURA JUNHO/21 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO		
01/07	5246	1.1.2.001.0006 Contrato 027/2020 Luziania/GO	144.901,04	
	3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		144.901,04
		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 027/2020 - PRIMEIRO ADITIVO 03/2021 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021		
02/07	3946	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	19.840,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19.840,00
		PAGTO NF 159889 CIENTIFICA MEDICA		
02/07	3947	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	800,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		800,00
		PAGTO NF 47726 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
02/07	3948	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	21.673,53	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		21.673,53
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
02/07	3949	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	1.033,53	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.033,53
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		
02/07	3950	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.500,00	
	1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		1.500,00
		RESG AUTOM		
02/07	3951	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	1.500,00	
	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		1.500,00
		SAQUE ATM		
02/07	3952	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	1.033,53	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.033,53
A TRANSPORTAR:			1.726.291,21	1.726.291,21

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.726.291,21	1.726.291,21
02/07	3952		(Continuação lançamento...) PAGTO FERIAS - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO			
02/07	4585	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.015,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.015,00
			COMPRA NF 31548 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/07	4875	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	5,97		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			5,97
			PAGTO CF 79878 HK COMERCIO DE ALIMENTOS			
02/07	4876	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	544,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			544,00
			PAGTO NF 198 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER			
02/07	4877	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	14,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			14,00
			PAGTO CF 4906 CHRISTIANO LEONARDO SOUTO			
02/07	4878	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	32,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			32,00
			PAGTO NF 3538 FERNANDES & CASAGRANDE LTDA - ME			
02/07	5032	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	19.086,11		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			19.086,11
			COMPRA NF 41496 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
02/07	5033	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	518,60		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			518,60
			COMPRA NF 41497 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
03/07	4587	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.736,00		
		2.1.2.002.0135	Doctormed Equipos e Prod Hospitalares			5.736,00
			COMPRA NF 2246 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR			
03/07	4588	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.293,00		
		2.1.2.002.0135	Doctormed Equipos e Prod Hospitalares			1.293,00
			COMPRA NF 2244 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR			
03/07	4589	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.646,00		
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			2.646,00
			COMPRA NF 42131 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
03/07	4590	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	102,92		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			102,92
			COMPRA NF 5007 RAIADROGASIL S/A			
03/07	5251	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	6.833.894,80		
		3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO			6.833.894,80
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO			
05/07	3953	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	1.333,50		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.333,50
			PAGTO NF 142636 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
05/07	3954	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	532,50		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			532,50
			PAGTO NF 2526 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
05/07	3955	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	5.852,40		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			5.852,40
			PAGTO NF 13792 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
05/07	3956	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.530,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.530,00
			PAGTO NF 13791 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
05/07	3957	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	182,00		
				A TRANSPORTAR:	8.601.610,01	8.601.428,01
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	8.601.610,01	8.601.428,01
05/07	3957	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			182,00
		PAGTO NF 13793 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
05/07	3958	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	989,10		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			989,10
		PAGTO NF 40999 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
05/07	3959	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	15.393,04		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			15.393,04
		PAGTO NF 40998 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
05/07	3960	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	25.812,54		
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			25.812,54
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
05/07	3961	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	69,00		
	1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz			69,00
		DB CEST PJ			
05/07	4591	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.108,40		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.108,40
		COMPRA NF 14437 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
05/07	4592	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	18.548,52		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			18.548,52
		COMPRA NF 14446 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
05/07	4593	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	276,70		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			276,70
		COMPRA NF 130649 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/07	4594	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	27,36		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			27,36
		COMPRA NF 130646 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/07	4595	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	13.192,00		
	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se			13.192,00
		COMPRA NF 529 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO			
05/07	4596	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	441,00		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			441,00
		COMPRA NF 14445 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
05/07	4597	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.645,00		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.645,00
		COMPRA NF 14435 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
05/07	4598	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	6.539,00		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			6.539,00
		COMPRA NF 130647 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/07	4599	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	21.816,00		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			21.816,00
		COMPRA NF 130646 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/07	4600	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	3.681,50		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			3.681,50
		COMPRA NF 130648 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/07	4880	5.1.2.001.0037 Bens duraveis nao Imobilizado	680,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			680,00
		PAGTO NF 2263 MACOBRAZ MAT - 1 PURIFICADOR DE AGUA			
05/07	4881	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	19,39		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			19,39
		PAGTO CF 22912 EMPORIO FALEIRO E BORGES LTDA ME			
			A TRANSPORTAR:	8.711.848,56	8.711.848,56

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.711.848,56	8.711.848,56
05/07	4990	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	93.460,00		
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			93.460,00
			COMPRA NF 1724 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD			
05/07	5004	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	900,00		
		2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp			900,00
			PROVISAO NF 13096 MRAM INFORMATICA LTDA EPP			
05/07	5005	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	803,32		
		2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp			803,32
			PROVISAO NF 13095 MRAM INFORMATICA LTDA EPP			
05/07	5034	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	918,86		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			918,86
			COMPRA NF 41521 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
06/07	3962	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	400.000,00		
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			400.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
06/07	3963	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	58.482,22		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			58.482,22
			PAGTO FGTS S/ FOLHA MES 06/2020			
06/07	3964	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	270.653,08		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			270.653,08
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
06/07	3965	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			44,00
			TARIFA TED BCE			
06/07	3966	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	612.126,86		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			612.126,86
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
06/07	3967	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	400.000,00		
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz			400.000,00
			RESG AUTOM			
06/07	3968	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.728,91		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.728,91
			PAGTO SALARIO DAYANE DIAS DA SILVA			
06/07	3969	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.212,97		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.212,97
			PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA			
06/07	3970	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.723,79		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.723,79
			PAGTO SALARIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS			
06/07	3971	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.285,97		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.285,97
			PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS			
06/07	3972	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.320,35		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.320,35
			PAGTO SALARIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA			
06/07	3973	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.914,03		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.914,03
			PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA			
06/07	3974	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.225,23		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.225,23
			PAGTO SALARIO - ALANNE CARLA MOTA			
A TRANSPORTAR:					10.567.648,15	10.567.648,15

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.567.648,15	10.567.648,15
06/07	3975	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.724,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.724,00
			PAGTO SALARIO - ALDETE CARLA COSTA SALES			
06/07	3976	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.321,36	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.321,36
			PAGTO SALARIO - ALIANA REGINA DE SOUZA MOSLAVES			
06/07	3977	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.723,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.723,79
			PAGTO SALARIO - Aline dos Santos Tiago			
06/07	3978	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.726,35	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.726,35
			PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DA SILVA			
06/07	3979	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.722,11	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.722,11
			PAGTO SALARIO - AMANDA PEREIRA FONSECA			
06/07	3980	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.120,07	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.120,07
			PAGTO SALARIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA			
06/07	3981	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.823,74	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.823,74
			PAGTO SALARIO - ANA LIDIA SILVA BORGES			
06/07	3982	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		16.414,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			16.414,64
			PAGTO SALARIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO			
06/07	3983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.668,56	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.668,56
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA			
06/07	3984	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.167,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.167,81
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA SOUZA SOUTO			
06/07	3985	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.814,83	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.814,83
			PAGTO SALARIO - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS			
06/07	3986	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.616,04
			PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO			
06/07	3987	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.996,05	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.996,05
			PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES			
06/07	3988	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.277,74	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.277,74
			PAGTO SALARIO - Andressa Nascimento SA			
06/07	3989	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.764,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.764,47
			PAGTO SALARIO - ANGELICA PEREIRA DE URANI			
06/07	3990	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.727,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.727,38
			PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS			
06/07	3991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.984,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.984,53
			PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	10.621.241,62	10.621.241,62

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.621.241,62	10.621.241,62
06/07	3992	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.713,87	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.713,87
			PAGTO SALARIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA			
06/07	3993	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.027,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.027,91
			PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO			
06/07	3994	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.293,35	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.293,35
			PAGTO SALARIO - BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA			
06/07	3995	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.719,86	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.719,86
			PAGTO SALARIO - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO			
06/07	3996	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.204,89	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.204,89
			PAGTO SALARIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES			
06/07	3997	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.101,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.101,01
			PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES			
06/07	3998	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.198,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.198,40
			PAGTO SALARIO - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO			
06/07	3999	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.040,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.040,14
			PAGTO SALARIO - BRUNO CORREA CARVALHO			
06/07	4000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.599,12	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.599,12
			PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO			
06/07	4001	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.719,86	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.719,86
			PAGTO SALARIO - CARLA ALVES DE ANDRADE			
06/07	4002	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,71	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.881,71
			PAGTO SALARIO - CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA			
06/07	4003	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.208,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.208,66
			PAGTO SALARIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA			
06/07	4004	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.724,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.724,00
			PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES			
06/07	4005	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		826,83	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			826,83
			PAGTO SALARIO - CELESTE SHUINA SIQUEIRA			
06/07	4006	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.976,12	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.976,12
			PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA			
06/07	4007	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.302,71	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.302,71
			PAGTO SALARIO - CICERA DA CONCEICAO SAAVEDRA			
06/07	4008	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.726,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.726,77
			PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA			
				A TRANSPORTAR:	10.664.506,83	10.664.506,83

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.664.506,83	10.664.506,83
06/07	4009	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.008,17	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.008,17
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA			
06/07	4010	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.306,18	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.306,18
			PAGTO SALARIO - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES			
06/07	4011	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.007,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.007,66
			PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA			
06/07	4012	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.807,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.807,93
			PAGTO SALARIO - Clovis Monteiro Dos Santos Filho			
06/07	4013	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.919,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.919,40
			PAGTO SALARIO - CRISTIANO JOSE DE LIMA			
06/07	4014	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.981,60	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.981,60
			PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO			
06/07	4015	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.009,78	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.009,78
			PAGTO SALARIO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO			
06/07	4016	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.282,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.282,42
			PAGTO SALARIO - DANIEL AIRES RIBEIRO			
06/07	4017	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.664,52	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.664,52
			PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA			
06/07	4018	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.723,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.723,79
			PAGTO SALARIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO			
06/07	4019	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.708,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.708,70
			PAGTO SALARIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES			
06/07	4020	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.995,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.995,91
			PAGTO SALARIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA			
06/07	4021	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.638,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.638,81
			PAGTO SALARIO - DAYANE SIQUEIRA ROCHA			
06/07	4022	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.006,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.006,48
			PAGTO SALARIO - DEBORA SANTOS SALES			
06/07	4023	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.014,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.014,65
			PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS			
06/07	4024	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.626,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.626,19
			PAGTO SALARIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS			
06/07	4025	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.731,25	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.731,25
			PAGTO SALARIO - Douglas De Oliveira Santos			
				A TRANSPORTAR:	10.706.940,27	10.706.940,27

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.706.940,27	10.706.940,27
06/07	4026	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.664,83	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.664,83
			PAGTO SALARIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO		
06/07	4027	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.724,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.724,00
			PAGTO SALARIO - EDILEIDE JESUS SILVA		
06/07	4028	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.002,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.002,06
			PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX		
06/07	4029	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.011,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.011,10
			PAGTO SALARIO - Eduardo Dos Santos Malaquias		
06/07	4030	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.211,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		7.211,96
			PAGTO SALARIO - EDUARDO LOPES DA MOTTA		
06/07	4031	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	413,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		413,10
			PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA		
06/07	4032	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.906,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.906,48
			PAGTO SALARIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS		
06/07	4033	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.723,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.723,00
			PAGTO SALARIO - Eliete Alves Rabelo		
06/07	4034	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.724,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.724,64
			PAGTO SALARIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA		
06/07	4035	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.723,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.723,79
			PAGTO SALARIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS		
06/07	4036	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.003,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.003,43
			PAGTO SALARIO - EMANUELA LEMOS FRANCO		
06/07	4037	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.272,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.272,97
			PAGTO SALARIO - EMANUELE DAS DORES DUTRA		
06/07	4038	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.725,28	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.725,28
			PAGTO SALARIO - EMILIA GOMES GASPARETE		
06/07	4039	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.911,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.911,57
			PAGTO SALARIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO		
06/07	4040	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.999,62	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.999,62
			PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES		
06/07	4041	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.706,03	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.706,03
			PAGTO SALARIO - ERIKA BARBOSA ALMEIDA		
06/07	4042	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.989,89	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.989,89
			PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES		
A TRANSPORTAR:				10.747.654,02	10.747.654,02

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.747.654,02	10.747.654,02
06/07	4043	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.983,86	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.983,86
			PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS			
06/07	4044	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.983,08	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.983,08
			PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS			
06/07	4045	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.011,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.011,33
			PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS			
06/07	4046	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.895,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.895,53
			PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA			
06/07	4047	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.929,94	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.929,94
			PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA			
06/07	4048	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		619,58	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			619,58
			PAGTO SALARIO - FELIPE DOS SANTOS SILVA			
06/07	4049	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.356,11	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.356,11
			PAGTO SALARIO - Fernanda Uessugue Pereira Rodrigues			
06/07	4050	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.752,74	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.752,74
			PAGTO SALARIO - Fernando Lopes da Silva			
06/07	4051	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.987,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.987,96
			PAGTO SALARIO - Flaukineide Lima Dos Reis Silva			
06/07	4052	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.739,83	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.739,83
			PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES			
06/07	4053	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.726,99	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.726,99
			PAGTO SALARIO - FLAVIA VELOSO CHAVES			
06/07	4054	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.421,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.421,93
			PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA			
06/07	4055	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.715,84	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.715,84
			PAGTO SALARIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE			
06/07	4056	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		12.679,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			12.679,91
			PAGTO SALARIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD			
06/07	4057	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.014,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.014,26
			PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES			
06/07	4058	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.628,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.628,70
			PAGTO SALARIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA			
06/07	4059	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.728,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.728,75
			PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES			
				A TRANSPORTAR:	10.796.830,36	10.796.830,36
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.796.830,36	10.796.830,36
06/07	4060	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.064,68		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.064,68
			PAGTO SALARIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA			
06/07	4061	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.300,11		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.300,11
			PAGTO SALARIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU			
06/07	4062	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.190,88		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.190,88
			PAGTO SALARIO - GEISILA TAIRES TORRES RODRIGUES			
06/07	4063	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.722,93		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.722,93
			PAGTO SALARIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO			
06/07	4064	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.761,56		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.761,56
			PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES			
06/07	4065	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.281,77		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.281,77
			PAGTO SALARIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA			
06/07	4066	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.659,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.659,86
			PAGTO SALARIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO			
06/07	4067	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	360,84		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			360,84
			PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM			
06/07	4068	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.434,32		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.434,32
			PAGTO SALARIO - HELIO FIDELIS DINIZ NETO			
06/07	4069	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.852,95		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.852,95
			PAGTO SALARIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA			
06/07	4070	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	872,19		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			872,19
			PAGTO SALARIO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA			
06/07	4071	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.989,51		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.989,51
			PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO			
06/07	4072	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.327,24		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.327,24
			PAGTO SALARIO - JANAINA DE SOUZA CAMPOS			
06/07	4073	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.990,16		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.990,16
			PAGTO SALARIO - Jane de Fatima Meireles			
06/07	4074	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.725,10		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.725,10
			PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO			
06/07	4075	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.721,68		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.721,68
			PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES			
06/07	4076	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	706,30		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			706,30
			PAGTO SALARIO - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL			
A TRANSPORTAR:					10.833.792,44	10.833.792,44

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.833.792,44	10.833.792,44
06/07	4077	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.632,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.632,24
			PAGTO SALARIO - JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS			
06/07	4078	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.281,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.281,96
			PAGTO SALARIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA			
06/07	4079	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.676,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.676,70
			PAGTO SALARIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO			
06/07	4080	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.723,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.723,79
			PAGTO SALARIO - JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA			
06/07	4081	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.991,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.991,95
			PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ			
06/07	4082	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.726,35	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.726,35
			PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA			
06/07	4083	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.986,23	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.986,23
			PAGTO SALARIO - JOILSON CUSTODIO DE FARIAS			
06/07	4084	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.278,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.278,10
			PAGTO SALARIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA			
06/07	4085	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.018,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.018,42
			PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA			
06/07	4086	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.012,67	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.012,67
			PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS			
06/07	4087	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.740,98	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.740,98
			PAGTO SALARIO - JUCENIR SILVA DE MELO			
06/07	4088	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.726,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.726,77
			PAGTO SALARIO - JUCINEIDE NEVES PINA			
06/07	4089	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.290,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.290,75
			PAGTO SALARIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA			
06/07	4090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.595,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.595,43
			PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA			
06/07	4091	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.618,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.618,97
			PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA			
06/07	4092	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.723,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.723,79
			PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER			
06/07	4093	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.814,34	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.814,34
			PAGTO SALARIO - Juliana Paula colim			
				A TRANSPORTAR:	10.877.631,88	10.877.631,88

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.877.631,88	10.877.631,88
06/07	4094	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.271,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.271,65
			PAGTO SALARIO - JULIANE QUEIROZ FARIAS			
06/07	4095	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.936,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.936,92
			PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA			
06/07	4096	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.988,25	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.988,25
			PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES			
06/07	4097	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.004,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.004,06
			PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS			
06/07	4098	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.725,07	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.725,07
			PAGTO SALARIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA			
06/07	4099	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.810,58	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.810,58
			PAGTO SALARIO - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES			
06/07	4100	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.325,62	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.325,62
			PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA			
06/07	4101	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		855,99	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			855,99
			PAGTO SALARIO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR			
06/07	4102	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.879,59	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.879,59
			PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA			
06/07	4103	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.298,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.298,81
			PAGTO SALARIO - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA			
06/07	4104	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.728,73	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.728,73
			PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO			
06/07	4105	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.977,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.977,48
			PAGTO SALARIO - Kuayre Silva Meireles			
06/07	4106	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.017,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.017,06
			PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE			
06/07	4107	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.140,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.140,92
			PAGTO SALARIO - LARICY DE LIMA SOUZA			
06/07	4108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.585,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.585,21
			PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA			
06/07	4109	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.727,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.727,68
			PAGTO SALARIO - Larissa Martins Matos			
06/07	4110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.719,83	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.719,83
			PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA			
				A TRANSPORTAR:	10.918.625,33	10.918.625,33
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.918.625,33	10.918.625,33
06/07	4111	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.739,99	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.739,99
			PAGTO SALARIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR			
06/07	4112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.645,52	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.645,52
			PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO			
06/07	4113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.634,90
			PAGTO SALARIO - LENI ALVES DOS SANTOS			
06/07	4114	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.887,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.887,76
			PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA			
06/07	4115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.996,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.996,80
			PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO			
06/07	4116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.428,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.428,44
			PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO			
06/07	4117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.731,31	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.731,31
			PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA			
06/07	4118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.595,15	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.595,15
			PAGTO SALARIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA			
06/07	4119	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.996,55	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.996,55
			PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS			
06/07	4120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.764,05	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.764,05
			PAGTO SALARIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA			
06/07	4121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		624,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			624,91
			PAGTO SALARIO - LUCIANA DE SOUZA MATOS			
06/07	4122	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.304,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.304,45
			PAGTO SALARIO - Luciana Fernandes Maracaípe			
06/07	4123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		283,12	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			283,12
			PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES			
06/07	4124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.202,71	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.202,71
			PAGTO SALARIO - MARCELE CAMILA NELES			
06/07	4125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		346,55	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			346,55
			PAGTO SALARIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA			
06/07	4126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.000,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.000,39
			PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA			
06/07	4127	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.636,11	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.636,11
			PAGTO SALARIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO			
				A TRANSPORTAR:	10.950.444,04	10.950.444,04
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.950.444,04	10.950.444,04
06/07	4128	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.550,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.550,81
			PAGTO SALARIO - MARIA DA GLORIA PEREIRA FREIRE			
06/07	4129	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.746,60	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.746,60
			PAGTO SALARIO - MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS			
06/07	4130	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.723,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.723,79
			PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO			
06/07	4131	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.962,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.962,04
			PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO			
06/07	4132	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.544,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.544,63
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE			
06/07	4133	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.997,35	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.997,35
			PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS			
06/07	4134	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.724,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.724,00
			PAGTO SALARIO - MARILESE DA SILVA BUENO			
06/07	4135	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.524,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.524,53
			PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA			
06/07	4136	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.735,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.735,06
			PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA			
06/07	4137	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.810,05	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.810,05
			PAGTO SALARIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO			
06/07	4138	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.161,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.161,16
			PAGTO SALARIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA			
06/07	4139	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.916,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.916,45
			PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA			
06/07	4140	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.642,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.642,14
			PAGTO SALARIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA			
06/07	4141	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.838,94	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.838,94
			PAGTO SALARIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA			
06/07	4142	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.308,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.308,96
			PAGTO SALARIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA			
06/07	4143	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.664,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.664,45
			PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO			
06/07	4144	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.007,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.007,38
			PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO			
				A TRANSPORTAR:	10.988.302,38	10.988.302,38

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.988.302,38	10.988.302,38
06/07	4145	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.959,99		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.959,99
			PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES			
06/07	4146	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.513,13		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.513,13
			PAGTO SALARIO - MYLENA COSTA RODRIGUES			
06/07	4147	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.816,08		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.816,08
			PAGTO SALARIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA			
06/07	4148	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.996,43		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.996,43
			PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES			
06/07	4149	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.760,81		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.760,81
			PAGTO SALARIO - NATCHARA LOPES SANTOS			
06/07	4150	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.686,62		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.686,62
			PAGTO SALARIO - NATHALIA CAIXETA SILVA			
06/07	4151	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.010,90		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.010,90
			PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS			
06/07	4152	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.009,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.009,57
			PAGTO SALARIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO			
06/07	4153	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.991,79		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.991,79
			PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA			
06/07	4154	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.850,69		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.850,69
			PAGTO SALARIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ			
06/07	4155	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.647,62		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.647,62
			PAGTO SALARIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA			
06/07	4156	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.638,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.638,63
			PAGTO SALARIO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO			
06/07	4157	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.705,33		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.705,33
			PAGTO SALARIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES			
06/07	4158	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.725,50		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.725,50
			PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS			
06/07	4159	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.884,49		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.884,49
			PAGTO SALARIO - Paulo Moreira da Silva Oliveira			
06/07	4160	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.721,89		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.721,89
			PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA			
06/07	4161	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.993,35		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.993,35
			PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO			
				A TRANSPORTAR:	11.025.215,20	11.025.215,20
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.025.215,20	11.025.215,20
06/07	4162	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.721,68		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.721,68
			PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS			
06/07	4163	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	561,66		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			561,66
			PAGTO SALARIO - PRISCILA EVELYN PAULINO DA SILVA			
06/07	4164	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.727,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.727,63
			PAGTO SALARIO - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA			
06/07	4165	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.298,81		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.298,81
			PAGTO SALARIO - PRISCILA FERREIRA DA SILVA			
06/07	4166	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.761,51		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.761,51
			PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA			
06/07	4167	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.995,55		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.995,55
			PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE			
06/07	4168	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.800,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.800,86
			PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD			
06/07	4169	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.723,79		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.723,79
			PAGTO SALARIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA			
06/07	4170	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.672,53		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.672,53
			PAGTO SALARIO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS			
06/07	4171	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.008,40		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.008,40
			PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA			
06/07	4172	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.725,50		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.725,50
			PAGTO SALARIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA			
06/07	4173	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.722,75		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.722,75
			PAGTO SALARIO - RENATA NASCIMENTO PINTO			
06/07	4174	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.777,76		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.777,76
			PAGTO SALARIO - RITA DE KASSIA DE SOUZA SANTOS			
06/07	4175	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.723,79		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.723,79
			PAGTO SALARIO - Romilda Costa Lemos Fontes			
06/07	4176	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.017,52		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.017,52
			PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA			
06/07	4177	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.836,64		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.836,64
			PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO			
06/07	4178	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.972,61		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.972,61
			PAGTO SALARIO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	11.059.264,19	11.059.264,19
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.059.264,19	11.059.264,19
06/07	4179	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.866,73		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.866,73
			PAGTO SALARIO - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO			
06/07	4180	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.270,37		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.270,37
			PAGTO SALARIO - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO			
06/07	4181	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.009,05		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.009,05
			PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA			
06/07	4182	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.064,68		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.064,68
			PAGTO SALARIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA			
06/07	4183	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.726,35		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.726,35
			PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
06/07	4184	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.301,41		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.301,41
			PAGTO SALARIO - SHEILA FERNANDES SENA			
06/07	4185	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.145,47		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.145,47
			PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS			
06/07	4186	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.736,80		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.736,80
			PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA			
06/07	4187	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.832,35		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.832,35
			PAGTO SALARIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA			
06/07	4188	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.112,90		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.112,90
			PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS			
06/07	4189	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.813,77		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.813,77
			PAGTO SALARIO - STEFANNY DOS SANTOS COUTO			
06/07	4190	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.726,35		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.726,35
			PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA			
06/07	4191	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.962,06		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.962,06
			PAGTO SALARIO - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA			
06/07	4192	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.941,04		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.941,04
			PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA			
06/07	4193	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.522,94		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.522,94
			PAGTO SALARIO - TAIZ BORGES BENVINDO			
06/07	4194	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.028,98		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.028,98
			PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ			
06/07	4195	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.008,73		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.008,73
			PAGTO SALARIO - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA			
A TRANSPORTAR:					11.100.334,17	11.100.334,17
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.100.334,17	11.100.334,17
06/07	4196	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.777,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.777,16
			PAGTO SALARIO - TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA			
06/07	4197	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.539,85	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.539,85
			PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA			
06/07	4198	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.018,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.018,81
			PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO			
06/07	4199	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.208,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.208,49
			PAGTO SALARIO - THAISY APARECIDA SOUSA			
06/07	4200	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.811,03	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.811,03
			PAGTO SALARIO - THALYA DIAS GOMES			
06/07	4201	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.217,13	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.217,13
			PAGTO SALARIO - THAYNANA DOS ANJOS LOPES			
06/07	4202	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.671,15	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.671,15
			PAGTO SALARIO - TIAGO ARAUJO SANTOS			
06/07	4203	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.725,07	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.725,07
			PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA			
06/07	4204	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.275,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.275,72
			PAGTO SALARIO - VALCINEI BATISTA SILVA			
06/07	4205	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.492,07	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.492,07
			PAGTO SALARIO - Vanessa Aires De Araujo			
06/07	4206	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.341,27	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			8.341,27
			PAGTO SALARIO - VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES			
06/07	4207	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.340,12	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.340,12
			PAGTO SALARIO - VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA			
06/07	4208	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.014,29	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.014,29
			PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA			
06/07	4209	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.710,60	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.710,60
			PAGTO SALARIO - VIVIANE PEIXOTO SANTOS			
06/07	4210	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.742,23	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.742,23
			PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA			
06/07	4211	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.228,27	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.228,27
			PAGTO SALARIO - WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA			
06/07	4212	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.950,20	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.950,20
			PAGTO SALARIO - Wallace De Sousa Alves			
				A TRANSPORTAR:	11.153.397,63	11.153.397,63
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.153.397,63	11.153.397,63
06/07	4213	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.425,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.425,39
			PAGTO SALARIO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA		
06/07	4214	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.270,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.270,37
			PAGTO SALARIO - WESLEY RESENDE COTRIM		
06/07	4215	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.270,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.270,37
			PAGTO SALARIO - YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES		
06/07	4601	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	16.246,50	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		16.246,50
			COMPRA NF 1357117 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
06/07	4602	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.710,42	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		6.710,42
			COMPRA NF 130664 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
06/07	4603	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	59.567,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		59.567,60
			COMPRA NF 163222 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/07	4604	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.037,43	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		12.037,43
			COMPRA NF 163251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/07	4605	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.967,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.967,00
			COMPRA NF 163173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/07	4606	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	18.010,45	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		18.010,45
			COMPRA NF 144904 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
06/07	4607	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	469,40	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		469,40
			COMPRA NF 4145 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		
06/07	4608	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	840,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		840,00
			COMPRA NF 31569 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
06/07	4609	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	105.315,24	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		105.315,24
			COMPRA NF 163182 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/07	4610	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.620,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.620,60
			COMPRA NF 163209 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/07	4611	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	67,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		67,50
			COMPRA NF 163177 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/07	4612	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	806,70	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		806,70
			COMPRA NF 163219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/07	4613	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.470,60	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		1.470,60
			COMPRA NF 147916 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		
06/07	5153	5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	27.446,45	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		27.446,45
			PROVISAO FATURA 2143142227 SANEAGO DE GOIAS S.A - JUNHO/21		
A TRANSPORTAR:				11.420.939,65	11.420.939,65

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.420.939,65	11.420.939,65
07/07	4216	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	429,45	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		429,45
			PAGTO NF 13832 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
07/07	4217	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	2.158,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.158,00
			PAGTO NF 145994 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
07/07	4218	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	423,85	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		423,85
			PAGTO NF 145993 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
07/07	4219	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	903,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		903,00
			PAGTO NF 30561 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
07/07	4220	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	13.860,81	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		13.860,81
			PAGTO NF 41036 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
07/07	4221	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	930,42	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		930,42
			PAGTO NF 41071 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
07/07	4222	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	188,58	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		188,58
			PAGTO NF 41077 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
07/07	4223	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	21.487,91	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		21.487,91
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
07/07	4224	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	2.593,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.593,80
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		
07/07	4225	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.593,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.593,80
			PAGTO RESCISAO - ANDRE OLIVEIRA DOS PRAZERES		
07/07	4614	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.957,50	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		6.957,50
			COMPRA NF 144823 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
07/07	4615	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	17.663,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		17.663,00
			COMPRA NF 48079 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
07/07	4616	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	250,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		250,00
			COMPRA NF 130968 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
07/07	4617	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	27.246,00	
		2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares		27.246,00
			COMPRA NF 2266 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR		
07/07	4882	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO CF 29032 RESTAURANTE BOM APETITE		
07/07	4983	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	795,00	
		2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda		795,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - SERVS JUN/21		
07/07	4998	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	1.200,00	
		2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas		1.200,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 165 WILSON ANTONIO ENEAS		
A TRANSPORTAR:				11.520.640,77	11.520.640,77

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.520.640,77	11.520.640,77
07/07	5035	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	518,60	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		518,60
			COMPRA NF 41529 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
07/07	5036	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	18.162,84	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		18.162,84
			COMPRA NF 41558 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
08/07	4226	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	13.470,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		13.470,00
			PAGTO NF 47770 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
08/07	4227	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	16.348,99	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		16.348,99
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/07	4228	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11,00
			TARIFA TED BCE		
08/07	4229	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	2.867,99	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.867,99
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		
08/07	4230	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.500,00	
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		1.500,00
			RESG AUTOM		
08/07	4231	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		1.500,00
			SAQUE ATM		
08/07	4232	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.562,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.562,88
			PAGTO RESCISAO - EDILMA FERREIRA DA SILVA CLAUDINO		
08/07	4233	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	305,11	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		305,11
			PAGTO RESCISAO - HELIO FIDELIS DINIZ NETO		
08/07	4618	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	31.040,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		31.040,00
			COMPRA NF 536 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		
08/07	4619	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	13,08	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		13,08
			COMPRA NF 163511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/07	4620	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	709,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		709,80
			COMPRA NF 163523 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/07	4621	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	969,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		969,00
			COMPRA NF 163520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/07	4622	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.920,00	
		2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares		10.920,00
			COMPRA NF 2265 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR		
08/07	4623	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	91,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		91,00
			COMPRA NF 163473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/07	4624	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	3.802,10	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		3.802,10
			COMPRA NF 188192 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
A TRANSPORTAR:				11.625.433,16	11.625.433,16

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.625.433,16	11.625.433,16
08/07	4883	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	800,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		800,00
			PAGTO NF 222 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES LTDA		
08/07	4993	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.850,00	
		2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda		1.850,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
08/07	5161	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.850,00	
			Multiplos		1.850,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda		1.748,25
			SERVIÇOS TOMADOS NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		101,75
			INSS RETIDO S/ NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
08/07	5241	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	4.200,00	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		4.200,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 716 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
08/07	5242	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.218,19	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		3.218,19
			SERVIÇOS TOMADOS NF 715 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
09/07	4625	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.770,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		3.770,00
			COMPRA NF 1357391 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
09/07	4626	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.797,00	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		2.797,00
			COMPRA NF 1540 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
09/07	4627	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.459,50	
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		1.459,50
			COMPRA NF 1880 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
09/07	4628	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.136,00	
		2.1.2.002.0380	Kamifarma Ltda		1.136,00
			COMPRA NF 1 KAMIFARMA LTDA		
09/07	4884	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO CF 29064 RESTAURANTE BOM APETITE		
09/07	4949	5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	2.043,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 39541215 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
09/07	5037	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	471,46	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		471,46
			COMPRA NF 41571 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
12/07	4234	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	12.014,27	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.014,27
			PAGTO NF 41100 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
12/07	4235	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	824,57	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		824,57
			PAGTO NF 41099 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
12/07	4236	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	20.537,21	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		20.537,21
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
12/07	4237	2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	192,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		192,00
A TRANSPORTAR:				11.682.616,36	11.682.616,36

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	11.682.616,36	11.682.616,36
12/07	4237	(Continuação lançamento...) PAGTO FATURA 91 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS			
12/07	4238 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	52,50		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			52,50
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020			
12/07	4239 2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.043,00
		PAGTO NF 39541215 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
12/07	4240 1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	5.410,87		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			5.410,87
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
12/07	4241 1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.044,20		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.044,20
		PAGTO FERIAS - JEANE DOS SANTOS SALES			
12/07	4242 1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.036,68		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.036,68
		PAGTO FERIAS - KEUVY BEZERRA DE MELO			
12/07	4243 1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.004,57		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.004,57
		PAGTO FERIAS - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA			
12/07	4244 1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.325,42		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.325,42
		PAGTO FERIAS - PRISCILA ALVES BRANDAO			
12/07	4629 1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.250,00		
	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			3.250,00
		COMPRA NF 1818 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD			
12/07	4630 1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.070,10		
	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me			1.070,10
		COMPRA NF 4166 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA			
12/07	4631 1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	49,80		
	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda			49,80
		COMPRA NF 2543 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP			
12/07	4632 1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	189,85		
	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda			189,85
		COMPRA NF 2544 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP			
12/07	4633 1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	661,50		
	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda			661,50
		COMPRA NF 2544 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP			
12/07	4885 5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,00
		PAGTO CF 29086 RESTAURANTE BOM APETITE			
13/07	4245 2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	105,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			105,00
		PAGTO NF 13854 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
13/07	4246 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	31,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			31,00
		PAGTO NF 159947 CIENTIFICA MEDICA			
13/07	4247 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	448,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			448,00
		PAGTO NF 159949 CIENTIFICA MEDICA			
13/07	4248 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	271,74		
			A TRANSPORTAR:	11.701.630,59	11.701.358,85

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.701.630,59	11.701.358,85
13/07	4248	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		271,74
		PAGTO NF 160087 CIENTIFICA MEDICA		
13/07	4249	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	84,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		84,00
		PAGTO NF 160438 CIENTIFICA MEDICA		
13/07	4250	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	714,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		714,00
		PAGTO NF 160295 CIENTIFICA MEDICA		
13/07	4251	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	24,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		24,00
		PAGTO NF 160841 CIENTIFICA MEDICA		
13/07	4252	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	259,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		259,00
		PAGTO NF 160803 CIENTIFICA MEDICA		
13/07	4253	Multiplos	4.369,55	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.369,55
		PAGTO NF 1348394 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	4.347,80	
		PAGTO NF 1348394 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	21,75	
		JUROS S/ PAGTO NF 1348394 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
13/07	4254	2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar	91,27	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		91,27
		PAGTO FATURA 19004341 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - MES 06/2021 - ENEL		
13/07	4255	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.385,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.385,00
		PAGTO NF 47824 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
13/07	4256	2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica Ltda	189,70	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		189,70
		PAGTO NF 186458 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
13/07	4257	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	9.764,16	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		9.764,16
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
13/07	4258	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	169,40	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		169,40
		PAGTO NF 126730 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/07	4259	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	170,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		170,00
		PAGTO NF 126728 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/07	4260	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	414,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		414,00
		PAGTO NF 126727 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/07	4261	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	397,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		397,00
		PAGTO NF 126731 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/07	4262	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	301,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		301,00
		PAGTO NF 127425 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/07	4263	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	150,50	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		150,50
A TRANSPORTAR:			11.720.113,17	11.720.113,17

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	11.720.113,17	11.720.113,17
13/07	4263	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 126729 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
13/07	4264	2.1.2.002.0099 Tavares Silva & Silva 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 55344 TAVARES SILVA & SILVA	190,00		190,00
13/07	4634	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda COMPRA NF 1827 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD	7.560,00		7.560,00
13/07	4635	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda COMPRA NF 148401 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	215,45		215,45
14/07	4265	2.1.2.002.0029 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 10470 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	1.672,00		1.672,00
14/07	4266	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz 1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.390,39		2.390,39
14/07	4267	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz TARIFA TED BCE	165,00		165,00
14/07	4268	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	553,39		553,39
14/07	4269	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO RESCISAO - RITA DE KASSIA DE SOUZA SANTOS	553,39		553,39
14/07	4636	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda COMPRA NF 48152 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	8.082,00		8.082,00
14/07	5038	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 41656 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	977,56		977,56
14/07	5039	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 41657 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	21.243,02		21.243,02
14/07	5243	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 14553 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	545,30		545,30
15/07	4270	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 41210 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.071,85		1.071,85
15/07	4271	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 41212 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.921,82		12.921,82
15/07	4272	2.1.2.002.0171 Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda Multiplos PAGTO NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ PAGTO NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	795,00		795,00
			A TRANSPORTAR:	11.779.049,34	11.779.049,34

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	11.779.049,34	11.779.049,34
15/07	4272	(Continuação lançamento...)			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			36,97
		CSRF S/ PAGTO NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA			
15/07	4273	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	26.979,40		
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			26.979,40
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
15/07	4274	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			11,00
		TARIFA TED BCE			
15/07	4275	1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	10.000,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			10.000,00
		TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1722			
15/07	4276	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	1.438,62		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.438,62
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2			
15/07	4277	2.1.2.002.0196 Wilson Antonio Eneas	790,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			790,00
		PAGTO NF 164 WILSON ANTONIO ENEAS			
15/07	4278	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	8.144,23		
	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			8.144,23
		PAGTO ISS S/ NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM			
15/07	4279	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	516,07		
	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			516,07
		PAGTO ISS S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS			
15/07	4280	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	1.131,36		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.131,36
		PAGTO FERIAS - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA			
15/07	4281	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	307,26		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			307,26
		PAGTO RESCISAO - MARIA DA GLORIA PEREIRA FREIRE			
15/07	4637	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	545,30		
	2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida			545,30
		COMPRA NF 14553 EDIMILSON MARTINS DOS SANTOS			
15/07	4986	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	18.700,00		
	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			18.700,00
		COMPRA NF 1729 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD			
16/07	4282	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	333,21		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			333,21
		PAGTO NF 161306 CIENTIFICA MEDICA			
16/07	4283	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	16,70		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			16,70
		PAGTO NF 161307 CIENTIFICA MEDICA			
16/07	4284	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	382,91		
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			382,91
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
16/07	4285	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	33,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			33,00
		TARIFA TED BCE			
16/07	4638	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	27.160,00		
	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se			27.160,00
		COMPRA NF 544 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO			
			A TRANSPORTAR:	11.875.538,40	11.875.538,40

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.875.538,40	11.875.538,40
16/07	4886	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO CF 29136 RESTAURANTE BOM APETITE		
16/07	4887	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	400,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		400,00
			PAGTO NF 224 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES		
16/07	4916	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	7.449,49	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		7.449,49
			PROVISAO FATURA 135698 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
16/07	4917	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.349,95	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.349,95
			PROVISAO FATURA 135702 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
16/07	5040	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.071,85	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.071,85
			COMPRA NF 41667 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
16/07	5041	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	565,75	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		565,75
			COMPRA NF 41669 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
19/07	4639	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	299,40	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		299,40
			COMPRA NF 188783 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
19/07	4888	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO CF 29162 RESTAURANTE BOM APETITE		
19/07	5042	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	471,46	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		471,46
			COMPRA NF 41691 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/07	4286	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.892,24
			PAGTO INSS S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/07	4287	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	101,75	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		101,75
			PAGTO NF 4801 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
20/07	4288	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.203,22	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.203,22
			PAGTO NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/07	4289	Multiplos		12.753,43	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.753,43
			PAGTO NF 41265 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	12.627,16	
			PAGTO NF 41265 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	126,27	
			JUROS S/ PAGTO NF 41265 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/07	4290	Multiplos		5.952,12	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.952,12
			PAGTO NF 41290 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	5.893,20	
			PAGTO NF 41290 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	58,92	
			JUROS S/ PAGTO NF 41290 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/07	4291	Multiplos		939,72	
A TRANSPORTAR:				11.917.028,78	11.916.089,06

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.917.028,78	11.916.089,06
20/07	4291	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		939,72
		PAGTO NF 41274 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	930,42	
		PAGTO NF 41274 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	9,30	
		JUROS S/ PAGTO NF 41274 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/07	4292	Multiplos	476,17	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		476,17
		PAGTO NF 41282 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	471,46	
		PAGTO NF 41282 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	4,71	
		JUROS S/ PAGTO NF 41282 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/07	4293	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	41.856,45	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		41.856,45
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
20/07	4294	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	3.300,66	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.300,66
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2		
20/07	4295	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	8.237,14	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.237,14
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		
20/07	4296	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	8.237,14	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		8.237,14
		PAGTO RESCISAO - ANA PAULA SOUZA SOUTO		
20/07	4297	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	3.300,66	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.300,66
		PAGTO RESCISAO - VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA		
20/07	4640	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	680,00	
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		680,00
		COMPRA NF 48204 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR		
20/07	4641	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	6.081,60	
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		6.081,60
		COMPRA NF 42290 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
20/07	5043	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	353,12	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		353,12
		COMPRA NF 41706 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/07	4298	2.1.2.002.0377 Philips Medical Systems Ltda	1.360,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.360,00
		PAGTO NF 137315 PHILIPIS MEDICAL SYSTEMS LTDA		
21/07	4299	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.360,00	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		1.360,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
21/07	4300	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	243.349,27	
	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		243.349,27
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
21/07	4301	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.000.000,00	
	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.000.000,00
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
21/07	4302	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	7.843,00	
A TRANSPORTAR:			13.243.463,99	13.235.620,99

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.243.463,99	13.235.620,99
21/07	4302	(Continuação lançamento...)		
	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		7.843,00
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
21/07	4303	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	570.398,71	
	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		570.398,71
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
21/07	4304	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	3.586.781,82	
	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		3.586.781,82
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
21/07	4305	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	9.812,00	
	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		9.812,00
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
21/07	4642	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	15.000,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		15.000,00
		COMPRA NF 164774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
21/07	4829	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.400.000,00	
	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.400.000,00
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
21/07	4889	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
		PAGTO CF 29189 RESTAURANTE BOM APETITE		
22/07	4306	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	1.141,80	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.141,80
		PAGTO NF 142965 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
22/07	4307	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	1.008,50	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.008,50
		PAGTO NF 143423 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
22/07	4308	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	147.500,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		147.500,00
		PAGTO NF 141651 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
22/07	4309	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	147.500,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		147.500,00
		PAGTO NF 141646 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
22/07	4310	1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	4.343.086,56	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.343.086,56
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/07	4311	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	42.250,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		42.250,00
		PAGTO NF 41636 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
22/07	4312	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	378,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		378,00
		PAGTO NF 41885 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
22/07	4313	2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.400,00
		PAGTO NF 3007 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
22/07	4314	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	13.960,40	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		13.960,40
		PAGTO NF 13831 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
22/07	4315	Multiplos	1.939,72	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.939,72
		PAGTO NF 1352015 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
A TRANSPORTAR:			23.530.641,50	23.530.641,50

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	23.530.641,50	23.530.641,50
22/07	4315 (Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp PAGTO NF 1352015 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO NF 1352015 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	1.932,00 7,72	
22/07	4316 Múltiplos 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO IRRF S/ NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher PAGTO IRRF S/ NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.796,32 3.771,43 24,89	3.796,32
22/07	4317 Múltiplos 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO IRRF S/ NF211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher PAGTO IRRF S/ NF211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.796,32 3.771,43 24,89	3.796,32
22/07	4318 Múltiplos 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO IRRF S/ NF1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher PAGTO IRRF S/ NF1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,27 42,00 0,27	42,27
22/07	4319 Múltiplos 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO IRRF S/ NF 666 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher PAGTO IRRF S/ NF 666 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 666 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	449,95 447,00 2,95	449,95
22/07	4320 Múltiplos 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO IRRF S/ NF 683 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher PAGTO IRRF S/ NF 683 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 683 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	723,62 718,88 4,74	723,62
22/07	4321 Múltiplos 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO IRRF S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher PAGTO IRRF S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	173,15 172,02 1,13	173,15
22/07	4322 Múltiplos 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO IRRF S/ NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	890,84 885,00	890,84
A TRANSPORTAR:		23.540.513,97	23.540.513,97

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	23.540.513,97	23.540.513,97
22/07	4322	(Continuação lançamento...) PAGTO IRRF S/ NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5,84	
22/07	4323	Multiplos 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO IRRF S/ NF160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher PAGTO IRRF S/ NF160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.278,78	20.278,78
22/07	4324	Multiplos 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO IRRF S/ NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher PAGTO IRRF S/ NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		83,71	83,71
22/07	4325	Multiplos 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO IRRF S/ NF 822 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher PAGTO IRRF S/ NF 822 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 822 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		336,70	336,70
22/07	4326	Multiplos 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO IRRF S/ NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher PAGTO IRRF S/ NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		103,12	103,12
22/07	4327	Multiplos 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO IRRF S/ NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher PAGTO IRRF S/ NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		117,21	117,21
22/07	4328	Multiplos 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO IRRF S/ NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ PAGTO IRRF S/ NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		413,86	413,86
22/07	4329	Multiplos 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO CSRF S/ NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher PAGTO CSRF S/ NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		11.768,57	11.768,57
			A TRANSPORTAR:	23.573.615,92	23.573.615,92

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	23.573.615,92	23.573.615,92
22/07	4329	(Continuação lançamento...)		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	77,16	
		JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
22/07	4330	Multiplos	11.768,57	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.768,57
		PAGTO CSRF S/ NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	11.691,41	
		PAGTO CSRF S/ NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	77,16	
		JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
22/07	4331	Multiplos	131,05	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		131,05
		PAGTO CSRF S/ NF1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		PAGTO CSRF S/ NF1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	0,85	
		JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
22/07	4332	Multiplos	1.394,84	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.394,84
		PAGTO CSRF S/ NF 666 L2D TELEMEDICINA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.385,70	
		PAGTO CSRF S/ NF 666 L2D TELEMEDICINA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	9,14	
		JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 666 L2D TELEMEDICINA		
22/07	4333	Multiplos	2.243,21	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.243,21
		PAGTO CSRF S/ NF 683 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.228,51	
		PAGTO CSRF S/ NF 683 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	14,70	
		JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 683 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
22/07	4334	Multiplos	2.761,60	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.761,60
		PAGTO CSRF S/ NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.743,50	
		PAGTO CSRF S/ NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	18,10	
		JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
22/07	4335	Multiplos	62.864,21	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		62.864,21
		PAGTO CSRF S/ NF160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	62.452,03	
		PAGTO CSRF S/ NF160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	412,18	
		JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
22/07	4336	Multiplos	259,54	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		259,54
		PAGTO CSRF S/ NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	257,84	
		PAGTO CSRF S/ NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	1,70	
		A TRANSPORTAR:	23.655.038,94	23.655.038,94

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	23.655.038,94	23.655.038,94
22/07	4336	(Continuação lançamento...) JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
22/07	4337	Multiplos	10,76	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		10,76
		PAGTO CSRF S/ NF8929 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	10,69	
		PAGTO CSRF S/ NF8929 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	0,07	
		JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF8929 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
22/07	4338	Multiplos	1.043,79	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.043,79
		PAGTO CSRF S/ NF822 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.036,95	
		PAGTO CSRF S/ NF822 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	6,84	
		JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF822 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
22/07	4339	Multiplos	319,69	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		319,69
		PAGTO CSRF S/ NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	317,60	
		PAGTO CSRF S/ NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	2,09	
		JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
22/07	4340	Multiplos	363,36	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		363,36
		PAGTO CSRF S/ NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	360,98	
		PAGTO CSRF S/ NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	2,38	
		JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
22/07	4341	Multiplos	1.282,97	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.282,97
		PAGTO CSRF S/ NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.274,56	
		PAGTO CSRF S/ NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	8,41	
		JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		
22/07	4342	2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher	7.418,83	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.418,83
		PAGTO DARF - PIS - FOLHA 06.2021		
22/07	4343	2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher	27.637,51	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		27.637,51
		PAGTO DARF - SALARIOS - IR - FOLHA 06.2021		
22/07	4344	2.1.2.002.0155 Flynet Telecom ltda	3.100,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.100,00
		PAGTO NF 7385 FLYNET TELECOM LTDA		
22/07	4345	2.1.2.002.0155 Flynet Telecom ltda	429,90	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		429,90
		PAGTO NF 7403 FLYNET TELECOM LTDA		
22/07	4346	2.1.2.002.0155 Flynet Telecom ltda	815,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		815,00
A TRANSPORTAR:			23.697.460,75	23.697.460,75

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	23.697.460,75	23.697.460,75
22/07	4346	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 610 FLYNET TELECOM LTDA		
22/07	4347	2.1.2.002.0155 Flynet Telecom Ltda	2.585,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.585,00
		PAGTO NF 66 FLYNET TELECOM LTDA		
22/07	4348	Multiplos	227.414,91	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		227.414,91
		PAGTO INSS MES 06/2021		
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher	225.923,82	
		PAGTO INSS MES 06/2021		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	1.491,09	
		JUROS S/ PAGTO INSS MES 06/2021		
22/07	4349	Multiplos	4.595,71	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.595,71
		PAGTO NF 41311 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	4.565,27	
		PAGTO NF 41311 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	30,44	
		JUROS S/ PAGTO NF 41311 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/07	4350	2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda	1.278.937,34	
		Multiplos		1.278.937,34
		PAGTO NF 214 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUN/21		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.200.282,70
		PAGTO NF 214 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		19.184,06
		IRRF S/ PAGTO NF 214 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		59.470,58
		CSRF S/ PAGTO NF 214 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
22/07	4351	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	36.490,00	
		Multiplos		36.490,00
		PAGTO NF 6914 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS MAIO/21		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		34.793,21
		PAGTO NF 6914 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.696,79
		CSRF S/ PAGTO NF 6914 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
22/07	4352	2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
		Multiplos		7.763,00
		PAGTO NF 89 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS MAIO/21		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.285,57
		PAGTO NF 89 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
		IRRF S/ PAGTO NF 89 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
		CSRF S/ PAGTO NF 89 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
22/07	4353	2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar	1.681,40	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.681,40
		PAGTO ALUGUEL ALUG.JULHO RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		
22/07	4354	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	27.446,45	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		27.446,45
		PAGTO FATURA 2143142227 SANEAGO DE GOIAS S.A		
A TRANSPORTAR:			25.284.374,56	25.284.374,56

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	25.284.374,56	25.284.374,56
22/07	4355	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	598,10	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		598,10
			PAGTO NF 128473 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/07	4356	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	417,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		417,00
			PAGTO NF 128475 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/07	4357	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.657,70	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.657,70
			PAGTO NF 127232 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/07	4358	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	20.520,00	
			Multiplos		20.520,00
			PAGTO NF 239 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS MARÇO/21		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19.258,02
			PAGTO NF 239 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		307,80
			IRRF S/ PAGTO NF 239 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		954,18
			CSRF S/ PAGTO NF 239 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
22/07	4359	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	500.000,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		500.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
22/07	4360	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	400.000,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		400.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
22/07	4361	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	5.500.000,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		5.500.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
22/07	4362	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		22,00
			DOC/TED PESSOAL		
22/07	4363	2.1.2.002.0338	MG Medical Soluções Hospitalares	35.970,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		35.970,00
			PAGTO NF 414 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		
22/07	4364	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		1.500,00
			SAQUE ATM		
22/07	4890	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	14,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		14,00
			PAGTO NF 798 PABLO BARBOSA DE BRITO		
23/07	4365	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	953,75	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		953,75
			PAGTO NF 143943 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
23/07	4366	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	6.208,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.208,00
			PAGTO NF 500 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
23/07	4367	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	24.444,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		24.444,00
			PAGTO NF 513 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
23/07	4368	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	11.640,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.640,00
			PAGTO NF 501 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
A TRANSPORTAR:				31.788.319,11	31.788.319,11

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	31.788.319,11	31.788.319,11
23/07	4369	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.082,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.082,20
			PAGTO NF 160386 CIENTIFICA MEDICA		
23/07	4370	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.098,24	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.098,24
			PAGTO NF 160297 CIENTIFICA MEDICA		
23/07	4371	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.489,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.489,60
			PAGTO NF 160287 CIENTIFICA MEDICA		
23/07	4372	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.774,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.774,00
			PAGTO NF 160014 CIENTIFICA MEDICA		
23/07	4373	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	42.387,48	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		42.387,48
			PAGTO NF 159963 CIENTIFICA MEDICA		
23/07	4374	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.769,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.769,40
			PAGTO NF 159950 CIENTIFICA MEDICA		
23/07	4375	Multiplos		58,67	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		58,67
			PAGTO CSRF S/ NF 18769 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	58,10	
			PAGTO CSRF S/ NF 18769 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	0,57	
			JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 18769 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
23/07	4376	Multiplos		685,41	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		685,41
			PAGTO NF 41356 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	683,13	
			PAGTO NF 41356 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	2,28	
			JUROS S/ PAGTO NF 41356 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/07	4377	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	1.516,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.516,60
			PAGTO NF 1739 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		
23/07	4378	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	9.100,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		9.100,00
			PAGTO NF 1786 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		
23/07	4379	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.944,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.944,00
			PAGTO NF 4030 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		
23/07	4380	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	1.260,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.260,00
			PAGTO NF 623 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
23/07	4381	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	2.807,36	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.807,36
			PAGTO NF 624 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
23/07	4382	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00	
		Multiplos			22.300,00
			PAGTO NF 907 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/21		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.928,55
A TRANSPORTAR:				31.888.592,07	31.888.592,07

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	31.888.592,07	31.888.592,07
23/07	4382	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 907 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		334,50
		IRRF S/ PAGTO NF 907 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.036,95
		CSRF S/ PAGTO NF 907 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
23/07	4383	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	780,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		780,00
		PAGTO NF 907 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
23/07	4384	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	383.888,81	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		383.888,81
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
23/07	4385	2.1.2.002.0162 RTD Soluções em Imagem Ltda	271.474,37	
		Multiplos		271.474,37
		PAGTO NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAIO/21		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		238.431,25
		PAGTO NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.072,12
		IRRF S/ PAGTO NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		12.623,55
		CSRF S/ PAGTO NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.203,22
		INSS RETIDO S/ PAGTO NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		8.144,23
		ISS RETIDO S/ NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
23/07	4386	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	407,80	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		407,80
		PAGTO NF 128474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
23/07	4387	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	7,50	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7,50
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		
23/07	4388	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	198,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		198,00
		TARIFA TED BCE		
23/07	4389	2.1.2.002.0379 XXXXX	1.197,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.197,00
		PAGTO NF 135 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI		
23/07	4390	2.1.2.002.0379 XXXXX	720,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		720,00
		PAGTO NF 132 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI		
23/07	4643	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.350,00	
	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.350,00
		COMPRA NF 375. COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
23/07	4644	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.506,00	
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		1.506,00
		COMPRA NF 146185 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
23/07	4645	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	5.424,50	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		5.424,50
		COMPRA NF 1770 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
23/07	4646	1.1.3.001.0010 09 - Manutenção	278,00	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		278,00
A TRANSPORTAR:			32.555.824,05	32.555.824,05

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	32.555.824,05	32.555.824,05
23/07	4646	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 1770 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
23/07	4891 5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	200,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			200,00
		PAGTO NF 227 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES			
23/07	4892 5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	57,90		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			57,90
		PAGTO NF 800 PABLO BARBOSA DE BRITO			
23/07	4893 5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	50,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			50,00
		PAGTO NF 2278 MACOBRAZ MAT			
23/07	5237 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.000,00		
	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			8.000,00
		COMPRA NF 384 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
26/07	4391 2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.797,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.797,00
		PAGTO NF 1540 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
26/07	4392 2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	4.344,30		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.344,30
		PAGTO FATURA 135514 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
26/07	4393 2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	49,80		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			49,80
		PAGTO NF 2543 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
26/07	4394 2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	851,35		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			851,35
		PAGTO NF 2544 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
26/07	4395 2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	950,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			950,00
		PAGTO NF 14272 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
26/07	4396 2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	145,20		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			145,20
		PAGTO NF 14271 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
26/07	4397 2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	42.000,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			42.000,00
		PAGTO NF 30 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
26/07	4398 2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			20.000,00
		PAGTO NF 31 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
26/07	4399 2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.122,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.122,00
		PAGTO NF 31057 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
26/07	4400 2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	11.495,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			11.495,00
		PAGTO NF 31056 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
26/07	4401 2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.200,00
		PAGTO NF 19659 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA			
26/07	4402 2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	18.700,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			18.700,00
		PAGTO NF 1729 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
26/07	4403 2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	7.980,00		
			A TRANSPORTAR:	32.677.766,60	32.669.786,60

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	32.677.766,60	32.669.786,60
26/07	4403	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			7.980,00
		PAGTO NF 1811 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
26/07	4404	2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00		
		Multiplos			2.800,00
		PAGTO NF 1507 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS JUN/21			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.627,80
		PAGTO NF 1507 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			42,00
		IRRF S/ PAGTO NF 1507 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			130,20
		CSRF S/ PAGTO NF 1507 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
26/07	4405	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	16.647,30		
		Multiplos			16.647,30
		PAGTO NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2021			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			14.150,21
		PAGTO NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			166,47
		IRRF S/ PAGTO NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			1.831,20
		INSS RETIDO S/ NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			499,42
		ISS RETIDO S/ NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
26/07	4406	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	353.843,71		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			353.843,71
		PAGTO NF 52 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
26/07	4407	2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			24.500,00
		PAGTO NF 792 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
26/07	4408	2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	972,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			972,00
		PAGTO NF 4100 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME			
26/07	4409	2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	697,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			697,00
		PAGTO NF 4095 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME			
26/07	4410	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	514.169,37		
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			514.169,37
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
26/07	4411	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	231,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			231,00
		TARIFA TED BCE			
26/07	4412	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.533,00
		PAGTO NF 39680642 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
26/07	4413	2.1.2.002.0196 Wilson Antonio Eneas	780,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			780,00
		PAGTO NF 163 WILSON ANTONIO ENEAS			
26/07	4414	2.1.2.002.0196 Wilson Antonio Eneas	1.200,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.200,00
		PAGTO NF 165 WILSON ANTONIO ENEAS			
26/07	4415	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	99,00		
			A TRANSPORTAR:	33.595.238,98	33.595.139,98

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	33.595.238,98	33.595.139,98
26/07	4415	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			99,00
		DB CEST PJ			
26/07	4416	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	69,00	
	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			69,00
		DB CEST PJ			
26/07	4894	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,00
		PAGTO CF 29247 RESTAURANTE BOM APETITE			
26/07	4971	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	97.096,08	
	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			97.096,08
		SERVIÇOS TOMADOS NF 58 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERV EMERGENCIAL			
27/07	4417	2.1.2.002.0012	Científica Medica	3.116,40	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.116,40
		PAGTO NF 162311 CIENTIFICA MEDICA			
27/07	4418	2.1.2.002.0012	Científica Medica	8.994,50	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			8.994,50
		PAGTO NF 162253 CIENTIFICA MEDICA			
27/07	4419	2.1.2.002.0012	Científica Medica	252,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			252,00
		PAGTO NF 161954 CIENTIFICA MEDICA			
27/07	4420	2.1.2.002.0012	Científica Medica	576,80	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			576,80
		PAGTO NF 161774 CIENTIFICA MEDICA			
27/07	4421	2.1.2.002.0012	Científica Medica	4.984,56	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.984,56
		PAGTO NF 161730 CIENTIFICA MEDICA			
27/07	4422	2.1.2.002.0012	Científica Medica	3.677,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.677,00
		PAGTO NF 161768 CIENTIFICA MEDICA			
27/07	4423	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	82.500,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			82.500,00
		PAGTO NF 31178 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
27/07	4424	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	565,75	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			565,75
		PAGTO NF 41389 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
27/07	4425	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.071,85	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.071,85
		PAGTO NF 41412 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
27/07	4426	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	15.257,04	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			15.257,04
		PAGTO NF 41393 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
27/07	4427	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	71.952,98	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			71.952,98
		PAGTO NF 55 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI			
27/07	4428	2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	900,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			900,00
		PAGTO NF 13096 MRAM INFORMATICA LTDA EPP			
27/07	4429	2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	803,32	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			803,32
		PAGTO NF 13095 MRAM INFORMATICA LTDA EPP			
			A TRANSPORTAR:	33.887.076,26	33.887.076,26

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	33.887.076,26	33.887.076,26
27/07	4430	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	780,00		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			780,00
			TED NF 907 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
27/07	4431	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	198.889,19		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			198.889,19
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
27/07	4432	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	634,27		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			634,27
			PAGTO NF 129098 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
27/07	4433	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	332,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			332,00
			PAGTO NF 129097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
27/07	4434	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	187,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			187,00
			TARIFA TED BCE			
27/07	4435	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	3.863,72		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.863,72
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
27/07	4436	1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	1.500.000,00		
		1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz			1.500.000,00
			RESGATE XP INVESTIMENTOS			
27/07	4437	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.863,72		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.863,72
			PAGTO RESCISAO - DAYANE SIQUEIRA ROCHA			
27/07	4647	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	280,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			280,00
			COMPRA NF 1442 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
27/07	4648	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	128,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			128,00
			COMPRA NF 165618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
27/07	4649	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	320,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			320,00
			COMPRA NF 1441 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
27/07	4895	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	19,90		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			19,90
			PAGTO CF 109201 SUBWAY CASTELO BRANCO			
27/07	4896	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	84,50		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			84,50
			PAGTO NF 35 AMANDA ROCHA CARVALHO DA SILVA			
27/07	4950	5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	1.533,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			1.533,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 39680642 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
27/07	5044	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	518,60		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			518,60
			COMPRA NF 42088 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
27/07	5045	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	21.067,04		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			21.067,04
			COMPRA NF 42089 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
27/07	5046	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20.593,38		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			20.593,38
			COMPRA NF 42090 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
A TRANSPORTAR:					35.640.170,58	35.640.170,58

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	35.640.170,58	35.640.170,58
27/07	5047	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	494,55	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		494,55
			COMPRA NF 42091 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
28/07	4438	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	110,00	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		110,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/07	4439	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	110,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		110,00
			TARIFA TED BCE		
28/07	4650	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.000,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		1.000,00
			COMPRA NF 1834 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD		
28/07	4651	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.118,24	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.118,24
			COMPRA NF 133984 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
28/07	4652	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.524,15	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.524,15
			COMPRA NF 133985 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
28/07	4653	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.100,00	
		2.1.2.002.0259	Lifemed Incl de Eqp Art Med Hosp S A		8.100,00
			COMPRA NF 100904 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS		
28/07	4654	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	269,23	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		269,23
			COMPRA NF 133986 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
28/07	4655	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.162,72	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		11.162,72
			COMPRA NF 165886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
28/07	4897	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	600,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		600,00
			PAGTO NF 228 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES LTDA		
28/07	4898	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	40,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		40,50
			PAGTO NF 2957 PAPELARIA AVENIDA		
28/07	5008	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	945,46	
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A		945,46
			PROVISAO PEDIDO 32707831 ALELO S.A		
28/07	5048	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.177,69	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.177,69
			COMPRA NF 42148 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
28/07	5049	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	22.717,95	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		22.717,95
			COMPRA NF 42152 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
28/07	5238	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	980,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		980,00
			COMPRA NF 396 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
28/07	5239	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	984,00	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		984,00
			COMPRA NF 1666 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
28/07	5240	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.200,00	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		1.200,00
			COMPRA NF 1664 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
A TRANSPORTAR:				35.694.705,07	35.694.705,07

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	35.694.705,07	35.694.705,07
29/07	4440	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	945,46		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			945,46
			PAGTO PEDIDO 32707831 AGOSTO ALELO S.A			
29/07	4441	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	6.180,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.180,00
			PAGTO NF 42064 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
29/07	4442	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	93.460,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			93.460,00
			PAGTO NF 1724 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
29/07	4443	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	12.450,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			12.450,00
			PAGTO NF 1697 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
29/07	4444	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.250,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.250,00
			PAGTO NF 1818 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
29/07	4445	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	683,13		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			683,13
			PAGTO NF 41467 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
29/07	4446	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	97.096,08		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			97.096,08
			PAGTO NF 58 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI			
29/07	4447	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	239.123,06		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			239.123,06
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
29/07	4448	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	1.850,00		
			Multiplos			1.850,00
			PAGTO NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.748,25
			PAGTO NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			101,75
			INSS RETIDO S/ PAGTO NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
29/07	4449	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	302,02		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			302,02
			PAGTO FATURA JUNHO TELEFONICA BRASIL			
29/07	4450	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	23.008,12		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			23.008,12
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
29/07	4451	1.1.1.003.0026	Aplic CEF 1676-6 - XP Invest 5970706 Luz	1.500.000,00		
		1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz			1.500.000,00
			APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS			
29/07	4657	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.250,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			8.250,00
			COMPRA NF 32397 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
29/07	4658	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	410,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			410,40
			COMPRA NF 165940 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/07	4659	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.188,09		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.188,09
			COMPRA NF 165957 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/07	4660	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.248,40		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.248,40
A TRANSPORTAR:					37.685.149,83	37.685.149,83
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	37.685.149,83	37.685.149,83
29/07	4660	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA NF 14686 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
29/07	4661	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	512,10		
		2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me			512,10
		COMPRA NF 4242 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA			
29/07	4662	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	5.000,00		
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda			5.000,00
		COMPRA NF 32398 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
29/07	4663	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	2.832,00		
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			2.832,00
		COMPRA NF 1729 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
29/07	4664	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica	1.377,00		
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.377,00
		COMPRA NF 1729 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
29/07	4830	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.010,60		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.010,60
		PAGTO FERIAS BRENDON GUTHIERREZ SANTOS			
29/07	4899	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00		
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral			20,00
		PAGTO CF 29291 RESTAURANTE BOM APETITE			
29/07	4903	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.305,07		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.305,07
		PAGTO FERIAS MARIA ANGELA DE PAULA			
29/07	4904	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.304,32		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.304,32
		PAGTO FERIAS MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO			
29/07	4905	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.291,67		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.291,67
		PAGTO FERIAS CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA			
29/07	4906	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.026,98		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.026,98
		PAGTO FERIAS ROMILDA COSTA LEMOS FONTES			
29/07	4907	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	1.838,68		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.838,68
		PAGTO FERIAS FLAVIA DE FREITAS GONÇALVES			
29/07	4908	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.161,67		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.161,67
		PAGTO FERIAS CASSIA DIAS GONÇALVES			
29/07	4909	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.103,17		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.103,17
		PAGTO FERIAS GISELE BARBOSA RODRIGUES			
29/07	4910	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	4.208,80		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.208,80
		PAGTO FERIAS GRACIELE APARECIDA ALVES			
29/07	4911	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	1.757,16		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.757,16
		PAGTO FERIAS LENI ALVES DOS SANTOS			
30/07	4452	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	7.449,49		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			7.449,49
		PAGTO FATURA 135698 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
30/07	4453	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.349,95		
			A TRANSPORTAR:	37.726.698,49	37.725.348,54

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	37.726.698,49	37.725.348,54
30/07	4453	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.349,95
		PAGTO FATURA 135702 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
30/07	4454	2.1.2.002.0135 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	1.293,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.293,00
		PAGTO NF 2244 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES			
30/07	4455	2.1.2.002.0135 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	5.736,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			5.736,00
		PAGTO NF 2246 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES			
30/07	4456	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	2.015,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.015,00
		PAGTO NF 31548 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
30/07	4457	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.840,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.840,00
		PAGTO NF 1776 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
30/07	4458	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	12.450,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			12.450,00
		PAGTO NF 1717 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
30/07	4459	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.845,40		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.845,40
		PAGTO NF 145616 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
30/07	4460	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.381,09		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.381,09
		PAGTO NF 145615 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
30/07	4461	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	518,60		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			518,60
		PAGTO NF 41497 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
30/07	4462	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	19.086,11		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			19.086,11
		PAGTO NF 41496 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
30/07	4463	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	60.222,03		
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			60.222,03
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
30/07	4464	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	66,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			66,00
		TARIFA TED BCE			
30/07	4465	2.1.2.002.0145 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.249,50		
		Multiplos			1.249,50
		PAGTO NF 22903 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS JUL/21			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.191,39
		PAGTO NF 22903 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			58,11
		CSRF S/ PAGTO NF 22903 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA			
30/07	4466	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	145,92		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			145,92
		DP DIN LOT			
30/07	4467	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	500,00		
	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			500,00
		SAQUE ATM			
30/07	4468	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	2,50		
	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			2,50
			A TRANSPORTAR:	37.839.049,64	37.839.049,64

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	37.839.049,64	37.839.049,64
30/07	4468		(Continuação lançamento...) TAR BCO24H		
30/07	4900	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	138,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		138,00
			PAGTO NF 2289 MACOBRAZ MAT.		
30/07	4901	5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	691,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		691,00
			PAGTO NF 2290 MARCOBRAZ MAT - PURIFICADOR DE AGUA		
30/07	4902	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	200,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		200,00
			PAGTO NF 229 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES		
30/07	5236	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.274,76	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		1.274,76
			COMPRA NF 146398 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
30/07	5244	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	341,04	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		341,04
			COMPRA NF 14703 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
31/07	2162	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	42.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		42.000,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		
31/07	2167	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	29.800,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		29.800,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA		
31/07	3176	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	900.000,00	
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda		900.000,00
			PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
31/07	4919	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	21.194,60	
		2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio		21.194,60
			PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		
31/07	4921	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.400,00	
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		6.400,00
			PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF EIRELI		
31/07	4923	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		
31/07	4925	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.760,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.760,00
			PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		
31/07	4927	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.000,00	
		2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda		12.000,00
			PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA		
31/07	4931	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	251.428,38	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		251.428,38
			PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
31/07	4933	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		15.000,00
			PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS		
31/07	4935	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.800,00	
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		2.800,00
			PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL		
31/07	4937	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	24.500,00	
A TRANSPORTAR:				39.184.577,42	39.160.077,42
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	39.184.577,42	39.160.077,42
31/07	4937	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados			24.500,00
		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS			
31/07	4939	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	36.490,00		
	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli			36.490,00
		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
31/07	4941	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	20.520,00		
	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me			20.520,00
		PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
31/07	4944	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	285.000,00		
	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			285.000,00
		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
31/07	4946	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	6.830,00		
	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			6.830,00
		PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE			
31/07	4952	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	7.763,00		
	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt			7.763,00
		PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
31/07	4958	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	2.850,00		
	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me			2.850,00
		PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
31/07	4960	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	22.300,00		
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			22.300,00
		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
31/07	4962	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.249,50		
	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist			1.249,50
		PROVISAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA			
31/07	4966	5.1.3.001.0004 Internet e TV	3.400,00		
	2.1.2.002.0155	Flynet Telecom ltda			3.400,00
		PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA			
31/07	4970	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	71.952,98		
	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			71.952,98
		PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI			
31/07	4975	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	59.000,00		
	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda			59.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
31/07	4978	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	265.000,00		
	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda			265.000,00
		PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
31/07	4989	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	53.000,00		
	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			53.000,00
		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA			
31/07	5006	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	1.230,73		
	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt			1.230,73
		PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
31/07	5010	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	3.200,00		
	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic			3.200,00
		PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA			
31/07	5050	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	966,01		
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			966,01
		COMPRA NF 42228 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
			A TRANSPORTAR:	40.025.329,64	40.025.329,64

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	40.025.329,64	40.025.329,64
31/07	5058	1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	8.263,23		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			8.263,23
			RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF			
31/07	5059	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	2.582,81		
		1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz			2.582,81
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF			
31/07	5063	1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	356,75		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			356,75
			RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF			
31/07	5064	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	313,37		
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz			313,37
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF			
31/07	5065	5.1.7.001.0007	IOF	308,09		
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz			308,09
			IOF S/ APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF			
31/07	5069	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	254,47		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			254,47
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX			
31/07	5070	5.1.7.001.0007	IOF	39,06		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			39,06
			IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX			
31/07	5071	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	4,65		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			4,65
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX			
31/07	5072	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	308,17		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			308,17
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA			
31/07	5075	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	25.501,96		
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha			25.501,96
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Julho/2021			
31/07	5082	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	511.364,43		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			511.364,43
			FOPAG Salário 07/2021			
31/07	5083	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.500,01		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.500,01
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2021			
31/07	5084	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	68.311,02		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			68.311,02
			FOPAG INSS Sobre Salário 07/2021			
31/07	5085	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	35.129,61		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			35.129,61
			FOPAG IRRF Sobre Salário 07/2021			
31/07	5086	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.333,93		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.333,93
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 07/2021			
31/07	5087	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	11.380,86		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			11.380,86
			FOPAG Horas Extras 50% 07/2021			
31/07	5088	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	39.838,72		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			39.838,72
			FOPAG Salário Maternidade 07/2021			
A TRANSPORTAR:					40.734.120,78	40.734.120,78

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	40.734.120,78	40.734.120,78
31/07	5089	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	604,43		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			604,43
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 07/2021			
31/07	5090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.766,79		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			2.766,79
			FOPAG Faltas (Dias) 07/2021			
31/07	5091	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.366,86		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.366,86
			FOPAG INSS Sobre Férias 07/2021			
31/07	5092	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	29.047,04		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			29.047,04
			FOPAG Liquidado de Férias 07/2021			
31/07	5093	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.474,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.474,55
			FOPAG Saldo de Salário 07/2021			
31/07	5094	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	7.979,84		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.979,84
			FOPAG 13o. Salário Proporcional 07/2021			
31/07	5095	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.583,99		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.583,99
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 07/2021			
31/07	5096	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	6.898,13		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.898,13
			FOPAG Férias Proporcionais 07/2021			
31/07	5097	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	861,33		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			861,33
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 07/2021			
31/07	5098	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.027,65		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.027,65
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2021			
31/07	5099	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	636,83		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			636,83
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2021			
31/07	5100	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	779,69		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			779,69
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 07/2021			
31/07	5101	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	31,38		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			31,38
			FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2021			
31/07	5102	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	20.678,95		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			20.678,95
			FOPAG Liquidado de Rescisão 07/2021			
31/07	5103	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.044,65		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.044,65
			FOPAG Hora Extras 100% 07/2021			
31/07	5104	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.430,00		
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais			7.430,00
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 07/2021			
31/07	5105	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.647,70		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			2.647,70
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2021			
A TRANSPORTAR:					40.831.980,59	40.831.980,59

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.831.980,59	40.831.980,59
31/07	5106	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	30.901,02	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		30.901,02
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2021		
31/07	5107	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	646,61	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		646,61
			FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2021		
31/07	5108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.673,13	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		2.673,13
			FOPAG Artigo 480 CLT 07/2021		
31/07	5109	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	59,46	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		59,46
			FOPAG Crédito de INSS 07/2021		
31/07	5110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	192,00	
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher		192,00
			FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 07/2021		
31/07	5111	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.803,74	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.803,74
			FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2021		
31/07	5112	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.897,83	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.897,83
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 07/2021		
31/07	5113	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	632,60	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		632,60
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 07/2021		
31/07	5114	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	245,87	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		245,87
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 07/2021		
31/07	5115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.284,56	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.284,56
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		
31/07	5116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.953,27	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.953,27
			FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 07/2021		
31/07	5117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	636,21	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		636,21
			FOPAG COMPL Dif. INSS Mult. Vinc. Férias 07/2021		
31/07	5118	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	17.012,52	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		17.012,52
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 07/2021		
31/07	5119	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.299,38	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.299,38
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 07/2021		
31/07	5120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.028,88	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		1.028,88
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 07/2021		
31/07	5121	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	24.809,24	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		24.809,24
			FOPAG 07/2021 Férias No Mês		
31/07	5122	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	8.269,75	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.269,75
			FOPAG 07/2021 1/3 de Férias no Mês		
A TRANSPORTAR:				40.932.326,66	40.932.326,66

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	40.932.326,66	40.932.326,66
31/07	5123	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.514,12		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.514,12
			FOPAG H.E. Intraornada 50% 07/2021			
31/07	5124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	119,61		
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher			119,61
			FOPAG Contribuição Negocial 07/2021			
31/07	5125	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	27.840,29		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			27.840,29
			FOPAG Gratificacao 07/2021			
31/07	5126	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	15.823,13		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			15.823,13
			FOPAG Premio Incentivo 07/2021			
31/07	5127	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.407,16		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.407,16
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 07/2021			
31/07	5128	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.577,68		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.577,68
			FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 07/2021			
31/07	5129	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	105.251,44		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			105.251,44
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2021			
31/07	5130	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	428,75		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			428,75
			FOPAG Gratificacao por Assiduidade 07/2021			
31/07	5131	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	130,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			130,00
			FOPAG Dif. Gratificação 07/2021			
31/07	5132	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	146,72		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			146,72
			FOPAG Dif. Salario 07/2021			
31/07	5133	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	337,49		
		5.1.2.001.0040	Multas			337,49
			FOPAG Desc Multa Transito 07/2021			
31/07	5134	5.1.1.001.0007	FGTS	66.279,75		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			66.279,75
			FOPAG Valor FGTS 07/2021			
31/07	5135	5.1.1.001.0006	INSS	173.504,79		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			173.504,79
			FOPAG Valor INSS Empresa 07/2021			
31/07	5136	5.1.1.001.0006	INSS	45.742,10		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			45.742,10
			FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2021			
31/07	5137	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	8.285,08		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			8.285,08
			FOPAG Valor PIS 07/2021			
31/07	5138	5.1.1.001.0004	Férias	120.630,50		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			120.630,50
			PROVISAO Férias 07/2021			
31/07	5140	5.1.1.001.0006	INSS	20.316,96		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			20.316,96
			PROVISAO INSS Férias 07/2021			
				A TRANSPORTAR:	41.529.662,23	41.529.662,23

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.529.662,23	41.529.662,23
31/07	5141	5.1.1.001.0007	FGTS	5.790,26		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			5.790,26
			PROVISAO FGTS Férias 07/2021			
31/07	5142	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	723,74		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			723,74
			PROVISAO PIS Férias 07/2021			
31/07	5143	5.1.1.001.0005	13º Salário	85.395,96		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			85.395,96
			PROVISAO 13º Salário 07/2021			
31/07	5144	5.1.1.001.0006	INSS	21.521,72		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			21.521,72
			PROVISAO INSS 13º Salário 07/2021			
31/07	5145	5.1.1.001.0007	FGTS	6.193,36		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			6.193,36
			PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2021			
31/07	5146	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	774,18		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			774,18
			PROVISAO PIS 13º Salário 07/2021			
31/07	5148	5.1.2.001.0032	Telefone	1.681,40		
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			1.681,40
			PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES			
31/07	5157	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	370.326,63		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			370.326,63
			PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
31/07	5167	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20.000,00		
		2.1.2.002.0367	JDM Serviços Medicos Ltda			20.000,00
			PROVISAO CONTRATO - JDM SERVICOS MEDICOS LTDA			
31/07	5168	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	239,26		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			239,26
			FOPAG COMPL Dif Sal Afast Pago Empregador 072021 - SEESSEGO Dif mês 05			
31/07	5169	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	293,25		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			293,25
			FOPAG COMPL Dif Gratificação 072021 - SEESSEGO Dif mês 05			
31/07	5170	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	6.393,03		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.393,03
			FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 05			
31/07	5171	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	94,20		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			94,20
			FOPAG COMPL Dif Adic Noturno Hs 20% 072021 - SEESSEGO Dif mês 05			
31/07	5172	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	23,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			23,55
			FOPAG COMPL Dif DSR Adic Noturno 072021 - SEESSEGO Dif mês 05			
31/07	5173	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	1.083,22		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.083,22
			FOPAG COMPL Dif Insalubridade 40% COVID19 072021 - SEESSEGO Dif mês 05			
31/07	5174	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	818,28		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			818,28
			FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 072021 - SEESSEGO Dif mês 05			
31/07	5175	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6,75		
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte			6,75
A TRANSPORTAR:					42.051.021,02	42.051.021,02

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	42.051.021,02	42.051.021,02
31/07	5175	(Continuação lançamento...) FOPAG COMPL Dif Desc Vale Transporte 072021 - SEESSEGO Dif mês 05			
31/07	5176	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	829,83		
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher			829,83
		FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 05			
31/07	5177	5.1.1.001.0006 INSS	1.967,85		
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher			1.967,85
		FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SEESSEGO Dif mês 05			
31/07	5178	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	518,80		
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher			518,80
		FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SEESSEGO Dif mês 05			
31/07	5179	5.1.1.001.0007 FGTS	715,58		
		2.1.4.001.0005 FGTS a recolher			715,58
		FOPAG COMPL Fgts 072021 - SEESSEGO Dif mês 05			
31/07	5180	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	89,45		
		2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher			89,45
		FOPAG COMPL Pis 072021 - SEESSEGO Dif mês 05			
31/07	5181	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	0,71		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			0,71
		FOPAG COMPL Dif DSR s/ Horas Extras 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5182	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	3,59		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			3,59
		FOPAG COMPL Dif Horas Extras 50% 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5183	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	207,00		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			207,00
		FOPAG COMPL Dif Sal Afast Pago Empregador 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5184	5.1.1.001.0004 Férias	95,41		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			95,41
		FOPAG COMPL Dif Férias no mes 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5185	5.1.1.001.0004 Férias	31,80		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			31,80
		FOPAG COMPL Dif 1/3 Férias no mes 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5186	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	90,00		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			90,00
		FOPAG COMPL Dif Gratificacao 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5187	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	6.220,54		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			6.220,54
		FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5188	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	92,65		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			92,65
		FOPAG COMPL Dif Adic Noturno Hs 20% 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5189	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	18,54		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			18,54
		FOPAG COMPL Dif DSR Adic Noturno 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5190	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	418,59		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			418,59
		FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5191	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad	1.083,23		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			1.083,23
		FOPAG COMPL Dif Insalubridade 40% COVID19 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5192	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	149,16		
A TRANSPORTAR:			42.063.553,75	42.063.404,59	

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	42.063.553,75	42.063.404,59
31/07	5192	(Continuação lançamento...)			
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			149,16
		FOPAG COMPL IRRF s/ Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5193	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	15,26		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			15,26
		FOPAG COMPL INSS s/ Dif Ferias 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5194	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	101,37		
	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			101,37
		FOPAG COMPL Liquido Dif Ferias 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5195	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	0,38		
	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			0,38
		FOPAG COMPL Liquido Dif Atrasos/Saidas 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5196	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	789,86		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			789,86
		FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5197	5.1.1.001.0006 INSS	1.817,57		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.817,57
		FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5198	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	479,18		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			479,18
		FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5199	5.1.1.001.0007 FGTS	660,93		
	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			660,93
		FOPAG COMPL Fgts 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5200	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	82,62		
	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			82,62
		FOPAG COMPL Pis 072021 - SEESSEGO Dif mês 06			
31/07	5201	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	146,72		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			146,72
		FOPAG COMPL Dif Salario Maternidade 072021 - SIENF Dif mês 05			
31/07	5202	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	572,00		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			572,00
		FOPAG COMPL Dif Adic Noturno Hs 20% 072021 - SIENF Dif mês 05			
31/07	5203	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	142,14		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			142,14
		FOPAG COMPL Dif DSR Adic Noturno Hs 20% 072021 - SIENF Dif mês 05			
31/07	5204	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	460,97		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			460,97
		FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 072021 - SIENF Dif mês 05			
31/07	5205	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	7.413,88		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.413,88
		FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 05			
31/07	5206	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	717,12		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			717,12
		FOPAG COMPL Dif Salario Afast Pago Empregador 072021 - SIENF Dif mês 05			
31/07	5207	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	12,32		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			12,32
		FOPAG COMPL Dif Faltas (Dias) 072021 - SIENF Dif mês 05			
31/07	5208	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	12,32		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			12,32
		FOPAG COMPL Dif Faltas DSR (Dias) 072021 - SIENF Dif mês 05			
			A TRANSPORTAR:	42.076.978,39	42.076.978,39

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	42.076.978,39	42.076.978,39
31/07	5209	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9,40	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		9,40
			FOPAG COMPL Dif Atrasos/Saidas (Horas) 072021 - SIENF Dif mês 05		
31/07	5210	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.060,86	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.060,86
			FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 05		
31/07	5211	5.1.1.001.0006	INSS	2.072,13	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		2.072,13
			FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SIENF Dif mês 05		
31/07	5212	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	546,29	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		546,29
			FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SIENF Dif mês 05		
31/07	5213	5.1.1.001.0007	FGTS	753,50	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		753,50
			FOPAG COMPL Fgts 072021 - SIENF Dif mês 05		
31/07	5214	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	94,19	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		94,19
			FOPAG COMPL Pis 072021 - SIENF Dif mês 05		
31/07	5215	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	146,72	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		146,72
			FOPAG COMPL Dif Salario Maternidade 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5216	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	7,79	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7,79
			FOPAG COMPL Dif Horas Extras 100% 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5217	5.1.1.001.0004	Férias	195,33	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		195,33
			FOPAG COMPL Dif Férias no mês 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5218	5.1.1.001.0004	Férias	65,11	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		65,11
			FOPAG COMPL Dif 1/3 Férias no mês 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5219	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	76,78	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		76,78
			FOPAG COMPL Dif DSR s/ Horas Extras 50% 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5220	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	9,29	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9,29
			FOPAG COMPL Dif Hora Extra 50% 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5221	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	550,11	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		550,11
			FOPAG COMPL Dif Adic Noturno Hs 20% 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5222	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	109,10	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		109,10
			FOPAG COMPL Dif DSR Adic Noturno Hs 20% 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5223	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	424,92	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		424,92
			FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5224	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	7.590,60	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.590,60
			FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5225	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	268,97	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		268,97
			FOPAG COMPL Dif Sal Afast Pago Empregador 072021 - SIENF Dif mês 06		
A TRANSPORTAR:				42.090.959,48	42.090.959,48

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	42.090.959,48	42.090.959,48
31/07	5226	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	29,24	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		29,24
			FOPAG COMPL INSS s/ Dif Ferias 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5227	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	231,63	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		231,63
			FOPAG COMPL Liquido Dif Férias 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5228	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4,16	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		4,16
			FOPAG COMPL Dif Atrasos/Saidas (Horas) 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5229	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9,72	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		9,72
			FOPAG COMPL Dif Faltas (Dias) 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5230	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9,72	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		9,72
			FOPAG COMPL Dif Faltas DSR (Dias) 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5231	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.026,88	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.026,88
			FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5232	5.1.1.001.0006	INSS	2.072,65	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		2.072,65
			FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5233	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	546,42	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		546,42
			FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5234	5.1.1.001.0007	FGTS	755,58	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		755,58
			FOPAG COMPL Fgts 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5235	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	94,21	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		94,21
			FOPAG COMPL Pis 072021 - SIENF Dif mês 06		
31/07	5261	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	165.219,55	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		165.219,55
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
31/07	5262	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	378.140,60	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		378.140,60
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR		
31/07	5263	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	844,56	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		844,56
			CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO		
31/07	5264	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.278,32	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		6.278,32
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
31/07	5265	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	8.401,00	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		8.401,00
			CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE		
31/07	5266	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.529,72	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		1.529,72
			CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRICA O E DIETETICA		
31/07	5267	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.778,65	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		1.778,65
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO		
A TRANSPORTAR:				42.657.932,09	42.657.932,09

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.154.387,02D	33.249.631,38	30.984.080,28	15.419.938,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.974.563,37D	33.249.631,38	30.984.080,28	12.240.114,47 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.671.893,90D	25.339.597,13	22.960.256,31	6.051.234,72 D
1.1.1.001	CAIXA	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.550,34D	19.074.798,22	18.693.825,31	392.523,25 D
1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	466,01D	7.720.864,71	7.341.093,50	380.237,22 D
1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	6.952,30D	1.500.000,00	1.500.069,00	6.883,30 D
1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	0,00D	9.156.429,03	9.156.429,03	0,00 D
1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	0,00D	687.504,48	687.504,48	0,00 D
1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	4.132,03D	10.000,00	8.729,30	5.402,73 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.660.343,56D	6.259.798,91	4.261.431,00	5.658.711,47 D
1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	2.489.040,89D	8.263,23	1.502.582,81	994.721,31 D
1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	124.542,92D	4.750.870,76	1.855.692,74	3.019.720,94 D
1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	108.363,29D	308,17	0,00	108.671,46 D
1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	938.396,46D	356,75	903.155,45	35.597,76 D
1.1.1.003.0026	Aplic CEF 1676-6 - XP Invest 5970706 Luz	0,00D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	5.632.692,34D	6.978.795,84	6.818.184,80	5.793.303,38 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	5.632.692,34D	6.978.795,84	6.818.184,80	5.793.303,38 D
1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	5.632.692,34D	6.978.795,84	6.818.184,80	5.793.303,38 D
1.1.3	ESTOQUE	666.770,61D	877.584,75	1.173.974,57	370.380,79 D
1.1.3.001	ESTOQUE	666.770,61D	877.584,75	1.173.974,57	370.380,79 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	165.219,55	165.219,55	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	252.794,91D	265.758,49	378.140,60	140.412,80 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.582,34D	1.070,10	844,56	1.807,88 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.438,73D	5.424,50	6.278,32	1.584,91 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	4.944,92D	7.173,15	8.401,00	3.717,07 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.048,21D	2.038,50	1.529,72	1.556,99 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	284,45D	0,00	0,00	284,45 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	2.842,01D	598,00	1.778,65	1.661,36 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.193,39D	0,00	324,15	869,24 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	399.641,65D	430.302,46	611.458,02	218.486,09 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	3.206,52D	53.653,66	31.664,60	25.195,58 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.284,56D	53.653,66	31.664,60	24.273,62 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.284,56D	53.653,66	31.664,60	24.273,62 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	921,96D	0,00	0,00	921,96 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	221,96D	0,00	0,00	221,96 D
1.1.4.002.0002	Adiantamento de Despesas	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.1.007	OUTROS CRÉDITOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.1.007.0001	Depósito Caução	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.178.323,65D	0,00	0,00	3.178.323,65D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.178.323,65D	0,00	0,00	3.178.323,65D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.178.323,65D	0,00	0,00	3.178.323,65D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	95.299,00D	0,00	0,00	95.299,00D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	118.010,04D	0,00	0,00	118.010,04D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.580.627,26D	0,00	0,00	2.580.627,26D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	384.387,35D	0,00	0,00	384.387,35D
2	PASSIVO	12.185.945,96C	4.784.451,16	5.280.484,98	12.681.979,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.349.879,26C	4.784.451,16	5.280.484,98	7.845.913,08 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.680.188,41C	3.373.921,82	3.514.433,63	4.820.700,22 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	4.680.188,41C	3.373.921,82	3.514.433,63	4.820.700,22 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	48.808,00C	48.808,00	8.727,60	8.727,60 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	36,97C	13.180,71	13.143,74	0,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	8.434,10C	0,00	9.911,50	18.345,60 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	104.750,93C	104.223,83	218.054,16	218.581,26 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00C	62.000,00	62.000,00	62.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	2.581,85C	2.581,85	1.686,05	1.686,05 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00C	0,00	17.760,00	35.520,00 C
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	85.000,00C	0,00	251.428,38	336.428,38 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	740.653,26C	0,00	370.326,63	1.110.979,89 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	1.672,00C	1.672,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	15.655,00C	15.655,00	26.425,00	26.425,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	29.800,00C	0,00	29.800,00	59.600,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	24.500,00	24.500,00	49.000,00 C
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	3.613,00C	3.613,00	2.051,60	2.051,60 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	73.355,00C	36.490,00	36.490,00	73.355,00 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	82.080,00C	20.520,00	20.520,00	82.080,00 C
2.1.2.002.0074	LBGs Grupo de Serviços Ltda	370.491,01C	370.491,01	285.000,00	285.000,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00C	0,00	6.830,00	13.660,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	112.448,34C	127.033,55	137.120,94	122.535,73 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00D	3.576,00	5.109,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	160.689,00C	162.704,00	16.105,00	14.090,00 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	998,74C	998,74	4.101,50	4.101,50 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	190,00C	190,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	6.458,60C	6.279,80	20.016,50	20.195,30 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00C	7.763,00	7.763,00	15.526,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	5.700,00C	0,00	2.850,00	8.550,00 C
2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	0,00C	7.029,00	45.195,00	38.166,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.648,17C	5.648,77	44.212,60	44.212,00 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00C	23.080,00	23.080,00	22.300,00 C
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.249,50C	1.249,50	1.249,50	1.249,50 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	299.437,55C	299.437,55	27.748,71	27.748,71 C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	1.278.937,34C	1.278.937,34	900.000,00	900.000,00 C
2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda	6.957,14C	6.929,90	3.400,00	3.427,24 C

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	71.952,98C	169.049,06	169.049,06	71.952,98 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	59.000,00C	0,00	59.000,00	118.000,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Solucoes em Imagem Ltda	536.474,37C	271.474,37	265.000,00	530.000,00 C
2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	0,00C	795,00	795,00	0,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	53.000,00C	0,00	53.000,00	106.000,00 C
2.1.2.002.0176	Macmed Solucoes em Saude Ltda	10.616,60C	10.616,60	1.459,50	1.459,50 C
2.1.2.002.0179	Azevedo e Silva Com de Medic - Drogavan	88,00C	0,00	0,00	88,00 C
2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	0,00C	1.850,00	3.598,25	1.748,25 C
2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas	1.570,00C	2.770,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	0,00C	0,00	10.330,00	10.330,00 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.604,00C	5.401,00	4.981,00	2.184,00 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	4.067,36C	4.067,36	7.418,19	7.418,19 C
2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	600,00C	1.703,32	1.703,32	600,00 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	0,00C	0,00	8.100,00	8.100,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	23.154,45C	23.154,45	24.877,66	24.877,66 C
2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	21.194,60C	0,00	21.194,60	42.389,20 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	42.292,00C	42.292,00	71.392,00	71.392,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	945,46	945,46	0,00 C
2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	0,00C	0,00	545,30	545,30 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	532,50C	1.433,65	901,15	0,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	6.400,00C	3.200,00	3.200,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	6.153,65C	0,00	1.230,73	7.384,38 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	58.670,00C	152.130,00	123.970,00	30.510,00 C
2.1.2.002.0338	MG Medical Soluções Hospitalares	71.940,00C	35.970,00	0,00	35.970,00 C
2.1.2.002.0367	JDM Serviços Medicos Ltda	52.872,40C	0,00	20.000,00	72.872,40 C
2.1.2.002.0377	Philips Medical Systems Ltda	1.360,00C	1.360,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0379	XXXXX	1.917,00C	1.917,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0380	Kamifarma Ltda	0,00C	0,00	1.136,00	1.136,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	188.618,44C	170.357,42	155.011,55	173.272,57 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	188.618,44C	170.357,42	155.011,55	173.272,57 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	54.030,39C	27.637,51	37.118,72	63.511,60 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	31.001,24C	31.001,30	24.235,32	24.235,26 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	95.635,52C	95.639,48	76.368,31	76.364,35 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	532,46C	8.660,30	8.643,65	515,81 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	7.418,83C	7.418,83	8.645,55	8.645,55 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.479.284,74C	1.210.650,78	1.581.609,93	2.850.243,89 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	903.898,61C	1.154.418,69	1.294.761,29	1.044.241,21 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	612.126,86C	798.001,30	886.169,67	700.295,23 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	225.923,82C	265.822,00	308.197,42	268.299,24 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	58.482,22C	58.482,22	69.165,34	69.165,34 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.179,72C	21.723,96	20.679,33	4.135,09 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	192,00C	192,00	192,00	192,00 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	0,00C	0,00	119,61	119,61 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.993,99C	10.197,21	10.237,92	2.034,70 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.575.386,13C	56.232,09	286.848,64	1.806.002,68 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	895.929,27C	48.252,25	147.461,46	995.138,48 C

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	420.834,52C	7.979,84	113.885,22	526.739,90 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	258.622,34C	0,00	25.501,96	284.124,30 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.787,67C	29.521,14	29.429,87	1.696,40 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.787,67C	29.521,14	29.429,87	1.696,40 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.681,40C	1.681,40	1.681,40	1.681,40 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	91,27C	91,27	0,00	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	27.446,45	27.446,45	0,00 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	15,00C	302,02	302,02	15,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.969.475,71C	0,00	0,00	1.969.475,71 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.969.475,71C	0,00	0,00	1.969.475,71 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.969.475,71C	0,00	0,00	1.969.475,71 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	1.969.475,71C	0,00	0,00	1.969.475,71 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99C	0,00	0,00	2.866.590,99 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99C	0,00	0,00	2.866.590,99 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99C	0,00	0,00	2.866.590,99 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	95.299,00C	0,00	0,00	95.299,00 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	76.743,14D	0,00	0,00	76.743,14 D
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.469.007,78C	0,00	0,00	2.469.007,78 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	379.027,35C	0,00	0,00	379.027,35 C
3	RECEITA	32.639.925,77C	0,00	6.987.978,46	39.627.904,23 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	32.639.925,77C	0,00	6.987.978,46	39.627.904,23 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	32.605.289,46C	0,00	6.978.795,84	39.584.085,30 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	32.605.289,46C	0,00	6.978.795,84	39.584.085,30 C
3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	32.605.289,46C	0,00	6.978.795,84	39.584.085,30 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	34.636,31C	0,00	9.182,62	43.818,93 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	34.636,31C	0,00	9.182,62	43.818,93 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	34.290,15C	0,00	9.182,62	43.472,77 C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	346,16C	0,00	0,00	346,16 C
4	CUSTO	6.610.560,02D	1.008.755,02	0,00	7.619.315,04 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	6.610.560,02D	1.008.755,02	0,00	7.619.315,04 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	6.610.560,02D	1.008.755,02	0,00	7.619.315,04 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	6.610.560,02D	1.008.755,02	0,00	7.619.315,04 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.610.560,02D	1.008.755,02	0,00	7.619.315,04 D
5	DESPEGA	25.060.924,69D	4.226.876,70	17.170,54	29.270.630,85 D
5.1	DESPEGAS OPERACIONAIS	25.060.924,69D	4.226.876,70	17.170,54	29.270.630,85 D
5.1.1	DESPEGAS ADMINISTRATIVAS	6.666.550,27D	1.384.912,17	16.833,05	8.034.629,39 D
5.1.1.001	DESPEGAS COM PESSOAL	6.666.550,27D	1.384.912,17	16.833,05	8.034.629,39 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.119.728,21D	636.262,44	6.076,56	3.749.914,09 D
5.1.1.001.0004	Férias	450.726,38D	121.018,15	0,00	571.744,53 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	350.504,99D	85.395,96	0,00	435.900,95 D
5.1.1.001.0006	INSS	1.292.310,48D	269.015,77	0,00	1.561.326,25 D
5.1.1.001.0007	FGTS	381.185,80D	81.148,96	0,00	462.334,76 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	43.430,47D	1.333,93	10.103,13	34.661,27 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	5.126,01C	0,00	653,36	5.779,37 C
5.1.1.001.0011	Vale Refeição	5.416,32D	945,46	0,00	6.361,78 D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	251.886,39D	46.728,18	0,00	298.614,57D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	596.278,57D	107.417,89	0,00	703.696,46D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	48.112,31D	10.143,47	0,00	58.255,78 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	132.096,36D	25.501,96	0,00	157.598,32D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	146.125,17D	16.861,82	337,49	162.649,50D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	146.125,17D	16.861,82	337,49	162.649,50D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	415,87D	0,00	0,00	415,87 D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	37.937,41D	0,00	0,00	37.937,41 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	592,57D	219,26	0,00	811,83 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	24.950,80D	0,00	0,00	24.950,80 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	4.330,50D	144,40	0,00	4.474,90 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	612,72D	0,00	0,00	612,72 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	81,70D	0,00	0,00	81,70 D
5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	2.246,67D	0,00	0,00	2.246,67 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	51.551,88D	13.143,74	0,00	64.695,62 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	1.917,00D	0,00	0,00	1.917,00D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.1.2.001.0032	Telefone	14.070,05D	1.983,42	0,00	16.053,47 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	1.618,00D	1.371,00	0,00	2.989,00D
5.1.2.001.0040	Multas	0,00D	0,00	337,49	337,49 C
5.1.3	DESPEAS OPERACIONAIS	18.188.346,28D	2.817.866,85	0,00	21.006.213,13 D
5.1.3.001	DESPEAS OPERACIONAIS	18.188.346,28D	2.817.866,85	0,00	21.006.213,13 D
5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	27.026,91D	27.446,45	0,00	54.473,36 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	52.453,55D	0,00	0,00	52.453,55 D
5.1.3.001.0003	Telefone	636,29D	0,00	0,00	636,29 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	20.714,40D	3.400,00	0,00	24.114,40 D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	135,90D	0,00	0,00	135,90 D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	5.565,42D	0,00	0,00	5.565,42 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	29.376,00D	5.109,00	0,00	34.485,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	232.759,38D	120.320,54	0,00	353.079,92 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	8.573.955,71D	1.369.005,36	0,00	9.942.961,07D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	9.137.319,28D	1.291.113,00	0,00	10.428.432,28 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	97.903,44D	272,50	0,00	98.175,94 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	10.500,00D	1.200,00	0,00	11.700,00 D
5.1.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	7.403,65D	2.900,83	0,00	10.304,48 D
5.1.6.001	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	7.403,65D	2.900,83	0,00	10.304,48 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	6.554,61D	2.900,83	0,00	9.455,44 D
5.1.6.001.0007	ISS	849,04D	0,00	0,00	849,04 D
5.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	52.499,32D	4.335,03	0,00	56.834,35 D
5.1.7.001	DESPEAS FINANCEIRAS	52.499,32D	4.335,03	0,00	56.834,35 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	7.652,80D	1.399,50	0,00	9.052,30 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	43.519,50D	2.588,38	0,00	46.107,88 D
5.1.7.001.0007	IOF	1.327,02D	347,15	0,00	1.674,17 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		13.154.387,02 D	33.249.631,38	30.984.080,28	15.419.938,12 D
PASSIVO		12.185.945,96 C	4.784.451,16	5.280.484,98	12.681.979,78 C
RECEITA		32.639.925,77 C	0,00	6.987.978,46	39.627.904,23 C
CUSTO		6.610.560,02 D	1.008.755,02	0,00	7.619.315,04 D
DESPESA		25.060.924,69 D	4.226.876,70	17.170,54	29.270.630,85 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					2.737.958,34

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA
 SILVA OLIVEIRA:
 07095250600

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	15.419.938,12
ATIVO CIRCULANTE	12.240.114,47
DISPONIVEL	6.051.234,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	392.523,25
Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	380.237,22
Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	6.883,30
Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	5.402,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.658.711,47
Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	994.721,31
Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	3.019.720,94
Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	108.671,46
Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	35.597,76
Aplic CEF 1676-6 - XP Invest 5970706 Luz	1.500.000,00
VALORES A RECEBER	5.793.303,38
VERBAS A RECEBER	5.793.303,38
Contrato 027/2020 Luziania/GO	5.793.303,38
ESTOQUE	370.380,79
ESTOQUE	370.380,79
01 - Material Hospitalar	140.412,80
02 - Produto Químico	1.807,88
03 - Material de Higiene e Limpeza	1.584,91
04 - Impressos e Mat. Expediente	3.717,07
05 - Nutrição e Dietetica	1.556,99
08 - Oficina Ortopedica	284,45
09 - Manutenção	1.661,36
11 - Segurança	869,24
12 - Medicamentos	218.486,09
OUTROS CRÉDITOS	25.195,58
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.273,62
Adiantamento de Férias	24.273,62
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	921,96
Adiantamento a Fornecedores	221,96
Adiantamento de Despesas	700,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,00
OUTROS CRÉDITOS	1.500,00
Depósito Caução	1.500,00
ATIVO COMPENSADO	3.178.323,65
ATIVO COMPENSADO	3.178.323,65
ATIVO COMPENSADO	3.178.323,65
Ar Condicionado	95.299,00
Computadores e Periféricos	118.010,04
Máquinas e Equipamentos	2.580.627,26
Móveis e Utensilios	384.387,35

PASSIVO

PASSIVO	15.419.938,12
PASSIVO CIRCULANTE	7.845.913,08
FORNECEDORES	4.820.700,22
FORNECEDORES	4.820.700,22
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	8.727,60

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balanco Patrimonial

Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	18.345,60
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	218.581,26
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	1.686,05
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00
Ede e Associados Ltda	24.000,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	336.428,38
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	1.110.979,89
Hamer Contabil S/S	30.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	26.425,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	59.600,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	2.051,60
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	73.355,00
Talita natacha Araujo Me	82.080,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	285.000,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	13.660,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	122.535,73
Ello Distribuidora Ltda	14.090,00
Papelaria Dinamica Ltda	4.101,50
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	20.195,30
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	8.550,00
Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	38.166,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	44.212,00
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.249,50
Anbioton Importados Ltda	27.748,71
Mediplus Serviços Medicos Ltda	900.000,00
Flynet Telecom Ltda	3.427,24
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	71.952,98
Leite Serviços Medicos Ltda	118.000,00
RTD Soluções em Imagem Ltda	530.000,00
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	106.000,00
Macmed Soluções em Saude Ltda	1.459,50
Azevedo e Silva Com de Medic - Drogavan	88,00
Tecnolar Controle de Pragas Ltda	1.748,25
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	10.330,00
Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.184,00
Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	7.418,19
MRAM Informatica Ltda Epp	600,00
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	8.100,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	24.877,66
Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	42.389,20
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	600,00
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	71.392,00
Edmilson Rabelo de Almeida	545,30
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	6.400,00
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	7.384,38
Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	30.510,00

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balanco Patrimonial

MG Medical Soluções Hospitalares	35.970,00
JDM Serviços Medicos Ltda	72.872,40
Kamifarma Ltda	1.136,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	173.272,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	173.272,57
IRRF s/ Salários a recolher	63.511,60
IRRF s/ Terceiros a recolher	24.235,26
PIS/COFINS/CSLL a recolher	76.364,35
ISS retido a recolher	515,81
PIS s/ Folha a recolher	8.645,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.850.243,89
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.044.241,21
Salários a pagar	700.295,23
INSS a recolher	268.299,24
FGTS a recolher	69.165,34
Rescisões a pagar	4.135,09
Contrib.Sindical a recolher	192,00
Contrib.Assistencial a recolher	119,61
INSS retido s/ Serviços PJ	2.034,70
PROVISÕES	1.806.002,68
Provisão de Férias	995.138,48
Provisão de 13º Salário	526.739,90
Provisão Contratual 3% da Folha	284.124,30
CONTAS A PAGAR	1.696,40
CONTAS A PAGAR	1.696,40
Aluguel a pagar	1.681,40
Telefone a pagar	15,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.707.434,05
PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.707.434,05
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.969.475,71
Superavit/Deficit Acumulado	1.969.475,71
RESULTADO DO EXERCICIO	2.737.958,34
Superávit / Déficit do Exercício	2.737.958,34
PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99
PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99
PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99
Ar Condicionado	95.299,00
Computadores e Periféricos	(76.743,14)
Máquinas e Equipamentos	2.469.007,78
Móveis e Utensílios	379.027,35

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA
 SILVA OLIVEIRA:
 07095250600

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 027/2020 Luziania/GO		6.978.795,84 C
	Total:	6.978.795,84 C
= Receita Líquida		6.978.795,84 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		1.008.755,02 D
	Total:	1.008.755,02 D
= Superávít Bruto		5.970.040,82 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		630.185,88 D
Férias		121.018,15 D
13º Salário		85.395,96 D
INSS		269.015,77 D
FGTS		81.148,96 D
Rescisões Contratuais		8.769,20 C
Vale Transporte		653,36 C
Vale Refeição		945,46 D
Prêmios e Gratificações		46.728,18 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		107.417,89 D
PIS s/ folha de pagamento		10.143,47 D
Provisão Contratual 3% da Folha		25.501,96 D
	Total:	1.368.079,12 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.399,50 D
Multa e Juros de Mora		2.588,38 D
	Total:	3.987,88 D
(-) Despesas Gerais		
Lanches e Refeições		219,26 D
Material de Escritorio		144,40 D
Viagens e Estadias		13.143,74 D
Telefone		1.983,42 D
Bens duraveis nao Imobilizado		1.371,00 D
Multas		337,49 C
	Total:	16.524,33 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		2.900,83 D
IOF		347,15 D
	Total:	3.247,98 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Energia Eletrica		27.446,45 D
Internet e TV		3.400,00 D
Combustiveis e Lubrificantes		5.109,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		120.320,54 D
Serviços de Terceiros PJ		1.369.005,36 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.291.113,00 D
Manutenção de Instalações		272,50 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		1.200,00 D
	Total:	2.817.866,85 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		9.182,62 C
	Total:	9.182,62 C
= Superávít Operacional		1.769.517,28 C
- - -		

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Demonstração do Resultado do Período

= <i>Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>	1.769.517,28 C
= <i>Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>	1.769.517,28 C
= <i>Superávit</i>	1.769.517,28 C
= <i>Superávit Líquido do Período</i>	1.769.517,28 C

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:
07095250600