

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.881.445,54D	12.954.405,85	16.681.464,37	13.154.387,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.773.561,89D	12.882.465,85	16.681.464,37	9.974.563,37 D
1.1.1	DISPONIVEL	9.254.595,02D	9.765.533,69	15.348.234,81	3.671.893,90 D
1.1.1.001	CAIXA	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.168.658,71D	8.367.703,93	9.524.812,30	11.550,34 D
1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.156.118,27D	1.884.764,31	3.040.416,57	466,01 D
1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	7.021,30D	0,00	69,00	6.952,30 D
1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	0,00D	5.700.782,04	5.700.782,04	0,00 D
1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	0,00D	762.157,58	762.157,58	0,00 D
1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	5.519,14D	20.000,00	21.387,11	4.132,03 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.085.936,31D	1.392.829,76	5.818.422,51	3.660.343,56 D
1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	2.481.725,74D	7.315,15	0,00	2.489.040,89 D
1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	3.939.325,64D	356.771,97	4.171.554,69	124.542,92 D
1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	83.356,37D	25.006,92	0,00	108.363,29 D
1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	1.581.528,56D	1.003.735,72	1.646.867,82	938.396,46 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	3.440.836,58D	2.191.855,76	0,00	5.632.692,34 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	3.440.836,58D	2.191.855,76	0,00	5.632.692,34 D
1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	3.440.836,58D	2.191.855,76	0,00	5.632.692,34 D
1.1.3	ESTOQUE	1.055.574,85D	910.086,63	1.298.890,87	666.770,61 D
1.1.3.001	ESTOQUE	1.055.574,85D	910.086,63	1.298.890,87	666.770,61 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	131.772,20	131.772,20	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	549.290,48D	227.282,32	523.777,89	252.794,91 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.663,79D	631,00	712,45	1.582,34 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	3.908,78D	2.418,40	3.888,45	2.438,73 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	6.639,63D	3.483,70	5.178,41	4.944,92 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	508,01D	1.466,50	926,30	1.048,21 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	284,45D	0,00	0,00	284,45 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	6.174,13D	0,00	3.332,12	2.842,01 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	3.644,99D	0,00	2.451,60	1.193,39 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	483.460,59D	543.032,51	626.851,45	399.641,65 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	2.543,59D	14.989,77	14.326,84	3.206,52 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	14.989,77	12.705,21	2.284,56 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	0,00D	14.989,77	12.705,21	2.284,56 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.543,59D	0,00	1.621,63	921,96 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.843,59D	0,00	1.621,63	221,96 D
1.1.4.002.0002	Adiantamento de Despesas	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.011,85D	0,00	20.011,85	0,00 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	20.011,85D	0,00	20.011,85	0,00 D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	20.011,85D	0,00	20.011,85	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2.1.007	OUTROS CRÉDITOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2.1.007.0001	Depósito Caução	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65D	71.940,00	0,00	3.178.323,65D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65D	71.940,00	0,00	3.178.323,65D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65D	71.940,00	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	2.508.687,26D	71.940,00	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	11.767.927,09C	6.272.436,58	6.690.455,45	12.185.945,96C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.932.089,39C	6.272.436,58	6.690.226,45	7.349.879,26C
2.1.2	FORNECEDORES	4.157.439,25C	4.584.009,92	5.106.759,08	4.680.188,41C
2.1.2.002	FORNECEDORES	4.157.439,25C	4.584.009,92	5.106.759,08	4.680.188,41C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	0,00C	0,00	48.808,00	48.808,00C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	7.147,00	7.183,97	36,97C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.033,70C	0,00	6.400,40	8.434,10C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	83.740,82C	267.920,72	288.930,83	104.750,93C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00C	62.000,00	62.000,00	62.000,00C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	18.109,33C	18.109,33	2.581,85	2.581,85C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00C	17.760,00	17.760,00	17.760,00C
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	24.000,00C	24.000,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	170.000,00C	502.856,76	417.856,76	85.000,00C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	370.326,63C	0,00	370.326,63	740.653,26C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	0,00C	0,00	1.672,00	1.672,00C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	5.514,90C	5.514,90	15.655,00	15.655,00C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	77.725,00C	77.725,00	29.800,00	29.800,00C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	24.500,00	24.500,00	49.000,00C
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	584,40C	584,40	3.613,00	3.613,00C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	36.865,00C	0,00	36.490,00	73.355,00C
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	61.560,00C	0,00	20.520,00	82.080,00C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	285.000,00C	390.587,57	476.078,58	370.491,01C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00C	6.830,00	6.830,00	6.830,00C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	168.146,43C	173.697,23	117.999,14	112.448,34C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	4.086,00	2.553,00	1.533,00D
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	141.731,20C	151.031,20	169.989,00	160.689,00C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	809,04C	0,00	189,70	998,74C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	0,00C	0,00	190,00	190,00C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	14.745,03C	15.375,03	7.088,60	6.458,60C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00C	7.763,00	7.763,00	15.526,00C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	2.850,00C	14.100,00	16.950,00	5.700,00C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	17.375,02C	17.375,62	5.648,77	5.648,17C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00C	22.300,00	22.300,00	22.300,00C
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.249,50C	1.249,50	1.249,50	1.249,50C

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat	238.198,50C	476.397,00	238.198,50	0,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	600.834,85C	309.425,85	8.028,55	299.437,55 C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	900.000,00C	1.343.054,70	1.721.992,04	1.278.937,34 C
2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda	3.562,14C	3.529,90	6.924,90	6.957,14 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	75.000,00C	75.000,00	71.952,98	71.952,98 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	59.000,00C	59.000,00	59.000,00	59.000,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Solucoes em Imagem Ltda	265.000,00C	0,00	271.474,37	536.474,37 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	3.591,00C	3.591,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania	0,00C	47.981,49	47.981,49	0,00 C
2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	0,00C	5.775,00	5.775,00	0,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	53.000,00C	159.351,64	159.351,64	53.000,00 C
2.1.2.002.0176	Macmed Solucoes em Saude Ltda	0,00C	0,00	10.616,60	10.616,60 C
2.1.2.002.0179	Azevedo e Silva Com de Medic - Drogavan	1.263,18C	1.263,18	88,00	88,00 C
2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas	0,00C	1.510,00	3.080,00	1.570,00 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.380,00C	2.380,00	2.604,00	2.604,00 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	30.124,11C	30.124,11	4.067,36	4.067,36 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	5.380,00C	5.380,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	600,00C	2.857,44	2.857,44	600,00 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	6.787,20C	6.787,20	23.154,45	23.154,45 C
2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	21.194,60C	27.436,50	27.436,50	21.194,60 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	78.050,00C	78.050,00	42.292,00	42.292,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	945,46	945,46	0,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	2.896,68C	2.896,68	532,50	532,50 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00C	0,00	3.200,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	6.153,65C	1.230,73	1.230,73	6.153,65 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	31.150,00C	18.700,00	46.220,00	58.670,00 C
2.1.2.002.0338	MG Medical Soluções Hospitalares	0,00C	0,00	71.940,00	71.940,00 C
2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	33.188,94C	60.598,78	27.409,84	0,00 C
2.1.2.002.0367	JDM Serviços Medicos Ltda	32.872,40C	0,00	20.000,00	52.872,40 C
2.1.2.002.0377	Philips Medical Systems Ltda	0,00C	0,00	1.360,00	1.360,00 C
2.1.2.002.0379	XXXXX	0,00C	0,00	1.917,00	1.917,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296.686,25C	271.143,93	163.076,12	188.618,44 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296.686,25C	271.143,93	163.076,12	188.618,44 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	52.319,40C	26.789,44	28.500,43	54.030,39 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	48.997,60C	48.997,66	31.001,30	31.001,24 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	166.308,64C	166.312,61	95.639,49	95.635,52 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	21.334,50C	21.318,11	516,07	532,46 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	7.726,11C	7.726,11	7.418,83	7.418,83 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.476.368,89C	1.388.192,49	1.391.108,34	2.479.284,74 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.038.322,90C	1.323.598,34	1.189.174,05	903.898,61 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	641.924,08C	832.416,04	802.618,82	612.126,86 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	237.569,62C	274.446,38	262.800,58	225.923,82 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	60.215,29C	60.215,29	58.482,22	58.482,22 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	47.337,01C	105.243,73	63.086,44	5.179,72 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	180,00C	180,00	192,00	192,00 C
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	224,80C	224,80	0,00	0,00 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	50.872,10C	50.872,10	1.993,99	1.993,99 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.438.045,99C	64.594,15	201.934,29	1.575.386,13 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	851.259,94C	50.632,19	95.301,52	895.929,27 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	352.242,27C	13.961,96	82.554,21	420.834,52 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	234.543,78C	0,00	24.078,56	258.622,34 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.595,00C	29.090,24	29.282,91	1.787,67 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.595,00C	29.090,24	29.282,91	1.787,67 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.580,00C	1.681,40	1.782,80	1.681,40 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	0,00C	95,87	187,14	91,27 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	26.839,77	26.839,77	0,00 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	15,00C	473,20	473,20	15,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.969.246,71C	0,00	229,00	1.969.475,71 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.969.246,71C	0,00	229,00	1.969.475,71 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.969.246,71C	0,00	229,00	1.969.475,71 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	1.969.246,71C	0,00	229,00	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	30.436.284,95C	0,00	2.203.640,82	32.639.925,77 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	30.436.284,95C	0,00	2.203.640,82	32.639.925,77 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	30.413.433,70C	0,00	2.191.855,76	32.605.289,46 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	30.413.433,70C	0,00	2.191.855,76	32.605.289,46 C
3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	30.413.433,70C	0,00	2.191.855,76	32.605.289,46 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	22.851,25C	0,00	11.785,06	34.636,31 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	22.851,25C	0,00	11.785,06	34.636,31 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	22.801,27C	0,00	11.488,88	34.290,15 C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	49,98C	0,00	296,18	346,16 C
4	CUSTO	5.446.642,05D	1.167.118,67	3.200,70	6.610.560,02 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	5.446.642,05D	1.167.118,67	3.200,70	6.610.560,02 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	5.446.642,05D	1.167.118,67	3.200,70	6.610.560,02 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	5.446.642,05D	1.167.118,67	3.200,70	6.610.560,02 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.446.642,05D	1.167.118,67	3.200,70	6.610.560,02 D
5	DESPEZA	19.876.124,45D	5.207.308,19	22.507,95	25.060.924,69 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	19.876.124,45D	5.207.308,19	22.507,95	25.060.924,69 D
5.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.505.076,96D	1.180.934,04	19.460,73	6.666.550,27 D
5.1.1.001	DESPEAS COM PESSOAL	5.505.076,96D	1.180.934,04	19.460,73	6.666.550,27 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.586.074,61D	540.364,06	6.710,46	3.119.728,21 D
5.1.1.001.0004	Férias	367.473,71D	83.252,67	0,00	450.726,38 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	286.402,44D	64.102,55	0,00	350.504,99 D
5.1.1.001.0006	INSS	1.073.005,25D	219.305,23	0,00	1.292.310,48 D
5.1.1.001.0007	FGTS	316.082,53D	65.103,27	0,00	381.185,80 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	22.960,91D	32.609,82	12.140,26	43.430,47 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	4.516,00C	0,00	610,01	5.126,01 C
5.1.1.001.0011	Vale Refeição	4.470,86D	945,46	0,00	5.416,32 D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	211.235,53D	40.650,86	0,00	251.886,39 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	494.003,50D	102.275,07	0,00	596.278,57 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	39.865,82D	8.246,49	0,00	48.112,31 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	108.017,80D	24.078,56	0,00	132.096,36 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	132.281,63D	13.843,54	0,00	146.125,17 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	132.281,63D	13.843,54	0,00	146.125,17 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	415,87D	0,00	0,00	415,87 D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	37.937,41D	0,00	0,00	37.937,41 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	395,10D	197,47	0,00	592,57 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	2.870,60D	1.459,90	0,00	4.330,50 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	62,50D	19,20	0,00	81,70 D
5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	1.436,67D	810,00	0,00	2.246,67 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	44.367,91D	7.183,97	0,00	51.551,88 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	0,00D	1.917,00	0,00	1.917,00 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	11.814,05D	2.256,00	0,00	14.070,05 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	1.618,00D	0,00	0,00	1.618,00 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	14.182.307,72D	4.009.085,78	3.047,22	18.188.346,28 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	14.182.307,72D	4.009.085,78	3.047,22	18.188.346,28 D
5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	0,00D	27.026,91	0,00	27.026,91 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	14.599,50D	6.114,90	0,00	20.714,40 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	26.823,00D	2.553,00	0,00	29.376,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	132.833,13D	99.926,25	0,00	232.759,38 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.829.868,62D	1.747.134,31	3.047,22	8.573.955,71 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	7.015.689,87D	2.121.629,41	0,00	9.137.319,28 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	97.642,44D	261,00	0,00	97.903,44 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	6.060,00D	4.440,00	0,00	10.500,00 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.635,14D	1.768,51	0,00	7.403,65 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.635,14D	1.768,51	0,00	7.403,65 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	4.786,10D	1.768,51	0,00	6.554,61 D
5.1.6.001.0007	ISS	849,04D	0,00	0,00	849,04 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	50.823,00D	1.676,32	0,00	52.499,32 D
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	50.823,00D	1.676,32	0,00	52.499,32 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	6.348,30D	1.304,50	0,00	7.652,80 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	43.308,49D	211,01	0,00	43.519,50 D
5.1.7.001.0007	IOF	1.166,21D	160,81	0,00	1.327,02 D
ATIVO		16.881.445,54 D	12.954.405,85	16.681.464,37	13.154.387,02 D
PASSIVO		11.767.927,09 C	6.272.436,58	6.690.455,45	12.185.945,96 C
RECEITA		30.436.284,95 C	0,00	2.203.640,82	32.639.925,77 C
CUSTO		5.446.642,05 D	1.167.118,67	3.200,70	6.610.560,02 D
DESPESA		19.876.124,45 D	5.207.308,19	22.507,95	25.060.924,69 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					968.441,06

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	13.154.387,02
ATIVO CIRCULANTE	9.974.563,37
DISPONIVEL	3.671.893,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.550,34
Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	466,01
Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	6.952,30
Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	4.132,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.660.343,56
Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	2.489.040,89
Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	124.542,92
Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	108.363,29
Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	938.396,46
VALORES A RECEBER	5.632.692,34
VERBAS A RECEBER	5.632.692,34
Contrato 027/2020 Luziania/GO	5.632.692,34
ESTOQUE	666.770,61
ESTOQUE	666.770,61
01 - Material Hospitalar	252.794,91
02 - Produto Químico	1.582,34
03 - Material de Higiene e Limpeza	2.438,73
04 - Impressos e Mat. Expediente	4.944,92
05 - Nutrição e Dietetica	1.048,21
08 - Oficina Ortopedica	284,45
09 - Manutenção	2.842,01
11 - Segurança	1.193,39
12 - Medicamentos	399.641,65
OUTROS CRÉDITOS	3.206,52
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.284,56
Adiantamento de Férias	2.284,56
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	13.154.387,02
PASSIVO CIRCULANTE	7.349.879,26
FORNECEDORES	4.680.188,41
FORNECEDORES	4.680.188,41
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	48.808,00
Augustus Passagens e Turismo Ltda	36,97

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balanco Patrimonial

Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	8.434,10
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	104.750,93
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	2.581,85
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
Ede e Associados Ltda	12.000,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	85.000,00
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	740.653,26
Hamer Contabil S/S	15.000,00
Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	1.672,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	15.655,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	29.800,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	3.613,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	73.355,00
Talita natacha Araujo Me	82.080,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	370.491,01
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	112.448,34
Ticket Solucoes HDFGT S.A.	(1.533,00)
Ello Distribuidora Ltda	160.689,00
Papelaria Dinamica Ltda	998,74
Tavares Silva & Silva	190,00
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	6.458,60
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	5.700,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.648,17
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.249,50
Anbioton Importados Ltda	299.437,55
Mediplus Serviços Medicos Ltda	1.278.937,34
Flynet Telecom Ltda	6.957,14
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	71.952,98
Leite Serviços Medicos Ltda	59.000,00
RTD Soluções em Imagem Ltda	536.474,37
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	53.000,00
Macmed Soluções em Saude Ltda	10.616,60
Azevedo e Silva Com de Medic - Drogavan	88,00
Wilson Antonio Eneas	1.570,00
Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.604,00
Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	4.067,36
MRAM Informatica Ltda Epp	600,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	23.154,45
Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	21.194,60
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	42.292,00
Brandao & Brandao Ltda	532,50
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	6.400,00
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	6.153,65
Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	58.670,00
MG Medical Soluções Hospitalares	71.940,00

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balanco Patrimonial

JDM Serviços Medicos Ltda	52.872,40
Philips Medical Systems Ltda	1.360,00
XXXXX	1.917,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	188.618,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	188.618,44
IRRF s/ Salários a recolher	54.030,39
IRRF s/ Terceiros a recolher	31.001,24
PIS/COFINS/CSLL a recolher	95.635,52
ISS retido a recolher	532,46
PIS s/ Folha a recolher	7.418,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.479.284,74
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	903.898,61
Salários a pagar	612.126,86
INSS a recolher	225.923,82
FGTS a recolher	58.482,22
Rescisões a pagar	5.179,72
Contrib.Sindical a recolher	192,00
INSS retido s/ Serviços PJ	1.993,99
PROVISÕES	1.575.386,13
Provisão de Férias	895.929,27
Provisão de 13º Salário	420.834,52
Provisão Contratual 3% da Folha	258.622,34
CONTAS A PAGAR	1.787,67
CONTAS A PAGAR	1.787,67
Aluguel a pagar	1.681,40
Energia Elétrica a pagar	91,27
Telefone a pagar	15,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.937.916,77
PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.937.916,77
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.969.475,71
Superavit/Deficit Acumulado	1.969.475,71
RESULTADO DO EXERCICIO	968.441,06
Superávit / Déficit do Exercício	968.441,06
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: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/06	3327	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	660,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		660,00
			PAGTO NF 29256 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
01/06	3328	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	471,46	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		471,46
			PAGTO NF 40437 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/06	3329	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.024,71	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.024,71
			PAGTO NF 40424 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/06	3330	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	8.006,89	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.006,89
			PAGTO NF 359414 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/06	3331	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 143892 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/06	3332	2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	5.545,00	
			Multiplos		5.545,00
			PAGTO NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - SERVS MARÇO/21		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.203,99
			PAGTO NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		83,17
			IRRF S/ PAGTO NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		257,84
			CSRF S/ PAGTO NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
01/06	3333	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	21.424,14	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		21.424,14
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/06	3334	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.464,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.464,00
			PAGTO NF 121843 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
01/06	3335	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	91,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		91,00
			PAGTO NF 121921 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
01/06	3336	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	121,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		121,00
			TARIFA TED BCE		
01/06	3337	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 B24H		
01/06	3338	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
			TAR BCO24H		
01/06	4470	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	544,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		544,00
			PAGTO NF 192 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER		
01/06	4471	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	200,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		200,00
			PAGTO NF 208 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA		
01/06	4472	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	74,70	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		74,70
			PAGTO NF 438 ROSA E RODRIGUES LTDA ME		
01/06	4475	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	19,98	
A TRANSPORTAR:				45.530,47	45.510,49

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	45.530,47	45.510,49
01/06	4475		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			19,98
			COMPRA NF 16 F & P COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD			
01/06	4912	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	5.725,00		
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda			5.725,00
			PROVISAO FATURA 135172 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
01/06	4913	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.422,00		
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda			1.422,00
			PROVISAO FATURA 135044 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2021			
01/06	4920	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.241,90		
		2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio			6.241,90
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 4849 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2021			
01/06	4929	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	166.428,38		
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli			166.428,38
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS ABR/21			
01/06	4953	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	27.409,84		
		2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno			27.409,84
			SERVIÇOS TOMADOS NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA			
01/06	4954	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	11.250,00		
		2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me			11.250,00
			PROVISAO FATURA 0027/2020 NITROTHERM COM E SERVIÇO EIRELI - ABR/21 - EM 05/05/2021			
01/06	4956	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 - MAIO/21			
01/06	4963	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	443.054,70		
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda			443.054,70
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS - SERVS MAIO/21			
01/06	4968	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	3.047,02		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			3.047,02
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 51 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS MAIO/21			
01/06	4972	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	1.360,00		
		2.1.2.002.0377	Philips Medical Systems Ltda			1.360,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 137315 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
01/06	4976	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	6.474,37		
		2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda			6.474,37
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAIO/2021			
01/06	4981	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	5.545,00		
		2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda			5.545,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - SERVS MARÇO/21			
01/06	4987	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	62.812,94		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			62.812,94
			PROVISAO CONTRATO - NF 88 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA - SERVS MAIO/2021			
01/06	4991	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.840,00		
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			3.840,00
			COMPRA NF 1776 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD - 29/04/2021			
01/06	4995	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	990,00		
		2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas			990,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 161 WILSON ANTONIO ENEAS - EM 31/05/2021			
01/06	5051	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
				A TRANSPORTAR:	796.362,71	796.362,71

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
01/06	5051	(Continuação lançamento...) PROVISOAO FATURA LOC 144738 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	796.362,71	796.362,71
01/06	5052	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda PROVISOAO FATURA LOC 143892 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 03/05/2021	2.381,09	2.381,09
01/06	5053	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda PROVISOAO FATURA LOC 143029 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 01/04/2021	2.756,11	2.756,11
01/06	5054	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda PROVISOAO FATURA LOC 144739 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09	2.381,09
01/06	5149	5.1.2.001.0032 Telefone 2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar DIF PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES - MAIO/21	101,40	101,40
01/06	5154	5.1.2.001.0032 Telefone 2.1.5.001.0004 Telefone a pagar PROVISOAO FATURA ABR/21 - TELEFONICA BRASIL SA	198,26	198,26
01/06	5155	5.1.2.001.0032 Telefone 2.1.5.001.0004 Telefone a pagar PROVISOAO FATURA MAIO/21 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	274,94	274,94
01/06	5158	2.1.2.002.0179 Azevedo e Silva Com de Medic - Drogavan 2.2.2.004.0001 Superavit/Deficit Acumulado ESTORNO NF 1342 AZEVEDO E SILVA / DROGAVAN - DE 16/12/2020 - NOTA CANCELADA	229,00	229,00
01/06	5159	2.1.2.002.0179 Azevedo e Silva Com de Medic - Drogavan 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ESTORNO NF 1370 AZEVEDO E SILVA - DROGAVAN -DE 26/01/2021 - NOTA CANCELADA	49,90	49,90
01/06	5160	2.1.2.002.0179 Azevedo e Silva Com de Medic - Drogavan 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ESTORNO NF 1401 AZEVEDO E SILVA - DROGAVAN - DE 26/01/2021 - NOTA CANCELADA	270,80	270,80
01/06	5162	2.1.2.002.0200 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ESTORNO NF 117 LUNAX COM DE PROD EM SAUDE LTDA DE 10/05/2021 - NOTA CANCELADA	2.250,00	2.250,00
02/06	3339	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 450 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	7.940,00	7.940,00
02/06	3340	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 13497 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.235,00	1.235,00
02/06	3341	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 156320 CIENTIFICA MEDICA	2.091,35	2.091,35
02/06	3342	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 156225 CIENTIFICA MEDICA	850,00	850,00
02/06	3343	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 29325 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	54.750,00	54.750,00
02/06	3344	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 29374 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.000,00	1.000,00
A TRANSPORTAR:			875.121,65	875.121,65

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	875.121,65	875.121,65
02/06	3345	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	122,39		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			122,39
			PAGTO NF 40469 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
02/06	3346	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	706,23		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			706,23
			PAGTO NF 40470 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
02/06	3347	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	15.408,75		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			15.408,75
			PAGTO NF 40497 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
02/06	3348	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	553,25		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			553,25
			PAGTO NF 40491 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
02/06	3349	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	105.368,80		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			105.368,80
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
02/06	3350	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	6.888,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.888,00
			PAGTO NF 122292 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
02/06	3351	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	13.823,83		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			13.823,83
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
02/06	3352	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00		
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			1.000,00
			SAQUE B24H			
02/06	3353	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
			TAR BCO24H			
02/06	3354	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.886,83		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.886,83
			PAGTO FERIAS - ANA PAULA SOUZA SOUTO			
02/06	3355	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.103,44		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.103,44
			PAGTO FERIAS -EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA			
02/06	3356	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.285,68		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.285,68
			PAGTO FERIAS -HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM			
02/06	3357	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.333,02		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.333,02
			PAGTO FERIAS -IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA			
02/06	3358	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.214,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.214,86
			PAGTO FERIAS -MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA			
02/06	4831	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	466,20		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			466,20
			PAGTO NF 2852 PAPELARIA AVENIDA			
02/06	4832	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	189,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			189,00
			PAGTO NF 2853 PAPELARIA AVENIDA			
02/06	4833	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	99,80		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			99,80
			PAGTO NF 53 HELINA FARMA LTDA			
A TRANSPORTAR:					1.033.574,23	1.033.574,23

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.033.574,23	1.033.574,23
02/06	4928	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	166.428,38		
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli			166.428,38
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS MAIO			
02/06	4994	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	520,00		
		2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas			520,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 162 WILSON ANTONIO ENEAS			
02/06	5011	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.259,48		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			1.259,48
			COMPRA NF 40946 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
03/06	4985	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	43.538,70		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			43.538,70
			PROVISAO FATURA 88/2021 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
03/06	5077	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	808,80		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			808,80
			COMPRA NF 1346979 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP LTDA			
03/06	5081	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	630,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			630,00
			DEVOLUÇÃO PARCIAL DE COMPRA NF 1346979 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP LTDA - NF DEVOLUÇÃO 1354558			
04/06	3359	2.1.2.002.0151	Anbionton Importados Ltda	956,25		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			956,25
			PAGTO NF 140230 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
04/06	3360	2.1.2.002.0151	Anbionton Importados Ltda	3.591,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.591,00
			PAGTO NF 140261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
04/06	3361	2.1.2.002.0151	Anbionton Importados Ltda	7.199,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			7.199,00
			PAGTO NF 140261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
04/06	3362	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	3.591,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.591,00
			PAGTO NF 33355 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT			
04/06	3363	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	1.996,68		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.996,68
			PAGTO NF 2507 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
04/06	3364	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	3.104,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.104,00
			PAGTO NF 460 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
04/06	3365	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	4.764,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.764,00
			PAGTO NF 449 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
04/06	3366	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	7.146,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			7.146,00
			PAGTO NF 445 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
04/06	3367	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.756,20		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.756,20
			PAGTO NF 13518 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
04/06	3368	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.800,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.800,00
			PAGTO NF 156686 CIENTIFICA MEDICA			
04/06	3369	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.080,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.080,00
			A TRANSPORTAR:		1.287.743,72	1.287.743,72

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.287.743,72	1.287.743,72
04/06	3369	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 156664 CIENTIFICA MEDICA			
04/06	3370	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	4.744,35		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.744,35
		PAGTO NF 156970 CIENTIFICA MEDICA			
04/06	3371	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	6.039,50		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.039,50
		PAGTO NF 156761 CIENTIFICA MEDICA			
04/06	3372	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	7.208,00		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			7.208,00
		PAGTO NF 156633 CIENTIFICA MEDICA			
04/06	3373	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	17.590,00		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			17.590,00
		PAGTO NF 156932 CIENTIFICA MEDICA			
04/06	3374	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	26.085,00		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			26.085,00
		PAGTO NF 29494 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
04/06	3375	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	50.558,60		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			50.558,60
		PAGTO NF 29483 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
04/06	3376	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	414,47		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			414,47
		PAGTO FGTS RESCISAO - ALDENIR DIAS MORENO			
04/06	3377	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	3.108,94		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.108,94
		PAGTO FGTS RESCISAO - GEOVANE MENDONÇA SANTOS			
04/06	3378	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	1.481,66		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.481,66
		PAGTO FGTS RESCISAO - RAFAELA RODRIGUES SILVA			
04/06	3379	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	282,87		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			282,87
		PAGTO NF 40584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
04/06	3380	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 40549 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
04/06	3381	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.756,11		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.756,11
		PAGTO NF 143029 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
04/06	3382	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	15.082,66		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			15.082,66
		PAGTO NF 40550 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
04/06	3383	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.161,00		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.161,00
		PAGTO NF 47404 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
04/06	3384	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	218.994,00		
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			218.994,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
04/06	3385	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			
04/06	3386	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	40.956,11		
			A TRANSPORTAR:	1.684.747,59	1.643.791,48

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.684.747,59	1.643.791,48
04/06	3386	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			40.956,11
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
04/06	3387	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	6.515,81		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			6.515,81
		PAGTO RESCISAO - ALDENIR DIAS MORENO			
04/06	3388	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	18.375,34		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			18.375,34
		PAGTO RESCISAO - GEOVANE MENDONCA SANTOS			
04/06	3389	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.629,30		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.629,30
		PAGTO RESCISAO - IVONE DE LURDES FERREIRA			
04/06	3390	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.883,61		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.883,61
		PAGTO RESCISAO - JACKELINE SISNANDO LEITE DE MACEDO			
04/06	3391	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	8.655,07		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			8.655,07
		PAGTO RESCISAO - RAFAELA RODRIGUES SILVA			
04/06	3392	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	650,28		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			650,28
		PAGTO RESCISAO - SHIRLEY POLIANA PASSOS DA SILVA			
04/06	3393	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	3.246,70		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.246,70
		PAGTO RESCISAO - Vivianna Cibelli De Lima Pimentel Nobrega			
04/06	4481	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.944,00		
	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me			1.944,00
		COMPRA NF 4030 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA			
04/06	4482	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.470,00		
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.470,00
		COMPRA NF 30363 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/06	4483	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	62.944,00		
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			62.944,00
		COMPRA NF 30356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/06	4484	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	19.840,00		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			19.840,00
		COMPRA NF 159889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/06	4485	1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico	255,00		
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			255,00
		COMPRA NF 30363 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/06	4834	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			1,90
		PAGTO DFE2002221622823124 PEDAGIO			
04/06	4835	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	19,80		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			19,80
		PAGTO NF 655337 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A REST.			
04/06	4836	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	189,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			189,00
		PAGTO NF 2857 PAPELARIA AVENIDA			
04/06	5002	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 12946 MRAM INFORMATICA LTDA EPP			
			A TRANSPORTAR:	1.813.267,40	1.813.267,40

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.813.267,40	1.813.267,40
04/06	5003	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	1.957,44	
		2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp		1.957,44
			PROVISAO NF 12945 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		
04/06	5012	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15.393,04	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		15.393,04
			COMPRA NF 40998 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
04/06	5013	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	989,10	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		989,10
			COMPRA NF 40999 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/06	4837	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	35,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		35,00
			PAGTO NF 442 ROSA E RODRIGUES LTDA		
07/06	3394	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	27.436,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		27.436,50
			PAGTO NF 4849 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		
07/06	3395	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 2909 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
07/06	3396	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	6.255,35	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.255,35
			PAGTO NF 144128 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
07/06	3397	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	60.215,29	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		60.215,29
			PAGTO FGTS S/ FOLHA MES 05/2020		
07/06	3398	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	251.428,38	
			Multiplos		251.428,38
			PAGTO NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS ABR/21		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		235.965,54
			PAGTO NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.771,43
			IRRF S/ PAGTO NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		11.691,41
			CSRF S/ PAGTO NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
07/06	3399	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 51 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
07/06	3400	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	11.250,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.250,00
			PAGTO NF 27 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		
07/06	3401	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.501.245,53	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		1.501.245,53
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
07/06	3402	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	237.569,62	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		237.569,62
			PAGTO INSS MES 05/2021		
07/06	3403	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	26.789,44	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		26.789,44
			PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 05/2021		
07/06	3404	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	7.726,11	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.726,11
			PAGTO PIS S/ FOLHA MES 05/2021		
A TRANSPORTAR:				4.039.911,18	4.039.911,18

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.039.911,18	4.039.911,18
07/06	3405	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	115.812,94		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			115.812,94
			PAGTO NF 88 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
07/06	3406	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	43.538,70		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			43.538,70
			PAGTO FATURA 88 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
07/06	3407	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	141,12		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			141,12
			PAGTO NF 122536 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
07/06	3408	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			
07/06	3409	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.800,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.800,00
			PAGTO NF 122535 SUPERMEDICA			
07/06	3410	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	641.924,08		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			641.924,08
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
07/06	3411	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	6.357,86		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.357,86
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
07/06	3412	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	400,00		
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			400,00
			SAQUE B24H			
07/06	3413	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
			TAR BCO24H			
07/06	3414	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			
07/06	3415	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.357,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			6.357,86
			PAGTO RESCISAO - NEURIANE ROCHA TAVARES			
07/06	3416	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.998,16		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.998,16
			PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA			
07/06	3417	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 - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS			
07/06	3418	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			
07/06	3419	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			
07/06	3420	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.968,03		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.968,03
			PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA			
07/06	3421	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.225,55		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.225,55
			PAGTO SALARIO - ALANNE CARLA MOTA			
A TRANSPORTAR:					4.872.947,94	4.872.947,94

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.872.947,94	4.872.947,94
07/06	3422	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 - ALDETE CARLA COSTA SALES			
07/06	3423	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.459,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.459,24
			PAGTO SALARIO - ALIANA REGINA DE SOUZA MOSLAVES			
07/06	3424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.533,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.533,76
			PAGTO SALARIO - Aline dos Santos Tiago			
07/06	3425	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.323,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.323,44
			PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DA SILVA			
07/06	3426	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 - AMANDA PEREIRA FONSECA			
07/06	3427	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			
07/06	3428	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.793,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.793,77
			PAGTO SALARIO - ANA LIDIA SILVA BORGES			
07/06	3429	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			
07/06	3430	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			
07/06	3431	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.144,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.144,21
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA SOUZA SOUTO			
07/06	3432	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.807,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.807,16
			PAGTO SALARIO - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS			
07/06	3433	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.525,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.525,38
			PAGTO SALARIO - ANDRE OLIVEIRA DOS PRAZERES			
07/06	3434	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.614,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.614,97
			PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO			
07/06	3435	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.023,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.023,70
			PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES			
07/06	3436	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.273,41	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.273,41
			PAGTO SALARIO - Andressa Nascimento SA			
07/06	3437	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.030,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.030,66
			PAGTO SALARIO - ANGELICA PEREIRA DE URANI			
07/06	3438	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.743,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.743,19
			PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	4.927.870,63	4.927.870,63
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.927.870,63	4.927.870,63
07/06	3439	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.830,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.830,21
			PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA			
07/06	3440	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.729,60	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.729,60
			PAGTO SALARIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA			
07/06	3441	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.993,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.993,26
			PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO			
07/06	3442	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.290,31	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.290,31
			PAGTO SALARIO - BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA			
07/06	3443	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			
07/06	3444	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.213,56	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.213,56
			PAGTO SALARIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES			
07/06	3445	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			
07/06	3446	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.250,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.250,70
			PAGTO SALARIO - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO			
07/06	3447	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.711,25	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.711,25
			PAGTO SALARIO - BRUNO CORREA CARVALHO			
07/06	3448	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.735,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.735,92
			PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO			
07/06	3449	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			
07/06	3450	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.134,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.134,14
			PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BORGES			
07/06	3451	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.865,54	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.865,54
			PAGTO SALARIO - CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA			
07/06	3452	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.062,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.062,49
			PAGTO SALARIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA			
07/06	3453	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.720,69	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.720,69
			PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES			
07/06	3454	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.027,28	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.027,28
			PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA			
07/06	3455	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.296,28	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.296,28
			PAGTO SALARIO - CICERA DA CONCEICAO SAAVEDRA			
				A TRANSPORTAR:	4.971.272,59	4.971.272,59
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.971.272,59	4.971.272,59
07/06	3456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.729,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.729,33
			PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA			
07/06	3457	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.021,34	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.021,34
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA			
07/06	3458	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.317,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.317,45
			PAGTO SALARIO - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES			
07/06	3459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.306,85	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.306,85
			PAGTO SALARIO - CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO			
07/06	3460	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.010,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.010,81
			PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA			
07/06	3461	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			
07/06	3462	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			
07/06	3463	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.004,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.004,53
			PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO			
07/06	3464	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.045,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.045,22
			PAGTO SALARIO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO			
07/06	3465	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.471,55	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.471,55
			PAGTO SALARIO - DANIEL AIRES RIBEIRO			
07/06	3466	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.673,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.673,49
			PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA			
07/06	3467	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			
07/06	3468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.777,30	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.777,30
			PAGTO SALARIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES			
07/06	3469	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.859,30	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.859,30
			PAGTO SALARIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA			
07/06	3470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.727,41	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.727,41
			PAGTO SALARIO - DAYANE DIAS DA SILVA			
07/06	3471	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 - DAYANE SIQUEIRA ROCHA			
07/06	3472	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.973,74	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.973,74
			PAGTO SALARIO - DEBORA SANTOS SALES			
				A TRANSPORTAR:	5.011.366,03	5.011.366,03
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.011.366,03	5.011.366,03
07/06	3473	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.039,84	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.039,84
			PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS			
07/06	3474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.201,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.201,42
			PAGTO SALARIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS			
07/06	3475	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.735,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.735,09
			PAGTO SALARIO - Douglas De Oliveira Santos			
07/06	3476	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.663,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.663,39
			PAGTO SALARIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO			
07/06	3477	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 - EDILEIDE JESUS SILVA			
07/06	3478	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.668,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.668,47
			PAGTO SALARIO - EDILMA FERREIRA DA SILVA CLAUDINO			
07/06	3479	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.016,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.016,76
			PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX			
07/06	3480	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.009,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.009,51
			PAGTO SALARIO - Eduardo Dos Santos Malaquias			
07/06	3481	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			
07/06	3482	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.000,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.000,91
			PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA			
07/06	3483	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.040,83	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.040,83
			PAGTO SALARIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS			
07/06	3484	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 - Eliete Alves Rabelo			
07/06	3485	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 COSTA DA SILVA			
07/06	3486	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			
07/06	3487	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.048,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.048,47
			PAGTO SALARIO - EMANUELA LEMOS FRANCO			
07/06	3488	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 - EMANUELE DAS DORES DUTRA			
07/06	3489	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.027,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.027,26
			PAGTO SALARIO - EMERSON LUTIANI PAIVA VILHENA			
				A TRANSPORTAR:	5.052.195,68	5.052.195,68

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.052.195,68	5.052.195,68
07/06	3490	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 - EMILIA GOMES GASPARETE			
07/06	3491	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.955,87	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.955,87
			PAGTO SALARIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO			
07/06	3492	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.981,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.981,90
			PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES			
07/06	3493	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.807,89	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.807,89
			PAGTO SALARIO - ERIKA BARBOSA ALMEIDA			
07/06	3494	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.902,58	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.902,58
			PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES			
07/06	3495	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.046,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.046,72
			PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS			
07/06	3496	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.998,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.998,80
			PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS			
07/06	3497	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.022,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.022,39
			PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS			
07/06	3498	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.022,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.022,75
			PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA			
07/06	3499	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.720,82	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.720,82
			PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA			
07/06	3500	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.339,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.339,38
			PAGTO SALARIO - FABIULA CRISTINA FERNANDES DO NASCIMENTO			
07/06	3501	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.696,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.696,88
			PAGTO SALARIO - FERNANDA PAULA DE ANDRADE			
07/06	3502	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			
07/06	3503	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.726,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.726,46
			PAGTO SALARIO - Fernando Lopes da Silva			
07/06	3504	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.923,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.923,66
			PAGTO SALARIO - Flaukineide Lima Dos Reis Silva			
07/06	3505	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.654,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.654,95
			PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES			
07/06	3506	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 - FLAVIA VELOSO CHAVES			
				A TRANSPORTAR:	5.092.804,26	5.092.804,26
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.092.804,26	5.092.804,26
07/06	3507	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.120,80		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.120,80
			PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA			
07/06	3508	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.734,66		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.734,66
			PAGTO SALARIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE			
07/06	3509	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.711,52		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			7.711,52
			PAGTO SALARIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD			
07/06	3510	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.031,68		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.031,68
			PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES			
07/06	3511	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.716,42		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.716,42
			PAGTO SALARIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA			
07/06	3512	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.631,43		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.631,43
			PAGTO SALARIO - GABRIEL GONCALVES DE SOUSA			
07/06	3513	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.713,51		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.713,51
			PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES			
07/06	3514	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			
07/06	3515	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.286,56		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.286,56
			PAGTO SALARIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU			
07/06	3516	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.191,30		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.191,30
			PAGTO SALARIO - GEISILA TAIRE TORRES RODRIGUES			
07/06	3517	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.719,98		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.719,98
			PAGTO SALARIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO			
07/06	3518	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.724,22		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.724,22
			PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES			
07/06	3519	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.282,25		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.282,25
			PAGTO SALARIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA			
07/06	3520	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.680,96		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.680,96
			PAGTO SALARIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO			
07/06	3521	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.821,73		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.821,73
			PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM			
07/06	3522	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.729,97		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.729,97
			PAGTO SALARIO - HELIO FIDELIS DINIZ NETO			
07/06	3523	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			
				A TRANSPORTAR:	5.141.818,88	5.141.818,88
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.141.818,88	5.141.818,88
07/06	3524	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.944,10		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.944,10
			PAGTO SALARIO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA			
07/06	3525	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.034,16		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.034,16
			PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO			
07/06	3526	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			
07/06	3527	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.933,74		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.933,74
			PAGTO SALARIO - Jane de Fatima Meireles			
07/06	3528	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.688,06		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.688,06
			PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO			
07/06	3529	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.735,36		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.735,36
			PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES			
07/06	3530	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.722,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.722,57
			PAGTO SALARIO - JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS			
07/06	3531	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.311,73		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.311,73
			PAGTO SALARIO - JESSICA SPINDOLA DA SILVA			
07/06	3532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.525,65		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.525,65
			PAGTO SALARIO - JHENIFFER FLAVIA DE ASSIS GAMBOA			
07/06	3533	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.254,95		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.254,95
			PAGTO SALARIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA			
07/06	3534	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.752,69		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.752,69
			PAGTO SALARIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO			
07/06	3535	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			
07/06	3536	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.933,80		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.933,80
			PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ			
07/06	3537	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.725,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.725,63
			PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA			
07/06	3538	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.003,91		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.003,91
			PAGTO SALARIO - JOILSON CUSTODIO DE FARIAS			
07/06	3539	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.277,68		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.277,68
			PAGTO SALARIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA			
07/06	3540	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.942,40		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.942,40
			PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA			
A TRANSPORTAR:					5.185.656,34	5.185.656,34

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.185.656,34	5.185.656,34
07/06	3541	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.986,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.986,75
			PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS			
07/06	3542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.731,89	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.731,89
			PAGTO SALARIO - JUCENIR SILVA DE MELO			
07/06	3543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.734,02	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.734,02
			PAGTO SALARIO - JUCINEIDE NEVES PINA			
07/06	3544	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.290,31	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.290,31
			PAGTO SALARIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA			
07/06	3545	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.596,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.596,88
			PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA			
07/06	3546	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.547,69	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.547,69
			PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA			
07/06	3547	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.644,17	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.644,17
			PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER			
07/06	3548	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			
07/06	3549	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			
07/06	3550	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			
07/06	3551	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.043,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.043,33
			PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES			
07/06	3552	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.058,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.058,46
			PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS			
07/06	3553	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 - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA			
07/06	3554	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 - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES			
07/06	3555	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 - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA			
07/06	3556	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 - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR			
07/06	3557	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.858,35	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.858,35
			PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	5.228.757,90	5.228.757,90
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.228.757,90	5.228.757,90
07/06	3558	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			
07/06	3559	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 - KEUVY BEZERRA DE MELO			
07/06	3560	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.982,52	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.982,52
			PAGTO SALARIO - Kuayre Silva Meireles			
07/06	3561	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.017,73	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.017,73
			PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE			
07/06	3562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.143,56	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.143,56
			PAGTO SALARIO - LARICY DE LIMA SOUZA			
07/06	3563	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			
07/06	3564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.728,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.728,96
			PAGTO SALARIO - Larissa Martins Matos			
07/06	3565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.683,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.683,79
			PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA			
07/06	3566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.735,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.735,09
			PAGTO SALARIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR			
07/06	3567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.664,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.664,80
			PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO			
07/06	3568	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 - LENI ALVES DOS SANTOS			
07/06	3569	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.035,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.035,96
			PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA			
07/06	3570	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.020,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.020,37
			PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO			
07/06	3571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.728,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.728,48
			PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO			
07/06	3572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.731,74	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.731,74
			PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA			
07/06	3573	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.890,13	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.890,13
			PAGTO SALARIO - LUA GABRIEL BRAHA DE LIMA			
07/06	3574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.388,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.388,96
			PAGTO SALARIO - LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	5.265.839,48	5.265.839,48
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.265.839,48	5.265.839,48
07/06	3575	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 - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA			
07/06	3576	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.025,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.025,42
			PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS			
07/06	3577	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.750,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.750,46
			PAGTO SALARIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA			
07/06	3578	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.301,85	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.301,85
			PAGTO SALARIO - Luciana Fernandes Maracaípe			
07/06	3579	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.096,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.096,70
			PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES			
07/06	3580	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.211,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.211,81
			PAGTO SALARIO - MARCELE CAMILA NELES			
07/06	3581	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 AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA			
07/06	3582	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.059,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.059,91
			PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA			
07/06	3583	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 - MARIA CLECIOMAR AFONSO			
07/06	3584	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 - MARIA DA GLORIA PEREIRA FREIRE			
07/06	3585	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.783,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.783,06
			PAGTO SALARIO - MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS			
07/06	3586	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.533,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.533,76
			PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO			
07/06	3587	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.993,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.993,64
			PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO			
07/06	3588	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.617,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.617,10
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE			
07/06	3589	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.049,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.049,39
			PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS			
07/06	3590	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 - MARILESE DA SILVA BUENO			
07/06	3591	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.722,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.722,19
			PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA			
				A TRANSPORTAR:	5.302.624,19	5.302.624,19
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.302.624,19	5.302.624,19
07/06	3592	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.745,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.745,32
			PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA			
07/06	3593	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.098,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.098,90
			PAGTO SALARIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO			
07/06	3594	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 - MAYARA BORGES OLIVEIRA			
07/06	3595	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			
07/06	3596	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 - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA			
07/06	3597	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.834,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.834,57
			PAGTO SALARIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA			
07/06	3598	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.326,30	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.326,30
			PAGTO SALARIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA			
07/06	3599	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.662,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.662,77
			PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO			
07/06	3600	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.961,23	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.961,23
			PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO			
07/06	3601	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.027,78	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.027,78
			PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES			
07/06	3602	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.271,67	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.271,67
			PAGTO SALARIO - MYLENA COSTA RODRIGUES			
07/06	3603	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			
07/06	3604	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.013,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.013,06
			PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES			
07/06	3605	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.726,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.726,48
			PAGTO SALARIO - NATCHARA LOPES SANTOS			
07/06	3606	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.709,71	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.709,71
			PAGTO SALARIO - NATHALIA CAIXETA SILVA			
07/06	3607	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.029,15	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.029,15
			PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS			
07/06	3608	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.021,61	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.021,61
			PAGTO SALARIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO			
				A TRANSPORTAR:	5.344.241,16	5.344.241,16

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.344.241,16	5.344.241,16
07/06	3609	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.816,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.816,48
			PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA			
07/06	3610	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 - PATRICIA DA ROCHA VAZ			
07/06	3611	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 - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA			
07/06	3612	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 - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO			
07/06	3613	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		578,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			578,48
			PAGTO SALARIO - PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA			
07/06	3614	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.722,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.722,91
			PAGTO SALARIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES			
07/06	3615	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 - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS			
07/06	3616	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.025,85	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.025,85
			PAGTO SALARIO - Paulo Moreira da Silva Oliveira			
07/06	3617	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.531,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.531,97
			PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA			
07/06	3618	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.006,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.006,76
			PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO			
07/06	3619	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.682,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.682,72
			PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS			
07/06	3620	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.726,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.726,14
			PAGTO SALARIO - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA			
07/06	3621	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			
07/06	3622	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.729,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.729,97
			PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA			
07/06	3623	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.001,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.001,81
			PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE			
07/06	3624	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.798,98	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.798,98
			PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD			
07/06	3625	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			
				A TRANSPORTAR:	5.376.782,48	5.376.782,48
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.376.782,48	5.376.782,48
07/06	3626	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.745,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.745,26
			PAGTO SALARIO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS			
07/06	3627	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.005,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.005,80
			PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA			
07/06	3628	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 - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA			
07/06	3629	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 - RENATA NASCIMENTO PINTO			
07/06	3630	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.979,28	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.979,28
			PAGTO SALARIO - RITA DE KASSIA DE SOUZA SANTOS			
07/06	3631	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 - Romilda Costa Lemos Fontes			
07/06	3632	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.034,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.034,44
			PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA			
07/06	3633	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.540,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.540,26
			PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO			
07/06	3634	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.906,58	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.906,58
			PAGTO SALARIO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA			
07/06	3635	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.823,86	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.823,86
			PAGTO SALARIO - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO			
07/06	3636	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			
07/06	3637	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.041,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.041,32
			PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA			
07/06	3638	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			
07/06	3639	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.726,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.726,14
			PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
07/06	3640	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 - SHEILA FERNANDES SENA			
07/06	3641	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.025,56	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.025,56
			PAGTO SALARIO - SIDNEI LUCAS GOMES DE JESUS			
07/06	3642	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.062,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.062,70
			PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS			
				A TRANSPORTAR:	5.414.399,05	5.414.399,05
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.414.399,05	5.414.399,05
07/06	3643	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.732,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.732,53
			PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA			
07/06	3644	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.858,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.858,37
			PAGTO SALARIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA			
07/06	3645	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.825,36	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.825,36
			PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS			
07/06	3646	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.640,56	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.640,56
			PAGTO SALARIO - STEFANNY DOS SANTOS COUTO			
07/06	3647	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.728,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.728,48
			PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA			
07/06	3648	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			
07/06	3649	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.893,23	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			6.893,23
			PAGTO SALARIO - SUZANA BRITO CASTILHO			
07/06	3650	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.950,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.950,81
			PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA			
07/06	3651	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			
07/06	3652	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.937,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.937,21
			PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ			
07/06	3653	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.062,12	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.062,12
			PAGTO SALARIO - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA			
07/06	3654	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.692,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.692,51
			PAGTO SALARIO - TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA			
07/06	3655	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.728,05	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.728,05
			PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA			
07/06	3656	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.027,52	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.027,52
			PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO			
07/06	3657	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			
07/06	3658	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.813,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.813,68
			PAGTO SALARIO - THALYA DIAS GOMES			
07/06	3659	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.205,54	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.205,54
			PAGTO SALARIO - THAYNANA DOS ANJOS LOPES			
				A TRANSPORTAR:	5.462.188,51	5.462.188,51
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.462.188,51	5.462.188,51
07/06	3660	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.732,16		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.732,16
			PAGTO SALARIO - TIAGO ARAUJO SANTOS			
07/06	3661	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.726,14		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.726,14
			PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA			
07/06	3662	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.280,62		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.280,62
			PAGTO SALARIO - VALCINEI BATISTA SILVA			
07/06	3663	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.689,44		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.689,44
			PAGTO SALARIO - Vanessa Aires De Araujo			
07/06	3664	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.303,78		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.303,78
			PAGTO SALARIO - VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA			
07/06	3665	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.022,70		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.022,70
			PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA			
07/06	3666	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.742,56		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.742,56
			PAGTO SALARIO - VIVIANE PEIXOTO SANTOS			
07/06	3667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.686,39		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.686,39
			PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA			
07/06	3668	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.984,31		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.984,31
			PAGTO SALARIO - WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA			
07/06	3669	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.026,58		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.026,58
			PAGTO SALARIO - Wallace De Sousa Alves			
07/06	3670	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			
07/06	3671	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			
07/06	3672	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			
07/06	4489	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	182,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			182,00
			COMPRA NF 13793 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
07/06	4490	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.312,40		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			5.312,40
			COMPRA NF 13792 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
07/06	4491	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.530,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.530,00
			COMPRA NF 13791 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
07/06	4492	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	540,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			540,00
			COMPRA NF 13792 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
				A TRANSPORTAR:	5.505.913,72	5.505.913,72
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.505.913,72	5.505.913,72
07/06	4493	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.604,00		
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares			2.604,00
			COMPRA NF 1347 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
07/06	4838	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	35,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			35,00
			PAGTO NF 443 ROSA E RODRIGUES LTDA			
07/06	4839	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	19,98		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			19,98
			PAGTO NF 17 F & P COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA			
07/06	4840	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	90,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			90,00
			PAGTO NF 27002 FORTE PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI			
07/06	4841	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	46,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			46,00
			PAGTO NF 2232 MARCOBRAZ MAT. CONST. LTDA			
07/06	4842	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	400,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			400,00
			PAGTO NF 209 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES			
07/06	4942	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	105.587,57		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			105.587,57
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1649/45 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/21			
08/06	3673	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.380,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.380,00
			PAGTO NF 1294 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
08/06	3674	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.144,20		
		1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores			1.144,20
			DEVOL PAGTO INDEVIDO EM 31/05/2021 - NF 41067 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
08/06	3675	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.600,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.600,00
			PAGTO NF 29515 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
08/06	3676	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	244,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			244,00
			PAGTO NF 29516 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
08/06	3677	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.513,60		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.513,60
			PAGTO NF 29514 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
08/06	3678	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.320,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.320,00
			PAGTO NF 29534 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
08/06	3679	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	2.417,76		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.417,76
			PAGTO FGTS RESCISAO - FABIO BOLANDIM			
08/06	3680	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	9.535,20		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			9.535,20
			PAGTO NF 40614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
08/06	3681	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	23.411,54		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			23.411,54
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
08/06	3682	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	996,18		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			996,18
			PAGTO FES 12602542116504877 - TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
				A TRANSPORTAR:	5.663.258,75	5.663.258,75

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.663.258,75	5.663.258,75
08/06	3683	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	450,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			450,00
			PAGTO NF 122861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
08/06	3684	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	99,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			99,00
			TARIFA TED BCE			
08/06	4495	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	728,50		
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda			728,50
			COMPRA NF 142636 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
08/06	4496	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	800,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			800,00
			COMPRA NF 47726 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR			
08/06	4497	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.208,00		
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se			6.208,00
			COMPRA NF 500 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO			
08/06	4498	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.158,00		
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda			2.158,00
			COMPRA NF 145994 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUT			
08/06	4499	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	20.757,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			20.757,00
			COMPRA NF 159948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/06	4500	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.724,70		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.724,70
			COMPRA NF 159950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/06	4501	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	31,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			31,00
			COMPRA NF 159947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/06	4502	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.774,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.774,00
			COMPRA NF 160014 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/06	4503	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	448,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			448,00
			COMPRA NF 159949 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/06	4504	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	271,74		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			271,74
			COMPRA NF 160087 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/06	4505	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	291,00		
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda			291,00
			COMPRA NF 145993 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA			
08/06	4506	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	605,00		
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda			605,00
			COMPRA NF 142636 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
08/06	4507	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	13.960,40		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			13.960,40
			COMPRA NF 13831 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
08/06	4508	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	44,70		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			44,70
			COMPRA NF 159950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/06	4509	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	42.387,48		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			42.387,48
			COMPRA NF 159963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					5.757.997,27	5.757.997,27

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.757.997,27	5.757.997,27
08/06	4510	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	132,85		
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda			132,85
			COMPRA NF 145993 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA			
08/06	4511	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.070,90		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			2.070,90
			COMPRA NF 1517 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
08/06	4512	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	384,50		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			384,50
			COMPRA NF 1517 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
08/06	4843	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	56,90		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			56,90
			PAGTO NF 773 PABLO BARBOSA DE BRITO			
08/06	5000	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.260,00		
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			1.260,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 623 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
08/06	5001	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.807,36		
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			2.807,36
			SERVIÇOS TOMADOS NF 624 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
08/06	5014	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	13.860,81		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			13.860,81
			COMPRA NF 41036 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
08/06	5152	5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	26.839,77		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			26.839,77
			PROVISAO FATURA 2140912799 SANEAGO DE GOIAS S.A - MAIO/21			
09/06	3685	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	2.679,60		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.679,60
			PAGTO NF 140551 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
09/06	3686	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.796,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.796,00
			PAGTO NF 13557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
09/06	3687	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.550,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			8.550,00
			PAGTO NF 157116 CIENTIFICA MEDICA			
09/06	3688	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	13.670,40		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			13.670,40
			PAGTO NF 1338278 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP			
09/06	3689	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 26 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
09/06	3690	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 22 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
09/06	3691	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.295,07		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.295,07
			PAGTO NF 40625 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
09/06	3692	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.565,40		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.565,40
			PAGTO NF 47432 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
09/06	3693	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	373.385,36		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			373.385,36
			PAGTO NF 45 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	6.271.352,19	6.271.352,19
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.271.352,19	6.271.352,19
09/06	3694	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		17.202,21	
			Multiplos			17.202,21
			PAGTO NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/21			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			14.621,88
			PAGTO NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			172,02
			IRRF S/ PAGTO NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			1.892,24
			INSS RETIDO S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			516,07
			ISS RETIDO S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
09/06	3695	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		176,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			176,40
			PAGTO NF 3972 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME			
09/06	3696	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		408,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			408,00
			PAGTO NF 3971 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME			
09/06	3697	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		491.124,61	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			491.124,61
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
09/06	3698	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		752,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			752,00
			PAGTO NF 123018 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
09/06	3699	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.168,70	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.168,70
			PAGTO NF 123017 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
09/06	3700	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.620,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.620,80
			PAGTO NF 123016 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
09/06	3701	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		5.380,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			5.380,00
			PAGTO NF 72 SUZANA ALVES MONTEIRO			
09/06	3702	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		55,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			55,00
			TARIFA TED BCE			
09/06	3703	1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		1.000.000,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			1.000.000,00
			APLICACAO			
09/06	4513	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		429,45	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			429,45
			COMPRA NF 13832 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
09/06	4514	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		397,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			397,00
			COMPRA NF 126731 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
09/06	4515	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		414,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			414,00
			COMPRA NF 126727 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
09/06	4516	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		169,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			169,40
			COMPRA NF 126730 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
09/06	4517	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		903,00	
				A TRANSPORTAR:	7.792.552,76	7.791.649,76

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	7.792.552,76	7.791.649,76
09/06	4517	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			903,00
		COMPRA NF 30561 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/06	4518	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	150,50		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			150,50
		COMPRA NF 126729 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
09/06	4519	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	42.250,00		
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			42.250,00
		COMPRA NF 41636 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
09/06	4520	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	190,00		
	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva			190,00
		COMPRA NF 55344 TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
09/06	4844	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	35,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			35,00
		PAGTO NF 444 ROSA E RODRIGUES LTDA			
09/06	4845	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	56,70		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			56,70
		PAGTO NF 2866 PAPELARIA AVENIDA			
09/06	4846	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	18,77		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			18,77
		PAGTO CF 22816 EMPORIO FALEIRO E BORGES LTDA ME			
10/06	3704	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	4.056,50		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.056,50
		PAGTO NF 157307 CIENTIFICA MEDICA			
10/06	3705	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	17.312,32		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			17.312,32
		PAGTO NF 157238 CIENTIFICA MEDICA			
10/06	3706	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	5.655,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			5.655,00
		PAGTO NF 144390 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
10/06	3707	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			17.760,00
		PAGTO NF 1417 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP			
10/06	3708	2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar	95,87		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			95,87
		PAGTO FATURA 15658439 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - MES 05/2021 - ENEL			
10/06	3709	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	4.638,93		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.638,93
		PAGTO FGTS RESCISAO - SUZANA BRITO CASTILHO			
10/06	3710	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	47.925,00		
		Multiplos			47.925,00
		PAGTO NF 683 L2D TELEMEDICINA - SERVS MAIO/21			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			44.977,61
		PAGTO NF 683 L2D TELEMEDICINA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			718,88
		IRRF S/ PAGTO NF 683 L2D TELEMEDICINA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.228,51
		CSRF S/ PAGTO NF 683 L2D TELEMEDICINA			
10/06	3711	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	29.800,00		
		Multiplos			29.800,00
		PAGTO NF 666 L2D TELEMEDICINA - SERVS MAIO/21			
			A TRANSPORTAR:	7.962.497,35	7.962.497,35

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.962.497,35	7.962.497,35
10/06	3711	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		27.967,30
		PAGTO NF 666 L2D TELEMEDICINA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		447,00
		IRRF S/ PAGTO NF 666 L2D TELEMEDICINA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.385,70
		CSRF S/ PAGTO NF 666 L2D TELEMEDICINA		
10/06	3712	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 762 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
10/06	3713	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 12946 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		
10/06	3714	2.1.2.002.0254 MRAM Informatica Ltda Epp	1.957,44	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.957,44
		PAGTO NF 12945 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		
10/06	3715	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00	
		Multiplos		6.830,00
		PAGTO NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS MAIO/ 2021		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.409,95
		PAGTO NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		102,45
		IRRF S/ PAGTO NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		317,60
		CSRF S/ PAGTO NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
10/06	3716	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	185.213,23	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		185.213,23
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
10/06	3717	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	121,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		121,00
		TARIFA TED BCE		
10/06	3718	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	28.861,31	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		28.861,31
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		
10/06	3719	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	28.861,31	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		28.861,31
		PAGTO RESCISAO - SUZANA BRITO CASTILHO		
10/06	4521	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	13.470,00	
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		13.470,00
		COMPRA NF 47770 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
10/06	4522	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	714,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		714,00
		COMPRA NF 160295 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/06	4523	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	8.082,20	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.082,20
		COMPRA NF 160386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/06	4524	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	84,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		84,00
		COMPRA NF 160438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/06	4525	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	3.098,24	
A TRANSPORTAR:			8.265.190,08	8.262.091,84

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.265.190,08	8.262.091,84
10/06	4525		(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.098,24
			COMPRA NF 160297 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/06	4982	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	230,00		
		2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda			230,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 8929 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - SERVS MAIO/21			
10/06	5015	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	930,42		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			930,42
			COMPRA NF 41071 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
10/06	5016	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	188,58		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			188,58
			COMPRA NF 41077 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
11/06	3720	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	6.984,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.984,00
			PAGTO NF 465 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
11/06	3721	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	10.246,74		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			10.246,74
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
11/06	3722	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			55,00
			TARIFA TED BCE			
11/06	3723	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	3.207,74		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.207,74
			TRANSF VALORES P/C/C (SUPERDIGITAL)			
11/06	3724	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.165,94		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.165,94
			PAGTO FERIAS - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR			
11/06	3725	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.041,80		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.041,80
			PAGTO RESCISAO - CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BORGES			
11/06	4526	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.672,00		
		2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda			1.672,00
			COMPRA NF 10470 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA			
11/06	4527	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.640,00		
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se			11.640,00
			COMPRA NF 501 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO			
11/06	4528	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.489,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.489,60
			COMPRA NF 160287 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/06	4529	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.141,80		
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda			1.141,80
			COMPRA NF 142965 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
11/06	4530	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	105,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			105,00
			COMPRA NF 13854 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
11/06	4531	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	163.950,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			163.950,00
			COMPRA NF 160503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/06	5017	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	824,57		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			824,57
			COMPRA NF 41099 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
				A TRANSPORTAR:	8.471.063,27	8.471.063,27

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.471.063,27	8.471.063,27
11/06	5018	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		12.014,27	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			12.014,27
			COMPRA NF 41100 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
11/06	5150	5.1.3.001.0001	Energia Eletrica		95,87	
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar			95,87
			PROVISAO FATURA 15658439 CELG DISTRIBUICAO SA - MES 05/2021 - ENEL			
11/06	5151	5.1.3.001.0001	Energia Eletrica		91,27	
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar			91,27
			PROVISAO FATURA 15658439 CELG DISTRIBUICAO SA - MES 06/2021 - ENEL			
14/06	3726	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		850,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			850,20
			PAGTO NF 157725 CIENTIFICA MEDICA			
14/06	3727	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.761,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.761,50
			PAGTO NF 158699 CIENTIFICA MEDICA			
14/06	3728	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.074,63	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.074,63
			PAGTO NF 1340095 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP			
14/06	3729	Multiplos			5.408,86	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			5.408,86
			PAGTO NF 144388 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		5.365,94	
			PAGTO NF 144388 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		42,92	
			JUROS S/ PAGTO NF 144388 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
14/06	3730	2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		1.680,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.680,00
			PAGTO NF 1097 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME			
14/06	3731	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		39.817,35	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			39.817,35
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
14/06	3732	2.1.5.001.0003	Agua a pagar		26.839,77	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			26.839,77
			PAGTO FATURA 2140912799 SANEAGO DE GOIAS S.A			
14/06	3733	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			
14/06	3734	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist		1.249,50	
		Multiplos				1.249,50
			PAGTO NF 18769 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS JUN/21			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.191,39
			PAGTO NF 18769 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 18769 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA			
14/06	4532	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.657,70	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.657,70
			COMPRA NF 127232 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
14/06	4533	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		24,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			24,00
			COMPRA NF 160841 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/06	4534	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		301,00	
				A TRANSPORTAR:	8.564.940,19	8.564.639,19

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	8.564.940,19	8.564.639,19
14/06	4534	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			301,00
		COMPRA NF 127425 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
14/06	4535	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	259,00		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			259,00
		COMPRA NF 160803 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/06	4536	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	3.048,00		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			3.048,00
		COMPRA NF 1618 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
14/06	4537	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	189,70		
	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			189,70
		COMPRA NF 186458 PAPELARIA DINAMICA LTDA			
14/06	4538	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica	897,00		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			897,00
		COMPRA NF 1618 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
14/06	4847	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,00
		PAGTO CF 152214138015159 CHURRASCARIA E LANCHONETE DO FERNANDO EIRELI			
14/06	4964	5.1.2.001.0026 Material de Informatica	720,00		
	2.1.2.002.0379	XXXXX			720,00
		COMPRA NF 132 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI			
14/06	5164	5.1.3.001.0004 Internet e TV	2.585,00		
	2.1.2.002.0155	Flynet Telecom ltda			2.585,00
		COMPRA NF 66 FLYNET TELECOM LTDA			
15/06	3735	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 7220 FLYNET TELECOM LTDA			
15/06	3736	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 7242 FLYNET TELECOM LTDA			
15/06	3737	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	19.396,49		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			19.396,49
		PAGTO NF 40664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
15/06	3738	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	8.918,38		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			8.918,38
		PAGTO NF 40714 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
15/06	3739	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.483,66		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.483,66
		PAGTO NF 40694 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
15/06	3740	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	530,15		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			530,15
		PAGTO NF 40691 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
15/06	3741	2.1.2.002.0170 Instituto de Hemoterapia de Luziania	24.657,27		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			24.657,27
		PAGTO NF 556 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA			
15/06	3742	2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	2.850,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.850,00
		PAGTO NF 279 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
15/06	3743	2.1.2.002.0171 Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	230,00		
		Multiplos			230,00
		PAGTO NF 8929 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA			
			A TRANSPORTAR:	8.634.254,74	8.634.254,74

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	8.634.254,74	8.634.254,74
15/06	3743	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			219,31
		PAGTO NF 8929 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			10,69
		CSRF S/ PAGTO NF 8929 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA			
15/06	3744		84.160,16		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			84.160,16
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
15/06	3745		22,00		
	5.1.1.001.0001	Despesas Bancárias			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			22,00
		TARIFA TED BCE			
15/06	3746		20.000,00		
	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			20.000,00
		TED			
15/06	3747		2.553,00		
	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.553,00
		PAGTO NF 39328394 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
15/06	3748		11.109,80		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			
	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			11.109,80
		PAGTO ISS S/ NF 31336 GUIMA CONSECO			
15/06	3749		499,42		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			
	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			499,42
		PAGTO ISS S/ NF 1633 LBGS			
15/06	3750		9.708,89		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			
	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			9.708,89
		PAGTO ISS S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM			
15/06	4539		4.347,80		
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			4.347,80
		COMPRA NF 1348394 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
15/06	4540		9.300,00		
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			9.300,00
		COMPRA NF 30738 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
15/06	4541		1.008,50		
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda			1.008,50
		COMPRA NF 143423 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
16/06	3751		3.880,00		
	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.880,00
		PAGTO NF 471 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
16/06	3752		833,04		
	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			833,04
		PAGTO NF 144805 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
16/06	3753		92,99		
	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			92,99
		PAGTO FGTS RESCISAO - GABRIEL GONCALVES DE SOUS			
16/06	3754		2.414,96		
	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.414,96
		PAGTO FGTS RESCISAO - LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA			
16/06	3755		82,55		
	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			82,55
		PAGTO FGTS RESCISAO - SIDNEI LUCAS GOMES DE JESUS			
16/06	3756		24.657,27		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			
			A TRANSPORTAR:	8.808.925,12	8.784.267,85

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	8.808.925,12	8.784.267,85
16/06	3756	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania			24.657,27
		TED NF 556 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA			
16/06	3757	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	1.343.054,70	
		Multiplos			1.343.054,70
		PAGTO NF 160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAIO/21			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.260.456,85
		PAGTO NF 160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			20.145,82
		IRRF S/ PAGTO NF 160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			62.452,03
		CSRF S/ PAGTO NF 160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
16/06	3758	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	765.750,95	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		765.750,95
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
16/06	3759	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			
16/06	3760	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			
16/06	3761	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	22.581,83	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22.581,83
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: (SUPERDIGITAL)			
16/06	3762	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	346.789,23	
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		346.789,23
		RESG AUTOM			
16/06	3763	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.775,08	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.775,08
		PAGTO RESCISAO - GABRIEL GONCALVES DE SOUSA			
16/06	3764	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	498,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		498,65
		PAGTO RESCISAO - EMERSON LUTIANI PAIVA VILHENA			
16/06	3765	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.405,27	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.405,27
		PAGTO RESCISAO - FABIULA CRISTINA FERNANDES DO NASCIMENTO			
16/06	3766	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	587,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		587,01
		PAGTO RESCISAO - FERNANDA PAULA DE ANDRADE			
16/06	3767	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	13.587,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		13.587,93
		PAGTO RESCISAO - LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA			
16/06	3768	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.727,89	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.727,89
		PAGTO RESCISAO - SIDNEI LUCAS GOMES DE JESUS			
16/06	4542	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	24.444,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		24.444,00
		COMPRA NF 513 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO			
16/06	4543	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	56,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		56,00
		COMPRA NF 144 ANTONINO BIZERRA DE ARAUJO			
			A TRANSPORTAR:	11.834.249,66	11.834.249,66

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.834.249,66	11.834.249,66
16/06	4849	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			2,90
			PAGTO DFE1001111623846757 PEDAGIO			
16/06	4850	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	19,50		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			19,50
			PAGTO CF 13596 PANIFICADORA FORMOSA			
16/06	4851	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			2,90
			PAGTODFE1001051623862122 PEDAGIO			
16/06	4852	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	70,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			70,00
			PAGTO NF 73649 LIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
16/06	4914	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	36,97		
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda			36,97
			PROVISAO FATURA 135338 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
16/06	4947	5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	2.553,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			2.553,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 39328394 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
16/06	4979	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.874,80		
		2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania			9.874,80
			SERVIÇOS TOMADOS NF 560 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
16/06	4980	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	13.449,42		
		2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania			13.449,42
			SERVIÇOS TOMADOS NF 558 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
16/06	5019	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 41210 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/06	5020	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12.921,82		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			12.921,82
			COMPRA NF 41212 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/06	5163	5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	810,00		
		2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda			810,00
			SERV TOMADOS NFS 610 FLYNET TELECOM LTDA			
17/06	3769	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	15.520,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			15.520,00
			PAGTO NF 477 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
17/06	3770	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	99,64		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			99,64
			PAGTO FGTS RESCISAO - LUA GABRIEL BRAGA DE LIMA			
17/06	3771	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 361749 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
17/06	3772	2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	180,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			180,00
			PAGTO FATURA 81 SINDICATO DOS EMPREG EM E			
17/06	3773	2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	224,80		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			224,80
			PAGTO FATURA 80 SINDICATO DOS EMPREG EM E			
17/06	3774	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	20.303,77		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			20.303,77
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
A TRANSPORTAR:					11.912.321,45	11.912.321,45

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.912.321,45	11.912.321,45
17/06	3775	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			
17/06	3776	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	1.816,91		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.816,91
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
17/06	3777	2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas	520,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			520,00
			PAGTO NF 162 WILSON ANTONIO ENEAS			
17/06	3778	2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas	990,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			990,00
			PAGTO NF 161 WILSON ANTONIO ENEAS			
17/06	3779	2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	5.969,98		
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			5.969,98
			PAGTO NF 42646 SCANSOURCE			
17/06	3780	2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	27.218,96		
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			27.218,96
			PAGTO NF 182400 SCANSOURCE			
17/06	3781	2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	27.409,84		
			Multiplos			27.409,84
			PAGTO NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			25.724,13
			PAGTO NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			411,15
			IRRF NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.274,56
			CSRF NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
17/06	3782	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	59.913,07		
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz			59.913,07
			RESG AUTOM			
17/06	3783	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00		
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			1.000,00
			SAQUE ATM			
17/06	3784	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.816,91		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.816,91
			PAGTO RESCISAO - LUA GABRIEL BRAHA DE LIMA			
17/06	4544	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.980,00		
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			7.980,00
			COMPRA NF 1811 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD			
17/06	4545	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.385,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			1.385,00
			COMPRA NF 47824 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
17/06	4546	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	333,21		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			333,21
			COMPRA NF 161306 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/06	4547	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	16,70		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			16,70
			COMPRA NF 161307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/06	4984	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 1710 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD			
A TRANSPORTAR:					12.067.414,03	12.067.414,03

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.067.414,03	12.067.414,03
17/06	5078	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		20.308,03	
			Multiplos			20.308,03
			COMPENSAÇÃO CSRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS - CONF PERCOMP 41135.78226.170621.1.3.04-3616 - VLR PAGO A MAIOR EM 19/03/2021 IRRF S/ NF 11 MEDIPLUS			
			1.1.6.001.0009 Tributos pago a maior ou Indevidamente			20.011,85
			COMPENSAÇÃO VLR PAGO A MAIOR EM 19/03/2021 IRRF S/ NF 11 MEDIPLUS - CONF PERCOMP 41135.78226.170621.1.3.04-3616 - S/ CSRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS			
			3.1.3.001.0002 Juros Ativos			296,18
			JUROS S/ PERCOMP 41135.78226.170621.1.3.04-3616 - S/ CSRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS			
18/06	3785	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.591,00	
			2.1.2.002.0151 Anbioton Importados ltda			3.591,00
			TED NF 140261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
18/06	3786	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		217.906,56	
			1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			217.906,56
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
18/06	3787	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		2.716,00	
			1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.716,00
			PAGTO NF 479 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
18/06	3788	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.280,00	
			1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			5.280,00
			PAGTO NF 158186 CIENTIFICA MEDICA			
18/06	3789	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		9.300,00	
			1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			9.300,00
			PAGTO NF 30738 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
18/06	3790	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		20.601,31	
			1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			20.601,31
			PAGTO NF 40742 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
18/06	3791	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.703,27	
			1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.703,27
			PAGTO IRRF S/ NF 31111 GUIMA CONSECO CONST			
18/06	3792	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.703,27	
			1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.703,27
			PAGTO IRRF S/ NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
18/06	3793	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00	
			1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			42,00
			PAGTO IRRF S/ NF 1438 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
18/06	3794	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00	
			1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			42,00
			PAGTO IRRF S/ NF 1459 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
18/06	3795	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		447,00	
			1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			447,00
			PAGTO IRRF S/ NF 660 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
18/06	3796	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		718,88	
			1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			718,88
			PAGTO IRRF S/ NF 633 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
18/06	3797	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		718,88	
			1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			718,88
			PAGTO IRRF S/ NF 655 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
18/06	3798	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		166,47	
			1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			166,47
			PAGTO IRRF S/ NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	12.356.658,70	12.356.658,70

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.356.658,70	12.356.658,70
18/06	3799	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	885,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		885,00
			PAGTO IRRF S/ NF 18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
18/06	3800	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	20.313,76	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.313,76
			PAGTO IRRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
18/06	3801	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	21,68	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		21,68
			PAGTO IRRF S/ NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
18/06	3802	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	334,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		334,50
			PAGTO IRRF S/ NF 650 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
18/06	3803	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	334,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		334,50
			PAGTO IRRF S/ NF 727 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
18/06	3804	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.652,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.652,40
			PAGTO IRRF S/ NF 487 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
18/06	3805	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.774,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.774,80
			PAGTO IRRF S/ NF 725 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
18/06	3806	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	102,45	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		102,45
			PAGTO IRRF S/ NF 24306 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
18/06	3807	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	102,45	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		102,45
			PAGTO IRRF S/ NF 24510 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
18/06	3808	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.891,25	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.891,25
			PAGTO IRRF S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
18/06	3809	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.573,05	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.573,05
			PAGTO IRRF S/ NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
18/06	3810	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.854,45	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.854,45
			PAGTO IRRF S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
18/06	3811	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	307,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		307,80
			PAGTO IRRF S/ NF 231 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
18/06	3812	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	307,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		307,80
			PAGTO IRRF S/ NF 234 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
18/06	3813	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	17.220,19	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		17.220,19
			PAGTO CSRF S/ NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
18/06	3814	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	17.220,19	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		17.220,19
			PAGTO CSRF S/ NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
18/06	3815	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		130,20
			PAGTO CSRF S/ NF 1438 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
A TRANSPORTAR:				12.430.685,17	12.430.685,17

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.430.685,17	12.430.685,17
18/06	3816	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		130,20
			PAGTO CSRF S/ NF 1459 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
18/06	3817	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.385,70	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.385,70
			PAGTO CSRF S/ NF 660 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
18/06	3818	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.228,51	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.228,51
			PAGTO CSRF S/ NF 633 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
18/06	3819	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.228,51	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.228,51
			PAGTO CSRF S/ NF 655 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
18/06	3820	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.743,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.743,50
			PAGTO CSRF S/ NF 18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
18/06	3821	Multiplos		42.789,61	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		42.789,61
			PAGTO CSRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	42.668,61	
			PAGTO CSRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	121,00	
			JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
18/06	3822	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.696,79	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.696,79
			PAGTO CSRF S/ NF 6712 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
18/06	3823	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.696,79	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.696,79
			PAGTO CSRF S/ NF 6811 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
18/06	3824	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	67,19	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		67,19
			PAGTO CSRF S/ NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
18/06	3825	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.036,95	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.036,95
			PAGTO CSRF S/ NF 650 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
18/06	3826	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.036,95	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.036,95
			PAGTO CSRF S/ NF 727 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
18/06	3827	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.122,44	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.122,44
			PAGTO CSRF S/ NF 487 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
18/06	3828	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.501,88	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.501,88
			PAGTO CSRF S/ NF 725 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
18/06	3829	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	317,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		317,60
			PAGTO CSRF S/ NF 24306 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
18/06	3830	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	317,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		317,60
			PAGTO CSRF S/ NF 24510 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
18/06	3831	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	12.062,89	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.062,89
A TRANSPORTAR:				12.511.048,28	12.511.048,28

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	12.511.048,28	12.511.048,28
18/06	3831	(Continuação lançamento...) PAGTO CSRF S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
18/06	3832	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	14.176,45		14.176,45
		PAGTO CSRF S/ NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
18/06	3833	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	15.048,78		15.048,78
		PAGTO CSRF S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
18/06	3834	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	954,18		954,18
		PAGTO CSRF S/ NF 231 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
18/06	3835	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	954,18		954,18
		PAGTO CSRF S/ NF 234 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
18/06	3836	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	58,10		58,10
		PAGTO CSRF S/ NF 16454 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA			
18/06	3837	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	40.735,93		40.735,93
		PAGTO INSS S/ NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
18/06	3838	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.831,20		1.831,20
		PAGTO INSS S/ NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
18/06	3839	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	8.203,22		8.203,22
		PAGTO INSS S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
18/06	3840	Multiplos	112,49		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			112,49
		PAGTO INSS S/ NF 4533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	101,75		
		PAGTO INSS S/ NF 4533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	10,74		
		JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 4533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
18/06	3841	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	33,00		33,00
		TARIFA TED BCE			
18/06	3842	2.1.2.002.0191 Tecnolar Controle de Pragas Ltda Multiplos	1.850,00		1.850,00
		PAGTO NF 4801 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.748,25
		PAGTO NF 4801 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ			101,75
		INSS RETIDO S/ NF 4801 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
18/06	3843	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz 1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	500.000,00		500.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
18/06	3844	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz 1.1.1.003.0021 Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	500.000,00		500.000,00
		RESG AUTOM			
18/06	4853	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 1.1.1.001.0001 Caixa Geral	200,00		200,00
			A TRANSPORTAR:	13.595.205,81	13.595.205,81

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.595.205,81	13.595.205,81
18/06	4853		(Continuação lançamento...)			
			PAGTO NF 212 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA			
18/06	4854	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	148,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			148,00
			PAGTO NF 2880 PAPELARIA AVENIDA			
18/06	4855	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	58,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			58,00
			PAGTO NF 780 PABLO BARBOSA DE BRITO			
18/06	4856	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	19,99		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			19,99
			PAGTO CF 4883 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO			
18/06	4967	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	1.197,00		
		2.1.2.002.0379	XXXXX			1.197,00
			COMPRA NF 135 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI			
18/06	5021	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12.627,16		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			12.627,16
			COMPRA NF 41265 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
18/06	5022	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	930,42		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			930,42
			COMPRA NF 41274 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
18/06	5023	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 41282 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
18/06	5024	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.893,20		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			5.893,20
			COMPRA NF 41290 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
18/06	5079	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	0,20		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			0,20
			DIF PROV A MAIOR CSRF S/ NF 487 NOX SERVIÇOS LTDA			
21/06	3845	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	900,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			900,00
			PAGTO NF 2516 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
21/06	3846	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	777,43		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			777,43
			PAGTO NF 40748 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
21/06	3847	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.788,50		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.788,50
			PAGTO NF 47567 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
21/06	3848	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	4.968,63		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			4.968,63
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
21/06	3849	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			
21/06	3850	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			
21/06	3851	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	198,26		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			198,26
			PAGTO FATURA MES 4 TELEFONICA BRASIL			
21/06	3852	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	274,94		
				A TRANSPORTAR:	13.626.488,50	13.626.213,56

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.626.488,50	13.626.213,56
21/06	3852		(Continuação lançamento...)		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		274,94
			PAGTO FATURA MES 5 TELEFONICA BRASIL		
21/06	4473	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO CF 22677 RESTAURANTE E CHOPERIA 010		
21/06	4550	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	950,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		950,00
			COMPRA NF 14272 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
21/06	4551	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	145,20	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		145,20
			COMPRA NF 14271 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
21/06	4552	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	31,80	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		31,80
			COMPRA NF 128474 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
21/06	4553	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	417,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		417,00
			COMPRA NF 128475 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
21/06	4554	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	697,00	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		697,00
			COMPRA NF 4095 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		
21/06	4555	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.122,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.122,00
			COMPRA NF 31057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
21/06	4556	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.677,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.677,00
			COMPRA NF 161768 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
21/06	4557	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	520,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		520,40
			COMPRA NF 161774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
21/06	4559	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	598,10	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		598,10
			COMPRA NF 128473 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
21/06	4560	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.495,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		11.495,00
			COMPRA NF 31056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
21/06	4561	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	56,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		56,40
			COMPRA NF 161774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
21/06	4562	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.984,56	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.984,56
			COMPRA NF 161730 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
21/06	4563	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	376,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		376,00
			COMPRA NF 128474 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
21/06	4564	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	347,50	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		347,50
			COMPRA NF 2526 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		
21/06	4566	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	185,00	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		185,00
			COMPRA NF 2526 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		
A TRANSPORTAR:				13.652.111,46	13.652.111,46

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.652.111,46	13.652.111,46
21/06	4857	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	70,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		70,00
			PAGTO NF 456 ROSA E RODRIGUES LTDA		
21/06	4858	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	400,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		400,00
			PAGTO NF 215 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA		
21/06	4973	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	71.940,00	
		2.1.2.002.0338	MG Medical Soluções Hospitalares		71.940,00
			COMPRA NF 414 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO - DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR - 3 UND		
21/06	5025	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.897,41	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		5.897,41
			COMPRA NF 41310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/06	5026	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.565,27	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		4.565,27
			COMPRA NF 41311 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/06	3853	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	24.784,46	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		24.784,46
			APLICACAO CDB/RDB - 3% FOLHA MAIO		
22/06	3854	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	59.000,00	
			Multiplos		59.000,00
			PAGTO NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAIO/21		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		55.371,50
			PAGTO NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		885,00
			IRRF S/ PAGTO NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.743,50
			CSRF S/ PAGTO NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
22/06	3855	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	81.779,36	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		81.779,36
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/06	3856	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.601,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.601,40
			PAGTO ALUGUEL JUNHO RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		
22/06	3857	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		
22/06	3858	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	238.198,50	
		2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat		238.198,50
			DEVOL TED - SND DISTRIBUIÇÃO		
22/06	3859	2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat	238.198,50	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		238.198,50
			PAGTO NF 195089 SND DISTRIBUIÇÃO		
22/06	4567	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	953,75	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		953,75
			COMPRA NF 143943 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
22/06	4568	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.932,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.932,00
			COMPRA NF 1352015 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
22/06	4569	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	972,00	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		972,00
A TRANSPORTAR:				14.382.426,11	14.382.426,11

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.382.426,11	14.382.426,11
22/06	4569		(Continuação lançamento...) COMPRA NF 4100 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		
22/06	4570	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	972,00	
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		972,00
			COMPRA NF 1739 MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE		
22/06	4571	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	544,60	
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		544,60
			COMPRA NF 1739 MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE		
22/06	4572	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	378,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		378,00
			COMPRA NF 41885 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
22/06	4997	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	780,00	
		2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas		780,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 163 WILSON ANTONIO ENEAS		
23/06	3860	2.1.2.002.0179	Azevedo e Silva Com de Medic - Drogavan	19,69	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19,69
			PAGTO NF 1322 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		
23/06	3861	2.1.2.002.0179	Azevedo e Silva Com de Medic - Drogavan	209,99	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		209,99
			PAGTO NF 1338 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		
23/06	3862	2.1.2.002.0179	Azevedo e Silva Com de Medic - Drogavan	229,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		229,00
			PAGTO NF 1343 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		
23/06	3863	2.1.2.002.0179	Azevedo e Silva Com de Medic - Drogavan	254,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		254,80
			PAGTO NF 1315 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		
23/06	3864	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		15.000,00
			PAGTO NF 2972 HAMER CONTABIL S/S		
23/06	3865	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS MAIO/2021		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.627,80
			PAGTO NF 1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF S/ PAGTO NF 1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF S/ PAGTO NF 1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
23/06	3866	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	741,83	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		741,83
			PAGTO NF 40815 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/06	3867	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.047,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.047,80
			PAGTO NF 40780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/06	3868	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	14.545,83	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		14.545,83
			PAGTO NF 40792 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/06	3869	2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania	9.874,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		9.874,80
			PAGTO NF 560 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		
23/06	3870	2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania	13.449,42	
A TRANSPORTAR:				14.443.273,87	14.429.824,45

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	14.443.273,87	14.429.824,45
23/06	3870	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			13.449,42
		PAGTO NF 558 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA			
23/06	3871	2.1.2.002.0259 Lifemed Incl de Eqp Art Med Hosp S A	16.000,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			16.000,00
		PAGTO NF 3934 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A			
23/06	3872	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00		
		Multiplos			22.300,00
		PAGTO NF 822 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/21			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			20.928,55
		PAGTO NF 822 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			334,50
		IRRF S/ PAGTO NF 822 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.036,95
		CSRF S/ PAGTO NF 822 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
23/06	3873	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	95.031,51		
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			95.031,51
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
23/06	3874	2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar	80,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			80,00
		PAGTO ALUGUEL JUNHO RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES			
23/06	3875	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			
23/06	3876	2.1.2.002.0150 SND Distribuição de Produtos de Informat	238.198,50		
	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			238.198,50
		PAGTO NF 195089 SND DISTRIBUIÇÃO			
23/06	3877	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	238.198,50		
	1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz			238.198,50
		RESG AUTOM			
23/06	4573	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	252,00		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			252,00
		COMPRA NF 161954 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/06	4859	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	60,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			60,00
		PAGTO NF 2889 PAPELARIA AVENIDA			
23/06	4860	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			2,90
		PAGTO DF1001591624463662 PEDAGIO			
23/06	4861	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			1,90
		PAGTO DF2002191624467486 PEDAGIO			
23/06	4862	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	39,66		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			39,66
		PAGTO NF 315 RAIADROGASIL S/A			
23/06	4863	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,29		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,29
		PAGTO CF 22875 EMPORIO FALEIRO E BORGES LTDA ME			
23/06	5027	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	683,13		
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			683,13
			A TRANSPORTAR:	15.054.164,26	15.054.164,26

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.054.164,26	15.054.164,26
23/06	5027	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 41356 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
24/06	3878	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	147.500,00	147.500,00
		PAGTO NF 141651 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
24/06	3879	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	147.500,00	147.500,00
		PAGTO NF 141646 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
24/06	3880	1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	138.649,86	138.649,86
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
24/06	3881	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	5.725,00	5.725,00
		PAGTO FATURA 135172 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
24/06	3882	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	20.757,00	20.757,00
		PAGTO NF 159948 CIENTIFICA MEDICA		
24/06	3883	2.1.2.002.0018 Ede e Associados Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	12.000,00	12.000,00
		PAGTO NF 9761 EDE E ASSOCIADOS LTDA		
24/06	3884	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	18.700,00	18.700,00
		PAGTO NF 1710 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
24/06	3885	2.1.2.002.0200 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	2.250,00	2.250,00
		PAGTO NF 124 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
24/06	3886	2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt Multiplos	7.285,57	7.285,57
		PAGTO NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS ABR/21		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.808,14
		PAGTO NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
		IRRF S/ PAGTO NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
		CSRF S/ PAGTO NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
24/06	3887	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	110,00	110,00
		TARIFA TED BCE		
24/06	3888	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz 1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	500.000,00	500.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
24/06	3889	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz 1.1.1.003.0021 Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	501.100,00	501.100,00
		RESG AUTOM		
24/06	3890	1.1.1.001.0001 Caixa Geral 1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.100,00	1.100,00
		SAQUE ATM		
24/06	4575	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	332,00	332,00
		COMPRA NF 129097 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
24/06	4576	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	634,27	
A TRANSPORTAR:			16.557.807,96	16.557.173,69

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	16.557.807,96	16.557.173,69
24/06	4576	(Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 129098 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			634,27
24/06	4577	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 126728 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		170,00	170,00
24/06	4578	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 31178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		82.500,00	82.500,00
24/06	4579	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 162253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.994,50	8.994,50
24/06	4864	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 2250 MACOBRAZ MAT. CONST. LTDA		55,00	55,00
24/06	4865	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 2891 PAPELARIA AVENIDA		161,40	161,40
24/06	5080	2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt 1.1.4.002.0001 Adiantamento a Fornecedores COMPENSAÇÃO VLR PAGO A MAIOR NF 83 PLAWA EM 30/04/2021 - S/ NF 87 PLAWA NESTA DATA		477,43	477,43
25/06	3891	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 493 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		10.864,00	10.864,00
25/06	3892	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 160503 CIENTIFICA MEDICA		163.950,00	163.950,00
25/06	3893	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 40842 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		305,97	305,97
25/06	3894	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 40856 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		930,42	930,42
25/06	3895	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 40855 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		24.140,37	24.140,37
25/06	3896	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		200.275,26	200.275,26
25/06	3897	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	7,50
25/06	3898	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz TARIFA TED BCE		77,00	77,00
25/06	3899	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz DB CEST PJ		99,00	99,00
25/06	3900	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz 1.1.1.003.0021 Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz RESG AUTOM		99,00	99,00
			A TRANSPORTAR:	17.050.914,81	17.050.914,81
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.050.914,81	17.050.914,81
25/06	3901	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		
25/06	4580	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.116,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.116,40
			COMPRA NF 126311 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
25/06	4866	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO DF2002191624637484 PEDAGIO		
25/06	4867	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	19,73	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,73
			PAGTO CF 22882 EMPORIO FALEIRO E BORGES LTDA		
28/06	3902	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	471,46	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		471,46
			PAGTO NF 40893 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
28/06	3903	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	15.968,25	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		15.968,25
			PAGTO NF 40900 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
28/06	3904	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	20.345,70	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		20.345,70
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/06	3905	Multiplos		216,97	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		216,97
			PAGTO NF 37710 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		
		2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	210,92	
			PAGTO NF 37710 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	6,05	
			MULTA NF 37710 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		
28/06	3906	Multiplos		278,64	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		278,64
			PAGTO NF 37711 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		
		2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	270,86	
			PAGTO NF 37711 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	7,78	
			MULTA NF 37711 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E		
28/06	3907	Multiplos		771,47	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		771,47
			PAGTO NF 37715 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		
		2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	748,95	
			PAGTO NF 37715 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	22,52	
			MULTA NF 37715 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E		
28/06	3908	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		
28/06	3909	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	2.627,91	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.627,91
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		
28/06	3910	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.627,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.627,91
			PAGTO RESCISAO - CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO		
A TRANSPORTAR:				17.097.441,15	17.097.441,15

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.097.441,15	17.097.441,15
28/06	4582	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.100,00	
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		9.100,00
			COMPRA NF 1786 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
28/06	4868	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	19,40	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,40
			PAGTO CF 22891 EMPORIO FALEIRO E BORGES LTDA ME		
28/06	5028	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 41389 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
28/06	5029	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15.257,04	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		15.257,04
			COMPRA NF 41393 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
28/06	5030	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 41412 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
29/06	3911	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	12.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.000,00
			PAGTO NF 9801 EDE E ASSOCIADOS LTDA		
29/06	3912	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	251.428,38	
			Multiplos		251.428,38
			PAGTO NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS MAIO/21		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		235.965,54
			PAGTO NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.771,43
			IRRF S/ PAGTO NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		11.691,41
			CSRF S/ PAGTO NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
29/06	3913	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	2.684,11	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.684,11
			PAGTO NF 539 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
29/06	3914	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	27.440,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		27.440,00
			PAGTO NF 538 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
29/06	3915	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	278.089,65	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		278.089,65
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
29/06	4584	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.180,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		6.180,00
			COMPRA NF 42064 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
29/06	4992	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	12.450,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		12.450,00
			COMPRA NF 1717 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD		
29/06	5007	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	945,46	
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A		945,46
			PROVISAO PEDIDO 32425704 ALELO S.A		
30/06	1645	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		
30/06	2161	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		
A TRANSPORTAR:				17.757.903,52	17.757.903,52

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.757.903,52	17.757.903,52
30/06	2166	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	29.800,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		29.800,00
			PROVISOAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA		
30/06	2173	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.278.937,34	
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda		1.278.937,34
			PROVISOAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
30/06	3130	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
			PROVISOAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF EIRELI		
30/06	3916	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 32425704 ALELO S.A		
30/06	3917	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.422,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.422,00
			PAGTO FATURA 135044 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
30/06	3918	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	15.132,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		15.132,00
			PAGTO NF 494 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
30/06	3919	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 144738 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/06	3920	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 144739 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/06	3921	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	23.838,64	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		23.838,64
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
30/06	3922	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		
30/06	3923	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 39474907 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
30/06	3924	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	466,01	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		466,01
			DP DIN LOT		
30/06	4583	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	88,00	
		2.1.2.002.0179	Azevedo e Silva Com de Medic - Drogavan		88,00
			COMPRA NF 1537 AZEVEDO E SILVA COMERCIO DE MEDICAM		
30/06	4665	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	481.268,36	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		481.268,36
			FOPAG Salário 06/2021		
30/06	4666	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	309,56	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		309,56
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 06/2021		
30/06	4667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	60.444,32	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		60.444,32
			FOPAG INSS Sobre Salário 06/2021		
30/06	4668	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	26.836,90	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		26.836,90
			FOPAG IRRF Sobre Salário 06/2021		
A TRANSPORTAR:				19.690.131,29	19.690.131,29

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	19.690.131,29	19.690.131,29
30/06	4669	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	869,96		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			869,96
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 06/2021			
30/06	4670	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.895,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.895,40
			FOPAG Horas Extras 50% 06/2021			
30/06	4671	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	36.876,76		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			36.876,76
			FOPAG Salário Maternidade 06/2021			
30/06	4672	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	569,63		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			569,63
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 06/2021			
30/06	4673	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.380,18		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			2.380,18
			FOPAG Faltas (Dias) 06/2021			
30/06	4674	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.392,97		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.392,97
			FOPAG INSS Sobre Férias 06/2021			
30/06	4675	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	12.705,21		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			12.705,21
			FOPAG Liquido de Férias 06/2021			
30/06	4676	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.914,04		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.914,04
			FOPAG Saldo de Salário 06/2021			
30/06	4677	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	15.722,42		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			15.722,42
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 06/2021			
30/06	4678	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	13.961,96		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			13.961,96
			FOPAG 13o. Salário Proporcional 06/2021			
30/06	4679	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	9.814,16		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			9.814,16
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 06/2021			
30/06	4680	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	16.024,65		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			16.024,65
			FOPAG Férias Proporcionais 06/2021			
30/06	4681	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.271,39		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.271,39
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 06/2021			
30/06	4682	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	134,60		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			134,60
			FOPAG Artigo 479 CLT 06/2021			
30/06	4683	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	929,72		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			929,72
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 06/2021			
30/06	4684	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.304,16		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.304,16
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2021			
30/06	4685	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	799,49		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			799,49
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 06/2021			
A TRANSPORTAR:					19.817.697,99	19.817.697,99

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	19.817.697,99	19.817.697,99
30/06	4686	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	286,20		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			286,20
			FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2021			
30/06	4687	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	63.086,44		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			63.086,44
			FOPAG Liquidado de Rescisão 06/2021			
30/06	4688	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.130,94		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.130,94
			FOPAG 13o. Salário Indenizado 06/2021			
30/06	4689	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	187,61		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			187,61
			FOPAG Hora Extras 100% 06/2021			
30/06	4690	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.796,34		
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais			8.796,34
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 06/2021			
30/06	4691	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.017,32		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			3.017,32
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 06/2021			
30/06	4692	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	29.653,95		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			29.653,95
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 06/2021			
30/06	4693	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	610,01		
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte			610,01
			FOPAG Desc. Vale Transporte 06/2021			
30/06	4694	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.343,92		
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais			3.343,92
			FOPAG Artigo 480 CLT 06/2021			
30/06	4695	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) 06/2021			
30/06	4696	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	6.014,69		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.014,69
			FOPAG DSR Adicional Noturno 06/2021			
30/06	4697	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.475,98		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.475,98
			FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 06/2021			
30/06	4698	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.128,31		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.128,31
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 06/2021			
30/06	4699	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	6.506,17		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.506,17
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 06/2021			
30/06	4700	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	5.717,66		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.717,66
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 06/2021			
30/06	4701	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	577,84		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			577,84
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 06/2021			
30/06	4702	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	11.007,01		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			11.007,01
			FOPAG 06/2021 Férias No Mês			
A TRANSPORTAR:					19.961.430,38	19.961.430,38

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	19.961.430,38	19.961.430,38
30/06	4703	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.669,01		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.669,01
			FOPAG 06/2021 1/3 de Férias no Mês			
30/06	4704	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	743,33		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			743,33
			FOPAG Estouro Base Negativa 06/2021			
30/06	4705	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	743,33		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			743,33
			FOPAG Debito Estouro Base Negativa 06/2021			
30/06	4706	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.549,63		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.549,63
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 06/2021			
30/06	4707	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	24.673,97		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			24.673,97
			FOPAG Gratificacao 06/2021			
30/06	4708	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	15.482,67		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			15.482,67
			FOPAG Premio Incentivo 06/2021			
30/06	4709	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	13,75		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			13,75
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 06/2021			
30/06	4710	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	219,08		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			219,08
			FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 06/2021			
30/06	4711	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	89,73		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			89,73
			FOPAG Premio Incentivo mes anterior 06/2021			
30/06	4712	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	244,18		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			244,18
			FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 06/2021			
30/06	4713	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.844,31		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.844,31
			FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 06/2021			
30/06	4714	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	102.275,07		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			102.275,07
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 06/2021			
30/06	4715	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	404,49		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			404,49
			FOPAG Gratificacao por Assiduidade 06/2021			
30/06	4716	5.1.1.001.0007	FGTS	58.482,22		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			58.482,22
			FOPAG Valor FGTS 06/2021			
30/06	4717	5.1.1.001.0006	INSS	155.332,00		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			155.332,00
			FOPAG Valor INSS Empresa 06/2021			
30/06	4718	5.1.1.001.0006	INSS	40.921,43		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			40.921,43
			FOPAG Valor INSS Terceiros 06/2021			
30/06	4719	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	7.418,83		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			7.418,83
			FOPAG Valor PIS 06/2021			
				A TRANSPORTAR:	20.376.537,41	20.376.537,41

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.376.537,41	20.376.537,41
30/06	4721	5.1.1.001.0004	Férias	83.252,67	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		83.252,67
			PROVISAO Férias 06/2021		
30/06	4723	5.1.1.001.0006	INSS	9.112,89	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		9.112,89
			PROVISAO INSS Férias 06/2021		
30/06	4724	5.1.1.001.0007	FGTS	2.609,75	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		2.609,75
			PROVISAO FGTS Férias 06/2021		
30/06	4725	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	326,21	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		326,21
			PROVISAO PIS Férias 06/2021		
30/06	4726	5.1.1.001.0005	13º Salário	64.102,55	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		64.102,55
			PROVISAO 13º Salário 06/2021		
30/06	4727	5.1.1.001.0006	INSS	13.938,91	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		13.938,91
			PROVISAO INSS 13º Salário 06/2021		
30/06	4728	5.1.1.001.0007	FGTS	4.011,30	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		4.011,30
			PROVISAO FGTS 13º Salário 06/2021		
30/06	4729	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	501,45	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		501,45
			PROVISAO PIS 13º Salário 06/2021		
30/06	4869	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	200,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		200,00
			PAGTO NF 218 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES LTDA		
30/06	4870	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO DF1001111625064126 PEDAGIO		
30/06	4871	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO DF2002181625068181 PEDAGIO		
30/06	4872	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	88,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		88,00
			PAGTO NF 1537 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		
30/06	4873	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	19,99	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,99
			PAGTO CF 4902 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		
30/06	4874	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	154,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		154,00
			PAGTO NF 59 HELINA FARMA LTDA		
30/06	4918	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		
30/06	4922	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		
30/06	4924	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.760,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.760,00
			PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		
A TRANSPORTAR:				20.613.814,53	20.613.814,53

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.613.814,53	20.613.814,53
30/06	4926	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.000,00	
		2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda		12.000,00
			PROVISOAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA		
30/06	4930	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	85.000,00	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		85.000,00
			PROVISOAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
30/06	4932	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		15.000,00
			PROVISOAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS		
30/06	4934	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
			PROVISOAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL		
30/06	4936	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	24.500,00	
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		24.500,00
			PROVISOAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		
30/06	4938	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	36.490,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		36.490,00
			PROVISOAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
30/06	4940	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.520,00	
		2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me		20.520,00
			PROVISOAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
30/06	4943	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	370.491,01	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		370.491,01
			PROVISOAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
30/06	4945	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
			PROVISOAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE		
30/06	4951	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
			PROVISOAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
30/06	4957	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
			PROVISOAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		
30/06	4959	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
			PROVISOAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
30/06	4961	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
			PROVISOAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA		
30/06	4965	5.1.3.001.0004	Internet e TV	3.529,90	
		2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda		3.529,90
			PROVISOAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA		
30/06	4969	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
			PROVISOAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		
30/06	4974	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	59.000,00	
		2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		59.000,00
			PROVISOAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
30/06	4977	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	265.000,00	
		2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda		265.000,00
			PROVISOAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
A TRANSPORTAR:				21.621.090,92	21.621.090,92
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.621.090,92	21.621.090,92
30/06	4988	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	53.000,00	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		53.000,00
			PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA		
30/06	4996	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	790,00	
		2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas		790,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 164 WILSON ANTONIO ENEAS		
30/06	5009	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.200,00	
		2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		3.200,00
			PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA		
30/06	5031	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	683,13	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		683,13
			COMPRA NF 41467 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/06	5057	1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	7.315,15	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		7.315,15
			RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF		
30/06	5060	1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	3.735,72	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		3.735,72
			RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF		
30/06	5061	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	720,98	
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		720,98
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF		
30/06	5062	5.1.7.001.0007	IOF	47,04	
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		47,04
			IOF S/ APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF		
30/06	5066	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	215,55	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		215,55
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		
30/06	5067	5.1.7.001.0007	IOF	113,77	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		113,77
			IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		
30/06	5068	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	51,35	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		51,35
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		
30/06	5073	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	222,46	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		222,46
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA		
30/06	5074	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	24.078,56	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		24.078,56
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Junho/2021		
30/06	5076	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 CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
30/06	5147	5.1.2.001.0032	Telefone	1.681,40	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.681,40
			PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		
30/06	5165	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	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		
30/06	5166	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20.000,00	
		2.1.2.002.0367	JDM Serviços Medicos Ltda		20.000,00
A TRANSPORTAR:				22.110.522,66	22.110.522,66

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	22.110.522,66	22.110.522,66
30/06	5166		(Continuação lançamento...) PROVISAO CONTRATO - JDM SERVICOS MEDICOS LTDA			
30/06	5245	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	2.191.855,76		
		3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO			2.191.855,76
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 027/2020 - PRIMEIRO ADITIVO 03/2021 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO			
30/06	5252		Multiplos	131.772,20		
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos			131.772,20
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	60.000,00		
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	71.772,20		
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
30/06	5253	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	523.777,89		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			523.777,89
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR			
30/06	5254	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	712,45		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			712,45
			CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO			
30/06	5255	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.888,45		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			3.888,45
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
30/06	5256	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.178,41		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			5.178,41
			CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE			
30/06	5257	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	926,30		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			926,30
			CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRICA O E DIETETICA			
30/06	5258	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.332,12		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			3.332,12
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO			
30/06	5259	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.451,60		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			2.451,60
			CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA			
30/06	5260	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	626.851,45		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			626.851,45
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS			

TOTAL GERAL: 25.601.269,29 25.601.269,29

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 027/2020 Luziania/GO		2.191.855,76 C
	Total:	2.191.855,76 C
= Receita Líquida		2.191.855,76 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		1.163.917,97 D
	Total:	1.163.917,97 D
= Superávit Bruto		1.027.937,79 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		533.653,60 D
Férias		83.252,67 D
13º Salário		64.102,55 D
INSS		219.305,23 D
FGTS		65.103,27 D
Rescisões Contratuais		20.469,56 D
Vale Transporte		610,01 C
Vale Refeição		945,46 D
Prêmios e Gratificações		40.650,86 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		102.275,07 D
PIS s/ folha de pagamento		8.246,49 D
Provisão Contratual 3% da Folha		24.078,56 D
	Total:	1.161.473,31 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.304,50 D
Multa e Juros de Mora		211,01 D
	Total:	1.515,51 D
(-) Despesas Gerais		
Lanches e Refeições		197,47 D
Material de Escritorio		1.459,90 D
Estacionamento e Pedagio		19,20 D
Manut.de Instalações		810,00 D
Viagens e Estadias		7.183,97 D
Material de Informatica		1.917,00 D
Telefone		2.256,00 D
	Total:	13.843,54 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		1.768,51 D
IOF		160,81 D
	Total:	1.929,32 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Energia Eletrica		27.026,91 D
Internet e TV		6.114,90 D
Combustiveis e Lubrificantes		2.553,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		99.926,25 D
Serviços de Terceiros PJ		1.744.087,09 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		2.121.629,41 D
Manutenção de Instalações		261,00 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		4.440,00 D
	Total:	4.006.038,56 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		11.488,88 C
Juros Ativos		296,18 C
- - -		

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Demonstração do Resultado do Período

Total: 11.785,06 C

= Déficit Operacional	4.145.077,39 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	4.145.077,39 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	4.145.077,39 D
= Déficit	4.145.077,39 D
= Déficit Líquido do Período	4.145.077,39 D

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:
07095250600

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/06	16	3337	1.1.1.002.0008	SAQUE B24H	1.500,00		1.500,00D	
01/06		4470	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 192 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENER		544,00	956,00D	
01/06		4471	5.1.3.001.0013	PAGTO NF 208 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA		200,00	756,00D	
01/06		4472	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 438 ROSA E RODRIGUES LTDA ME		74,70	681,30D	
01/06	17	4475	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 16 F & P COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD		19,98	661,32D	
02/06	16	3352	1.1.1.002.0008	SAQUE B24H	1.000,00		1.661,32D	
02/06	18	4831	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2852 PAPELARIA AVENIDA		466,20	1.195,12D	
02/06	18	4832	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2853 PAPELARIA AVENIDA		189,00	1.006,12D	
02/06	18	4833	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 53 HELINA FARMA LTDA		99,80	906,32D	
04/06	18	4834	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE2002221622823124 PEDAGIO		1,90	904,42D	
04/06	18	4835	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 655337 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A REST.		19,80	884,62D	
04/06	18	4836	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2857 PAPELARIA AVENIDA		189,00	695,62D	
05/06	18	4837	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 442 ROSA E RODRIGUES LTDA		35,00	660,62D	
07/06	16	3412	1.1.1.002.0008	SAQUE B24H	400,00		1.060,62D	
07/06	18	4838	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 443 ROSA E RODRIGUES LTDA		35,00	1.025,62D	
07/06	18	4839	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 17 F & P COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		19,98	1.005,64D	
07/06	18	4840	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 27002 FORTE PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI		90,00	915,64D	
07/06	18	4841	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 2232 MARCOBRAZ MAT. CONST. LTDA		46,00	869,64D	
07/06	18	4842	5.1.3.001.0013	PAGTO NF 209 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES		400,00	469,64D	
08/06	18	4843	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 773 PABLO BARBOSA DE BRITO		56,90	412,74D	
09/06	18	4844	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 444 ROSA E RODRIGUES LTDA		35,00	377,74D	
09/06	18	4845	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2866 PAPELARIA AVENIDA		56,70	321,04D	
09/06	18	4846	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 22816 EMPORIO FALEIRO E BORGES LTDA ME		18,77	302,27D	
14/06	18	4847	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 152214138015159 CHURRASCARIA E LANCHONETE DO FERNANDO EIRELI		20,00	282,27D	
16/06	17	4543	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 144 ANTONINO BIZERRA DE ARAUJO		56,00	226,27D	
16/06	18	4849	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE1001111623846757 PEDAGIO		2,90	223,37D	
16/06	18	4850	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 13596 PANIFICADORA FORMOSA		19,50	203,87D	
16/06	18	4851	5.1.2.001.0013	PAGTODFE1001051623862122 PEDAGIO		2,90	200,97D	
16/06	18	4852	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 73649 LIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		70,00	130,97D	
17/06	16	3783	1.1.1.002.0008	SAQUE ATM	1.000,00		1.130,97D	
18/06	18	4853	5.1.3.001.0013	PAGTO NF 212 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA		200,00	930,97D	
18/06	18	4854	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2880 PAPELARIA AVENIDA		148,00	782,97D	
18/06	18	4855	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 780 PABLO BARBOSA DE BRITO		58,00	724,97D	
18/06	18	4856	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 4883 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		19,99	704,98D	
21/06		4473	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 22677 RESTAURANTE E CHOPERIA 010		20,00	684,98D	
21/06	18	4857	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 456 ROSA E RODRIGUES LTDA		70,00	614,98D	
21/06	18	4858	5.1.3.001.0013	PAGTO NF 215 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA		400,00	214,98D	
23/06	18	4859	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2889 PAPELARIA AVENIDA		60,00	154,98D	
23/06	18	4860	5.1.2.001.0013	PAGTO DF1001591624463662 PEDAGIO		2,90	152,08D	
23/06	18	4861	5.1.2.001.0013	PAGTO DF2002191624467486 PEDAGIO		1,90	150,18D	
Subtotal					3.900,00	3.749,82		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.1.001.0001			1 - Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.900,00	3.749,82	
23/06	18	4862	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 315 RAIADROGASIL S/A		39,66	110,52D
23/06	18	4863	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 22875 EMPORIO FALEIRO E BORGES LTDA ME		20,29	90,23D
24/06	16	3890	1.1.1.002.0008	SAQUE ATM	1.100,00		1.190,23D
24/06	18	4864	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 2250 MACOBRAZ MAT. CONST. LTDA		55,00	1.135,23D
24/06	18	4865	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2891 PAPELARIA AVENIDA		161,40	973,83D
25/06	18	4866	5.1.2.001.0013	PAGTO DF2002191624637484 PEDAGIO		1,90	971,93D
25/06	18	4867	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 22882 EMPORIO FALEIRO E BORGES LTDA		19,73	952,20D
28/06	18	4868	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 22891 EMPORIO FALEIRO E BORGES LTDA ME		19,40	932,80D
30/06	16	3924	1.1.1.002.0008	DP DIN LOT		466,01	466,79D
30/06	18	4869	5.1.3.001.0013	PAGTO NF 218 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES LTDA		200,00	266,79D
30/06	18	4870	5.1.2.001.0013	PAGTO DF1001111625064126 PEDAGIO		2,90	263,89D
30/06	18	4871	5.1.2.001.0013	PAGTO DF2002181625068181 PEDAGIO		1,90	261,99D
30/06	18	4872	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1537 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		88,00	173,99D
30/06	18	4873	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 4902 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		19,99	154,00D
30/06	18	4874	1.1.3.001.0003	PAGTO NF 59 HELINA FARMA LTDA		154,00	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...			1.156.118,27D
01/06	16	3337	1.1.1.001.0001	SAQUE B24H		1.500,00	1.154.618,27D
01/06	16	3338	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	1.154.615,77D
02/06	16	3352	1.1.1.001.0001	SAQUE B24H		1.000,00	1.153.615,77D
02/06	16	3353	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	1.153.613,27D
07/06	16	3412	1.1.1.001.0001	SAQUE B24H		400,00	1.153.213,27D
07/06	16	3413	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	1.153.210,77D
09/06	16	3703	1.1.1.003.0021	APLICACAO		1.000.000,00	153.210,77D
16/06	16	3760	1.1.1.002.0014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500.000,00	346.789,23C
16/06	16	3762	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	346.789,23		0,00D
17/06	16	3779	2.1.2.002.0358	PAGTO NF 42646 SCANSOURCE		5.969,98	5.969,98C
17/06	16	3780	2.1.2.002.0358	PAGTO NF 182400 SCANSOURCE		27.218,96	33.188,94C
17/06	16	3782	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	59.913,07		26.724,13D
17/06	16	3783	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		1.000,00	25.724,13D
17/06	16	3781	2.1.2.002.0358	PAGTO NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		25.724,13	0,00D
18/06	16	3843	1.1.1.002.0014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500.000,00	500.000,00C
18/06	16	3844	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	500.000,00		0,00D
22/06	16	3858	2.1.2.002.0150	DEVOL TED - SND DISTRIBUIÇÃO	238.198,50		238.198,50D
22/06	16	3859	2.1.2.002.0150	PAGTO NF 195089 SND DISTRIBUIÇÃO		238.198,50	0,00D
23/06	16	3876	2.1.2.002.0150	PAGTO NF 195089 SND DISTRIBUIÇÃO		238.198,50	238.198,50C
23/06	16	3877	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	238.198,50		0,00D
24/06	16	3888	1.1.1.002.0014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500.000,00	500.000,00C
24/06	16	3889	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	501.100,00		1.100,00D
24/06	16	3890	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		1.100,00	0,00D
25/06	16	3899	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		99,00	99,00C
25/06	16	3900	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	99,00		0,00D
30/06	16	3924	1.1.1.001.0001	DP DIN LOT	466,01		466,01D
Totais conta: 1.1.1.002.0008					1.884.764,31	3.040.416,57	466,01D

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.1.002.0012		17 Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.021,30D	
07/06	16	3414	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		69,00	6.952,30D	
Totais conta: 1.1.1.002.0012					0,00	69,00	6.952,30D	
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	
01/06	16	3327	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29256 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		660,00	660,00C	
01/06	16	3328	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40437 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	1.131,46C	
01/06	16	3329	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40424 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.024,71	2.156,17C	
01/06	16	3330	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 359414 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.006,89	10.163,06C	
01/06	16	3331	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 143892 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	12.544,15C	
01/06	16	3333	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21.424,14		8.879,99D	
01/06	16	3334	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 121843 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.464,00	5.415,99D	
01/06	16	3335	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 121921 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		91,00	5.324,99D	
01/06	16	3336	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		121,00	5.203,99D	
01/06	16	3332	2.1.2.002.0171	PAGTO NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		5.203,99	0,00D	
02/06	16	3339	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 450 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		7.940,00	7.940,00C	
02/06	16	3340	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13497 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.235,00	9.175,00C	
02/06	16	3341	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 156320 CIENTIFICA MEDICA		2.091,35	11.266,35C	
02/06	16	3342	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 156225 CIENTIFICA MEDICA		850,00	12.116,35C	
02/06	16	3343	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29325 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		54.750,00	66.866,35C	
02/06	16	3344	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29374 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.000,00	67.866,35C	
02/06	16	3345	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40469 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		122,39	67.988,74C	
02/06	16	3346	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40470 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		706,23	68.694,97C	
02/06	16	3347	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40497 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.408,75	84.103,72C	
02/06	16	3348	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40491 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		553,25	84.656,97C	
02/06	16	3349	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	105.368,80		20.711,83D	
02/06	16	3350	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 122292 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		6.888,00	13.823,83D	
02/06	16	3351	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		13.823,83	0,00D	
04/06	16	3359	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 140230 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		956,25	956,25C	
04/06	16	3360	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 140261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.591,00	4.547,25C	
04/06	16	3361	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 140261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		7.199,00	11.746,25C	
04/06	16	3362	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 33355 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		3.591,00	15.337,25C	
04/06	16	3363	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2507 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.996,68	17.333,93C	
04/06	16	3364	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 460 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		3.104,00	20.437,93C	
04/06	16	3365	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 449 BRASIL CENTRAL COMERCIO		4.764,00	25.201,93C	
Subtotal					126.792,94	151.994,87		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	126.792,94	151.994,87	
				DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
04/06	16	3366	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 445 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		7.146,00	32.347,93C
04/06	16	3367	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13518 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.756,20	35.104,13C
04/06	16	3368	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 156686 CIENTIFICA MEDICA		1.800,00	36.904,13C
04/06	16	3369	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 156664 CIENTIFICA MEDICA		4.080,00	40.984,13C
04/06	16	3370	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 156970 CIENTIFICA MEDICA		4.744,35	45.728,48C
04/06	16	3371	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 156761 CIENTIFICA MEDICA		6.039,50	51.767,98C
04/06	16	3372	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 156633 CIENTIFICA MEDICA		7.208,00	58.975,98C
04/06	16	3373	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 156932 CIENTIFICA MEDICA		17.590,00	76.565,98C
04/06	16	3374	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29494 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		26.085,00	102.650,98C
04/06	16	3375	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29483 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		50.558,60	153.209,58C
04/06	16	3376	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - ALDENIR DIAS MORENO		414,47	153.624,05C
04/06	16	3377	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - GEOVANE MENDONÇA SANTOS		3.108,94	156.732,99C
04/06	16	3378	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - RAFAELA RODRIGUES SILVA		1.481,66	158.214,65C
04/06	16	3379	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		282,87	158.497,52C
04/06	16	3380	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40549 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		518,60	159.016,12C
04/06	16	3381	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 143029 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.756,11	161.772,23C
04/06	16	3382	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40550 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.082,66	176.854,89C
04/06	16	3383	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 47404 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		1.161,00	178.015,89C
04/06	16	3384	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	218.994,00		40.978,11D
04/06	16	3385	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	40.956,11D
04/06	16	3386	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		40.956,11	0,00D
07/06	16	3395	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 2909 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	6.400,00C
07/06	16	3396	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 144128 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		6.255,35	12.655,35C
07/06	16	3397	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS S/ FOLHA MES 05/2020		60.215,29	72.870,64C
07/06	16	3399	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 51 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		71.952,98	144.823,62C
07/06	16	3400	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 27 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		11.250,00	156.073,62C
07/06	16	3401	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.501.245,53		1.345.171,91D
07/06	16	3405	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 88 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		115.812,94	1.229.358,97D
07/06	16	3407	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 122536 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		141,12	1.229.217,85D
07/06	16	3408	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		110,00	1.229.107,85D
07/06	16	3410	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		641.924,08	587.183,77D
07/06	16	3411	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		6.357,86	580.825,91D
07/06	16	3394	2.1.2.002.0283	PAGTO NF 4849 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		27.436,50	553.389,41D
07/06	16	3398	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		235.965,54	317.423,87D
Subtotal					1.847.032,47	1.529.608,60	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	1.847.032,47	1.529.608,60	
07/06	16	3406	2.1.2.002.0172	PAGTO FATURA 88 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		43.538,70	273.885,17D
07/06	16	3409	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 122535 SUPERMEDICA		1.800,00	272.085,17D
07/06	16	3402	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS MES 05/2021		237.569,62	34.515,55D
07/06	16	3403	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 05/2021		26.789,44	7.726,11D
07/06	16	3404	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA MES 05/2021		7.726,11	0,00D
08/06	16	3673	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 1294 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		2.380,00	2.380,00C
08/06	16	3675	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29515 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.600,00	4.980,00C
08/06	16	3676	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29516 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		244,00	5.224,00C
08/06	16	3677	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29514 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		3.513,60	8.737,60C
08/06	16	3678	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29534 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.320,00	11.057,60C
08/06	16	3679	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - FABIO BOLANDIM		2.417,76	13.475,36C
08/06	16	3680	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		9.535,20	23.010,56C
08/06	16	3681	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	23.411,54		400,98D
08/06	16	3683	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 122861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		450,00	49,02C
08/06	16	3684	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		99,00	148,02C
08/06	16	3674	1.1.4.002.0001	DEVOL PAGTO INDEVIDO EM 31/05/2021 - NF 41067 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.144,20		996,18D
08/06	16	3682	5.1.6.001.0001	PAGTO FES 12602542116504877 - TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		996,18	0,00D
09/06	16	3685	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 140551 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.679,60	2.679,60C
09/06	16	3686	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.796,00	5.475,60C
09/06	16	3687	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 157116 CIENTIFICA MEDICA		8.550,00	14.025,60C
09/06	16	3688	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1338278 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		13.670,40	27.696,00C
09/06	16	3689	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 26 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	69.696,00C
09/06	16	3690	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 22 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	89.696,00C
09/06	16	3691	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40625 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.295,07	90.991,07C
09/06	16	3692	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 47432 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		1.565,40	92.556,47C
09/06	16	3693	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 45 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		373.385,36	465.941,83C
09/06	16	3695	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 3972 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		176,40	466.118,23C
09/06	16	3696	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 3971 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		408,00	466.526,23C
09/06	16	3697	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	491.124,61		24.598,38D
09/06	16	3698	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 123018 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		752,00	23.846,38D
09/06	16	3699	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 123017 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.168,70	22.677,68D
09/06	16	3700	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 123016 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.620,80	20.056,88D
09/06	16	3701	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 72 SUZANA ALVES MONTEIRO		5.380,00	14.676,88D
09/06	16	3702	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	14.621,88D
09/06	16	3694	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.621,88	0,00D
10/06	16	3704	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 157307 CIENTIFICA MEDICA		4.056,50	4.056,50C
Subtotal					2.362.712,82	2.366.769,32	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.362.712,82	2.366.769,32	
10/06	16	3705	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 157238 CIENTIFICA MEDICA		17.312,32	21.368,82C
10/06	16	3706	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 144390 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.655,00	27.023,82C
10/06	16	3707	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1417 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	44.783,82C
10/06	16	3709	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - SUZANA BRITO CASTILHO		4.638,93	49.422,75C
10/06	16	3712	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 762 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	73.922,75C
10/06	16	3713	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 12946 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		900,00	74.822,75C
10/06	16	3714	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 12945 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		1.957,44	76.780,19C
10/06	16	3716	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	185.213,23		108.433,04D
10/06	16	3717	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		121,00	108.312,04D
10/06	16	3718	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		28.861,31	79.450,73D
10/06	16	3710	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 683 L2D TELEMEDICINA		44.977,61	34.473,12D
10/06	16	3711	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 666 L2D TELEMEDICINA		27.967,30	6.505,82D
10/06	16	3715	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		6.409,95	95,87D
10/06	16	3708	2.1.5.001.0002	PAGTO FATURA 15658439 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - MES 05/2021 - ENEL		95,87	0,00D
11/06	16	3720	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 465 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		6.984,00	6.984,00C
11/06	16	3721	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10.246,74		3.262,74D
11/06	16	3722	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	3.207,74D
11/06	16	3723	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C (SUPERDIGITAL)		3.207,74	0,00D
14/06	16	3726	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 157725 CIENTIFICA MEDICA		850,20	850,20C
14/06	16	3727	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 158699 CIENTIFICA MEDICA		2.761,50	3.611,70C
14/06	16	3728	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1340095 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		1.074,63	4.686,33C
14/06	16	3730	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1097 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME		1.680,00	6.366,33C
14/06	16	3731	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	39.817,35		33.451,02D
14/06	16	3732	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2140912799 SANEAGO DE GOIAS S.A		26.839,77	6.611,25D
14/06	16	3733	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	6.600,25D
14/06	16	3729	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 144388 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.365,94	1.234,31D
14/06	16	3729	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 144388 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		42,92	1.191,39D
14/06	16	3734	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 18769 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.191,39	0,00D
15/06	16	3735	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 7220 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	3.100,00C
15/06	16	3736	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 7242 FLYNET TELECOM LTDA		429,90	3.529,90C
15/06	16	3737	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.396,49	22.926,39C
15/06	16	3738	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40714 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.918,38	31.844,77C
15/06	16	3739	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40694 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.483,66	33.328,43C
15/06	16	3740	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40691 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		530,15	33.858,58C
Subtotal					2.597.990,14	2.631.848,72	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.597.990,14	2.631.848,72	
15/06	16	3741	2.1.2.002.0170	PAGTO NF 556 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		24.657,27	58.515,85C
15/06	16	3742	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 279 NITROTERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.850,00	61.365,85C
15/06	16	3744	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84.160,16		22.794,31D
15/06	16	3745	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	22.772,31D
15/06	16	3746	1.1.1.002.0022	TED		20.000,00	2.772,31D
15/06	16	3747	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 39328394 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.553,00	219,31D
15/06	16	3743	2.1.2.002.0171	PAGTO NF 8929 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		219,31	0,00D
16/06	16	3751	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 471 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		3.880,00	3.880,00C
16/06	16	3752	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 144805 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		833,04	4.713,04C
16/06	16	3753	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - GABRIEL GONCALVES DE SOUS		92,99	4.806,03C
16/06	16	3754	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA		2.414,96	7.220,99C
16/06	16	3755	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - SIDNEI LUCAS GOMES DE JESUS		82,55	7.303,54C
16/06	16	3758	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	765.750,95		758.447,41D
16/06	16	3759	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	758.381,41D
16/06	16	3760	1.1.1.002.0008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500.000,00		1.258.381,41D
16/06	16	3761	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: (SUPERDIGITAL)		22.581,83	1.235.799,58D
16/06	16	3756	2.1.2.002.0170	TED NF 556 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	24.657,27		1.260.456,85D
16/06	16	3757	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.260.456,85	0,00D
17/06	16	3769	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 477 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		15.520,00	15.520,00C
17/06	16	3770	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - LUA GABRIEL BRAGA DE LIMA		99,64	15.619,64C
17/06	16	3771	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 361749 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		930,42	16.550,06C
17/06	16	3772	2.1.4.001.0009	PAGTO FATURA 81 SINDICATO DOS EMPREG EM E		180,00	16.730,06C
17/06	16	3773	2.1.4.001.0010	PAGTO FATURA 80 SINDICATO DOS EMPREG EM E		224,80	16.954,86C
17/06	16	3774	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	20.303,77		3.348,91D
17/06	16	3775	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	3.326,91D
17/06	16	3776	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		1.816,91	1.510,00D
17/06	16	3777	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 162 WILSON ANTONIO ENEAS		520,00	990,00D
17/06	16	3778	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 161 WILSON ANTONIO ENEAS		990,00	0,00D
18/06	16	3786	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		217.906,56	217.906,56C
18/06	16	3787	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 479 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		2.716,00	220.622,56C
18/06	16	3788	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 158186 CIENTIFICA MEDICA		5.280,00	225.902,56C
18/06	16	3789	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 30738 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		9.300,00	235.202,56C
18/06	16	3790	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40742 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20.601,31	255.803,87C
18/06	16	3792	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.703,27	259.507,14C
18/06	16	3793	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1438 HS INTERMEDIACAO		42,00	259.549,14C
Subtotal					3.992.862,29	4.252.411,43	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.992.862,29	4.252.411,43	
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
18/06	16	3794	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1459 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	259.591,14 C
18/06	16	3795	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 660 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		447,00	260.038,14 C
18/06	16	3796	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 633 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,88	260.757,02 C
18/06	16	3797	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 655 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,88	261.475,90 C
18/06	16	3798	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		166,47	261.642,37 C
18/06	16	3799	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	262.527,37 C
18/06	16	3800	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.313,76	282.841,13 C
18/06	16	3801	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		21,68	282.862,81 C
18/06	16	3802	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 650 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	283.197,31 C
18/06	16	3803	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 727 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	283.531,81 C
18/06	16	3804	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 487 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.652,40	285.184,21 C
18/06	16	3805	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 725 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.774,80	286.959,01 C
18/06	16	3806	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 24306 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		102,45	287.061,46 C
18/06	16	3807	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 24510 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		102,45	287.163,91 C
18/06	16	3808	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.891,25	291.055,16 C
18/06	16	3809	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.573,05	295.628,21 C
18/06	16	3810	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.854,45	300.482,66 C
18/06	16	3811	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 231 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	300.790,46 C
18/06	16	3812	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 234 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	301.098,26 C
18/06	16	3813	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.220,19	318.318,45 C
18/06	16	3814	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.220,19	335.538,64 C
18/06	16	3815	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1438 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	335.668,84 C
18/06	16	3816	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1459 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	335.799,04 C
18/06	16	3817	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 660 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.385,70	337.184,74 C
18/06	16	3818	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 633 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	339.413,25 C
18/06	16	3819	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 655 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	341.641,76 C
18/06	16	3820	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 18 LEITE SERVIÇOS		2.743,50	344.385,26 C
Subtotal					3.992.862,29	4.337.247,55	

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.992.862,29	4.337.247,55	
				MEDICOS LTDA			
18/06	16	3822	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6712 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	346.082,05C
18/06	16	3823	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6811 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	347.778,84C
18/06	16	3824	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		67,19	347.846,03C
18/06	16	3825	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 650 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	348.882,98C
18/06	16	3826	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 727 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	349.919,93C
18/06	16	3827	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 487 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.122,44	355.042,37C
18/06	16	3828	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 725 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.501,88	360.544,25C
18/06	16	3829	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 24306 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		317,60	360.861,85C
18/06	16	3830	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 24510 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		317,60	361.179,45C
18/06	16	3831	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		12.062,89	373.242,34C
18/06	16	3832	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		14.176,45	387.418,79C
18/06	16	3833	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		15.048,78	402.467,57C
18/06	16	3834	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 231 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18	403.421,75C
18/06	16	3835	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 234 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18	404.375,93C
18/06	16	3836	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 16454 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		58,10	404.434,03C
18/06	16	3837	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		40.735,93	445.169,96C
18/06	16	3838	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.831,20	447.001,16C
18/06	16	3839	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	455.204,38C
18/06	16	3841	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	455.237,38C
18/06	16	3843	1.1.1.002.0008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500.000,00		44.762,62D
18/06	16	3785	2.1.2.002.0151	TED NF 140261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.591,00		48.353,62D
18/06	16	3791	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 31111 GUIMA CONSECO CONST		3.703,27	44.650,35D
18/06	16	3842	2.1.2.002.0191	PAGTO NF 4801 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	42.902,10D
18/06	16	3821	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		42.668,61	233,49D
18/06	16	3821	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		121,00	112,49D
18/06	16	3840	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 4533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	10,74D
18/06	16	3840	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 4533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		10,74	0,00D
Subtotal					4.496.453,29	4.496.453,29	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	4.496.453,29	4.496.453,29		
21/06	16	3845	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2516 BRANDAO & BRANDAO LTDA		900,00	900,00 C	
21/06	16	3846	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40748 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		777,43	1.677,43 C	
21/06	16	3847	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 47567 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		2.788,50	4.465,93 C	
21/06	16	3848	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.968,63		502,70 D	
21/06	16	3849	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	495,20 D	
21/06	16	3850	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	473,20 D	
21/06	16	3851	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA MES 4 TELEFONICA BRASIL		198,26	274,94 D	
21/06	16	3852	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA MES 5 TELEFONICA BRASIL		274,94	0,00 D	
22/06	16	3853	1.1.1.003.0015	APLICACAO CDB/RDB - 3% FOLHA MAIO		24.784,46	24.784,46 C	
22/06	16	3855	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	81.779,36		56.994,90 D	
22/06	16	3856	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL JUNHO RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		1.601,40	55.393,50 D	
22/06	16	3857	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	55.371,50 D	
22/06	16	3854	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		55.371,50	0,00 D	
23/06	16	3860	2.1.2.002.0179	PAGTO NF 1322 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		19,69	19,69 C	
23/06	16	3861	2.1.2.002.0179	PAGTO NF 1338 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		209,99	229,68 C	
23/06	16	3862	2.1.2.002.0179	PAGTO NF 1343 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		229,00	458,68 C	
23/06	16	3863	2.1.2.002.0179	PAGTO NF 1315 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		254,80	713,48 C	
23/06	16	3864	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2972 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	15.713,48 C	
23/06	16	3866	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40815 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		741,83	16.455,31 C	
23/06	16	3867	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.047,80	17.503,11 C	
23/06	16	3868	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40792 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		14.545,83	32.048,94 C	
23/06	16	3869	2.1.2.002.0170	PAGTO NF 560 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		9.874,80	41.923,74 C	
23/06	16	3870	2.1.2.002.0170	PAGTO NF 558 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		13.449,42	55.373,16 C	
23/06	16	3871	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 3934 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		16.000,00	71.373,16 C	
23/06	16	3873	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	95.031,51		23.658,35 D	
23/06	16	3874	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL JUNHO RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		80,00	23.578,35 D	
23/06	16	3875	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	23.556,35 D	
23/06	16	3865	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	20.928,55 D	
23/06	16	3872	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 822 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		20.928,55	0,00 D	
24/06	16	3878	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 141651 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		147.500,00	147.500,00 C	
24/06	16	3879	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 141646 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		147.500,00	295.000,00 C	
24/06	16	3880	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		138.649,86	433.649,86 C	
24/06	16	3881	2.1.2.002.0006	PAGTO FATURA 135172 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		5.725,00	439.374,86 C	
24/06	16	3882	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 159948 CIENTIFICA MEDICA		20.757,00	460.131,86 C	
Subtotal					4.678.232,79	5.138.364,65		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	4.678.232,79	5.138.364,65	
24/06	16	3883	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9761 EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	472.131,86C
24/06	16	3884	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1710 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		18.700,00	490.831,86C
24/06	16	3885	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 124 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.250,00	493.081,86C
24/06	16	3887	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		110,00	493.191,86C
24/06	16	3888	1.1.1.002.0008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500.000,00		6.808,14D
24/06	16	3886	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		6.808,14	0,00D
25/06	16	3891	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 493 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		10.864,00	10.864,00C
25/06	16	3892	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 160503 CIENTIFICA MEDICA		163.950,00	174.814,00C
25/06	16	3893	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40842 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		305,97	175.119,97C
25/06	16	3894	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40856 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		930,42	176.050,39C
25/06	16	3895	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40855 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		24.140,37	200.190,76C
25/06	16	3896	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	200.275,26		84,50D
25/06	16	3897	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	77,00D
25/06	16	3898	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		77,00	0,00D
28/06	16	3902	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40893 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	471,46C
28/06	16	3903	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40900 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.968,25	16.439,71C
28/06	16	3904	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	20.345,70		3.905,99D
28/06	16	3908	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	3.894,99D
28/06	16	3909	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		2.627,91	1.267,08D
28/06	16	3906	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 37711 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E		270,86	996,22D
28/06	16	3906	5.1.7.001.0003	MULTA NF 37711 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E		7,78	988,44D
28/06	16	3905	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 37710 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		210,92	777,52D
28/06	16	3905	5.1.7.001.0003	MULTA NF 37710 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		6,05	771,47D
28/06	16	3907	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 37715 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E		748,95	22,52D
28/06	16	3907	5.1.7.001.0003	MULTA NF 37715 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E		22,52	0,00D
29/06	16	3911	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9801 EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	12.000,00C
29/06	16	3913	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 539 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.684,11	14.684,11C
29/06	16	3914	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 538 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		27.440,00	42.124,11C
29/06	16	3915	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	278.089,65		235.965,54D
29/06	16	3912	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		235.965,54	0,00D
30/06	16	3917	2.1.2.002.0006	PAGTO FATURA 135044 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.422,00	1.422,00C
30/06	16	3918	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 494 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		15.132,00	16.554,00C
30/06	16	3919	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 144738 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	18.935,09C
30/06	16	3920	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 144739 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		2.381,09	21.316,18C
Subtotal					5.676.943,40	5.698.259,58	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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: DE GASES LTDA	5.676.943,40	5.698.259,58	
30/06	16	3921	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	23.838,64		2.522,46D
30/06	16	3922	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	2.478,46D
30/06	16	3923	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 39474907 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	945,46D
30/06	16	3916	2.1.2.002.0295	PAGTO PEDIDO 32425704 ALELO S.A		945,46	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0014					5.700.782,04	5.700.782,04	0,00D
1.1.1.002.0019			24 Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/06	16	3351	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	13.823,83		13.823,83D
02/06	16	3354	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANA PAULA SOUZA SOUTO		2.886,83	10.937,00D
02/06	16	3355	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS -EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA		2.103,44	8.833,56D
02/06	16	3356	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS -HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM		2.285,68	6.547,88D
02/06	16	3357	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS -IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA		4.333,02	2.214,86D
02/06	16	3358	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS -MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA		2.214,86	0,00D
04/06	16	3386	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	40.956,11		40.956,11D
04/06	16	3387	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ALDENIR DIAS MORENO		6.515,81	34.440,30D
04/06	16	3388	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - GEOVANE MENDONCA SANTOS		18.375,34	16.064,96D
04/06	16	3389	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - IVONE DE LURDES FERREIRA		1.629,30	14.435,66D
04/06	16	3390	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - JACKELINE SISNANDO LEITE DE MACEDO		1.883,61	12.552,05D
04/06	16	3391	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - RAFAELA RODRIGUES SILVA		8.655,07	3.896,98D
04/06	16	3392	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - SHIRLEY POLIANA PASSOS DA SILVA		650,28	3.246,70D
04/06	16	3393	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - Vivianna Cibelli De Lima Pimentel Nobrega		3.246,70	0,00D
07/06	16	3410	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	641.924,08		641.924,08D
07/06	16	3411	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	6.357,86		648.281,94D
07/06	16	3415	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - NEURIANE ROCHA TAVARES		6.357,86	641.924,08D
07/06	16	3416	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA		1.998,16	639.925,92D
07/06	16	3417	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS		1.724,64	638.201,28D
07/06	16	3418	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS		4.285,97	633.915,31D
07/06	16	3419	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		3.320,35	630.594,96D
07/06	16	3420	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		1.968,03	628.626,93D
07/06	16	3421	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALANNE CARLA MOTA		3.225,55	625.401,38D
07/06	16	3422	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALDETE CARLA COSTA SALES		1.724,64	623.676,74D
07/06	16	3423	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALIANA REGINA DE SOUZA MOSLAVES		3.459,24	620.217,50D
Subtotal					703.061,88	82.844,38	

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	703.061,88	82.844,38	
07/06	16	3424	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Aline dos Santos Tiago		1.533,76	618.683,74D
07/06	16	3425	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DA SILVA		1.323,44	617.360,30D
07/06	16	3426	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA PEREIRA FONSECA		1.721,89	615.638,41D
07/06	16	3427	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA		4.120,07	611.518,34D
07/06	16	3428	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LIDIA SILVA BORGES		3.793,77	607.724,57D
07/06	16	3429	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO		16.414,64	591.309,93D
07/06	16	3430	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA		1.668,56	589.641,37D
07/06	16	3431	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA SOUZA SOUTO		4.144,21	585.497,16D
07/06	16	3432	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS		2.807,16	582.690,00D
07/06	16	3433	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRE OLIVEIRA DOS PRAZERES		1.525,38	581.164,62D
07/06	16	3434	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO		1.614,97	579.549,65D
07/06	16	3435	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES		2.023,70	577.525,95D
07/06	16	3436	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Andressa Nascimento SA		3.273,41	574.252,54D
07/06	16	3437	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA PEREIRA DE URANI		2.030,66	572.221,88D
07/06	16	3438	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS		1.743,19	570.478,69D
07/06	16	3439	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA		1.830,21	568.648,48D
07/06	16	3440	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA		3.729,60	564.918,88D
07/06	16	3441	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO		1.993,26	562.925,62D
07/06	16	3442	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA		3.290,31	559.635,31D
07/06	16	3443	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO		2.719,86	556.915,45D
07/06	16	3444	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES		3.213,56	553.701,89D
07/06	16	3445	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES		2.101,01	551.600,88D
07/06	16	3446	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO		3.250,70	548.350,18D
07/06	16	3447	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNO CORREA CARVALHO		2.711,25	545.638,93D
07/06	16	3448	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO		1.735,92	543.903,01D
07/06	16	3449	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLA ALVES DE ANDRADE		2.719,86	541.183,15D
07/06	16	3450	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BORGES		2.134,14	539.049,01D
07/06	16	3451	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA		1.865,54	537.183,47D
07/06	16	3452	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA		3.062,49	534.120,98D
07/06	16	3453	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES		1.720,69	532.400,29D
07/06	16	3454	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA		2.027,28	530.373,01D
07/06	16	3455	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CICERA DA CONCEICAO SAAVEDRA		3.296,28	527.076,73D
07/06	16	3456	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA		1.729,33	525.347,40D
07/06	16	3457	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA		2.021,34	523.326,06D
Subtotal					703.061,88	179.735,82	

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	703.061,88	179.735,82	
07/06	16	3458	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES		3.317,45	520.008,61D
07/06	16	3459	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO		1.306,85	518.701,76D
07/06	16	3460	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA		2.010,81	516.690,95D
07/06	16	3461	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Clovis Monteiro Dos Santos Filho		2.807,93	513.883,02D
07/06	16	3462	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANO JOSE DE LIMA		3.919,40	509.963,62D
07/06	16	3463	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO		2.004,53	507.959,09D
07/06	16	3464	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO		3.045,22	504.913,87D
07/06	16	3465	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIEL AIRES RIBEIRO		3.471,55	501.442,32D
07/06	16	3466	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA		1.673,49	499.768,83D
07/06	16	3467	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO		1.723,79	498.045,04D
07/06	16	3468	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES		3.777,30	494.267,74D
07/06	16	3469	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA		1.859,30	492.408,44D
07/06	16	3470	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE DIAS DA SILVA		1.727,41	490.681,03D
07/06	16	3471	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE SIQUEIRA ROCHA		1.724,00	488.957,03D
07/06	16	3472	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA SANTOS SALES		1.973,74	486.983,29D
07/06	16	3473	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS		2.039,84	484.943,45D
07/06	16	3474	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS		3.201,42	481.742,03D
07/06	16	3475	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Douglas De Oliveira Santos		1.735,09	480.006,94D
07/06	16	3476	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO		1.663,39	478.343,55D
07/06	16	3477	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDILEIDE JESUS SILVA		1.723,79	476.619,76D
07/06	16	3478	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDILMA FERREIRA DA SILVA CLAUDINO		2.668,47	473.951,29D
07/06	16	3479	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX		2.016,76	471.934,53D
07/06	16	3480	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Eduardo Dos Santos Malaquias		2.009,51	469.925,02D
07/06	16	3481	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDUARDO LOPES DA MOTTA		7.211,96	462.713,06D
07/06	16	3482	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA		2.000,91	460.712,15D
07/06	16	3483	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS		2.040,83	458.671,32D
07/06	16	3484	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Eliete Alves Rabelo		1.724,00	456.947,32D
07/06	16	3485	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA		1.723,79	455.223,53D
07/06	16	3486	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS		1.723,79	453.499,74D
07/06	16	3487	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMANUELA LEMOS FRANCO		2.048,47	451.451,27D
07/06	16	3488	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMANUELE DAS DORES DUTRA		3.270,37	448.180,90D
07/06	16	3489	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMERSON LUTIANI PAIVA VILHENA		2.027,26	446.153,64D
07/06	16	3490	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMILIA GOMES GASPARETE		1.727,63	444.426,01D
07/06	16	3491	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO		3.955,87	440.470,14D
07/06	16	3492	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES		1.981,90	438.488,24D
07/06	16	3493	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIKA BARBOSA ALMEIDA		3.807,89	434.680,35D
07/06	16	3494	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES		1.902,58	432.777,77D
Subtotal					703.061,88	270.284,11	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	703.061,88	270.284,11	
07/06	16	3495	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS		2.046,72	430.731,05D
07/06	16	3496	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS		1.998,80	428.732,25D
07/06	16	3497	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS		2.022,39	426.709,86D
07/06	16	3498	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA		2.022,75	424.687,11D
07/06	16	3499	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA		1.720,82	422.966,29D
07/06	16	3500	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIULA CRISTINA FERNANDES DO NASCIMENTO		3.339,38	419.626,91D
07/06	16	3501	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA PAULA DE ANDRADE		1.696,88	417.930,03D
07/06	16	3502	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Fernanda Uessugue Pereira Rodrigues		3.356,11	414.573,92D
07/06	16	3503	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Fernando Lopes da Silva		3.726,46	410.847,46D
07/06	16	3504	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Flaukineide Lima Dos Reis Silva		1.923,66	408.923,80D
07/06	16	3505	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES		1.654,95	407.268,85D
07/06	16	3506	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA VELOSO CHAVES		1.723,79	405.545,06D
07/06	16	3507	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA		2.120,80	403.424,26D
07/06	16	3508	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE		3.734,66	399.689,60D
07/06	16	3509	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD		7.711,52	391.978,08D
07/06	16	3510	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES		2.031,68	389.946,40D
07/06	16	3511	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA		3.716,42	386.229,98D
07/06	16	3512	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL GONCALVES DE SOUSA		1.631,43	384.598,55D
07/06	16	3513	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES		1.713,51	382.885,04D
07/06	16	3514	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA		2.064,68	380.820,36D
07/06	16	3515	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU		3.286,56	377.533,80D
07/06	16	3516	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEISILA TAIRE TORRES RODRIGUES		3.191,30	374.342,50D
07/06	16	3517	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO		3.719,98	370.622,52D
07/06	16	3518	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES		1.724,22	368.898,30D
07/06	16	3519	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA		3.282,25	365.616,05D
07/06	16	3520	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO		3.680,96	361.935,09D
07/06	16	3521	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM		1.821,73	360.113,36D
07/06	16	3522	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELIO FIDELIS DINIZ NETO		1.729,97	358.383,39D
07/06	16	3523	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA		1.852,95	356.530,44D
07/06	16	3524	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA		3.944,10	352.586,34D
07/06	16	3525	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO		2.034,16	350.552,18D
07/06	16	3526	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA DE SOUZA CAMPOS		3.327,24	347.224,94D
07/06	16	3527	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Jane de Fatima Meireles		1.933,74	345.291,20D
Subtotal					703.061,88	357.770,68	

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	703.061,88	357.770,68	
07/06	16	3528	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO		1.688,06	343.603,14D
07/06	16	3529	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES		1.735,36	341.867,78D
07/06	16	3530	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS		1.722,57	340.145,21D
07/06	16	3531	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA SPINDOLA DA SILVA		3.311,73	336.833,48D
07/06	16	3532	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHENIFFER FLAVIA DE ASSIS GAMBOA		2.525,65	334.307,83D
07/06	16	3533	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA		3.254,95	331.052,88D
07/06	16	3534	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO		3.752,69	327.300,19D
07/06	16	3535	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA		1.723,79	325.576,40D
07/06	16	3536	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ		1.933,80	323.642,60D
07/06	16	3537	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA		1.725,63	321.916,97D
07/06	16	3538	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOILSON CUSTODIO DE FARIAS		4.003,91	317.913,06D
07/06	16	3539	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		3.277,68	314.635,38D
07/06	16	3540	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA		1.942,40	312.692,98D
07/06	16	3541	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS		1.986,75	310.706,23D
07/06	16	3542	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUCENIR SILVA DE MELO		1.731,89	308.974,34D
07/06	16	3543	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUCINEIDE NEVES PINA		1.734,02	307.240,32D
07/06	16	3544	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA		3.290,31	303.950,01D
07/06	16	3545	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA		2.596,88	301.353,13D
07/06	16	3546	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA		3.547,69	297.805,44D
07/06	16	3547	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER		1.644,17	296.161,27D
07/06	16	3548	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Juliana Paula colim		3.814,34	292.346,93D
07/06	16	3549	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANE QUEIROZ FARIAS		3.271,65	289.075,28D
07/06	16	3550	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA		2.936,92	286.138,36D
07/06	16	3551	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES		2.043,33	284.095,03D
07/06	16	3552	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS		2.058,46	282.036,57D
07/06	16	3553	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.724,00	280.312,57D
07/06	16	3554	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES		2.807,93	277.504,64D
07/06	16	3555	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA		3.327,24	274.177,40D
07/06	16	3556	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR		1.727,63	272.449,77D
07/06	16	3557	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA		2.858,35	269.591,42D
07/06	16	3558	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA		3.298,81	266.292,61D
07/06	16	3559	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO		1.721,68	264.570,93D
07/06	16	3560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Kuayre Silva Meireles		2.982,52	261.588,41D
07/06	16	3561	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE		2.017,73	259.570,68D
07/06	16	3562	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARICY DE LIMA SOUZA		4.143,56	255.427,12D
07/06	16	3563	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		1.585,21	253.841,91D
Subtotal					703.061,88	449.219,97	

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	703.061,88	449.219,97	
07/06	16	3564	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Larissa Martins Matos		1.728,96	252.112,95D
07/06	16	3565	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA		1.683,79	250.429,16D
07/06	16	3566	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR		1.735,09	248.694,07D
07/06	16	3567	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO		1.664,80	247.029,27D
07/06	16	3568	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LENI ALVES DOS SANTOS		1.723,79	245.305,48D
07/06	16	3569	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA		2.035,96	243.269,52D
07/06	16	3570	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO		2.020,37	241.249,15D
07/06	16	3571	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO		1.728,48	239.520,67D
07/06	16	3572	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA		1.731,74	237.788,93D
07/06	16	3573	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUA GABRIEL BRAHA DE LIMA		1.890,13	235.898,80D
07/06	16	3574	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA		3.388,96	232.509,84D
07/06	16	3575	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA		1.723,79	230.786,05D
07/06	16	3576	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS		2.025,42	228.760,63D
07/06	16	3577	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA		3.750,46	225.010,17D
07/06	16	3578	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Luciana Fernandes Maracaípe		3.301,85	221.708,32D
07/06	16	3579	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES		1.096,70	220.611,62D
07/06	16	3580	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELE CAMILA NELES		3.211,81	217.399,81D
07/06	16	3581	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA		1.723,79	215.676,02D
07/06	16	3582	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA		2.059,91	213.616,11D
07/06	16	3583	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO		1.726,35	211.889,76D
07/06	16	3584	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DA GLORIA PEREIRA FREIRE		1.739,99	210.149,77D
07/06	16	3585	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS		3.783,06	206.366,71D
07/06	16	3586	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO		1.533,76	204.832,95D
07/06	16	3587	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO		1.993,64	202.839,31D
07/06	16	3588	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE		1.617,10	201.222,21D
07/06	16	3589	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS		2.049,39	199.172,82D
07/06	16	3590	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILESE DA SILVA BUENO		1.725,50	197.447,32D
07/06	16	3591	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA		1.722,19	195.725,13D
07/06	16	3592	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA		1.745,32	193.979,81D
07/06	16	3593	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO		3.098,90	190.880,91D
07/06	16	3594	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA		1.724,64	189.156,27D
07/06	16	3595	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA		3.916,45	185.239,82D
07/06	16	3596	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA		1.731,25	183.508,57D
07/06	16	3597	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA		2.834,57	180.674,00D
07/06	16	3598	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA		3.326,30	177.347,70D
Subtotal					703.061,88	525.714,18	

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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: EVANGELISTA	703.061,88	525.714,18	
07/06	16	3599	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO		1.662,77	175.684,93D
07/06	16	3600	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO		1.961,23	173.723,70D
07/06	16	3601	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES		2.027,78	171.695,92D
07/06	16	3602	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MYLENA COSTA RODRIGUES		3.271,67	168.424,25D
07/06	16	3603	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA		1.816,08	166.608,17D
07/06	16	3604	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES		2.013,06	164.595,11D
07/06	16	3605	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATCHARA LOPES SANTOS		2.726,48	161.868,63D
07/06	16	3606	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHALIA CAIXETA SILVA		3.709,71	158.158,92D
07/06	16	3607	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS		2.029,15	156.129,77D
07/06	16	3608	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO		2.021,61	154.108,16D
07/06	16	3609	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA		1.816,48	152.291,68D
07/06	16	3610	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ		1.723,79	150.567,89D
07/06	16	3611	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA		1.725,28	148.842,61D
07/06	16	3612	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO		1.723,79	147.118,82D
07/06	16	3613	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA		578,48	146.540,34D
07/06	16	3614	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES		2.722,91	143.817,43D
07/06	16	3615	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS		1.723,79	142.093,64D
07/06	16	3616	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Paulo Moreira da Silva Oliveira		2.025,85	140.067,79D
07/06	16	3617	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA		1.531,97	138.535,82D
07/06	16	3618	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO		2.006,76	136.529,06D
07/06	16	3619	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS		1.682,72	134.846,34D
07/06	16	3620	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA		1.726,14	133.120,20D
07/06	16	3621	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERREIRA DA SILVA		3.298,81	129.821,39D
07/06	16	3622	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA		1.729,97	128.091,42D
07/06	16	3623	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE		2.001,81	126.089,61D
07/06	16	3624	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD		2.798,98	123.290,63D
07/06	16	3625	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA		1.723,79	121.566,84D
07/06	16	3626	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS		3.745,26	117.821,58D
07/06	16	3627	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA		2.005,80	115.815,78D
07/06	16	3628	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA		1.723,79	114.091,99D
07/06	16	3629	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATA NASCIMENTO PINTO		1.721,68	112.370,31D
07/06	16	3630	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RITA DE KASSIA DE SOUZA SANTOS		1.979,28	110.391,03D
Subtotal					703.061,88	592.670,85	

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	703.061,88	592.670,85	
07/06	16	3631	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Romilda Costa Lemos Fontes		1.642,14	108.748,89D
07/06	16	3632	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA		2.034,44	106.714,45D
07/06	16	3633	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO		1.540,26	105.174,19D
07/06	16	3634	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA		1.906,58	103.267,61D
07/06	16	3635	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO		2.823,86	100.443,75D
07/06	16	3636	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO		3.270,37	97.173,38D
07/06	16	3637	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA		2.041,32	95.132,06D
07/06	16	3638	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA		2.064,68	93.067,38D
07/06	16	3639	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		1.726,14	91.341,24D
07/06	16	3640	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHEILA FERNANDES SENA		3.302,71	88.038,53D
07/06	16	3641	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIDNEI LUCAS GOMES DE JESUS		2.025,56	86.012,97D
07/06	16	3642	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS		2.062,70	83.950,27D
07/06	16	3643	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA		1.732,53	82.217,74D
07/06	16	3644	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA		2.858,37	79.359,37D
07/06	16	3645	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS		1.825,36	77.534,01D
07/06	16	3646	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANNY DOS SANTOS COUTO		2.640,56	74.893,45D
07/06	16	3647	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA		1.728,48	73.164,97D
07/06	16	3648	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA		3.962,06	69.202,91D
07/06	16	3649	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUZANA BRITO CASTILHO		6.893,23	62.309,68D
07/06	16	3650	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA		1.950,81	60.358,87D
07/06	16	3651	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAIZ BORGES BENVINDO		3.522,94	56.835,93D
07/06	16	3652	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ		1.937,21	54.898,72D
07/06	16	3653	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA		2.062,12	52.836,60D
07/06	16	3654	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA		3.692,51	49.144,09D
07/06	16	3655	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA		1.728,05	47.416,04D
07/06	16	3656	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO		2.027,52	45.388,52D
07/06	16	3657	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAISY APARECIDA SOUSA		3.208,49	42.180,03D
07/06	16	3658	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THALYA DIAS GOMES		2.813,68	39.366,35D
07/06	16	3659	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNANA DOS ANJOS LOPES		3.205,54	36.160,81D
07/06	16	3660	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TIAGO ARAUJO SANTOS		3.732,16	32.428,65D
07/06	16	3661	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA		1.726,14	30.702,51D
07/06	16	3662	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALCINEI BATISTA SILVA		3.280,62	27.421,89D
07/06	16	3663	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Vanessa Aires De Araujo		3.689,44	23.732,45D
07/06	16	3664	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA		3.303,78	20.428,67D
07/06	16	3665	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA		2.022,70	18.405,97D
07/06	16	3666	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE PEIXOTO SANTOS		3.742,56	14.663,41D
Subtotal					703.061,88	688.398,47	

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	703.061,88	688.398,47	
07/06	16	3667	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA		1.686,39	12.977,02D
07/06	16	3668	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA		2.984,31	9.992,71D
07/06	16	3669	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Wallace De Sousa Alves		2.026,58	7.966,13D
07/06	16	3670	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA		1.425,39	6.540,74D
07/06	16	3671	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WESLEY RESENDE COTRIM		3.270,37	3.270,37D
07/06	16	3672	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES		3.270,37	0,00D
10/06	16	3718	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	28.861,31		28.861,31D
10/06	16	3719	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - SUZANA BRITO CASTILHO		28.861,31	0,00D
11/06	16	3723	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C (SUPERDIGITAL)	3.207,74		3.207,74D
11/06	16	3724	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR		1.165,94	2.041,80D
11/06	16	3725	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BORGES		2.041,80	0,00D
16/06	16	3761	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: (SUPERDIGITAL)	22.581,83		22.581,83D
16/06	16	3763	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - GABRIEL GONCALVES DE SOUSA		1.775,08	20.806,75D
16/06	16	3764	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - EMERSON LUTIANI PAIVA VILHENA		498,65	20.308,10D
16/06	16	3765	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - FABIULA CRISTINA FERNANDES DO NASCIMENTO		4.405,27	15.902,83D
16/06	16	3766	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - FERNANDA PAULA DE ANDRADE		587,01	15.315,82D
16/06	16	3767	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA		13.587,93	1.727,89D
16/06	16	3768	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - SIDNEI LUCAS GOMES DE JESUS		1.727,89	0,00D
17/06	16	3776	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	1.816,91		1.816,91D
17/06	16	3784	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LUA GABRIEL BRAHA DE LIMA		1.816,91	0,00D
28/06	16	3909	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	2.627,91		2.627,91D
28/06	16	3910	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO		2.627,91	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0019					762.157,58	762.157,58	0,00D
1.1.1.002.0022			52 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.519,14D
15/06	16	3746	1.1.1.002.0014	TED	20.000,00		25.519,14D
15/06	16	3748	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 31336 GUIMA CONSECO		11.109,80	14.409,34D
15/06	16	3749	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1633 LBGS		499,42	13.909,92D
15/06	16	3750	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM		9.708,89	4.201,03D
25/06	16	3901	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		69,00	4.132,03D
Totais conta: 1.1.1.002.0022					20.000,00	21.387,11	4.132,03D
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...			2.481.725,74D
30/06		5057	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF	7.315,15		2.489.040,89D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

Totais conta: 1.1.1.003.0008

7.315,15

0,00

2.489.040,89D

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...			3.939.325,64D
01/06	16	3333	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		21.424,14	3.917.901,50D
02/06	16	3349	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		105.368,80	3.812.532,70D
04/06	16	3384	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		218.994,00	3.593.538,70D
07/06	16	3401	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.501.245,53	2.092.293,17D
08/06	16	3681	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		23.411,54	2.068.881,63D
09/06	16	3697	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		491.124,61	1.577.757,02D
10/06	16	3716	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		185.213,23	1.392.543,79D
11/06	16	3721	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		10.246,74	1.382.297,05D
14/06	16	3731	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		39.817,35	1.342.479,70D
15/06	16	3744	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		84.160,16	1.258.319,54D
16/06	16	3758	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		765.750,95	492.568,59D
17/06	16	3774	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		20.303,77	472.264,82D
18/06	16	3786	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	217.906,56		690.171,38D
21/06	16	3848	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.968,63	685.202,75D
22/06	16	3855	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		81.779,36	603.423,39D
23/06	16	3873	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		95.031,51	508.391,88D
24/06	16	3880	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	138.649,86		647.041,74D
25/06	16	3896	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		200.275,26	446.766,48D
28/06	16	3904	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		20.345,70	426.420,78D
29/06	16	3915	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		278.089,65	148.331,13D
30/06	16	3921	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		23.838,64	124.492,49D
30/06		5066	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX	215,55		124.708,04D
30/06		5067	5.1.7.001.0007	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX		113,77	124.594,27D
30/06		5068	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		51,35	124.542,92D
Totais conta: 1.1.1.003.0011					356.771,97	4.171.554,69	124.542,92D

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...			83.356,37D
22/06	16	3853	1.1.1.002.0014	APLICACAO CDB/RDB - 3% FOLHA MAIO	24.784,46		108.140,83D
30/06		5073	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA	222,46		108.363,29D
Totais conta: 1.1.1.003.0015					25.006,92	0,00	108.363,29D

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...			1.581.528,56D
09/06	16	3703	1.1.1.002.0008	APLICACAO	1.000.000,00		2.581.528,56D
16/06	16	3762	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		346.789,23	2.234.739,33D
17/06	16	3782	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		59.913,07	2.174.826,26D
18/06	16	3844	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		500.000,00	1.674.826,26D
23/06	16	3877	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		238.198,50	1.436.627,76D
24/06	16	3889	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		501.100,00	935.527,76D
25/06	16	3900	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		99,00	935.428,76D
30/06		5060	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF	3.735,72		939.164,48D
30/06		5061	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO FIC GIRO MPE RF		720,98	938.443,50D
30/06		5062	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO FIC GIRO MPE RF		47,04	938.396,46D
Totais conta: 1.1.1.003.0021					1.003.735,72	1.646.867,82	938.396,46D

1.1.2.001.0006**45 Contrato 027/2020 Luziania/GO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.440.836,58D
30/06		5245	3.1.1.001.0004	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 027/2020 - PRIMEIRO ADITIVO 03/2021 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	2.191.855,76		5.632.692,34D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

Totais conta: 1.1.2.001.0006

2.191.855,76

0,00

5.632.692,34D

1.1.3.001.0001**60 Materiais e Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/06	18	4833	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 53 HELINA FARMA LTDA	99,80		99,80D
02/06	19	5011	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40946 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.259,48		1.359,28D
04/06	19	5012	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40998 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.393,04		16.752,32D
04/06	19	5013	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40999 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	989,10		17.741,42D
05/06	18	4837	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 442 ROSA E RODRIGUES LTDA	35,00		17.776,42D
07/06	18	4838	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 443 ROSA E RODRIGUES LTDA	35,00		17.811,42D
07/06	18	4839	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 17 F & P COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	19,98		17.831,40D
08/06	19	5014	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41036 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	13.860,81		31.692,21D
09/06	18	4844	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 444 ROSA E RODRIGUES LTDA	35,00		31.727,21D
10/06	19	5015	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41071 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	930,42		32.657,63D
10/06	19	5016	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41077 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	188,58		32.846,21D
11/06	19	5017	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41099 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	824,57		33.670,78D
11/06	19	5018	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41100 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.014,27		45.685,05D
16/06	19	5019	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41210 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.071,85		46.756,90D
16/06	19	5020	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41212 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.921,82		59.678,72D
18/06	19	5021	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41265 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.627,16		72.305,88D
18/06	19	5022	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41274 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	930,42		73.236,30D
18/06	19	5023	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41282 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		73.707,76D
18/06	19	5024	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41290 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.893,20		79.600,96D
21/06	18	4857	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 456 ROSA E RODRIGUES LTDA	70,00		79.670,96D
21/06	19	5025	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.897,41		85.568,37D
21/06	19	5026	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41311 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.565,27		90.133,64D
23/06	18	4862	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 315 RAIADROGASIL S/A	39,66		90.173,30D
23/06	19	5027	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41356 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	683,13		90.856,43D
28/06	19	5028	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41389 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	565,75		91.422,18D
28/06	19	5029	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41393 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.257,04		106.679,22D
28/06	19	5030	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41412 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.071,85		107.751,07D
30/06	18	4872	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1537 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	88,00		107.839,07D
30/06	19	5031	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41467 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	683,13		108.522,20D
30/06		5165	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1818 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD	3.250,00		111.772,20D
30/06		5166	2.1.2.002.0367	PROVISAO CONTRATO - JDM SERVICOS	20.000,00		131.772,20D
Subtotal					131.772,20	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MEDICOS LTDA	131.772,20	0,00	
30/06	5252		1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		60.000,00	71.772,20D
30/06	5252		1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		71.772,20	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					131.772,20	131.772,20	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			549.290,48D
01/06	4991		2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1776 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD - 29/04/2021	3.840,00		553.130,48D
03/06	5077		2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1346979 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP LTDA	808,80		553.939,28D
04/06	17	4481	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 4030 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.944,00		555.883,28D
04/06	17	4482	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 30363 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.470,00		557.353,28D
07/06	17	4489	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13793 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	182,00		557.535,28D
07/06	17	4490	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13792 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	5.312,40		562.847,68D
07/06	17	4491	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13791 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.530,00		564.377,68D
08/06	17	4495	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 142636 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	728,50		565.106,18D
08/06	17	4496	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 47726 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	800,00		565.906,18D
08/06	17	4497	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 500 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO	6.208,00		572.114,18D
08/06	17	4498	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 145994 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUT	2.158,00		574.272,18D
08/06	17	4499	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 159948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.757,00		595.029,18D
08/06	17	4500	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 159950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.724,70		596.753,88D
08/06	17	4501	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 159947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31,00		596.784,88D
08/06	17	4502	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160014 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.774,00		600.558,88D
08/06	17	4503	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 159949 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	448,00		601.006,88D
08/06	17	4504	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160087 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	271,74		601.278,62D
08/06	17	4505	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 145993 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	291,00		601.569,62D
09/06	17	4513	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13832 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	429,45		601.999,07D
09/06	17	4514	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 126731 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	397,00		602.396,07D
09/06	17	4515	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 126727 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	414,00		602.810,07D
09/06	17	4516	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 126730 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	169,40		602.979,47D
09/06	17	4517	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 30561 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	903,00		603.882,47D
10/06	17	4521	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 47770 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	13.470,00		617.352,47D
Subtotal					68.061,99	0,00	

- - -

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	68.061,99	0,00	
10/06	17	4522	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160295 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	714,00		618.066,47D
10/06	17	4523	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.082,20		626.148,67D
10/06	17	4524	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	84,00		626.232,67D
11/06	17	4526	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 10470 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	1.672,00		627.904,67D
11/06	17	4527	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 501 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO	11.640,00		639.544,67D
11/06	17	4528	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160287 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.489,60		641.034,27D
14/06	17	4532	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 127232 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.657,70		642.691,97D
14/06	17	4533	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160841 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24,00		642.715,97D
15/06	17	4539	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1348394 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.347,80		647.063,77D
15/06	17	4540	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 30738 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.300,00		656.363,77D
16/06	17	4542	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 513 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO	24.444,00		680.807,77D
17/06	17	4544	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1811 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD	7.980,00		688.787,77D
17/06	17	4545	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 47824 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.385,00		690.172,77D
17/06	17	4546	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 161306 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	333,21		690.505,98D
21/06	17	4550	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14272 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	950,00		691.455,98D
21/06	17	4551	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14271 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	145,20		691.601,18D
21/06	17	4552	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 128474 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	31,80		691.632,98D
21/06	17	4553	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 128475 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	417,00		692.049,98D
21/06	17	4554	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 4095 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	697,00		692.746,98D
21/06	17	4555	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 31057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.122,00		693.868,98D
21/06	17	4556	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 161768 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.677,00		697.545,98D
21/06	17	4557	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 161774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	520,40		698.066,38D
22/06	17	4567	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 143943 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	953,75		699.020,13D
22/06	17	4568	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1352015 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.932,00		700.952,13D
22/06	17	4569	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 4100 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	972,00		701.924,13D
22/06	17	4570	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 1739 MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE	972,00		702.896,13D
23/06	17	4573	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 161954 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	252,00		703.148,13D
24/06	17	4575	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 129097 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	332,00		703.480,13D
24/06	17	4576	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 129098 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	634,27		704.114,40D
Subtotal					154.823,92	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.3.001.0003				62 - 01 - Material Hospitalar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	154.823,92	0,00	
25/06	17	4580	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 126311 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.116,40		707.230,80D
28/06	17	4582	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 1786 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	9.100,00		716.330,80D
30/06	17	4583	2.1.2.002.0179	COMPRA NF 1537 AZEVEDO E SILVA COMERCIO DE MEDICAM	88,00		716.418,80D
30/06	18	4874	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 59 HELINA FARMA LTDA	154,00		716.572,80D
30/06		5252	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	60.000,00		776.572,80D
30/06		5253	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR		523.777,89	252.794,91D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					227.282,32	523.777,89	252.794,91D
1.1.3.001.0004				63 02 - Produto Químico			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.663,79D
04/06	17	4485	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 30363 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	255,00		1.918,79D
21/06	17	4563	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 128474 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	376,00		2.294,79D
30/06		5254	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO		712,45	1.582,34D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					631,00	712,45	1.582,34D
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...			3.908,78D
08/06	17	4511	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1517 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	2.070,90		5.979,68D
21/06	17	4564	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2526 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	347,50		6.327,18D
30/06		5255	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		3.888,45	2.438,73D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					2.418,40	3.888,45	2.438,73D
1.1.3.001.0006				65 04 - Impressos e Mat. Expediente			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.639,63D
09/06	17	4520	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 55344 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	190,00		6.829,63D
14/06	17	4536	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1618 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	3.048,00		9.877,63D
14/06	17	4537	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 186458 PAPELARIA DINAMICA LTDA	189,70		10.067,33D
16/06	17	4543	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 144 ANTONINO BIZERRA DE ARAUJO	56,00		10.123,33D
30/06		5256	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE		5.178,41	4.944,92D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					3.483,70	5.178,41	4.944,92D
1.1.3.001.0007				66 05 - Nutrição e Dietetica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			508,01D
08/06	17	4512	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1517 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	384,50		892,51D
14/06	17	4538	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1618 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	897,00		1.789,51D
21/06	17	4566	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2526 BRANDAO BRANDAO LTDA	185,00		1.974,51D
Subtotal					1.466,50	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.3.001.0007		66 - 05 - Nutrição e Dietética					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: EPP	1.466,50	0,00	
30/06	5257		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA		926,30	1.048,21D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					1.466,50	926,30	1.048,21D
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.174,13D
30/06	5258		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO		3.332,12	2.842,01D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					0,00	3.332,12	2.842,01D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.644,99D
30/06	5259		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA		2.451,60	1.193,39D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					0,00	2.451,60	1.193,39D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			483.460,59D
01/06	17	4475	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 16 F & P COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	19,98		483.480,57D
04/06	17	4483	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 30356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	62.944,00		546.424,57D
04/06	17	4484	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 159889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.840,00		566.264,57D
07/06	17	4492	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13792 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	540,00		566.804,57D
07/06	17	4493	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 1347 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.604,00		569.408,57D
08/06	17	4506	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 142636 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	605,00		570.013,57D
08/06	17	4507	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13831 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	13.960,40		583.973,97D
08/06	17	4508	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 159950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44,70		584.018,67D
08/06	17	4509	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 159963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42.387,48		626.406,15D
08/06	17	4510	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 145993 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	132,85		626.539,00D
09/06	17	4518	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 126729 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	150,50		626.689,50D
09/06	17	4519	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 41636 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	42.250,00		668.939,50D
10/06	17	4525	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160297 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.098,24		672.037,74D
11/06	17	4529	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 142965 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.141,80		673.179,54D
11/06	17	4530	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13854 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	105,00		673.284,54D
11/06	17	4531	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	163.950,00		837.234,54D
14/06	17	4534	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 127425 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	301,00		837.535,54D
14/06	17	4535	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160803 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	259,00		837.794,54D
15/06	17	4541	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 143423 ANBIOTON IMPORTADORA	1.008,50		838.803,04D
Subtotal					355.342,45	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.3.001.0012				71 - 12 - Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA EPP	355.342,45	0,00	
17/06	17	4547	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 161307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16,70		838.819,74D
21/06	17	4559	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 128473 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	598,10		839.417,84D
21/06	17	4560	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 31056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.495,00		850.912,84D
21/06	17	4561	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 161774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56,40		850.969,24D
21/06	17	4562	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 161730 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.984,56		855.953,80D
22/06	17	4571	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 1739 MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE	544,60		856.498,40D
22/06	17	4572	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 41885 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	378,00		856.876,40D
24/06	17	4577	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 126728 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	170,00		857.046,40D
24/06	17	4578	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 31178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	82.500,00		939.546,40D
24/06	17	4579	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 162253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.994,50		948.540,90D
29/06	17	4584	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 42064 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	6.180,00		954.720,90D
30/06		5252	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	71.772,20		1.026.493,10D
30/06		5260	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		626.851,45	399.641,65D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					543.032,51	626.851,45	399.641,65D
1.1.4.001.0002				81 Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/06	16	3354	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - ANA PAULA SOUZA SOUTO	2.886,83		2.886,83D
02/06	16	3355	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS -EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA	2.103,44		4.990,27D
02/06	16	3356	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS -HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM	2.285,68		7.275,95D
02/06	16	3357	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS -IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA	4.333,02		11.608,97D
02/06	16	3358	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS -MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA	2.214,86		13.823,83D
11/06	16	3724	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR	1.165,94		14.989,77D
30/06	6	4675	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 06/2021		12.705,21	2.284,56D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					14.989,77	12.705,21	2.284,56D
1.1.4.002.0001				90 Adiantamento a Fornecedores			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.843,59D
08/06	16	3674	1.1.1.002.0014	DEVOL PAGTO INDEVIDO EM 31/05/2021 - NF 41067 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.144,20	699,39D
24/06		5080	2.1.2.002.0128	COMPENSAÇÃO VLR PAGO A MAIOR NF 83 PLAWA EM 30/04/2021 - S/ NF 87 PLAWA NESTA DATA		477,43	221,96D
Totais conta: 1.1.4.002.0001					0,00	1.621,63	221,96D
1.1.6.001.0009				120 Tributos pago a maior ou Indevidamente			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.011,85D
17/06		5078	2.1.3.001.0003	COMPENSAÇÃO VLR PAGO A MAIOR EM 19/03/		20.011,85	0,00D
Subtotal					0,00	20.011,85	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.6.001.0009		120 - Tributos pago a maior ou Indevidamente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	20.011,85	
				2021 IRRF S/ NF 11 MEDIPLUS - CONF			
				PERCOMP 41135.78226.170621.1.3.04-3616 - S/			
				CSRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS			
				MEDICOS			
Totais conta: 1.1.6.001.0009					0,00	20.011,85	0,00D
1.3.1.001.0003		902 Máquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.508.687,26D
21/06	4973		2.1.2.002.0338	COMPRA NF 414 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO - DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR - 3 UND	71.940,00		2.580.627,26D
Totais conta: 1.3.1.001.0003					71.940,00	0,00	2.580.627,26D
2.1.2.002.0005		705 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/06	17	4519	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41636 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		42.250,00	42.250,00C
22/06	17	4572	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41885 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		378,00	42.628,00C
29/06	17	4584	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42064 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		6.180,00	48.808,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					0,00	48.808,00	48.808,00C
2.1.2.002.0006		706 Augustus Passagens e Turismo Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/06	4912		5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 135172 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		5.725,00	5.725,00C
01/06	4913		5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 135044 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2021		1.422,00	7.147,00C
16/06	4914		5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 135338 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		36,97	7.183,97C
24/06	16	3881	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 135172 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	5.725,00		1.458,97C
30/06	16	3917	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 135044 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.422,00		36,97C
Totais conta: 2.1.2.002.0006					7.147,00	7.183,97	36,97C
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...			2.033,70C
08/06	17	4511	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 1517 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		2.070,90	4.104,60C
08/06	17	4512	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 1517 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		384,50	4.489,10C
14/06	17	4536	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1618 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		3.048,00	7.537,10C
14/06	17	4538	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 1618 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		897,00	8.434,10C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					0,00	6.400,40	8.434,10C
2.1.2.002.0010		710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00C
07/06	16	3395	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2909 BR GAAP CORPORATION	6.400,00		0,00C
Subtotal					6.400,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0010			710 - Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.400,00	0,00	
				TECNOL DA INFO EIREL			
30/06		3130	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL 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...			83.740,82C
02/06	16	3341	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 156320 CIENTIFICA MEDICA	2.091,35		81.649,47C
02/06	16	3342	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 156225 CIENTIFICA MEDICA	850,00		80.799,47C
04/06	16	3368	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 156686 CIENTIFICA MEDICA	1.800,00		78.999,47C
04/06	16	3369	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 156664 CIENTIFICA MEDICA	4.080,00		74.919,47C
04/06	16	3370	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 156970 CIENTIFICA MEDICA	4.744,35		70.175,12C
04/06	16	3371	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 156761 CIENTIFICA MEDICA	6.039,50		64.135,62C
04/06	16	3372	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 156633 CIENTIFICA MEDICA	7.208,00		56.927,62C
04/06	16	3373	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 156932 CIENTIFICA MEDICA	17.590,00		39.337,62C
04/06	17	4484	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 159889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.840,00	59.177,62C
08/06	17	4499	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 159948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.757,00	79.934,62C
08/06	17	4500	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 159950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.724,70	81.659,32C
08/06	17	4501	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 159947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		31,00	81.690,32C
08/06	17	4502	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 160014 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.774,00	85.464,32C
08/06	17	4503	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 159949 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		448,00	85.912,32C
08/06	17	4504	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 160087 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		271,74	86.184,06C
08/06	17	4508	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 159950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		44,70	86.228,76C
08/06	17	4509	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 159963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		42.387,48	128.616,24C
09/06	16	3687	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 157116 CIENTIFICA MEDICA	8.550,00		120.066,24C
10/06	16	3704	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 157307 CIENTIFICA MEDICA	4.056,50		116.009,74C
10/06	16	3705	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 157238 CIENTIFICA MEDICA	17.312,32		98.697,42C
10/06	17	4522	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 160295 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		714,00	99.411,42C
10/06	17	4523	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 160386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.082,20	107.493,62C
10/06	17	4524	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 160438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		84,00	107.577,62C
10/06	17	4525	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 160297 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.098,24	110.675,86C
11/06	17	4528	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 160287 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.489,60	112.165,46C
11/06	17	4531	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 160503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		163.950,00	276.115,46C
14/06	16	3726	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 157725 CIENTIFICA MEDICA	850,20		275.265,26C
14/06	16	3727	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 158699 CIENTIFICA MEDICA	2.761,50		272.503,76C
14/06	17	4533	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 160841 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24,00	272.527,76C
14/06	17	4535	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 160803 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		259,00	272.786,76C
17/06	17	4546	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 161306 CIENTIFICA MEDICA		333,21	273.119,97C
Subtotal					77.933,72	267.312,87	

- - -

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0012			712 - Científica Médica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	77.933,72	267.312,87	
17/06	17	4547	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 161307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16,70	273.136,67C
18/06	16	3788	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 158186 CIENTIFICA MEDICA	5.280,00		267.856,67C
21/06	17	4556	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 161768 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.677,00	271.533,67C
21/06	17	4557	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 161774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		520,40	272.054,07C
21/06	17	4561	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 161774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		56,40	272.110,47C
21/06	17	4562	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 161730 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.984,56	277.095,03C
23/06	17	4573	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 161954 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		252,00	277.347,03C
24/06	16	3882	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 159948 CIENTIFICA MEDICA	20.757,00		256.590,03C
24/06	17	4579	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 162253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.994,50	265.584,53C
25/06	16	3892	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 160503 CIENTIFICA MEDICA	163.950,00		101.634,53C
25/06	17	4580	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 126311 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.116,40	104.750,93C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					267.920,72	288.930,83	104.750,93C

2.1.2.002.0014			714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			62.000,00C
09/06	16	3689	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 26 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		20.000,00C
09/06	16	3690	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 22 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00C
30/06		2161	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		42.000,00	42.000,00C
30/06		4922	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		20.000,00	62.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					62.000,00	62.000,00	62.000,00C

2.1.2.002.0015			715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.109,33C
07/06	16	3396	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144128 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.255,35		11.853,98C
08/06	17	4498	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 145994 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUT		2.158,00	14.011,98C
08/06	17	4505	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 145993 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		291,00	14.302,98C
08/06	17	4510	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 145993 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		132,85	14.435,83C
10/06	16	3706	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144390 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.655,00		8.780,83C
14/06	16	3729	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144388 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.365,94		3.414,89C
16/06	16	3752	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144805 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	833,04		2.581,85C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					18.109,33	2.581,85	2.581,85C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0017		717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			17.760,00C	
10/06	16	3707	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1417 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		0,00C	
30/06		4924	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		17.760,00	17.760,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.760,00	17.760,00	17.760,00C	
2.1.2.002.0018		718 Ede e Associados Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			24.000,00C	
24/06	16	3883	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9761 EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		12.000,00C	
29/06	16	3911	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9801 EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		0,00C	
30/06		4926	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	12.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0018					24.000,00	12.000,00	12.000,00C	
2.1.2.002.0024		724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			170.000,00C	
01/06		4929	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS ABR/21		166.428,38	336.428,38C	
02/06		4928	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS MAIO		166.428,38	502.856,76C	
07/06	16	3398	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	235.965,54		266.891,22C	
07/06	16	3398	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.771,43		263.119,79C	
07/06	16	3398	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	11.691,41		251.428,38C	
29/06	16	3912	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	235.965,54		15.462,84C	
29/06	16	3912	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.771,43		11.691,41C	
29/06	16	3912	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	11.691,41		0,00C	
30/06		4930	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		85.000,00	85.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0024					502.856,76	417.856,76	85.000,00C	
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...			370.326,63C	
30/06		5076	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		370.326,63	740.653,26C	
Totais conta: 2.1.2.002.0027					0,00	370.326,63	740.653,26C	
2.1.2.002.0028		728 Hamer Contabil S/S						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.000,00C	
23/06	16	3864	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2972 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		0,00C	
30/06		4932	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS		15.000,00	15.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0028					15.000,00	15.000,00	15.000,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0029			729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
11/06	17	4526	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10470 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		1.672,00	1.672,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0029					0,00	1.672,00	1.672,00C
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
23/06	16	3865	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1487 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		172,20C
23/06	16	3865	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1487 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		130,20C
23/06	16	3865	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1487 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		0,00C
30/06		4934	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...			5.514,90C
04/06	16	3383	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 47404 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.161,00		4.353,90C
08/06	17	4496	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47726 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR		800,00	5.153,90C
09/06	16	3692	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 47432 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.565,40		3.588,50C
10/06	17	4521	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47770 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		13.470,00	17.058,50C
17/06	17	4545	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47824 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.385,00	18.443,50C
21/06	16	3847	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 47567 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	2.788,50		15.655,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					5.514,90	15.655,00	15.655,00C
2.1.2.002.0039			739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			77.725,00C
10/06	16	3710	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 683 L2D TELEMEDICINA	44.977,61		32.747,39C
10/06	16	3710	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 683 L2D TELEMEDICINA	718,88		32.028,51C
10/06	16	3710	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 683 L2D TELEMEDICINA	2.228,51		29.800,00C
10/06	16	3711	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 666 L2D TELEMEDICINA	27.967,30		1.832,70C
10/06	16	3711	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 666 L2D TELEMEDICINA	447,00		1.385,70C
10/06	16	3711	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 666 L2D TELEMEDICINA	1.385,70		0,00C
30/06		2166	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA		29.800,00	29.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					77.725,00	29.800,00	29.800,00C
2.1.2.002.0042			742 Leme e Fonseca Advogados Associados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.000,00C
10/06	16	3712	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 762 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		24.500,00C
30/06		4936	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		24.500,00	49.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					24.500,00	24.500,00	49.000,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0047		747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			584,40 C	
04/06	17	4481	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4030 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		1.944,00	2.528,40 C	
09/06	16	3695	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3972 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	176,40		2.352,00 C	
09/06	16	3696	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3971 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	408,00		1.944,00 C	
21/06	17	4554	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4095 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		697,00	2.641,00 C	
22/06	17	4569	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4100 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		972,00	3.613,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0047					584,40	3.613,00	3.613,00 C	
2.1.2.002.0048		748 Medsystem Equipos Medicos Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			36.865,00 C	
30/06		4938	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					0,00	36.490,00	73.355,00 C	
2.1.2.002.0050		750 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.680,00 C	
14/06	16	3730	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1097 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	1.680,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0050					1.680,00	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0063		763 Talita natacha Araujo Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			61.560,00 C	
30/06		4940	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					0,00	20.520,00	82.080,00 C	
2.1.2.002.0074		774 LBGS Grupo de Serviços Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			285.000,00 C	
07/06		4942	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1649/45 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/21		105.587,57	390.587,57 C	
09/06	16	3693	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 45 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	373.385,36		17.202,21 C	
09/06	16	3694	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	14.621,88		2.580,33 C	
09/06	16	3694	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		2.408,31 C	
09/06	16	3694	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		516,07 C	
09/06	16	3694	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	516,07		0,00 C	
30/06		4943	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		370.491,01	370.491,01 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0074					390.587,57	476.078,58	370.491,01 C	
2.1.2.002.0078		778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.830,00 C	
10/06	16	3715	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	6.409,95		420,05 C	
Subtotal					6.409,95	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0078				778 - Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	6.409,95	0,00	
10/06	16	3715	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	102,45		317,60C
10/06	16	3715	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	317,60		0,00C
30/06		4945	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE		6.830,00	6.830,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					6.830,00	6.830,00	6.830,00C
2.1.2.002.0080				780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			168.146,43C
01/06	16	3328	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40437 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		167.674,97C
01/06	16	3329	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40424 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.024,71		166.650,26C
01/06	16	3330	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 359414 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.006,89		158.643,37C
01/06	16	3331	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 143892 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		156.262,28C
01/06		5051	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA LOC 144738 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	158.643,37C
01/06		5052	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA LOC 143892 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 03/05/2021		2.381,09	161.024,46C
01/06		5053	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA LOC 143029 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 01/04/2021		2.756,11	163.780,57C
01/06		5054	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA LOC 144739 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	166.161,66C
02/06	16	3345	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40469 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	122,39		166.039,27C
02/06	16	3346	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40470 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	706,23		165.333,04C
02/06	16	3347	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40497 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.408,75		149.924,29C
02/06	16	3348	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40491 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	553,25		149.371,04C
02/06	19	5011	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40946 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.259,48	150.630,52C
04/06	16	3379	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	282,87		150.347,65C
04/06	16	3380	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40549 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	518,60		149.829,05C
04/06	16	3381	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 143029 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.756,11		147.072,94C
04/06	16	3382	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40550 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.082,66		131.990,28C
04/06	19	5012	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40998 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.393,04	147.383,32C
04/06	19	5013	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40999 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		989,10	148.372,42C
08/06	16	3680	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.535,20		138.837,22C
Subtotal					56.850,21	27.541,00	

- - -

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	56.850,21	27.541,00	
08/06	19	5014	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41036 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		13.860,81	152.698,03C
09/06	16	3691	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40625 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.295,07		151.402,96C
10/06	19	5015	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41071 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		930,42	152.333,38C
10/06	19	5016	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41077 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		188,58	152.521,96C
11/06	19	5017	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41099 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		824,57	153.346,53C
11/06	19	5018	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41100 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		12.014,27	165.360,80C
15/06	16	3737	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.396,49		145.964,31C
15/06	16	3738	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40714 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.918,38		137.045,93C
15/06	16	3739	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40694 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.483,66		135.562,27C
15/06	16	3740	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40691 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	530,15		135.032,12C
16/06	19	5019	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41210 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.071,85	136.103,97C
16/06	19	5020	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41212 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		12.921,82	149.025,79C
17/06	16	3771	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 361749 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	930,42		148.095,37C
18/06	16	3790	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40742 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20.601,31		127.494,06C
18/06	19	5021	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41265 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		12.627,16	140.121,22C
18/06	19	5022	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41274 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		930,42	141.051,64C
18/06	19	5023	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41282 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	141.523,10C
18/06	19	5024	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41290 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.893,20	147.416,30C
21/06	16	3846	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40748 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	777,43		146.638,87C
21/06	19	5025	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.897,41	152.536,28C
21/06	19	5026	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41311 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.565,27	157.101,55C
23/06	16	3866	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40815 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	741,83		156.359,72C
23/06	16	3867	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.047,80		155.311,92C
23/06	16	3868	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40792 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	14.545,83		140.766,09C
23/06	19	5027	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41356 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		683,13	141.449,22C
25/06	16	3893	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40842 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	305,97		141.143,25C
25/06	16	3894	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40856 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	930,42		140.212,83C
25/06	16	3895	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40855 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24.140,37		116.072,46C
Subtotal					152.495,34	100.421,37	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0080				780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	152.495,34	100.421,37	
28/06	16	3902	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40893 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		115.601,00C
28/06	16	3903	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40900 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.968,25		99.632,75C
28/06	19	5028	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41389 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		565,75	100.198,50C
28/06	19	5029	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41393 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.257,04	115.455,54C
28/06	19	5030	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41412 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.071,85	116.527,39C
30/06	16	3919	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144738 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		114.146,30C
30/06	16	3920	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144739 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		111.765,21C
30/06	19	5031	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41467 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		683,13	112.448,34C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					173.697,23	117.999,14	112.448,34C
2.1.2.002.0088				788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
15/06	16	3747	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39328394 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.553,00		2.553,00D
16/06		4947	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 39328394 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.553,00	0,00C
30/06	16	3923	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39474907 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		1.533,00D
Totais conta: 2.1.2.002.0088					4.086,00	2.553,00	1.533,00D
2.1.2.002.0091				791 Ello Distribuidora Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			141.731,20C
01/06	16	3327	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 29256 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	660,00		141.071,20C
02/06	16	3343	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 29325 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	54.750,00		86.321,20C
02/06	16	3344	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 29374 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.000,00		85.321,20C
04/06	16	3374	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 29494 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	26.085,00		59.236,20C
04/06	16	3375	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 29483 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	50.558,60		8.677,60C
04/06	17	4482	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 30363 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.470,00	10.147,60C
04/06	17	4483	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 30356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		62.944,00	73.091,60C
04/06	17	4485	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 30363 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		255,00	73.346,60C
08/06	16	3675	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 29515 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.600,00		70.746,60C
08/06	16	3676	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 29516 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	244,00		70.502,60C
08/06	16	3677	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 29514 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.513,60		66.989,00C
08/06	16	3678	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 29534 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.320,00		64.669,00C
09/06	17	4517	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 30561 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		903,00	65.572,00C
15/06	17	4540	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 30738 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.300,00	74.872,00C
18/06	16	3789	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 30738 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	9.300,00		65.572,00C
21/06	17	4555	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 31057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.122,00	66.694,00C
21/06	17	4560	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 31056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.495,00	78.189,00C
24/06	17	4578	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 31178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		82.500,00	160.689,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					151.031,20	169.989,00	160.689,00C
2.1.2.002.0093				793 Papelaria Dinamica Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			809,04C
14/06	17	4537	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 186458 PAPELARIA DINAMICA LTDA		189,70	998,74C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					0,00	189,70	998,74C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0099		799 Tavares Silva & Silva						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
09/06	17	4520	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 55344 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		190,00	190,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0099					0,00	190,00	190,00C	
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...			14.745,03C	
03/06		5077	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1346979 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP LTDA		808,80	15.553,83C	
03/06		5081	4.1.1.001.0001	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE COMPRA NF 1346979 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP LTDA - NF DEVOLUÇÃO 1354558	630,00		14.923,83C	
09/06	16	3688	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1338278 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	13.670,40		1.253,43C	
14/06	16	3728	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1340095 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	1.074,63		178,80C	
15/06	17	4539	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1348394 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.347,80	4.526,60C	
22/06	17	4568	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1352015 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.932,00	6.458,60C	
Totais conta: 2.1.2.002.0107					15.375,03	7.088,60	6.458,60C	
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...			15.526,00C	
24/06	16	3886	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.808,14		8.717,86C	
24/06	16	3886	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		8.601,41C	
24/06	16	3886	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		8.240,43C	
24/06		5080	1.1.4.002.0001	COMPENSAÇÃO VLR PAGO A MAIOR NF 83 PLAWA EM 30/04/2021 - S/ NF 87 PLAWA NESTA DATA	477,43		7.763,00C	
30/06		4951	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	15.526,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0128					7.763,00	7.763,00	15.526,00C	
2.1.2.002.0131		831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.850,00C	
01/06		4954	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 0027/2020 NITROTHERM COM E SERVIÇO EIRELI - ABR/21 - EM 05/05/2021		11.250,00	14.100,00C	
01/06		4956	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - MAIO/21		2.850,00	16.950,00C	
07/06	16	3400	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 27 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	11.250,00		5.700,00C	
15/06	16	3742	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 279 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.850,00		2.850,00C	
30/06		4957	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.850,00	5.700,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0131					14.100,00	16.950,00	5.700,00C	
2.1.2.002.0140		840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			17.375,02C	
-								

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/06	16	3334	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 121843 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.464,00		13.911,02C
01/06	16	3335	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 121921 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	91,00		13.820,02C
02/06	16	3350	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 122292 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	6.888,00		6.932,02C
07/06	16	3407	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 122536 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	141,12		6.790,90C
07/06	16	3409	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 122535 SUPERMEDICA	1.800,00		4.990,90C
08/06	16	3683	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 122861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	450,00		4.540,90C
09/06	16	3698	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 123018 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	752,00		3.788,90C
09/06	16	3699	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 123017 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.168,70		2.620,20C
09/06	16	3700	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 123016 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.620,80		0,60D
09/06	17	4514	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 126731 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		397,00	396,40C
09/06	17	4515	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 126727 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		414,00	810,40C
09/06	17	4516	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 126730 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		169,40	979,80C
09/06	17	4518	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 126729 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		150,50	1.130,30C
14/06	17	4532	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 127232 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.657,70	2.788,00C
14/06	17	4534	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 127425 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		301,00	3.089,00C
21/06	17	4552	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 128474 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		31,80	3.120,80C
21/06	17	4553	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 128475 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		417,00	3.537,80C
21/06	17	4559	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 128473 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		598,10	4.135,90C
21/06	17	4563	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 128474 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		376,00	4.511,90C
24/06	17	4575	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 129097 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		332,00	4.843,90C
24/06	17	4576	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 129098 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		634,27	5.478,17C
24/06	17	4577	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 126728 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		170,00	5.648,17C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					17.375,62	5.648,77	5.648,17C

2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.300,00C
23/06	16	3872	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 822 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20.928,55		1.371,45C
23/06	16	3872	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 822 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	334,50		1.036,95C
23/06	16	3872	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 822 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.036,95		0,00C
30/06		4959	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.300,00	22.300,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					22.300,00	22.300,00	22.300,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0145			845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.249,50C
14/06	16	3734	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 18769 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.191,39		58,11C
14/06	16	3734	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 18769 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	58,11		0,00C
30/06		4961	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA		1.249,50	1.249,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0145					1.249,50	1.249,50	1.249,50C
2.1.2.002.0150			850 SND Distribuição de Produtos de Informat				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			238.198,50C
22/06	16	3858	1.1.1.002.0008	DEVOL TED - SND DISTRIBUIÇÃO		238.198,50	476.397,00C
22/06	16	3859	1.1.1.002.0008	PAGTO NF 195089 SND DISTRIBUIÇÃO	238.198,50		238.198,50C
23/06	16	3876	1.1.1.002.0008	PAGTO NF 195089 SND DISTRIBUIÇÃO	238.198,50		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0150					476.397,00	238.198,50	0,00C
2.1.2.002.0151			851 Anbioton Importados Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			600.834,85C
04/06	16	3359	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 140230 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	956,25		599.878,60C
04/06	16	3360	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 140261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.591,00		596.287,60C
04/06	16	3361	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 140261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.199,00		589.088,60C
08/06	17	4495	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 142636 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		728,50	589.817,10C
08/06	17	4506	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 142636 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		605,00	590.422,10C
09/06	16	3685	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 140551 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.679,60		587.742,50C
11/06	17	4529	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 142965 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		1.141,80	588.884,30C
15/06	17	4541	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 143423 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		1.008,50	589.892,80C
18/06	16	3785	1.1.1.002.0014	TED NF 140261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.591,00	593.483,80C
22/06	17	4567	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 143943 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		953,75	594.437,55C
24/06	16	3878	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 141651 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	147.500,00		446.937,55C
24/06	16	3879	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 141646 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	147.500,00		299.437,55C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					309.425,85	8.028,55	299.437,55C
2.1.2.002.0154			854 Mediplus Serviços Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			900.000,00C
01/06		4963	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS - SERVS MAIO/21		443.054,70	1.343.054,70C
16/06	16	3757	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.260.456,85		82.597,85C
16/06	16	3757	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.145,82		62.452,03C
Subtotal					1.280.602,67	443.054,70	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0154			854 - Mediplus Serviços Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.280.602,67	443.054,70	
16/06	16	3757	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	62.452,03		0,00C
30/06		2173	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.278.937,34	1.278.937,34C
Totais conta: 2.1.2.002.0154					1.343.054,70	1.721.992,04	1.278.937,34C
2.1.2.002.0155			855 Flynet Telecom Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.562,14C
14/06		5164	5.1.3.001.0004	COMPRA NF 66 FLYNET TELECOM LTDA		2.585,00	6.147,14C
15/06	16	3735	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 7220 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00		3.047,14C
15/06	16	3736	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 7242 FLYNET TELECOM LTDA	429,90		2.617,24C
16/06		5163	5.1.2.001.0015	SERV TOMADOS NFS 610 FLYNET TELECOM LTDA		810,00	3.427,24C
30/06		4965	5.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA		3.529,90	6.957,14C
Totais conta: 2.1.2.002.0155					3.529,90	6.924,90	6.957,14C
2.1.2.002.0159			859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			75.000,00C
01/06		4968	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 51 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS MAIO/21	3.047,02		71.952,98C
07/06	16	3399	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 51 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	71.952,98		0,00C
30/06		4969	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					75.000,00	71.952,98	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
22/06	16	3854	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.371,50		3.628,50C
22/06	16	3854	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		2.743,50C
22/06	16	3854	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		0,00C
30/06		4974	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		59.000,00	59.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0161					59.000,00	59.000,00	59.000,00C
2.1.2.002.0162			862 RTD Soluções em Imagem Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			265.000,00C
01/06		4976	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAIO/2021		6.474,37	271.474,37C
30/06		4977	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		265.000,00	536.474,37C
Totais conta: 2.1.2.002.0162					0,00	271.474,37	536.474,37C
2.1.2.002.0165			865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.591,00C
04/06	16	3362	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 33355 BD DISTRIBUIDORA DE	3.591,00		0,00C
Subtotal					3.591,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0165		865 - BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MEDICAM E MAT HOSPIT	3.591,00	0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0165					3.591,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0170		870 Instituto de Hemoterapia de Luziania					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
15/06	16	3741	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 556 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	24.657,27		24.657,27D
16/06	16	3756	1.1.1.002.0014	TED NF 556 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		24.657,27	0,00C
16/06		4979	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 560 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		9.874,80	9.874,80C
16/06		4980	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 558 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		13.449,42	23.324,22C
23/06	16	3869	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 560 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	9.874,80		13.449,42C
23/06	16	3870	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 558 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	13.449,42		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0170					47.981,49	47.981,49	0,00C
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
01/06	16	3332	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	5.203,99		5.203,99D
01/06	16	3332	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	83,17		5.287,16D
01/06	16	3332	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	257,84		5.545,00D
01/06		4981	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - SERVS MARÇO/21		5.545,00	0,00C
10/06		4982	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 8929 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - SERVS MAIO/21		230,00	230,00C
15/06	16	3743	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 8929 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	219,31		10,69C
15/06	16	3743	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 8929 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	10,69		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0171					5.775,00	5.775,00	0,00C
2.1.2.002.0172		872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			53.000,00C
01/06		4987	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NF 88 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA - SERVS MAIO/2021		62.812,94	115.812,94C
03/06		4985	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 88/2021 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		43.538,70	159.351,64C
07/06	16	3405	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 88 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	115.812,94		43.538,70C
07/06	16	3406	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 88 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	43.538,70		0,00C
30/06		4988	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E		53.000,00	53.000,00C
Subtotal					159.351,64	159.351,64	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0172		872 - Servbrasil Soluções em Alimentação, limp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LAVANDERIA	159.351,64	159.351,64	
Totais conta: 2.1.2.002.0172					159.351,64	159.351,64	53.000,00C
2.1.2.002.0176		876 Macmed Soluções em Saude Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
22/06	17	4570	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1739 MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE		972,00	972,00C
22/06	17	4571	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1739 MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE		544,60	1.516,60C
28/06	17	4582	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1786 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		9.100,00	10.616,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0176					0,00	10.616,60	10.616,60C
2.1.2.002.0179		879 Azevedo e Silva Com de Medic - Drogavan					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.263,18C
01/06		5158	2.2.2.004.0001	ESTORNO NF 1342 AZEVEDO E SILVA / DROGAVAN - DE 16/12/2020 - NOTA CANCELADA	229,00		1.034,18C
01/06		5159	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1370 AZEVEDO E SILVA - DROGAVAN -DE 26/01/2021 - NOTA CANCELADA	49,90		984,28C
01/06		5160	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1401 AZEVEDO E SILVA - DROGAVAN - DE 26/01/2021 - NOTA CANCELADA	270,80		713,48C
23/06	16	3860	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1322 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	19,69		693,79C
23/06	16	3861	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1338 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	209,99		483,80C
23/06	16	3862	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1343 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	229,00		254,80C
23/06	16	3863	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1315 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	254,80		0,00C
30/06	17	4583	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1537 AZEVEDO E SILVA COMERCIO DE MEDICAM		88,00	88,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0179					1.263,18	88,00	88,00C
2.1.2.002.0191		891 Tecnolar Controle de Pragas Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.850,00C
18/06	16	3842	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4801 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.748,25		101,75C
18/06	16	3842	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 4801 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	101,75		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0191					1.850,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0196		896 Wilson Antonio Eneas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/06		4995	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 161 WILSON ANTONIO ENEAS - EM 31/05/2021		990,00	990,00C
02/06		4994	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 162 WILSON ANTONIO ENEAS		520,00	1.510,00C
17/06	16	3777	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 162 WILSON ANTONIO ENEAS	520,00		990,00C
17/06	16	3778	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 161 WILSON ANTONIO ENEAS	990,00		0,00C
22/06		4997	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 163 WILSON ANTONIO ENEAS		780,00	780,00C
Subtotal					1.510,00	2.290,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0196			896 - Wilson Antonio Eneas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.510,00	2.290,00	
30/06	4996		5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 164 WILSON ANTONIO ENEAS		790,00	1.570,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0196					1.510,00	3.080,00	1.570,00C
2.1.2.002.0200			907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.500,00C
01/06	5162		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 117 LUNAX COM DE PROD EM SAUDE LTDA DE 10/05/2021 - NOTA CANCELADA	2.250,00		2.250,00C
24/06	16	3885	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 124 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.250,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0200					4.500,00	0,00	0,00C
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...			2.380,00C
07/06	17	4493	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1347 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.604,00	4.984,00C
08/06	16	3673	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1294 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	2.380,00		2.604,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0216					2.380,00	2.604,00	2.604,00C
2.1.2.002.0228			935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.124,11C
08/06	5000		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 623 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.260,00	31.384,11C
08/06	5001		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 624 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.807,36	34.191,47C
29/06	16	3913	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 539 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.684,11		31.507,36C
29/06	16	3914	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 538 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27.440,00		4.067,36C
Totais conta: 2.1.2.002.0228					30.124,11	4.067,36	4.067,36C
2.1.2.002.0242			949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.380,00C
09/06	16	3701	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 72 SUZANA ALVES MONTEIRO	5.380,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					5.380,00	0,00	0,00C
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
04/06	5002		5.1.3.001.0009	PROVISAO NF 12946 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		900,00	1.500,00C
04/06	5003		5.1.3.001.0009	PROVISAO NF 12945 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		1.957,44	3.457,44C
10/06	16	3713	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12946 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	900,00		2.557,44C
10/06	16	3714	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12945 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	1.957,44		600,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0254					2.857,44	2.857,44	600,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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...			16.000,00	
23/06	16	3871	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3934 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	16.000,00		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0259					16.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.002.0267		994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.787,20	
02/06	16	3340	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13497 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.235,00		5.552,20	
04/06	16	3367	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13518 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.756,20		2.796,00	
07/06	17	4489	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13793 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		182,00	2.978,00	
07/06	17	4490	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13792 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		5.312,40	8.290,40	
07/06	17	4491	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13791 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.530,00	9.820,40	
07/06	17	4492	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 13792 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		540,00	10.360,40	
08/06	17	4507	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 13831 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		13.960,40	24.320,80	
09/06	16	3686	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.796,00		21.524,80	
09/06	17	4513	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13832 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		429,45	21.954,25	
11/06	17	4530	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 13854 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		105,00	22.059,25	
21/06	17	4550	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14272 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		950,00	23.009,25	
21/06	17	4551	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14271 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		145,20	23.154,45	
Totais conta: 2.1.2.002.0267					6.787,20	23.154,45	23.154,45	
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	
01/06		4920	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 4849 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2021		6.241,90	27.436,50	
07/06	16	3394	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4849 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	27.436,50		0,00	
30/06		4918	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		21.194,60	21.194,60	
Totais conta: 2.1.2.002.0283					27.436,50	27.436,50	21.194,60	
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...			78.050,00	
02/06	16	3339	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 450 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	7.940,00		70.110,00	
04/06	16	3364	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 460 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	3.104,00		67.006,00	
04/06	16	3365	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 449 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	4.764,00		62.242,00	
04/06	16	3366	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 445 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	7.146,00		55.096,00	
Subtotal					22.954,00	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0294			1021 - Brasil Central Comercio de Produtos e Se				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.954,00	0,00	
08/06	17	4497	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 500 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		6.208,00	61.304,00 C
11/06	16	3720	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 465 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	6.984,00		54.320,00 C
11/06	17	4527	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 501 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		11.640,00	65.960,00 C
16/06	16	3751	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 471 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	3.880,00		62.080,00 C
16/06	17	4542	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 513 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		24.444,00	86.524,00 C
17/06	16	3769	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 477 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	15.520,00		71.004,00 C
18/06	16	3787	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 479 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	2.716,00		68.288,00 C
25/06	16	3891	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 493 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	10.864,00		57.424,00 C
30/06	16	3918	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 494 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	15.132,00		42.292,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0294					78.050,00	42.292,00	42.292,00 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
29/06		5007	5.1.1.001.0011	PROVISAO PEDIDO 32425704 ALELO S.A		945,46	945,46 C
30/06	16	3916	1.1.1.002.0014	PAGTO PEDIDO 32425704 ALELO S.A	945,46		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0295					945,46	945,46	0,00 C
2.1.2.002.0302			1031 Brandao & Brandao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.896,68 C
04/06	16	3363	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2507 BRANDAO & BRANDAO LTDA	1.996,68		900,00 C
21/06	16	3845	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2516 BRANDAO & BRANDAO LTDA	900,00		0,00 C
21/06	17	4564	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 2526 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		347,50	347,50 C
21/06	17	4566	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 2526 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		185,00	532,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0302					2.896,68	532,50	532,50 C
2.1.2.002.0306			1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.200,00 C
30/06		5009	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA		3.200,00	6.400,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0306					0,00	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
28/06	16	3906	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 37711 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E	270,86		5.882,79 C
28/06	16	3905	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 37710 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	210,92		5.671,87 C
28/06	16	3907	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 37715 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E	748,95		4.922,92 C
30/06		1645	5.1.3.001.0009	PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.230,73	6.153,65 C
Totais conta: 2.1.2.002.0329					1.230,73	1.230,73	6.153,65 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0331		1060 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			31.150,00C	
01/06		4991	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1776 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD - 29/04/2021		3.840,00	34.990,00C	
17/06	17	4544	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1811 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD		7.980,00	42.970,00C	
17/06		4984	5.1.3.001.0009	COMPRA NF 1710 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD		18.700,00	61.670,00C	
24/06	16	3884	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1710 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	18.700,00		42.970,00C	
29/06		4992	5.1.3.001.0009	COMPRA NF 1717 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD		12.450,00	55.420,00C	
30/06		5165	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1818 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD		3.250,00	58.670,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0331					18.700,00	46.220,00	58.670,00C	
2.1.2.002.0338		1067 MG Medical Soluções Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
21/06		4973	1.3.1.001.0003	COMPRA NF 414 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO - DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR - 3 UND		71.940,00	71.940,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0338					0,00	71.940,00	71.940,00C	
2.1.2.002.0358		1087 Scansource Brasil Distribuidora de Tecno						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			33.188,94C	
01/06		4953	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		27.409,84	60.598,78C	
17/06	16	3779	1.1.1.002.0008	PAGTO NF 42646 SCANSOURCE	5.969,98		54.628,80C	
17/06	16	3780	1.1.1.002.0008	PAGTO NF 182400 SCANSOURCE	27.218,96		27.409,84C	
17/06	16	3781	1.1.1.002.0008	PAGTO NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	25.724,13		1.685,71C	
17/06	16	3781	2.1.3.001.0002	IRRF NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	411,15		1.274,56C	
17/06	16	3781	2.1.3.001.0003	CSRF NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.274,56		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0358					60.598,78	27.409,84	0,00C	
2.1.2.002.0367		1096 JDM Serviços Medicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			32.872,40C	
30/06		5166	1.1.3.001.0001	PROVISAO CONTRATO - JDM SERVICOS MEDICOS LTDA		20.000,00	52.872,40C	
Totais conta: 2.1.2.002.0367					0,00	20.000,00	52.872,40C	
2.1.2.002.0377		1106 Philips Medical Systems Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/06		4972	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 137315 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.360,00	1.360,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0377					0,00	1.360,00	1.360,00C	
2.1.2.002.0379		1108 XXXXX						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
14/06		4964	5.1.2.001.0026	COMPRA NF 132 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI		720,00	720,00C	
Subtotal					0,00	720,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0379		1108 - XXXXX					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	720,00	
18/06	4967		5.1.2.001.0026	COMPRA NF 135 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI		1.197,00	1.917,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0379					0,00	1.917,00	1.917,00C
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52.319,40C
07/06	16	3403	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 05/2021	26.789,44		25.529,96C
30/06	6	4668	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 06/2021		26.836,90	52.366,86C
30/06	6	4685	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 06/2021		799,49	53.166,35C
30/06	6	4686	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2021		286,20	53.452,55C
30/06	6	4701	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 06/2021		577,84	54.030,39C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					26.789,44	28.500,43	54.030,39C
2.1.3.001.0002		241 IRRF s/ Terceiros a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.997,60C
01/06	16	3332	2.1.2.002.0171	IRRF S/ PAGTO NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		83,17	49.080,77C
07/06	16	3398	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.771,43	52.852,20C
09/06	16	3694	2.1.2.002.0074	IRRF S/ PAGTO NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	53.024,22C
10/06	16	3710	2.1.2.002.0039	IRRF S/ PAGTO NF 683 L2D TELEMEDICINA		718,88	53.743,10C
10/06	16	3711	2.1.2.002.0039	IRRF S/ PAGTO NF 666 L2D TELEMEDICINA		447,00	54.190,10C
10/06	16	3715	2.1.2.002.0078	IRRF S/ PAGTO NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		102,45	54.292,55C
16/06	16	3757	2.1.2.002.0154	IRRF S/ PAGTO NF 160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.145,82	74.438,37C
17/06	16	3781	2.1.2.002.0358	IRRF NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		411,15	74.849,52C
18/06	16	3792	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.703,27		71.146,25C
18/06	16	3793	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1438 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		71.104,25C
18/06	16	3794	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1459 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		71.062,25C
18/06	16	3795	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 660 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	447,00		70.615,25C
18/06	16	3796	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 633 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,88		69.896,37C
18/06	16	3797	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 655 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,88		69.177,49C
18/06	16	3798	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	166,47		69.011,02C
18/06	16	3799	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		68.126,02C
18/06	16	3800	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.313,76		47.812,26C
18/06	16	3801	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	21,68		47.790,58C
18/06	16	3802	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 650 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		47.456,08C
18/06	16	3803	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 727 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		47.121,58C
Subtotal					27.727,94	25.851,92	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	27.727,94	25.851,92	
18/06	16	3804	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 487 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.652,40		45.469,18C
18/06	16	3805	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 725 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.774,80		43.694,38C
18/06	16	3806	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 24306 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	102,45		43.591,93C
18/06	16	3807	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 24510 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	102,45		43.489,48C
18/06	16	3808	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.891,25		39.598,23C
18/06	16	3809	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	4.573,05		35.025,18C
18/06	16	3810	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	4.854,45		30.170,73C
18/06	16	3811	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 231 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80		29.862,93C
18/06	16	3812	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 234 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80		29.555,13C
18/06	16	3791	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 31111 GUIMA CONSECO CONST	3.703,27		25.851,86C
22/06	16	3854	2.1.2.002.0161	IRRF S/ PAGTO NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	26.736,86C
23/06	16	3865	2.1.2.002.0031	IRRF S/ PAGTO NF 1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	26.778,86C
23/06	16	3872	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 822 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		334,50	27.113,36C
24/06	16	3886	2.1.2.002.0128	IRRF S/ PAGTO NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	27.229,81C
29/06	16	3912	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.771,43	31.001,24C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					48.997,66	31.001,30	31.001,24C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			166.308,64C
01/06	16	3332	2.1.2.002.0171	CSRF S/ PAGTO NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		257,84	166.566,48C
07/06	16	3398	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		11.691,41	178.257,89C
10/06	16	3710	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 683 L2D TELEMEDICINA		2.228,51	180.486,40C
10/06	16	3711	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 666 L2D TELEMEDICINA		1.385,70	181.872,10C
10/06	16	3715	2.1.2.002.0078	CSRF S/ PAGTO NF 24738 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		317,60	182.189,70C
14/06	16	3734	2.1.2.002.0145	CSRF S/ PAGTO NF 18769 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		58,11	182.247,81C
15/06	16	3743	2.1.2.002.0171	CSRF S/ PAGTO NF 8929 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		10,69	182.258,50C
16/06	16	3757	2.1.2.002.0154	CSRF S/ PAGTO NF 160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		62.452,03	244.710,53C
17/06	16	3781	2.1.2.002.0358	CSRF NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.274,56	245.985,09C
17/06		5078	1.1.6.001.0009	COMPENSAÇÃO VLR PAGO A MAIOR EM 19/03/	20.011,85		225.973,24C
Subtotal					20.011,85	79.676,45	
- - -							

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	20.011,85	79.676,45	
				2021 IRRF S/ NF 11 MEDIPLUS - CONF			
				PERCOMP 41135.78226.170621.1.3.04-3616 - S/			
				CSRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS			
				MEDICOS			
17/06	5078		3.1.3.001.0002	JUROS S/ PERCOMP 41135.78226.170621.1.3.04-3616 - S/ CSRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS	296,18		225.677,06C
18/06	16	3813	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.220,19		208.456,87C
18/06	16	3814	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.220,19		191.236,68C
18/06	16	3815	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 1438 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		191.106,48C
18/06	16	3816	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 1459 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		190.976,28C
18/06	16	3817	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 660 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.385,70		189.590,58C
18/06	16	3818	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 633 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,51		187.362,07C
18/06	16	3819	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 655 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,51		185.133,56C
18/06	16	3820	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		182.390,06C
18/06	16	3822	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 6712 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79		180.693,27C
18/06	16	3823	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 6811 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79		178.996,48C
18/06	16	3824	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	67,19		178.929,29C
18/06	16	3825	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 650 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		177.892,34C
18/06	16	3826	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 727 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		176.855,39C
18/06	16	3827	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 487 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.122,44		171.732,95C
18/06	16	3828	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 725 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.501,88		166.231,07C
18/06	16	3829	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 24306 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	317,60		165.913,47C
18/06	16	3830	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 24510 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	317,60		165.595,87C
18/06	16	3831	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	12.062,89		153.532,98C
18/06	16	3832	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	14.176,45		139.356,53C
18/06	16	3833	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	15.048,78		124.307,75C
18/06	16	3834	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 231 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18		123.353,57C
18/06	16	3835	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 234 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18		122.399,39C
18/06	16	3836	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 16454 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS	58,10		122.341,29C
Subtotal					123.643,80	79.676,45	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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: LTDA	123.643,80	79.676,45	
18/06	16	3821	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.668,61		79.672,68C
18/06		5079	5.1.3.001.0011	DIF PROV A MAIOR CSRF S/ NF 487 NOX SERVIÇOS LTDA	0,20		79.672,48C
22/06	16	3854	2.1.2.002.0161	CSRF S/ PAGTO NF 22 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	82.415,98C
23/06	16	3865	2.1.2.002.0031	CSRF S/ PAGTO NF 1487 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	82.546,18C
23/06	16	3872	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 822 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.036,95	83.583,13C
24/06	16	3886	2.1.2.002.0128	CSRF S/ PAGTO NF 87 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	83.944,11C
29/06	16	3912	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		11.691,41	95.635,52C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					166.312,61	95.639,49	95.635,52C
2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.334,50C
09/06	16	3694	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		516,07	21.850,57C
15/06	16	3748	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 31336 GUIMA CONSECO	11.109,80		10.740,77C
15/06	16	3749	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 1633 LBGS	499,42		10.241,35C
15/06	16	3750	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM	9.708,89		532,46C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					21.318,11	516,07	532,46C
2.1.3.001.0006				245 PIS s/ Folha a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.726,11C
07/06	16	3404	1.1.1.002.0014	PAGTO PIS S/ FOLHA MES 05/2021	7.726,11		0,00C
30/06	6	4719	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 06/2021		7.418,83	7.418,83C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					7.726,11	7.418,83	7.418,83C
2.1.4.001.0001				260 Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			641.924,08C
07/06	16	3416	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA	1.998,16		639.925,92C
07/06	16	3417	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS	1.724,64		638.201,28C
07/06	16	3418	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS	4.285,97		633.915,31C
07/06	16	3419	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA	3.320,35		630.594,96C
07/06	16	3420	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA	1.968,03		628.626,93C
07/06	16	3421	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALANNE CARLA MOTA	3.225,55		625.401,38C
07/06	16	3422	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALDETE CARLA COSTA SALES	1.724,64		623.676,74C
07/06	16	3423	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALIANA REGINA DE SOUZA MOSLAVES	3.459,24		620.217,50C
07/06	16	3424	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Aline dos Santos Tiago	1.533,76		618.683,74C
07/06	16	3425	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DA SILVA	1.323,44		617.360,30C
07/06	16	3426	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AMANDA PEREIRA FONSECA	1.721,89		615.638,41C
07/06	16	3427	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA	4.120,07		611.518,34C
Subtotal					30.405,74	0,00	

- - -

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	30.405,74	0,00	
07/06	16	3428	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA LIDIA SILVA BORGES	3.793,77		607.724,57 C
07/06	16	3429	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO	16.414,64		591.309,93 C
07/06	16	3430	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA	1.668,56		589.641,37 C
07/06	16	3431	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA PAULA SOUZA SOUTO	4.144,21		585.497,16 C
07/06	16	3432	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS	2.807,16		582.690,00 C
07/06	16	3433	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDRE OLIVEIRA DOS PRAZERES	1.525,38		581.164,62 C
07/06	16	3434	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO	1.614,97		579.549,65 C
07/06	16	3435	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES	2.023,70		577.525,95 C
07/06	16	3436	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Andressa Nascimento SA	3.273,41		574.252,54 C
07/06	16	3437	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANGELICA PEREIRA DE URANI	2.030,66		572.221,88 C
07/06	16	3438	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS	1.743,19		570.478,69 C
07/06	16	3439	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA	1.830,21		568.648,48 C
07/06	16	3440	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA	3.729,60		564.918,88 C
07/06	16	3441	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO	1.993,26		562.925,62 C
07/06	16	3442	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA	3.290,31		559.635,31 C
07/06	16	3443	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO	2.719,86		556.915,45 C
07/06	16	3444	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES	3.213,56		553.701,89 C
07/06	16	3445	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES	2.101,01		551.600,88 C
07/06	16	3446	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO	3.250,70		548.350,18 C
07/06	16	3447	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BRUNO CORREA CARVALHO	2.711,25		545.638,93 C
07/06	16	3448	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO	1.735,92		543.903,01 C
07/06	16	3449	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CARLA ALVES DE ANDRADE	2.719,86		541.183,15 C
07/06	16	3450	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BORGES	2.134,14		539.049,01 C
07/06	16	3451	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA	1.865,54		537.183,47 C
07/06	16	3452	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA	3.062,49		534.120,98 C
07/06	16	3453	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES	1.720,69		532.400,29 C
07/06	16	3454	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA	2.027,28		530.373,01 C
07/06	16	3455	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CICERA DA CONCEICAO SAAVEDRA	3.296,28		527.076,73 C
07/06	16	3456	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA	1.729,33		525.347,40 C
07/06	16	3457	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA	2.021,34		523.326,06 C
07/06	16	3458	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES	3.317,45		520.008,61 C
07/06	16	3459	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO	1.306,85		518.701,76 C
07/06	16	3460	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA	2.010,81		516.690,95 C
07/06	16	3461	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Clovis Monteiro Dos Santos	2.807,93		513.883,02 C
Subtotal					128.041,06	0,00	
- - -							

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	128.041,06	0,00	
				Filho			
07/06	16	3462	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CRISTIANO JOSE DE LIMA	3.919,40		509.963,62C
07/06	16	3463	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO	2.004,53		507.959,09C
07/06	16	3464	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO	3.045,22		504.913,87C
07/06	16	3465	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIEL AIRES RIBEIRO	3.471,55		501.442,32C
07/06	16	3466	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA	1.673,49		499.768,83C
07/06	16	3467	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO	1.723,79		498.045,04C
07/06	16	3468	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES	3.777,30		494.267,74C
07/06	16	3469	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA	1.859,30		492.408,44C
07/06	16	3470	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAYANE DIAS DA SILVA	1.727,41		490.681,03C
07/06	16	3471	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAYANE SIQUEIRA ROCHA	1.724,00		488.957,03C
07/06	16	3472	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DEBORA SANTOS SALES	1.973,74		486.983,29C
07/06	16	3473	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.039,84		484.943,45C
07/06	16	3474	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS	3.201,42		481.742,03C
07/06	16	3475	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Douglas De Oliveira Santos	1.735,09		480.006,94C
07/06	16	3476	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO	1.663,39		478.343,55C
07/06	16	3477	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDILEIDE JESUS SILVA	1.723,79		476.619,76C
07/06	16	3478	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDILMA FERREIRA DA SILVA CLAUDINO	2.668,47		473.951,29C
07/06	16	3479	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX	2.016,76		471.934,53C
07/06	16	3480	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Eduardo Dos Santos Malaquias	2.009,51		469.925,02C
07/06	16	3481	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDUARDO LOPES DA MOTTA	7.211,96		462.713,06C
07/06	16	3482	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA	2.000,91		460.712,15C
07/06	16	3483	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS	2.040,83		458.671,32C
07/06	16	3484	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Eliete Alves Rabelo	1.724,00		456.947,32C
07/06	16	3485	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA	1.723,79		455.223,53C
07/06	16	3486	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS	1.723,79		453.499,74C
07/06	16	3487	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMANUELA LEMOS FRANCO	2.048,47		451.451,27C
07/06	16	3488	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMANUELE DAS DORES DUTRA	3.270,37		448.180,90C
07/06	16	3489	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMERSON LUTIANI PAIVA VILHENA	2.027,26		446.153,64C
07/06	16	3490	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMILIA GOMES GASPARETE	1.727,63		444.426,01C
07/06	16	3491	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO	3.955,87		440.470,14C
07/06	16	3492	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES	1.981,90		438.488,24C
07/06	16	3493	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERIKA BARBOSA ALMEIDA	3.807,89		434.680,35C
07/06	16	3494	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES	1.902,58		432.777,77C
07/06	16	3495	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS	2.046,72		430.731,05C
07/06	16	3496	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS	1.998,80		428.732,25C
07/06	16	3497	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS	2.022,39		426.709,86C
07/06	16	3498	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE	2.022,75		424.687,11C
Subtotal					217.236,97	0,00	

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOUZA	217.236,97	0,00	
07/06	16	3499	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA	1.720,82		422.966,29C
07/06	16	3500	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIULA CRISTINA FERNANDES DO NASCIMENTO	3.339,38		419.626,91C
07/06	16	3501	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FERNANDA PAULA DE ANDRADE	1.696,88		417.930,03C
07/06	16	3502	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Fernanda Uessugue Pereira Rodrigues	3.356,11		414.573,92C
07/06	16	3503	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Fernando Lopes da Silva	3.726,46		410.847,46C
07/06	16	3504	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Flaukineide Lima Dos Reis Silva	1.923,66		408.923,80C
07/06	16	3505	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES	1.654,95		407.268,85C
07/06	16	3506	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIA VELOSO CHAVES	1.723,79		405.545,06C
07/06	16	3507	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA	2.120,80		403.424,26C
07/06	16	3508	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE	3.734,66		399.689,60C
07/06	16	3509	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD	7.711,52		391.978,08C
07/06	16	3510	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES	2.031,68		389.946,40C
07/06	16	3511	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	3.716,42		386.229,98C
07/06	16	3512	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIEL GONCALVES DE SOUSA	1.631,43		384.598,55C
07/06	16	3513	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES	1.713,51		382.885,04C
07/06	16	3514	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA	2.064,68		380.820,36C
07/06	16	3515	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU	3.286,56		377.533,80C
07/06	16	3516	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GEISILA TAIRE TORRES RODRIGUES	3.191,30		374.342,50C
07/06	16	3517	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO	3.719,98		370.622,52C
07/06	16	3518	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES	1.724,22		368.898,30C
07/06	16	3519	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA	3.282,25		365.616,05C
07/06	16	3520	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO	3.680,96		361.935,09C
07/06	16	3521	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM	1.821,73		360.113,36C
07/06	16	3522	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - HELIO FIDELIS DINIZ NETO	1.729,97		358.383,39C
07/06	16	3523	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA	1.852,95		356.530,44C
07/06	16	3524	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA	3.944,10		352.586,34C
07/06	16	3525	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO	2.034,16		350.552,18C
07/06	16	3526	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JANAINA DE SOUZA CAMPOS	3.327,24		347.224,94C
07/06	16	3527	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Jane de Fatima Meireles	1.933,74		345.291,20C
07/06	16	3528	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO	1.688,06		343.603,14C
07/06	16	3529	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES	1.735,36		341.867,78C
07/06	16	3530	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS	1.722,57		340.145,21C
07/06	16	3531	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JESSICA SPINDOLA DA SILVA	3.311,73		336.833,48C
Subtotal					305.090,60	0,00	
- - -							

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	305.090,60	0,00	
07/06	16	3532	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JHENIFFER FLAVIA DE ASSIS GAMBOA	2.525,65		334.307,83C
07/06	16	3533	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA	3.254,95		331.052,88C
07/06	16	3534	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO	3.752,69		327.300,19C
07/06	16	3535	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA	1.723,79		325.576,40C
07/06	16	3536	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ	1.933,80		323.642,60C
07/06	16	3537	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA	1.725,63		321.916,97C
07/06	16	3538	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOILSON CUSTODIO DE FARIAS	4.003,91		317.913,06C
07/06	16	3539	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	3.277,68		314.635,38C
07/06	16	3540	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA	1.942,40		312.692,98C
07/06	16	3541	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS	1.986,75		310.706,23C
07/06	16	3542	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JUCENIR SILVA DE MELO	1.731,89		308.974,34C
07/06	16	3543	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JUCINEIDE NEVES PINA	1.734,02		307.240,32C
07/06	16	3544	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA	3.290,31		303.950,01C
07/06	16	3545	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA	2.596,88		301.353,13C
07/06	16	3546	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA	3.547,69		297.805,44C
07/06	16	3547	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER	1.644,17		296.161,27C
07/06	16	3548	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Juliana Paula colim	3.814,34		292.346,93C
07/06	16	3549	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANE QUEIROZ FARIAS	3.271,65		289.075,28C
07/06	16	3550	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA	2.936,92		286.138,36C
07/06	16	3551	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES	2.043,33		284.095,03C
07/06	16	3552	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS	2.058,46		282.036,57C
07/06	16	3553	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.724,00		280.312,57C
07/06	16	3554	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES	2.807,93		277.504,64C
07/06	16	3555	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA	3.327,24		274.177,40C
07/06	16	3556	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR	1.727,63		272.449,77C
07/06	16	3557	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA	2.858,35		269.591,42C
07/06	16	3558	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA	3.298,81		266.292,61C
07/06	16	3559	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO	1.721,68		264.570,93C
07/06	16	3560	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Kuayre Silva Meireles	2.982,52		261.588,41C
07/06	16	3561	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE	2.017,73		259.570,68C
07/06	16	3562	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARICY DE LIMA SOUZA	4.143,56		255.427,12C
07/06	16	3563	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	1.585,21		253.841,91C
07/06	16	3564	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Larissa Martins Matos	1.728,96		252.112,95C
07/06	16	3565	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA	1.683,79		250.429,16C
07/06	16	3566	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR	1.735,09		248.694,07C
07/06	16	3567	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE	1.664,80		247.029,27C
Subtotal					394.894,81	0,00	

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	394.894,81	0,00	
				OLIVEIRA CURADO MACHADO			
07/06	16	3568	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LENI ALVES DOS SANTOS	1.723,79		245.305,48C
07/06	16	3569	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA	2.035,96		243.269,52C
07/06	16	3570	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO	2.020,37		241.249,15C
07/06	16	3571	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO	1.728,48		239.520,67C
07/06	16	3572	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA	1.731,74		237.788,93C
07/06	16	3573	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUA GABRIEL BRAHA DE LIMA	1.890,13		235.898,80C
07/06	16	3574	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA	3.388,96		232.509,84C
07/06	16	3575	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA	1.723,79		230.786,05C
07/06	16	3576	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	2.025,42		228.760,63C
07/06	16	3577	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA	3.750,46		225.010,17C
07/06	16	3578	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Luciana Fernandes Maracaípe	3.301,85		221.708,32C
07/06	16	3579	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES	1.096,70		220.611,62C
07/06	16	3580	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARCELE CAMILA NELES	3.211,81		217.399,81C
07/06	16	3581	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA	1.723,79		215.676,02C
07/06	16	3582	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA	2.059,91		213.616,11C
07/06	16	3583	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO	1.726,35		211.889,76C
07/06	16	3584	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DA GLORIA PEREIRA FREIRE	1.739,99		210.149,77C
07/06	16	3585	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS	3.783,06		206.366,71C
07/06	16	3586	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO	1.533,76		204.832,95C
07/06	16	3587	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO	1.993,64		202.839,31C
07/06	16	3588	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE	1.617,10		201.222,21C
07/06	16	3589	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS	2.049,39		199.172,82C
07/06	16	3590	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARILESE DA SILVA BUENO	1.725,50		197.447,32C
07/06	16	3591	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA	1.722,19		195.725,13C
07/06	16	3592	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA	1.745,32		193.979,81C
07/06	16	3593	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO	3.098,90		190.880,91C
07/06	16	3594	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA	1.724,64		189.156,27C
07/06	16	3595	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA	3.916,45		185.239,82C
07/06	16	3596	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA	1.731,25		183.508,57C
07/06	16	3597	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA	2.834,57		180.674,00C
07/06	16	3598	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA	3.326,30		177.347,70C
07/06	16	3599	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO	1.662,77		175.684,93C
07/06	16	3600	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO	1.961,23		173.723,70C
07/06	16	3601	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES	2.027,78		171.695,92C
07/06	16	3602	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MYLENA COSTA	3.271,67		168.424,25C
Subtotal					473.499,83	0,00	

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: RODRIGUES	473.499,83	0,00	
07/06	16	3603	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA	1.816,08		166.608,17C
07/06	16	3604	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES	2.013,06		164.595,11C
07/06	16	3605	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATCHARA LOPES SANTOS	2.726,48		161.868,63C
07/06	16	3606	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATHALIA CAIXETA SILVA	3.709,71		158.158,92C
07/06	16	3607	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS	2.029,15		156.129,77C
07/06	16	3608	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO	2.021,61		154.108,16C
07/06	16	3609	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA	1.816,48		152.291,68C
07/06	16	3610	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ	1.723,79		150.567,89C
07/06	16	3611	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA	1.725,28		148.842,61C
07/06	16	3612	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO	1.723,79		147.118,82C
07/06	16	3613	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA	578,48		146.540,34C
07/06	16	3614	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES	2.722,91		143.817,43C
07/06	16	3615	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	1.723,79		142.093,64C
07/06	16	3616	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Paulo Moreira da Silva Oliveira	2.025,85		140.067,79C
07/06	16	3617	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA	1.531,97		138.535,82C
07/06	16	3618	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO	2.006,76		136.529,06C
07/06	16	3619	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS	1.682,72		134.846,34C
07/06	16	3620	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA	1.726,14		133.120,20C
07/06	16	3621	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERREIRA DA SILVA	3.298,81		129.821,39C
07/06	16	3622	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA	1.729,97		128.091,42C
07/06	16	3623	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE	2.001,81		126.089,61C
07/06	16	3624	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD	2.798,98		123.290,63C
07/06	16	3625	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA	1.723,79		121.566,84C
07/06	16	3626	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS	3.745,26		117.821,58C
07/06	16	3627	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA	2.005,80		115.815,78C
07/06	16	3628	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA	1.723,79		114.091,99C
07/06	16	3629	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RENATA NASCIMENTO PINTO	1.721,68		112.370,31C
07/06	16	3630	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RITA DE KASSIA DE SOUZA SANTOS	1.979,28		110.391,03C
07/06	16	3631	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Romilda Costa Lemos Fontes	1.642,14		108.748,89C
07/06	16	3632	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	2.034,44		106.714,45C
07/06	16	3633	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO	1.540,26		105.174,19C
07/06	16	3634	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA	1.906,58		103.267,61C
Subtotal					538.656,47	0,00	

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	538.656,47	0,00	
07/06	16	3635	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO	2.823,86		100.443,75 C
07/06	16	3636	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO	3.270,37		97.173,38 C
07/06	16	3637	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA	2.041,32		95.132,06 C
07/06	16	3638	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA	2.064,68		93.067,38 C
07/06	16	3639	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	1.726,14		91.341,24 C
07/06	16	3640	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SHEILA FERNANDES SENA	3.302,71		88.038,53 C
07/06	16	3641	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIDNEI LUCAS GOMES DE JESUS	2.025,56		86.012,97 C
07/06	16	3642	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS	2.062,70		83.950,27 C
07/06	16	3643	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	1.732,53		82.217,74 C
07/06	16	3644	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA	2.858,37		79.359,37 C
07/06	16	3645	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS	1.825,36		77.534,01 C
07/06	16	3646	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - STEFANNY DOS SANTOS COUTO	2.640,56		74.893,45 C
07/06	16	3647	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA	1.728,48		73.164,97 C
07/06	16	3648	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA	3.962,06		69.202,91 C
07/06	16	3649	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUZANA BRITO CASTILHO	6.893,23		62.309,68 C
07/06	16	3650	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA	1.950,81		60.358,87 C
07/06	16	3651	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TAIZ BORGES BENVINDO	3.522,94		56.835,93 C
07/06	16	3652	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ	1.937,21		54.898,72 C
07/06	16	3653	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA	2.062,12		52.836,60 C
07/06	16	3654	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA	3.692,51		49.144,09 C
07/06	16	3655	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA	1.728,05		47.416,04 C
07/06	16	3656	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO	2.027,52		45.388,52 C
07/06	16	3657	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THAISY APARECIDA SOUSA	3.208,49		42.180,03 C
07/06	16	3658	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THALYA DIAS GOMES	2.813,68		39.366,35 C
07/06	16	3659	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THAYNANA DOS ANJOS LOPES	3.205,54		36.160,81 C
07/06	16	3660	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TIAGO ARAUJO SANTOS	3.732,16		32.428,65 C
07/06	16	3661	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA	1.726,14		30.702,51 C
07/06	16	3662	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VALCINEI BATISTA SILVA	3.280,62		27.421,89 C
07/06	16	3663	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Vanessa Aires De Araujo	3.689,44		23.732,45 C
07/06	16	3664	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA	3.303,78		20.428,67 C
07/06	16	3665	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA	2.022,70		18.405,97 C
07/06	16	3666	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VIVIANE PEIXOTO SANTOS	3.742,56		14.663,41 C
07/06	16	3667	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA	1.686,39		12.977,02 C
07/06	16	3668	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA	2.984,31		9.992,71 C
07/06	16	3669	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Wallace De Sousa Alves	2.026,58		7.966,13 C
07/06	16	3670	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA	1.425,39		6.540,74 C
Subtotal					635.383,34	0,00	

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	635.383,34	0,00		
07/06	16	3671	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - WESLEY RESENDE COTRIM	3.270,37		3.270,37 C	
07/06	16	3672	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - YASMIN KALLIOPY SOARES	3.270,37		0,00 C	
				MENESES				
30/06	6	4665	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 06/2021		481.268,36	481.268,36 C	
30/06	6	4666	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 06/2021		309,56	481.577,92 C	
30/06	6	4667	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 06/2021	60.444,32		421.133,60 C	
30/06	6	4668	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 06/2021	26.836,90		394.296,70 C	
30/06	6	4669	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 06/2021		869,96	395.166,66 C	
30/06	6	4670	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 06/2021		1.895,40	397.062,06 C	
30/06	6	4671	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 06/2021		36.876,76	433.938,82 C	
30/06	6	4672	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 06/2021	569,63		433.369,19 C	
30/06	6	4673	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 06/2021	2.380,18		430.989,01 C	
30/06	6	4674	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Férias 06/2021	1.392,97		429.596,04 C	
30/06	6	4675	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 06/2021	12.705,21		416.890,83 C	
30/06	6	4676	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 06/2021		8.914,04	425.804,87 C	
30/06	6	4677	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 06/2021		15.722,42	441.527,29 C	
30/06	6	4678	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 06/2021		13.961,96	455.489,25 C	
30/06	6	4679	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 06/2021		9.814,16	465.303,41 C	
30/06	6	4680	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 06/2021		16.024,65	481.328,06 C	
30/06	6	4681	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 06/2021		3.271,39	484.599,45 C	
30/06	6	4682	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 479 CLT 06/2021		134,60	484.734,05 C	
30/06	6	4683	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 06/2021	929,72		483.804,33 C	
30/06	6	4684	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2021	1.304,16		482.500,17 C	
30/06	6	4685	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 06/2021	799,49		481.700,68 C	
30/06	6	4686	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2021	286,20		481.414,48 C	
30/06	6	4687	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 06/2021	63.086,44		418.328,04 C	
30/06	6	4688	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 06/2021		1.130,94	419.458,98 C	
30/06	6	4689	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 06/2021		187,61	419.646,59 C	
30/06	6	4690	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 06/2021	8.796,34		410.850,25 C	
30/06	6	4691	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 06/2021	3.017,32		407.832,93 C	
30/06	6	4692	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 06/2021		29.653,95	437.486,88 C	
30/06	6	4693	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 06/2021	610,01		436.876,87 C	
30/06	6	4694	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 06/2021	3.343,92		433.532,95 C	
30/06	6	4695	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 06/2021	192,00		433.340,95 C	
30/06	6	4696	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 06/2021		6.014,69	439.355,64 C	
30/06	6	4697	2.1.4.001.0004	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 06/2021	2.475,98		436.879,66 C	
30/06	6	4698	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 06/2021		1.128,31	438.007,97 C	
30/06	6	4699	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 06/2021		6.506,17	444.514,14 C	
30/06	6	4700	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 06/2021		5.717,66	450.231,80 C	
30/06	6	4701	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 06/2021	577,84		449.653,96 C	
30/06	6	4702	2.1.4.002.0001	FOPAG 06/2021 Férias No Mês		11.007,01	460.660,97 C	
30/06	6	4703	2.1.4.002.0001	FOPAG 06/2021 1/3 de Férias no Mês		3.669,01	464.329,98 C	
30/06	6	4704	5.1.1.001.0001	FOPAG Estouro Base Negativa 06/2021		743,33	465.073,31 C	
30/06	6	4705	5.1.1.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 06/2021	743,33		464.329,98 C	
30/06	6	4706	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intraornada 50% 06/2021		1.549,63	465.879,61 C	
30/06	6	4707	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao 06/2021		24.673,97	490.553,58 C	
30/06	6	4708	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 06/2021		15.482,67	506.036,25 C	
30/06	6	4709	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 06/2021		13,75	506.050,00 C	
30/06	6	4710	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 06/2021		219,08	506.269,08 C	
30/06	6	4711	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo mes anterior 06/2021		89,73	506.358,81 C	
30/06	6	4712	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 06/2021		244,18	506.602,99 C	
30/06	6	4713	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 06/2021		2.844,31	509.447,30 C	
30/06	6	4714	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 06/2021		102.275,07	611.722,37 C	
30/06	6	4715	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 06/2021		404,49	612.126,86 C	
				Totais conta: 2.1.4.001.0001	832.416,04	802.618,82	612.126,86 C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			237.569,62 C
07/06	16	3402	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS MES 05/2021	237.569,62		0,00 C
30/06	6	4667	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 06/2021		60.444,32	60.444,32 C
30/06	6	4671	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 06/2021	36.876,76		23.567,56 C
30/06	6	4674	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Férias 06/2021		1.392,97	24.960,53 C
30/06	6	4683	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 06/2021		929,72	25.890,25 C
30/06	6	4684	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2021		1.304,16	27.194,41 C
30/06	6	4697	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 06/2021		2.475,98	29.670,39 C
30/06	6	4717	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 06/2021		155.332,00	185.002,39 C
30/06	6	4718	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 06/2021		40.921,43	225.923,82 C
				Totais conta: 2.1.4.001.0004	274.446,38	262.800,58	225.923,82 C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			60.215,29 C
07/06	16	3397	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS S/ FOLHA MES 05/2020	60.215,29		0,00 C
30/06	6	4716	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 06/2021		58.482,22	58.482,22 C
				Totais conta: 2.1.4.001.0005	60.215,29	58.482,22	58.482,22 C
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			47.337,01 C
04/06	16	3387	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - ALDENIR DIAS MORENO	6.515,81		40.821,20 C
04/06	16	3388	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - GEOVANE MENDONCA SANTOS	18.375,34		22.445,86 C
04/06	16	3389	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - IVONE DE LURDES FERREIRA	1.629,30		20.816,56 C
04/06	16	3390	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - JACKELINE SISNANDO LEITE DE MACEDO	1.883,61		18.932,95 C
04/06	16	3391	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - RAFAELA RODRIGUES SILVA	8.655,07		10.277,88 C
04/06	16	3392	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - SHIRLEY POLIANA PASSOS DA SILVA	650,28		9.627,60 C
04/06	16	3393	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - Vivianna Cibelli De Lima Pimentel Nobrega	3.246,70		6.380,90 C
07/06	16	3415	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - NEURIANE ROCHA TAVARES	6.357,86		23,04 C
10/06	16	3719	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - SUZANA BRITO CASTILHO	28.861,31		28.838,27 D
11/06	16	3725	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BORGES	2.041,80		30.880,07 D
16/06	16	3763	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - GABRIEL GONCALVES DE SOUSA	1.775,08		32.655,15 D
16/06	16	3764	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - EMERSON LUTIANI PAIVA VILHENA	498,65		33.153,80 D
16/06	16	3765	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - FABIULA CRISTINA FERNANDES DO NASCIMENTO	4.405,27		37.559,07 D
16/06	16	3766	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - FERNANDA PAULA DE ANDRADE	587,01		38.146,08 D
16/06	16	3767	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA	13.587,93		51.734,01 D
16/06	16	3768	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - SIDNEI LUCAS GOMES DE JESUS	1.727,89		53.461,90 D
17/06	16	3784	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - LUA GABRIEL BRAHA DE LIMA	1.816,91		55.278,81 D
28/06	16	3910	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO	2.627,91		57.906,72 D
30/06	6	4687	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 06/2021		63.086,44	5.179,72 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

		Totais conta: 2.1.4.001.0006		105.243,73	63.086,44	5.179,72C	
2.1.4.001.0009		268 Contrib.Sindical a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
						Saldo anterior...	180,00C
17/06	16	3772	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 81 SINDICATO DOS EMPREG EM E	180,00		0,00C
30/06	6	4695	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 06/2021		192,00	192,00C
		Totais conta: 2.1.4.001.0009		180,00	192,00	192,00C	
2.1.4.001.0010		269 Contrib.Assistencial a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
						Saldo anterior...	224,80C
17/06	16	3773	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 80 SINDICATO DOS EMPREG EM E	224,80		0,00C
		Totais conta: 2.1.4.001.0010		224,80	0,00	0,00C	
2.1.4.001.0013		272 INSS retido s/ Serviços PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
						Saldo anterior...	50.872,10C
09/06	16	3694	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 1649 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	52.764,34C
18/06	16	3837	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	40.735,93		12.028,41C
18/06	16	3838	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.831,20		10.197,21C
18/06	16	3839	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		1.993,99C
18/06	16	3842	2.1.2.002.0191	INSS RETIDO S/ NF 4801 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	2.095,74C
18/06	16	3840	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ NF 4533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	101,75		1.993,99C
		Totais conta: 2.1.4.001.0013		50.872,10	1.993,99	1.993,99C	
2.1.4.002.0001		275 Provisão de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
						Saldo anterior...	851.259,94C
30/06	6	4679	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 06/2021	9.814,16		841.445,78C
30/06	6	4680	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 06/2021	16.024,65		825.421,13C
30/06	6	4681	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 06/2021	3.271,39		822.149,74C
30/06	6	4698	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 06/2021	1.128,31		821.021,43C
30/06	6	4700	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 06/2021	5.717,66		815.303,77C
30/06	6	4702	2.1.4.001.0001	FOPAG 06/2021 Férias No Mês	11.007,01		804.296,76C
30/06	6	4703	2.1.4.001.0001	FOPAG 06/2021 1/3 de Férias no Mês	3.669,01		800.627,75C
30/06	6	4721	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 06/2021		83.252,67	883.880,42C
30/06	6	4723	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 06/2021		9.112,89	892.993,31C
30/06	6	4724	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 06/2021		2.609,75	895.603,06C
30/06	6	4725	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 06/2021		326,21	895.929,27C
		Totais conta: 2.1.4.002.0001		50.632,19	95.301,52	895.929,27C	
2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
						Saldo anterior...	352.242,27C
30/06	6	4678	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 06/2021	13.961,96		338.280,31C
30/06	6	4727	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 06/2021		13.938,91	352.219,22C
30/06	6	4729	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 06/2021		501,45	352.720,67C
30/06	6	4728	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 06/2021		4.011,30	356.731,97C
30/06	6	4726	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 06/2021		64.102,55	420.834,52C
		Totais conta: 2.1.4.002.0004		13.961,96	82.554,21	420.834,52C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.4.002.0009		283 Provisão Contratual 3% da Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	234.543,78 C
30/06	5074		5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Junho/2021		24.078,56		258.622,34 C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	24.078,56		258.622,34 C

2.1.5.001.0001		285 Aluguel a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	1.580,00 C
01/06	5149		5.1.2.001.0032	DIF PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES - MAIO/21		101,40		1.681,40 C
22/06	16	3856	1.1.1.002.0014	PAGTO ALUGUEL JUNHO RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES	1.601,40			80,00 C
23/06	16	3874	1.1.1.002.0014	PAGTO ALUGUEL JUNHO RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES	80,00			0,00 C
30/06	5147		5.1.2.001.0032	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		1.681,40		1.681,40 C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.681,40	1.782,80		1.681,40 C

2.1.5.001.0002		286 Energia Eletrica a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	0,00 C
10/06	16	3708	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 15658439 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - MES 05/2021 - ENEL	95,87			95,87 D
11/06	5150		5.1.3.001.0001	PROVISAO FATURA 15658439 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - MES 05/2021 - ENEL		95,87		0,00 C
11/06	5151		5.1.3.001.0001	PROVISAO FATURA 15658439 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - MES 06/2021 - ENEL		91,27		91,27 C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					95,87	187,14		91,27 C

2.1.5.001.0003		287 Agua a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	0,00 C
08/06	5152		5.1.3.001.0001	PROVISAO FATURA 2140912799 SANEAGO DE GOIAS S.A - MAIO/21		26.839,77		26.839,77 C
14/06	16	3732	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 2140912799 SANEAGO DE GOIAS S.A	26.839,77			0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					26.839,77	26.839,77		0,00 C

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
01/06	5154		5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA ABR/21 - TELEFONICA BRASIL SA		198,26		213,26 C
01/06	5155		5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA MAIO/21 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO		274,94		488,20 C
21/06	16	3851	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA MES 4 TELEFONICA BRASIL	198,26			289,94 C
21/06	16	3852	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA MES 5 TELEFONICA BRASIL	274,94			15,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0004					473,20	473,20		15,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.2.2.004.0001		340 Superavit/Deficit Acumulado						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	
01/06	5158		2.1.2.002.0179	ESTORNO NF 1342 AZEVEDO E SILVA / DROGAVAN - DE 16/12/2020 - NOTA CANCELADA		229,00	1.969.246,71 C 1.969.475,71 C	
Totais conta: 2.2.2.004.0001					0,00	229,00	1.969.475,71 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...	
30/06	5245		1.1.2.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 027/2020 - PRIMEIRO ADITIVO 03/2021 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		2.191.855,76	30.413.433,70 C 32.605.289,46 C	
Totais conta: 3.1.1.001.0004					0,00	2.191.855,76	32.605.289,46 C	
3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	
30/06	5057		1.1.1.003.0008	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF		7.315,15	22.801,27 C 30.116,42 C	
30/06	5060		1.1.1.003.0021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF		3.735,72	33.852,14 C	
30/06	5066		1.1.1.003.0011	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		215,55	34.067,69 C	
30/06	5073		1.1.1.003.0015	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA		222,46	34.290,15 C	
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	11.488,88	34.290,15 C	
3.1.3.001.0002		386 Juros Ativos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	
17/06	5078		2.1.3.001.0003	JUROS S/ PERCOMP 41135.78226.170621.1.3. 04-3616 - S/ CSRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS		296,18	49,98 C 346,16 C	
Totais conta: 3.1.3.001.0002					0,00	296,18	346,16 C	
4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	
01/06	5159		2.1.2.002.0179	ESTORNO NF 1370 AZEVEDO E SILVA - DROGAVAN - DE 26/01/2021 - NOTA CANCELADA		49,90	5.446.642,05 D 5.446.592,15 D	
01/06	5160		2.1.2.002.0179	ESTORNO NF 1401 AZEVEDO E SILVA - DROGAVAN - DE 26/01/2021 - NOTA CANCELADA		270,80	5.446.321,35 D	
01/06	5162		2.1.2.002.0200	ESTORNO NF 117 LUNAX COM DE PROD EM SAUDE LTDA DE 10/05/2021 - NOTA CANCELADA		2.250,00	5.444.071,35 D	
03/06	5081		2.1.2.002.0107	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE COMPRA NF 1346979 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP LTDA - NF DEVOLUÇÃO 1354558		630,00	5.443.441,35 D	
30/06	5253		1.1.3.001.0003	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR	523.777,89		5.967.219,24 D	
30/06	5254		1.1.3.001.0004	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	712,45		5.967.931,69 D	
30/06	5255		1.1.3.001.0005	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.888,45		5.971.820,14 D	
30/06	5256		1.1.3.001.0006	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE	5.178,41		5.976.998,55 D	
30/06	5257		1.1.3.001.0007	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA	926,30		5.977.924,85 D	
30/06	5258		1.1.3.001.0010	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO	3.332,12		5.981.256,97 D	
Subtotal					537.815,62	3.200,70		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

4.1.1.001.0001		400 - Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	537.815,62	3.200,70	
30/06	5259		1.1.3.001.0011	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA	2.451,60		5.983.708,57D
30/06	5260		1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	626.851,45		6.610.560,02D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					1.167.118,67	3.200,70	6.610.560,02D

5.1.1.001.0001		500 Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.586.074,61D
30/06	6	4665	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 06/2021	481.268,36		3.067.342,97D
30/06	6	4666	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 06/2021	309,56		3.067.652,53D
30/06	6	4670	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 06/2021	1.895,40		3.069.547,93D
30/06	6	4672	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 06/2021		569,63	3.068.978,30D
30/06	6	4673	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 06/2021		2.380,18	3.066.598,12D
30/06	6	4676	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 06/2021	8.914,04		3.075.512,16D
30/06	6	4689	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 06/2021	187,61		3.075.699,77D
30/06	6	4691	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 06/2021		3.017,32	3.072.682,45D
30/06	6	4692	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 06/2021	29.653,95		3.102.336,40D
30/06	6	4696	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 06/2021	6.014,69		3.108.351,09D
30/06	6	4699	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 06/2021	6.506,17		3.114.857,26D
30/06	6	4704	2.1.4.001.0001	FOPAG Estouro Base Negativa 06/2021	743,33		3.115.600,59D
30/06	6	4705	2.1.4.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 06/2021		743,33	3.114.857,26D
30/06	6	4706	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 06/2021	1.549,63		3.116.406,89D
30/06	6	4709	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 06/2021	13,75		3.116.420,64D
30/06	6	4710	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 06/2021	219,08		3.116.639,72D
30/06	6	4712	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 06/2021	244,18		3.116.883,90D
30/06	6	4713	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 06/2021	2.844,31		3.119.728,21D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					540.364,06	6.710,46	3.119.728,21D

5.1.1.001.0004		503 Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			367.473,71D
30/06	6	4721	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 06/2021	83.252,67		450.726,38D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					83.252,67	0,00	450.726,38D

5.1.1.001.0005		504 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			286.402,44D
30/06	6	4726	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 06/2021	64.102,55		350.504,99D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					64.102,55	0,00	350.504,99D

5.1.1.001.0006		505 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.073.005,25D
30/06	6	4727	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 06/2021	13.938,91		1.086.944,16D
30/06	6	4723	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 06/2021	9.112,89		1.096.057,05D
30/06	6	4717	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 06/2021	155.332,00		1.251.389,05D
30/06	6	4718	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 06/2021	40.921,43		1.292.310,48D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					219.305,23	0,00	1.292.310,48D

5.1.1.001.0007		506 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			316.082,53D
30/06	6	4724	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 06/2021	2.609,75		318.692,28D
30/06	6	4728	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 06/2021	4.011,30		322.703,58D
30/06	6	4716	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 06/2021	58.482,22		381.185,80D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					65.103,27	0,00	381.185,80D

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

5.1.1.001.0008				507 Rescisões Contratuais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.960,91 D
04/06	16	3376	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - ALDENIR DIAS MORENO	414,47		23.375,38 D
04/06	16	3377	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - GEOVANE MENDONÇA SANTOS	3.108,94		26.484,32 D
04/06	16	3378	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - RAFAELA RODRIGUES SILVA	1.481,66		27.965,98 D
08/06	16	3679	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - FABIO BOLANDIM	2.417,76		30.383,74 D
10/06	16	3709	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - SUZANA BRITO CASTILHO	4.638,93		35.022,67 D
16/06	16	3753	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - GABRIEL GONCALVES DE SOUS	92,99		35.115,66 D
16/06	16	3754	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.414,96		37.530,62 D
16/06	16	3755	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - SIDNEI LUCAS GOMES DE JESUS	82,55		37.613,17 D
17/06	16	3770	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - LUA GABRIEL BRAGA DE LIMA	99,64		37.712,81 D
30/06	6	4669	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 06/2021	869,96		38.582,77 D
30/06	6	4677	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 06/2021	15.722,42		54.305,19 D
30/06	6	4682	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 479 CLT 06/2021	134,60		54.439,79 D
30/06	6	4688	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 06/2021	1.130,94		55.570,73 D
30/06	6	4690	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 06/2021		8.796,34	46.774,39 D
30/06	6	4694	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 06/2021		3.343,92	43.430,47 D
Totais conta: 5.1.1.001.0008					32.609,82	12.140,26	43.430,47 D
5.1.1.001.0010				509 Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.516,00 C
30/06	6	4693	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 06/2021		610,01	5.126,01 C
Totais conta: 5.1.1.001.0010					0,00	610,01	5.126,01 C
5.1.1.001.0011				510 Vale Refeição			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.470,86 D
29/06		5007	2.1.2.002.0295	PROVISAO PEDIDO 32425704 ALELO S.A	945,46		5.416,32 D
Totais conta: 5.1.1.001.0011					945,46	0,00	5.416,32 D
5.1.1.001.0015				514 Prêmios e Gratificações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			211.235,53 D
30/06	6	4707	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 06/2021	24.673,97		235.909,50 D
30/06	6	4708	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 06/2021	15.482,67		251.392,17 D
30/06	6	4711	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo mes anterior 06/2021	89,73		251.481,90 D
30/06	6	4715	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 06/2021	404,49		251.886,39 D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					40.650,86	0,00	251.886,39 D
5.1.1.001.0016				515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			494.003,50 D
30/06	6	4714	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 06/2021	102.275,07		596.278,57 D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					102.275,07	0,00	596.278,57 D
5.1.1.001.0022				521 PIS s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.865,82 D
30/06	6	4719	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 06/2021	7.418,83		47.284,65 D
30/06	6	4729	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 06/2021	501,45		47.786,10 D
Subtotal					7.920,28	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

5.1.1.001.0022			521 - PIS s/ folha de pagamento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.920,28	0,00	
30/06	6	4725	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 06/2021	326,21		48.112,31D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					8.246,49	0,00	48.112,31D
5.1.1.001.0026			525 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			108.017,80D
30/06		5074	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Junho/2021	24.078,56		132.096,36D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					24.078,56	0,00	132.096,36D
5.1.2.001.0006			545 Lanches e Refeições				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			395,10D
04/06	18	4835	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 655337 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A REST.	19,80		414,90D
09/06	18	4846	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 22816 EMPORIO FALEIRO E BORGES LTDA ME	18,77		433,67D
14/06	18	4847	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 152214138015159 CHURRASCARIA E LANCHONETE DO FERNANDO EIRELI	20,00		453,67D
16/06	18	4850	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 13596 PANIFICADORA FORMOSA	19,50		473,17D
18/06	18	4856	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 4883 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	19,99		493,16D
21/06		4473	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 22677 RESTAURANTE E CHOPERIA 010	20,00		513,16D
23/06	18	4863	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 22875 EMPORIO FALEIRO E BORGES LTDA ME	20,29		533,45D
25/06	18	4867	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 22882 EMPORIO FALEIRO E BORGES LTDA	19,73		553,18D
28/06	18	4868	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 22891 EMPORIO FALEIRO E BORGES LTDA ME	19,40		572,58D
30/06	18	4873	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 4902 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	19,99		592,57D
Totais conta: 5.1.2.001.0006					197,47	0,00	592,57D
5.1.2.001.0010			549 Material de Escritorio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.870,60D
01/06		4472	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 438 ROSA E RODRIGUES LTDA ME	74,70		2.945,30D
02/06	18	4831	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2852 PAPELARIA AVENIDA	466,20		3.411,50D
02/06	18	4832	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2853 PAPELARIA AVENIDA	189,00		3.600,50D
04/06	18	4836	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2857 PAPELARIA AVENIDA	189,00		3.789,50D
08/06	18	4843	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 773 PABLO BARBOSA DE BRITO	56,90		3.846,40D
09/06	18	4845	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2866 PAPELARIA AVENIDA	56,70		3.903,10D
18/06	18	4854	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2880 PAPELARIA AVENIDA	148,00		4.051,10D
18/06	18	4855	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 780 PABLO BARBOSA DE BRITO	58,00		4.109,10D
23/06	18	4859	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2889 PAPELARIA AVENIDA	60,00		4.169,10D
24/06	18	4865	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2891 PAPELARIA AVENIDA	161,40		4.330,50D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					1.459,90	0,00	4.330,50D
5.1.2.001.0013			552 Estacionamento e Pedagio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			62,50D
04/06	18	4834	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE2002221622823124 PEDAGIO	1,90		64,40D
16/06	18	4849	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE1001111623846757 PEDAGIO	2,90		67,30D
16/06	18	4851	1.1.1.001.0001	PAGTODFE1001051623862122 PEDAGIO	2,90		70,20D
23/06	18	4860	1.1.1.001.0001	PAGTO DF1001591624463662 PEDAGIO	2,90		73,10D
23/06	18	4861	1.1.1.001.0001	PAGTO DF2002191624467486 PEDAGIO	1,90		75,00D
Subtotal					12,50	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

5.1.2.001.0013			552 - Estacionamento e Pedagio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12,50	0,00	
25/06	18	4866	1.1.1.001.0001	PAGTO DF2002191624637484 PEDAGIO	1,90		76,90 D
30/06	18	4870	1.1.1.001.0001	PAGTO DF1001111625064126 PEDAGIO	2,90		79,80 D
30/06	18	4871	1.1.1.001.0001	PAGTO DF2002181625068181 PEDAGIO	1,90		81,70 D
Totais conta: 5.1.2.001.0013					19,20	0,00	81,70 D
5.1.2.001.0015			554 Manut.de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.436,67 D
16/06		5163	2.1.2.002.0155	SERV TOMADOS NFS 610 FLYNET TELECOM LTDA	810,00		2.246,67 D
Totais conta: 5.1.2.001.0015					810,00	0,00	2.246,67 D
5.1.2.001.0020			559 Viagens e Estadias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.367,91 D
01/06		4912	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 135172 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	5.725,00		50.092,91 D
01/06		4913	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 135044 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2021	1.422,00		51.514,91 D
16/06		4914	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 135338 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	36,97		51.551,88 D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					7.183,97	0,00	51.551,88 D
5.1.2.001.0026			565 Material de Informatica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
14/06		4964	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 132 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI	720,00		720,00 D
18/06		4967	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 135 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI	1.197,00		1.917,00 D
Totais conta: 5.1.2.001.0026					1.917,00	0,00	1.917,00 D
5.1.2.001.0032			572 Telefone				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.814,05 D
01/06		5149	2.1.5.001.0001	DIF PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES - MAIO/21	101,40		11.915,45 D
01/06		5154	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA ABR/21 - TELEFONICA BRASIL SA	198,26		12.113,71 D
01/06		5155	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA MAIO/21 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	274,94		12.388,65 D
30/06		5147	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES	1.681,40		14.070,05 D
Totais conta: 5.1.2.001.0032					2.256,00	0,00	14.070,05 D
5.1.3.001.0001			590 Energia Eletrica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/06		5152	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2140912799 SANEAGO DE GOIAS S.A - MAIO/21	26.839,77		26.839,77 D
11/06		5150	2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA 15658439 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - MES 05/2021 - ENEL	95,87		26.935,64 D
11/06		5151	2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA 15658439 CELG	91,27		27.026,91 D
Subtotal					27.026,91	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

5.1.3.001.0001		590 - Energia Eletrica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	27.026,91	0,00		
				DISTRIBUIÇÃO SA - MES 06/2021 - ENEL				
Totais conta: 5.1.3.001.0001					27.026,91	0,00	27.026,91D	
5.1.3.001.0004		593 Internet e TV						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.599,50D	
14/06	5164		2.1.2.002.0155	COMPRA NF 66 FLYNET TELECOM LTDA	2.585,00		17.184,50D	
30/06	4965		2.1.2.002.0155	PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA	3.529,90		20.714,40D	
Totais conta: 5.1.3.001.0004					6.114,90	0,00	20.714,40D	
5.1.3.001.0008		597 Combustiveis e Lubrificantes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			26.823,00D	
16/06	4947		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 39328394 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.553,00		29.376,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0008					2.553,00	0,00	29.376,00D	
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			132.833,13D	
01/06	4954		2.1.2.002.0131	PROVISAO FATURA 0027/2020 NITROTHERM COM E SERVIÇO EIRELI - ABR/21 - EM 05/05/2021	11.250,00		144.083,13D	
01/06	5051		2.1.2.002.0080	PROVISAO FATURA LOC 144738 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		146.464,22D	
01/06	5052		2.1.2.002.0080	PROVISAO FATURA LOC 143892 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 03/05/2021	2.381,09		148.845,31D	
01/06	5053		2.1.2.002.0080	PROVISAO FATURA LOC 143029 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 01/04/2021	2.756,11		151.601,42D	
01/06	5054		2.1.2.002.0080	PROVISAO FATURA LOC 144739 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		153.982,51D	
03/06	4985		2.1.2.002.0172	PROVISAO FATURA 88/2021 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	43.538,70		197.521,21D	
04/06	5002		2.1.2.002.0254	PROVISAO NF 12946 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	900,00		198.421,21D	
04/06	5003		2.1.2.002.0254	PROVISAO NF 12945 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	1.957,44		200.378,65D	
17/06	4984		2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1710 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD	18.700,00		219.078,65D	
29/06	4992		2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1717 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD	12.450,00		231.528,65D	
30/06	1645		2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.230,73		232.759,38D	
Totais conta: 5.1.3.001.0009					99.926,25	0,00	232.759,38D	
5.1.3.001.0011		600 Serviços de Terceiros PJ						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.829.868,62D	
01/06	4470		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 192 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENER	544,00		6.830.412,62D	
01/06	4920		2.1.2.002.0283	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 4849 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2021	6.241,90		6.836.654,52D	
Subtotal					6.785,90	0,00		
- - -								

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

5.1.3.001.0011		600 - Serviços de Terceiros PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.785,90	0,00	
01/06	4929		2.1.2.002.0024	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 202 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS ABR/21	166.428,38		7.003.082,90D
01/06	4953		2.1.2.002.0358	SERVIÇOS TOMADOS NF 23215 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	27.409,84		7.030.492,74D
01/06	4968		2.1.2.002.0159	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 51 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS MAIO/21		3.047,02	7.027.445,72D
01/06	4981		2.1.2.002.0171	SERVIÇOS TOMADOS NF 8591 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - SERVS MARÇO/21	5.545,00		7.032.990,72D
01/06	4987		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - NF 88 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA - SERVS MAIO/2021	62.812,94		7.095.803,66D
02/06	4928		2.1.2.002.0024	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 211 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS MAIO	166.428,38		7.262.232,04D
07/06	4942		2.1.2.002.0074	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1649/45 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/21	105.587,57		7.367.819,61D
08/06	5000		2.1.2.002.0228	SERVIÇOS TOMADOS NF 623 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.260,00		7.369.079,61D
08/06	5001		2.1.2.002.0228	SERVIÇOS TOMADOS NF 624 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.807,36		7.371.886,97D
10/06	4982		2.1.2.002.0171	SERVIÇOS TOMADOS NF 8929 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - SERVS MAIO/21	230,00		7.372.116,97D
16/06	4979		2.1.2.002.0170	SERVIÇOS TOMADOS NF 560 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	9.874,80		7.381.991,77D
16/06	4980		2.1.2.002.0170	SERVIÇOS TOMADOS NF 558 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	13.449,42		7.395.441,19D
18/06	5079		2.1.3.001.0003	DIF PROV A MAIOR CSRFS/ NF 487 NOX SERVIÇOS LTDA		0,20	7.395.440,99D
30/06	2161		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	42.000,00		7.437.440,99D
30/06	3130		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF EIRELI	6.400,00		7.443.840,99D
30/06	4918		2.1.2.002.0283	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	21.194,60		7.465.035,59D
30/06	4922		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	20.000,00		7.485.035,59D
30/06	4924		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP	17.760,00		7.502.795,59D
30/06	4926		2.1.2.002.0018	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		7.514.795,59D
30/06	4930		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	85.000,00		7.599.795,59D
30/06	4932		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS	15.000,00		7.614.795,59D
30/06	4934		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL	2.800,00		7.617.595,59D
30/06	4938		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	36.490,00		7.654.085,59D
30/06	4940		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.520,00		7.674.605,59D
30/06	4943		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE	370.491,01		8.045.096,60D
Subtotal					1.218.275,20	3.047,22	

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.218.275,20	3.047,22	
				SERVIÇOS LTDA			
30/06	4945		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE	6.830,00		8.051.926,60D
30/06	4959		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.300,00		8.074.226,60D
30/06	4961		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA	1.249,50		8.075.476,10D
30/06	4969		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	71.952,98		8.147.429,08D
30/06	4988		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA	53.000,00		8.200.429,08D
30/06	5009		2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA	3.200,00		8.203.629,08D
30/06	5076		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	370.326,63		8.573.955,71D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.747.134,31	3.047,22	8.573.955,71D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.015.689,87D
01/06	4471		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 208 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA	200,00		7.015.889,87D
01/06	4956		2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - MAIO/21	2.850,00		7.018.739,87D
01/06	4963		2.1.2.002.0154	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 160 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS - SERVS MAIO/21	443.054,70		7.461.794,57D
01/06	4976		2.1.2.002.0162	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAIO/2021	6.474,37		7.468.268,94D
07/06	18	4842	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 209 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES	400,00		7.468.668,94D
18/06	18	4853	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 212 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA	200,00		7.468.868,94D
21/06	18	4858	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 215 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA	400,00		7.469.268,94D
30/06	2166		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	29.800,00		7.499.068,94D
30/06	18	4869	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 218 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES LTDA	200,00		7.499.268,94D
30/06	4936		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00		7.523.768,94D
30/06	4951		2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		7.531.531,94D
30/06	4957		2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.850,00		7.534.381,94D
30/06	2173		2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.278.937,34		8.813.319,28D
30/06	4974		2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	59.000,00		8.872.319,28D
30/06	4977		2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	265.000,00		9.137.319,28D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					2.121.629,41	0,00	9.137.319,28D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

5.1.3.001.0014				603 Manutenção de Instalações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			97.642,44D
07/06	18	4840	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 27002 FORTE PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	90,00		97.732,44D
07/06	18	4841	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2232 MARCOBRAZ MAT. CONST. LTDA	46,00		97.778,44D
16/06	18	4852	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 73649 LIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	70,00		97.848,44D
24/06	18	4864	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2250 MACOBRAZ MAT. CONST. LTDA	55,00		97.903,44D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					261,00	0,00	97.903,44D
5.1.3.001.0015				604 Manutenção de Maquinas e Equipos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.060,00D
01/06		4972	2.1.2.002.0377	SERVIÇOS TOMADOS NF 137315 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.360,00		7.420,00D
01/06		4995	2.1.2.002.0196	SERVIÇOS TOMADOS NF 161 WILSON ANTONIO ENEAS - EM 31/05/2021	990,00		8.410,00D
02/06		4994	2.1.2.002.0196	SERVIÇOS TOMADOS NF 162 WILSON ANTONIO ENEAS	520,00		8.930,00D
22/06		4997	2.1.2.002.0196	SERVIÇOS TOMADOS NF 163 WILSON ANTONIO ENEAS	780,00		9.710,00D
30/06		4996	2.1.2.002.0196	SERVIÇOS TOMADOS NF 164 WILSON ANTONIO ENEAS	790,00		10.500,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0015					4.440,00	0,00	10.500,00D
5.1.6.001.0001				610 Impostos e Taxas Diversas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.786,10D
08/06	16	3682	1.1.1.002.0014	PAGTO FES 12602542116504877 - TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	996,18		5.782,28D
30/06		5061	1.1.1.003.0021	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF	720,98		6.503,26D
30/06		5068	1.1.1.003.0011	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	51,35		6.554,61D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					1.768,51	0,00	6.554,61D
5.1.7.001.0001				620 Despesas Bancárias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.348,30D
01/06	16	3336	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	121,00		6.469,30D
01/06	16	3338	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		6.471,80D
02/06	16	3353	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		6.474,30D
04/06	16	3385	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	22,00		6.496,30D
07/06	16	3408	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	110,00		6.606,30D
07/06	16	3413	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		6.608,80D
07/06	16	3414	1.1.1.002.0012	DB CEST PJ	69,00		6.677,80D
08/06	16	3684	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	99,00		6.776,80D
09/06	16	3702	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	55,00		6.831,80D
10/06	16	3717	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	121,00		6.952,80D
11/06	16	3722	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	55,00		7.007,80D
14/06	16	3733	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	11,00		7.018,80D
15/06	16	3745	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	22,00		7.040,80D
16/06	16	3759	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	66,00		7.106,80D
17/06	16	3775	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	22,00		7.128,80D
18/06	16	3841	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	33,00		7.161,80D
21/06	16	3849	1.1.1.002.0014	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		7.169,30D
21/06	16	3850	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	22,00		7.191,30D
22/06	16	3857	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	22,00		7.213,30D
23/06	16	3875	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	22,00		7.235,30D
Subtotal					887,00	0,00	
- - -							

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

5.1.7.001.0001				620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	887,00	0,00		
24/06	16	3887	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	110,00		7.345,30D	
25/06	16	3897	1.1.1.002.0014	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		7.352,80D	
25/06	16	3898	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	77,00		7.429,80D	
25/06	16	3899	1.1.1.002.0008	DB CEST PJ	99,00		7.528,80D	
25/06	16	3901	1.1.1.002.0022	DB CEST PJ	69,00		7.597,80D	
28/06	16	3908	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	11,00		7.608,80D	
30/06	16	3922	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	44,00		7.652,80D	
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.304,50	0,00	7.652,80D	

5.1.7.001.0003				622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			43.308,49D	
14/06	16	3729	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO NF 144388 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	42,92		43.351,41D	
18/06	16	3821	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	121,00		43.472,41D	
18/06	16	3840	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 4533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	10,74		43.483,15D	
28/06	16	3906	1.1.1.002.0014	MULTA NF 37711 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E	7,78		43.490,93D	
28/06	16	3905	1.1.1.002.0014	MULTA NF 37710 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	6,05		43.496,98D	
28/06	16	3907	1.1.1.002.0014	MULTA NF 37715 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E	22,52		43.519,50D	
Totais conta: 5.1.7.001.0003					211,01	0,00	43.519,50D	

5.1.7.001.0007				626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.166,21D	
30/06		5062	1.1.1.003.0021	IOF S/ APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF	47,04		1.213,25D	
30/06		5067	1.1.1.003.0011	IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX	113,77		1.327,02D	
Totais conta: 5.1.7.001.0007					160,81	0,00	1.327,02D	