

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.419.938,12D	65.362.695,85	59.260.293,54	21.522.340,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.240.114,47D	65.359.100,95	59.260.293,54	18.338.921,88 D
1.1.1	DISPONIVEL	6.051.234,72D	51.248.620,22	39.345.759,86	17.954.095,08 D
1.1.1.001	CAIXA	0,00D	3.150,00	3.150,00	0,00 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00D	3.150,00	3.150,00	0,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	392.523,25D	32.655.905,48	33.036.135,33	12.293,40 D
1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	380.237,22D	19.054.874,78	19.435.112,00	0,00 D
1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	6.883,30D	542.500,00	542.636,85	6.746,45 D
1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	0,00D	12.286.028,14	12.286.028,14	0,00 D
1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	0,00D	732.502,56	732.502,56	0,00 D
1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	5.402,73D	40.000,00	39.855,78	5.546,95 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.658.711,47D	18.589.564,74	6.306.474,53	17.941.801,68 D
1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	994.721,31D	3.657,17	522.543,23	475.835,25 D
1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	3.019.720,94D	5.240.992,12	3.760.955,99	4.499.757,07 D
1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	108.671,46D	49.972,83	0,00	158.644,29 D
1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	35.597,76D	10.788.504,68	22.975,31	10.801.127,13 D
1.1.1.003.0026	Aplic CEF 1676-6 - XP Invest 5970706 Luz	1.500.000,00D	500.000,00	2.000.000,00	0,00 D
1.1.1.003.0027	Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz	0,00D	2.006.437,94	0,00	2.006.437,94 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	5.793.303,38D	13.238.605,18	19.031.908,56	0,00 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	5.793.303,38D	13.238.605,18	19.031.908,56	0,00 D
1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	5.793.303,38D	13.238.605,18	19.031.908,56	0,00 D
1.1.3	ESTOQUE	370.380,79D	844.604,11	846.309,40	368.675,50 D
1.1.3.001	ESTOQUE	370.380,79D	844.604,11	846.309,40	368.675,50 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	152.063,61	152.063,61	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	140.412,80D	233.277,74	193.200,48	180.490,06 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.807,88D	820,07	1.459,30	1.168,65 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.584,91D	144,50	742,85	986,56 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	3.717,07D	4.776,82	7.625,00	868,89 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	1.556,99D	6.082,98	5.849,78	1.790,19 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	284,45D	127,40	87,36	324,49 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.661,36D	1.940,55	2.001,50	1.600,41 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	869,24D	0,00	258,40	610,84 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	218.486,09D	445.370,44	483.021,12	180.835,41 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	25.195,58D	27.271,44	36.315,72	16.151,30 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.273,62D	26.422,40	36.093,76	14.602,26 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	24.273,62D	26.422,40	36.093,76	14.602,26 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	921,96D	849,04	221,96	1.549,04 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	221,96D	849,04	221,96	849,04 D
1.1.4.002.0002	Adiantamento de Despesas	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.1.007	OUTROS CRÉDITOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.007.0001	Depósito Caução	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.178.323,65D	3.594,90	0,00	3.181.918,55D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.178.323,65D	3.594,90	0,00	3.181.918,55D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.178.323,65D	3.594,90	0,00	3.181.918,55D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	95.299,00D	0,00	0,00	95.299,00D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	118.010,04D	0,00	0,00	118.010,04D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.580.627,26D	3.594,90	0,00	2.584.222,16D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	384.387,35D	0,00	0,00	384.387,35D
2	PASSIVO	12.681.979,78C	7.928.067,64	7.280.768,79	12.034.680,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.845.913,08C	7.928.067,64	7.280.768,79	7.198.614,23 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.820.700,22C	6.277.960,30	5.189.794,87	3.732.534,79 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	4.820.700,22C	6.277.960,30	5.189.794,87	3.732.534,79 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	8.727,60C	8.727,60	6.910,00	6.910,00 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	765,00	765,00	0,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	18.345,60C	18.345,60	5.541,48	5.541,48 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	218.581,26C	247.117,36	254.809,14	226.273,04 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00C	62.000,00	62.000,00	62.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	1.686,05C	1.686,05	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00C	35.520,00	17.760,00	17.760,00 C
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	24.000,00C	12.000,00	12.000,00	24.000,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	336.428,38C	487.393,92	402.393,92	251.428,38 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	1.110.979,89C	1.143.787,47	403.134,21	370.326,63 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	30.000,00C	30.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	26.425,00C	26.425,00	19.145,00	19.145,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	59.600,00C	155.450,00	173.575,00	77.725,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	24.500,00	24.500,00	49.000,00 C
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	2.051,60C	2.051,60	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	73.355,00C	72.980,00	48.454,45	48.829,45 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	82.080,00C	41.040,00	20.520,00	61.560,00 C
2.1.2.002.0074	LBGs Grupo de Serviços Ltda	285.000,00C	399.325,58	399.325,58	285.000,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	13.660,00C	13.660,00	6.830,00	6.830,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	122.535,73C	123.602,22	88.046,37	86.979,88 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	5.004,00	5.004,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	14.090,00C	14.090,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	4.101,50C	4.101,50	2.440,40	2.440,40 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	20.195,30C	20.195,30	9.437,40	9.437,40 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00C	7.763,00	7.763,00	15.526,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	8.550,00C	28.200,00	36.600,00	16.950,00 C
2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	38.166,00C	38.166,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	44.212,00C	44.212,60	66.842,58	66.841,98 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00C	141.924,10	141.924,10	22.300,00 C
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.249,50C	1.249,50	1.249,50	1.249,50 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	27.748,71C	27.748,71	20.882,82	20.882,82 C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	900.000,00C	1.480.157,96	1.480.157,96	900.000,00 C
2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda	3.427,24C	3.529,90	3.664,80	3.562,14 C
2.1.2.002.0158	G&G Hospitalar	0,00C	42.500,00	42.500,00	0,00 C

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	71.952,98C	71.952,98	71.952,98	71.952,98 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	118.000,00C	118.000,00	59.000,00	59.000,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Solucoes em Imagem Ltda	530.000,00C	530.000,00	520.126,86	520.126,86 C
2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania	0,00C	72.040,24	72.040,24	0,00 C
2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	0,00C	1.525,07	1.525,07	0,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	106.000,00C	308.860,81	255.860,81	53.000,00 C
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	0,00C	0,00	5.475,00	5.475,00 C
2.1.2.002.0176	Macmed Solucoes em Saude Ltda	1.459,50C	1.459,50	3.590,00	3.590,00 C
2.1.2.002.0179	Azevedo e Silva Com de Medic - Drogavan	88,00C	88,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	1.748,25C	3.598,25	1.850,00	0,00 C
2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	10.330,00C	1.350,00	0,00	8.980,00 C
2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me	0,00C	503,10	503,10	0,00 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.184,00C	2.184,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	7.418,19C	7.418,19	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	0,00C	3.355,00	5.595,00	2.240,00 C
2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	600,00C	1.634,20	1.634,20	600,00 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	8.100,00C	16.000,00	23.900,00	16.000,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	24.877,66C	24.877,66	22.267,80	22.267,80 C
2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	42.389,20C	78.400,29	57.205,69	21.194,60 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	600,00C	600,00	8.073,90	8.073,90 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	71.392,00C	71.392,00	79.540,00	79.540,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	902,72	902,72	0,00 C
2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	545,30C	0,00	0,00	545,30 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	0,00C	4.592,98	5.457,98	865,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	6.400,00C	6.400,00	3.200,00	3.200,00 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	7.384,38C	1.445,34	1.416,62	7.355,66 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	30.510,00C	105.270,00	134.110,00	59.350,00 C
2.1.2.002.0338	MG Medical Soluções Hospitalares	35.970,00C	35.970,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	0,00C	2.990,00	2.990,00	0,00 C
2.1.2.002.0367	JDM Serviços Medicos Ltda	72.872,40C	0,00	20.000,00	92.872,40 C
2.1.2.002.0380	Kamifarma Ltda	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00 C
2.1.2.002.0382	Prolife Equipamentos Medicos	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	0,00C	0,00	1.776,60	1.776,60 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	0,00C	0,00	1.060,00	1.060,00 C
2.1.2.002.0386	Exatech Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	8.003,72	8.003,72 C
2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	0,00C	0,00	1.629,87	1.629,87 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	173.272,57C	175.760,53	324.697,33	322.209,37 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	173.272,57C	175.760,53	324.697,33	322.209,37 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	63.511,60C	28.870,83	37.901,02	72.541,79 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	24.235,26C	24.235,32	48.574,77	48.574,71 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	76.364,35C	76.368,31	171.200,76	171.196,80 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	515,81C	38.000,99	58.061,66	20.576,48 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	8.645,55C	8.285,08	8.959,12	9.319,59 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.850.243,89C	1.441.157,12	1.733.086,90	3.142.173,67 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.044.241,21C	1.384.020,12	1.477.946,91	1.138.168,00 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	700.295,23C	896.250,25	905.330,17	709.375,15 C
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	268.299,24C	312.569,81	313.495,74	269.225,17 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	69.165,34C	69.598,19	69.689,97	69.257,12 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.135,09C	5.786,55	35.193,94	33.542,48 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	192,00C	0,00	192,00	384,00 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	119,61C	0,00	355,72	475,33 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	2.034,70C	99.815,32	153.689,37	55.908,75 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.806.002,68C	57.137,00	255.139,99	2.004.005,67 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	995.138,48C	50.026,72	125.024,45	1.070.136,21 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	526.739,90C	7.110,28	102.955,63	622.585,25 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	284.124,30C	0,00	27.159,91	311.284,21 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.696,40C	33.189,69	33.189,69	1.696,40 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.696,40C	33.189,69	33.189,69	1.696,40 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.681,40C	1.681,40	1.681,40	1.681,40 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	0,00C	86,93	86,93	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	31.053,09	31.053,09	0,00 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	15,00C	368,27	368,27	15,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.969.475,71C	0,00	0,00	1.969.475,71 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.969.475,71C	0,00	0,00	1.969.475,71 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.969.475,71C	0,00	0,00	1.969.475,71 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	1.969.475,71C	0,00	0,00	1.969.475,71 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99C	0,00	0,00	2.866.590,99 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99C	0,00	0,00	2.866.590,99 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99C	0,00	0,00	2.866.590,99 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	95.299,00C	0,00	0,00	95.299,00 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	76.743,14D	0,00	0,00	76.743,14 D
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.469.007,78C	0,00	0,00	2.469.007,78 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	379.027,35C	0,00	0,00	379.027,35 C
3	RECEITA	39.627.904,23C	0,00	13.258.093,12	52.885.997,35 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	39.627.904,23C	0,00	13.258.093,12	52.885.997,35 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	39.584.085,30C	0,00	13.238.605,18	52.822.690,48 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	39.584.085,30C	0,00	13.238.605,18	52.822.690,48 C
3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	39.584.085,30C	0,00	13.238.605,18	52.822.690,48 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	43.818,93C	0,00	19.487,94	63.306,87 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	43.818,93C	0,00	19.487,94	63.306,87 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	43.472,77C	0,00	19.487,94	62.960,71 C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	346,16C	0,00	0,00	346,16 C
4	CUSTO	7.619.315,04D	694.245,79	18.685,19	8.294.875,64 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	7.619.315,04D	694.245,79	18.685,19	8.294.875,64 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	7.619.315,04D	694.245,79	18.685,19	8.294.875,64 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	7.619.315,04D	694.245,79	18.685,19	8.294.875,64 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.619.315,04D	694.245,79	18.685,19	8.294.875,64 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPEZA	29.270.630,85D	5.884.971,39	52.140,03	35.103.462,21 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	29.270.630,85D	5.884.971,39	52.140,03	35.103.462,21 D
5.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.034.629,39D	1.374.785,38	6.565,30	9.402.849,47 D
5.1.1.001	DESPEAS COM PESSOAL	8.034.629,39D	1.374.785,38	6.565,30	9.402.849,47 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.749.914,09D	635.837,74	5.813,52	4.379.938,31 D
5.1.1.001.0004	Férias	571.744,53D	104.781,37	0,00	676.525,90 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	435.900,95D	77.172,59	0,00	513.073,54 D
5.1.1.001.0006	INSS	1.561.326,25D	269.109,79	21,14	1.830.414,90 D
5.1.1.001.0007	FGTS	462.334,76D	79.675,23	0,00	542.009,99 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	34.661,27D	9.961,47	0,00	44.622,74 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	5.779,37C	0,00	730,64	6.510,01 C
5.1.1.001.0011	Vale Refeição	6.361,78D	902,72	0,00	7.264,50 D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	298.614,57D	47.107,45	0,00	345.722,02 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	703.696,46D	112.869,79	0,00	816.566,25 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	58.255,78D	10.207,32	0,00	68.463,10 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	157.598,32D	27.159,91	0,00	184.758,23 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	162.649,50D	6.364,68	337,49	168.676,69 D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	162.649,50D	6.364,68	337,49	168.676,69 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	811,83D	175,40	0,00	987,23 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	24.950,80D	0,00	0,00	24.950,80 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	4.474,90D	616,75	0,00	5.091,65 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	612,72D	1.397,16	0,00	2.009,88 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	81,70D	4,80	0,00	86,50 D
5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	2.246,67D	5,00	0,00	2.251,67 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	64.695,62D	765,00	0,00	65.460,62 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	1.917,00D	818,00	0,00	2.735,00 D
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	0,00D	143,30	0,00	143,30 D
5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	0,00D	350,00	0,00	350,00 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	16.053,47D	2.049,67	0,00	18.103,14 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	2.989,00D	0,00	0,00	2.989,00 D
5.1.2.001.0040	Multas	337,49C	0,00	337,49	674,98 C
5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	0,00D	39,60	0,00	39,60 D
5.1.3	DESPEAS OPERACIONAIS	21.006.213,13D	4.493.654,75	44.388,20	25.455.479,68 D
5.1.3.001	DESPEAS OPERACIONAIS	21.006.213,13D	4.493.654,75	44.388,20	25.455.479,68 D
5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	54.473,36D	86,93	0,00	54.560,29 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	52.453,55D	31.053,09	0,00	83.506,64 D
5.1.3.001.0003	Telefone	636,29D	0,00	0,00	636,29 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	24.114,40D	3.659,80	0,00	27.774,20 D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	135,90D	19,80	0,00	155,70 D
5.1.3.001.0006	Copa e Cozinha	0,00D	620,00	0,00	620,00 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	34.485,00D	5.004,00	0,00	39.489,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	353.079,92D	130.618,93	0,00	483.698,85 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.942.961,07D	2.282.938,24	19.125,77	12.206.773,54 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	10.428.432,28D	2.012.845,96	25.262,43	12.416.015,81 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	98.175,94D	578,00	0,00	98.753,94 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipos	11.700,00D	1.230,00	0,00	12.930,00 D
5.1.3.001.0016	Material de Limpeza/Higiene	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.304,48D	1.404,86	849,04	10.860,30 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.304,48D	1.404,86	849,04	10.860,30 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	9.455,44D	1.404,86	0,00	10.860,30 D
5.1.6.001.0007	ISS	849,04D	0,00	849,04	0,00 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	56.834,35D	8.761,72	0,00	65.596,07 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	56.834,35D	8.761,72	0,00	65.596,07 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9.052,30D	1.437,75	0,00	10.490,05 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	46.107,88D	7.227,04	0,00	53.334,92 D
5.1.7.001.0007	IOF	1.674,17D	96,93	0,00	1.771,10 D
ATIVO		15.419.938,12 D	65.362.695,85	59.260.293,54	21.522.340,43 D
PASSIVO		12.681.979,78 C	7.928.067,64	7.280.768,79	12.034.680,93 C
RECEITA		39.627.904,23 C	0,00	13.258.093,12	52.885.997,35 C
CUSTO		7.619.315,04 D	694.245,79	18.685,19	8.294.875,64 D
DESPESA		29.270.630,85 D	5.884.971,39	52.140,03	35.103.462,21 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					9.487.659,50

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:
 07095250600

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	21.522.340,43
ATIVO CIRCULANTE	18.338.921,88
DISPONIVEL	17.954.095,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.293,40
Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	6.746,45
Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	5.546,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.941.801,68
Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	475.835,25
Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	4.499.757,07
Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	158.644,29
Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	10.801.127,13
Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz	2.006.437,94
ESTOQUE	368.675,50
ESTOQUE	368.675,50
01 - Material Hospitalar	180.490,06
02 - Produto Químico	1.168,65
03 - Material de Higiene e Limpeza	986,56
04 - Impressos e Mat. Expediente	868,89
05 - Nutrição e Dietética	1.790,19
08 - Oficina Ortopédica	324,49
09 - Manutenção	1.600,41
11 - Segurança	610,84
12 - Medicamentos	180.835,41
OUTROS CRÉDITOS	16.151,30
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.602,26
Adiantamento de Férias	14.602,26
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.549,04
Adiantamento a Fornecedores	849,04
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	3.181.918,55
ATIVO COMPENSADO	3.181.918,55
ATIVO COMPENSADO	3.181.918,55
Ar Condicionado	95.299,00
Computadores e Periféricos	118.010,04
Máquinas e Equipamentos	2.584.222,16
Móveis e Utensílios	384.387,35

PASSIVO

PASSIVO	21.522.340,43
PASSIVO CIRCULANTE	7.198.614,23
FORNECEDORES	3.732.534,79
FORNECEDORES	3.732.534,79
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	6.910,00
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	5.541,48
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	226.273,04
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balanco Patrimonial

Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
Ede e Associados Ltda	24.000,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	251.428,38
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	370.326,63
Hamer Contabil S/S	15.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	19.145,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	77.725,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	48.829,45
Talita natacha Araujo Me	61.560,00
LBSGS Grupo de Serviços Ltda	285.000,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	86.979,88
Papelaria Dinamica Ltda	2.440,40
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	9.437,40
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	16.950,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	66.841,98
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.249,50
Anbioton Importados Ltda	20.882,82
Mediplus Serviços Medicos Ltda	900.000,00
Flynet Telecom Ltda	3.562,14
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	71.952,98
Leite Serviços Medicos Ltda	59.000,00
RTD Soluções em Imagem Ltda	520.126,86
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	53.000,00
Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	5.475,00
Macmed Soluções em Saude Ltda	3.590,00
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	8.980,00
Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	2.240,00
MRAM Informatica Ltda Epp	600,00
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	16.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	22.267,80
Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	21.194,60
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	8.073,90
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	79.540,00
Edmilson Rabelo de Almeida	545,30
Brandao & Brandao Ltda	865,00
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	7.355,66
Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	59.350,00
JDM Serviços Medicos Ltda	92.872,40
Kamifarma Ltda	1.136,00
Apamed Hospitalar Ltda epp	1.776,60
Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.060,00
Exatech Industria e Comercio Ltda	8.003,72
C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	1.629,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	322.209,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	322.209,37
IRRF s/ Salários a recolher	72.541,79

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balanco Patrimonial

IRRF s/ Terceiros a recolher	48.574,71
PIS/COFINS/CSLL a recolher	171.196,80
ISS retido a recolher	20.576,48
PIS s/ Folha a recolher	9.319,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	3.142.173,67
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.138.168,00
Salários a pagar	709.375,15
INSS a recolher	269.225,17
FGTS a recolher	69.257,12
Rescisões a pagar	33.542,48
Contrib.Sindical a recolher	384,00
Contrib.Assistencial a recolher	475,33
INSS retido s/ Serviços PJ	55.908,75
PROVISÕES	2.004.005,67
Provisão de Férias	1.070.136,21
Provisão de 13º Salário	622.585,25
Provisão Contratual 3% da Folha	311.284,21
CONTAS A PAGAR	1.696,40
CONTAS A PAGAR	1.696,40
Aluguel a pagar	1.681,40
Telefone a pagar	15,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.457.135,21
PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.457.135,21
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.969.475,71
Superavit/Deficit Acumulado	1.969.475,71
RESULTADO DO EXERCICIO	9.487.659,50
Superávit / Déficit do Exercício	9.487.659,50
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: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/08	5247	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	7.305.198,00	
		3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		7.305.198,00
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		
01/08	5270	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	172,04	
		5.1.6.001.0007	ISS		172,04
			RECLASS DE LÇTO - DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1478 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 11/02/2021		
01/08	5271	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	172,03	
		5.1.6.001.0007	ISS		172,03
			RECLASS DE LÇTO - DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1494 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 11/02/2021		
01/08	5272	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	166,47	
		5.1.6.001.0007	ISS		166,47
			RECLASS DE LÇTO - DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1515 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 11/02/2021		
01/08	5273	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	172,03	
		5.1.6.001.0007	ISS		172,03
			RECLASS DE LÇTO - DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1523 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 11/02/2021		
01/08	5274	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	166,47	
		5.1.6.001.0007	ISS		166,47
			RECLASS DE LÇTO - DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1539 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 11/02/2021		
01/08	5275	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	221,96	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		221,96
			DIF PROVISAO NF 52 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA DE 02/07/2021 - PAGA EM 16/07/2021 - SERVS JUN/21		
01/08	5276	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	221,96	
		1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores		221,96
			COMPENSAÇÃO ADTO S/ NF 52 LBGS - CREDITOS S/ NF 1431/1440/1453 PAGA A MAIOR		
01/08	6136	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	612,00	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		612,00
			FATURA 135918 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
01/08	6137	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	153,00	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		153,00
			FATURA 136086 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
01/08	6139	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	4.046,67	
		2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio		4.046,67
			COMPLEMENTO PROV NF 6030 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		
01/08	6140	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.723,15	
		2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio		6.723,15
			COMPLEMENTO PROV NF- 7034 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		
01/08	6146	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	150.965,54	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		150.965,54
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JUN/21		
01/08	6147	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	15.462,84	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		15.462,84
			ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI JUL/2021		
01/08	6149	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	598,04	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		598,04
			AJUSTE NF 31773 - CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
01/08	6150	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	1.214,89	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		1.214,89
A TRANSPORTAR:				7.486.267,09	7.486.267,09

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	7.486.267,09	7.486.267,09
01/08	6150	(Continuação lançamento...)			
		AJUSTE NF 32150 - CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
01/08	6157	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	47.925,00		
		2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			47.925,00
		PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - JUN/2021			
01/08	6158	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	47.925,00		
		2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			47.925,00
		PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - JUL/2021			
01/08	6162	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	17.202,21		
		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda			17.202,21
		NF 1685 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
01/08	6163	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	96.901,41		
		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda			96.901,41
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
01/08	6166	5.1.3.001.0008 Combustíveis e Lubrificantes	2.451,00		
		2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.			2.451,00
		NF 39758596 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
01/08	6170	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equipatos	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 - JUL/21			
01/08	6171	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equipatos	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 - JUN/21			
01/08	6174	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.862,05		
		2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			1.862,05
		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
01/08	6175	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	24.162,05		
		2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			24.162,05
		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
01/08	6176	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	93.600,00		
		2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			93.600,00
		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
01/08	6179	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	580.157,96		
		2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda			580.157,96
		COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA JUL/2021			
01/08	6180	5.1.3.001.0004 Internet e TV	129,90		
		2.1.2.002.0155 Flynet Telecom Ltda			129,90
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 7607/7589 FLYNET TELECOM LTDA - SERVS JUL/2021			
01/08	6183	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	21.250,00		
		2.1.2.002.0158 G&G Hospitalar			21.250,00
		NF 3960 - G&G HOSPITALAR REF JUL/2021			
01/08	6186	2.1.2.002.0162 RTD Soluções em Imagem Ltda	25.262,43		
		5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados			25.262,43
		AJUSTE PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA JUN/2021			
01/08	6187	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	42.152,64		
		2.1.2.002.0170 Instituto de Hemoterapia de Luziania			42.152,64
		NF 565 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
01/08	6188	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	29.887,60		
		2.1.2.002.0170 Instituto de Hemoterapia de Luziania			29.887,60
		NF 578 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
01/08	6189	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.525,07		
			A TRANSPORTAR:	8.541.161,41	8.539.636,34
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.541.161,41	8.539.636,34
01/08	6189		(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda			1.525,07
			NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - SERVS JUL/21			
01/08	6191	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	92.477,86		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp			92.477,86
			PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA JUN/2021			
01/08	6192	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	110.382,95		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp			110.382,95
			PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA JUL/2021			
01/08	6193	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	1.230,00		
		2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas			1.230,00
			NF 170 WILSON ANTONIO ENEAS			
01/08	6194	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	503,10		
		2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me			503,10
			NF 376 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY			
01/08	6195	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	4.500,00		
		2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli			4.500,00
			NF 10915 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. EIRELI			
01/08	6196	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	900,00		
		2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp			900,00
			NF 13225 MRAM INFORMATICA LTDA EPP			
01/08	6197	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	734,20		
		2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp			734,20
			NF 13224 MRAM INFORMATICA LTDA EPP			
01/08	6198	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.900,00		
		2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A			7.900,00
			COMPLEMENTO NF 100904 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS			
01/08	6200	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	902,72		
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A			902,72
			PROVISAO PEDIDO ALELO S.A			
01/08	6203	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.250,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			3.250,00
			ESTORNO DE DUPLICIDADE NF 1818 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD			
01/08	6204	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	93.460,00		
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			93.460,00
			COMPRA NF 1743 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD			
01/08	6205	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.990,00		
		2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno			2.990,00
			NF 189026 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA			
01/08	6207	5.1.3.001.0016	Material de Limpeza/Higiene	25.000,00		
		2.1.2.002.0382	Prolife Equipamentos Medicos			25.000,00
			NF 12944 PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS L			
01/08	6217	1.1.1.003.0027	Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz	1.500.000,00		
		1.1.1.003.0026	Aplic CEF 1676-6 - XP Invest 5970706 Luz			1.500.000,00
			TED APLICAÇÃO FUNDOS EM 30072021			
01/08	6290	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	21,14		
		5.1.1.001.0006	INSS			21,14
			DIF PROV A MAIOR FOLHA COMPL SEESSEGO 072021			
01/08	6291	5.1.1.001.0006	INSS	850,80		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			850,80
			DIF INSS EMPRESA FOPAG COMPL SEESSEGO 072021			
				A TRANSPORTAR:	10.386.264,18	10.386.264,18

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.386.264,18	10.386.264,18
01/08	6292	5.1.1.001.0006	INSS	655,96	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		655,96
			DIF INSS EMPRESA FOPAG COMPL SIENF 072021		
01/08	6293	5.1.1.001.0007	FGTS	244,39	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		244,39
			DIF FGTS FOPAG COMPL SEESSEGO 072021		
01/08	6294	5.1.1.001.0007	FGTS	188,46	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		188,46
			DIF FGTS FOPAG COMPL SIENF 072021		
01/08	6295	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	0,38	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		0,38
			RECLASS EM 31/07/2021 - FOPAG COMPL Liquido Dif Atrasos/Saidas 072021 - SEESSEGO Dif mês 06		
01/08	6296	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	271.474,31	
			Multiplos		271.474,31
			SERVIÇOS TOMADOS NF 938 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAIO - EM 20/07/2021		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.203,22
			INSS RETIDO S/ NF 938 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		8.144,23
			ISS RETIDO S/ NF 938 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.2.002.0162	RTD Solucoes em Imagem Ltda		255.126,86
			SERVIÇOS TOMADOS NF 938 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAIO		
01/08	6297	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	1.748,25	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		1.748,25
			ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EM 08/07/2021		
01/08	6299	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	101,75	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		101,75
			ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - INSS S/ NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EM 08/07/2021		
01/08	6302	5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	86,93	
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar		86,93
			PROVISAO NF 22715589 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL JUL/2021		
01/08	6304	5.1.2.001.0032	Telefone	368,27	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		368,27
			PROVISAO FATURA 413131442 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO 07/2021		
01/08	6305	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	181,21	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		181,21
			JUROS S/ PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 06/2021 - PAGA EM 22/07/2021		
01/08	6306	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	65,70	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		65,70
			DIF PIS COMPL S/ FOLHA SEESSEGO 07/2021		
01/08	6307	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	104,75	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		104,75
			DIF PIS COMPL S/ FOLHA SIENF 07/2021		
01/08	6313	5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	5,00	
		2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda		5,00
			DIF PROVISAO NF 610 FLYNET TELECOM LTDA DE 16/06/2021 - PROVISAO A MENOR		
01/08	6314	2.1.2.002.0179	Azevedo e Silva Com de Medic - Drogavan	88,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		88,00
			ESTORNO NF 1537 AZEVEDO E SILVA COM DE MEDIMENTOS - NOTA DO CAIXINHA EM DUPLICIDADE		
01/08	6322	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.033,70	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.033,70
			ESTORNO NF 1351 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM DE 01/03/2021 - NOTA CANCELADA		
A TRANSPORTAR:				10.663.611,24	10.663.611,24

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.663.611,24	10.663.611,24
01/08	6323	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.455,40		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.455,40
			ESTORNO NF 1517 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM DE 08/06/2021 - NOTA CANCELADA			
01/08	6324	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.945,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			3.945,00
			ESTORNO NF 1618 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM DE 14/06/2021 - NOTA CANCELADA			
01/08	6325	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	300,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			300,00
			JUROS S/ PAGTO NF 153288 CIENTIFICA MEDICA EM 14/05/2021			
01/08	6373	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	188,58		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			188,58
			ESTORNO NF 342230 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 26/01/2021 - NOTA CANCELADA			
01/08	6374	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	5.897,41		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			5.897,41
			ESTORNO NF 41310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 21/06/2021 - NOTA CANCELADA			
01/08	6377	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	802,10		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			802,10
			ESTORNO NF 153921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA DE 13/04/2021 - NOTA CANCELADA			
01/08	6378	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	25,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			25,00
			ESTORNO NF 156697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA DE 05/05/2021 - NOTA CANCELADA			
02/08	5277	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	13.192,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			13.192,00
			PAGTO NF 529 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
02/08	5278	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	16.246,50		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			16.246,50
			PAGTO NF 1357117 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP			
02/08	5279	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.770,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.770,00
			PAGTO NF 1357391 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP			
02/08	5280	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 2990 HAMER CONTABIL S/S			
02/08	5281	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	48.252,50		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			48.252,50
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
02/08	5282	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			
02/08	6340	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.381,09		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			2.381,09
			PROVISAO FATURA LOC 146464 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
02/08	6341	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.845,40		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			2.845,40
			PROVISAO FATURA LOC 146465 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
03/08	5283	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	178,80		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			178,80
			PAGTO NF 1346979 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP			
03/08	5284	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	918,86		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			918,86
			PAGTO NF 41521 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
				A TRANSPORTAR:	10.780.053,88	10.780.053,88

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.780.053,88	10.780.053,88
03/08	5285	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		29.800,00	
			Multiplos			29.800,00
			PAGTO NF 705 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			447,00
			IRRF S/ NF 705 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.385,70
			CSRF S/ NF 705 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			27.967,30
			PGTO NF 705 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
03/08	5286	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		47.925,00	
			Multiplos			47.925,00
			PAGTO NF 700 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			718,88
			IRRF S/ NF 700 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.228,51
			CSRF S/ NF 700 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			44.977,61
			PGTO NF 700 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
03/08	5287	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		115.544,55	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			115.544,55
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
03/08	5288	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		6.539,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.539,00
			PAGTO NF 130647 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/08	5289	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		6.710,42	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.710,42
			PAGTO NF 130664 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/08	5290	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		276,70	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			276,70
			PAGTO NF 130649 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/08	5291	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.681,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.681,50
			PAGTO NF 130648 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/08	5292	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		21.843,36	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			21.843,36
			PAGTO NF 130646 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/08	5293	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.451,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.451,00
			PAGTO NF 39758596 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.			
03/08	5294	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		93.600,00	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			93.600,00
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
03/08	5295	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
			SUPRIMENTO DE CAIXA			
03/08	5296	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		500,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			500,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA			
03/08	5297	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			
				A TRANSPORTAR:	11.109.927,91	11.109.927,91

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.109.927,91	11.109.927,91
03/08	5298	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			
03/08	6035	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.407,64		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.407,64
			COMPRA NF 134923 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
03/08	6036	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.250,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.250,00
			COMPRA NF 134924 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
03/08	6037	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	99,84		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			99,84
			COMPRA NF 134925 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
03/08	6038	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.355,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			3.355,00
			COMPRA NF 180 ZACOM - SUZANA ALVES MONTEIRO			
03/08	6298	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.850,00		
		2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda			1.850,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 5116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
03/08	6303	5.1.3.001.0002	Água e Esgoto	31.053,09		
		2.1.5.001.0003	Água a pagar			31.053,09
			PROVISAO FATURA 4050249259 SANEAGO DE GOIAS S.A - MES JUL/2021			
03/08	6342	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,00
			PAGTO NF 2223 ACIONE DE OLIVEIRA ARAUJO			
04/08	5299	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	18.010,45		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			18.010,45
			PAGTO NF 144904 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
04/08	5300	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	6.957,50		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.957,50
			PAGTO NF 144823 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
04/08	5301	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.646,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.646,00
			PAGTO NF 42131 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
04/08	5302	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	1.470,60		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.470,60
			PAGTO NF 147916 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
04/08	5303	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	1.459,50		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.459,50
			PAGTO NF 1880 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA			
04/08	5304	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	469,40		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			469,40
			PAGTO NF 4145 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME			
04/08	5305	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	176.557,31		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			176.557,31
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
04/08	5306	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	39.748,05		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			39.748,05
			PAGTO NF 112 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
04/08	5307	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	105.729,81		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			105.729,81
			PAGTO NF 112 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
				A TRANSPORTAR:	11.502.014,60	11.502.014,60

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.502.014,60	11.502.014,60
04/08	5308	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			
04/08	6039	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	13.273,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			13.273,00
			COMPRA NF 14740 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
04/08	6040	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	398,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			398,00
			COMPRA NF 14723 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
04/08	6041	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 14724 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
04/08	6042	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.381,80		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.381,80
			COMPRA NF 14729 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
04/08	6043	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.557,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.557,00
			COMPRA NF 14733 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
04/08	6044	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.770,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			2.770,00
			COMPRA NF 48423 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
04/08	6045	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	15.920,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			15.920,00
			COMPRA NF 166500 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/08	6046	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	66,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			66,40
			COMPRA NF 166399 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/08	6047	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	352,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			352,00
			COMPRA NF 166399 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/08	6048	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	725,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			725,00
			COMPRA NF 166611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/08	6049	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.498,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.498,60
			COMPRA NF 166479 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/08	6050	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.039,70		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			12.039,70
			COMPRA NF 166503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/08	6051	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	28.236,10		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			28.236,10
			COMPRA NF 166541 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/08	6343	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,00
			PAGTO NF 29366 RESTAURANTE BOM APETITE			
05/08	5309	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	91,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			91,00
			PAGTO NF 163473 CIENTIFICA MEDICA			
05/08	5310	2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me	503,10		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			503,10
			PAGTO NF 3231 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME			
A TRANSPORTAR:					11.584.017,30	11.584.017,30

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.584.017,30	11.584.017,30
05/08	5311	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	18.162,84		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			18.162,84
			PAGTO NF 41558 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
05/08	5312	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 41529 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
05/08	5313	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	17.663,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			17.663,00
			PAGTO NF 48079 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
05/08	5314	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	45.608,67		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			45.608,67
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
05/08	5315	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	250,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			250,00
			PAGTO NF 130968 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
05/08	5316	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	77,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			77,00
			TARIFA TED BCE			
05/08	5317	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	4.211,56		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.211,56
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
05/08	5318	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	4.111,67		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.111,67
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
05/08	5319	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	19,90		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			19,90
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
05/08	5320	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	69,00		
		1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz			69,00
			DB CEST PJ			
05/08	5321	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.657,70		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.657,70
			PAGTO FERIAS - CAMILA ALVES PINHEIRO			
05/08	5322	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.553,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.553,86
			PAGTO FERIAS - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA			
05/08	5323	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.111,67		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.111,67
			PAGTO RESCISAO - JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA			
05/08	5324	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			19,90
			Tarifa de utilizaçAo mensal			
05/08	6052	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	17.432,02		
		2.1.2.002.0151	Anbionton Importados ltda			17.432,02
			COMPRA NF 146824 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
05/08	6053	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.450,80		
		2.1.2.002.0151	Anbionton Importados ltda			3.450,80
			COMPRA NF 146831 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
05/08	6054	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	643,47		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			643,47
			COMPRA NF 135184 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
A TRANSPORTAR:					11.704.578,96	11.704.578,96

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.704.578,96	11.704.578,96
05/08	6055	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	51,70	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		51,70
			COMPRA NF 135183 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
05/08	6056	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.139,54	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.139,54
			COMPRA NF 135183 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
05/08	6057	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	37.600,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		37.600,00
			COMPRA NF 135180 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
05/08	6058	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	178,20	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		178,20
			COMPRA NF 135185 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
05/08	6059	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	87,92	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		87,92
			COMPRA NF 135186 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
05/08	6060	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	960,96	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		960,96
			COMPRA NF 135181 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
05/08	6061	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.744,87	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.744,87
			COMPRA NF 135181 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
05/08	6062	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	463,07	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		463,07
			COMPRA NF 135181 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
05/08	6063	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.264,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.264,00
			COMPRA NF 135182 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
05/08	6064	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.880,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		3.880,00
			COMPRA NF 562 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		
05/08	6065	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.910,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		6.910,00
			COMPRA NF 42594 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
05/08	6066	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	99.705,35	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		99.705,35
			COMPRA NF 166517 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/08	6067	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	163,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		163,20
			COMPRA NF 166517 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/08	6068	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.370,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.370,00
			COMPRA NF 166779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/08	6069	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.801,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.801,00
			COMPRA NF 166662 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/08	6344	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipatos	544,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		544,00
			PAGTO NF 207 MARCOS ANTONIO KRINDGES		
06/08	5325	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	18.548,52	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		18.548,52
			PAGTO NF 14446 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
A TRANSPORTAR:				11.885.991,29	11.885.991,29

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.885.991,29	11.885.991,29
06/08	5326	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.645,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.645,00
			PAGTO NF 14435 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
06/08	5327	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.108,40		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.108,40
			PAGTO NF 14437 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
06/08	5328	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	441,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			441,00
			PAGTO NF 14445 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
06/08	5329	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	806,70		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			806,70
			PAGTO NF 163219 CIENTIFICA MEDICA			
06/08	5330	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	67,50		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			67,50
			PAGTO NF 163177 CIENTIFICA MEDICA			
06/08	5331	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	969,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			969,00
			PAGTO NF 163520 CIENTIFICA MEDICA			
06/08	5332	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	13,08		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			13,08
			PAGTO NF 163511 CIENTIFICA MEDICA			
06/08	5333	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	709,80		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			709,80
			PAGTO NF 163523 CIENTIFICA MEDICA			
06/08	5334	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 38 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
06/08	5335	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 39 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
06/08	5336	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	10.920,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			10.920,00
			PAGTO NF 2265 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES			
06/08	5337	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	27.246,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			27.246,00
			PAGTO NF 2266 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES			
06/08	5338	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	66.279,75		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			66.279,75
			PAGTO FGTS - FOLHA 07.2021			
06/08	5339	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 60 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI			
06/08	5340	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	36.490,00		
			Multiplos			36.490,00
			PAGTO NF 7000 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.696,79
			CSRF S/ NF 7000 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			34.793,21
			PGTO NF 7000 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
06/08	5341	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	3.802,10		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.802,10
				A TRANSPORTAR:	12.170.442,60	12.170.442,60

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	12.170.442,60	12.170.442,60
06/08	5341	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 188192 PAPELARIA DINÂMICA LTDA			
06/08	5342	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	969.803,73		
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			969.803,73
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
06/08	5343	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			
06/08	5344	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	668.489,69		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			668.489,69
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
06/08	5345	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	93.600,00		
		Multiplos			93.600,00
		PAGTO NF 859 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			1.404,00
		IRRF S/ NF 859 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			4.352,40
		CSRF S/ NF 859 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			87.843,60
		PGTO NF 859 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
06/08	5346	1.1.1.002.0012 Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	21.250,00		
		1.1.1.003.0008 Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz			21.250,00
		RESGATE			
06/08	5347	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.322,13		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.322,13
		PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA			
06/08	5348	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.715,70		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.715,70
		PAGTO SALARIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS			
06/08	5349	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.298,44		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.298,44
		PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS			
06/08	5350	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.886,81		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.886,81
		PAGTO SALARIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA			
06/08	5351	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.027,16		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.027,16
		PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA			
06/08	5352	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.211,80		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.211,80
		PAGTO SALARIO - ALANNE CARLA MOTA			
06/08	5353	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.794,85		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,85
		PAGTO SALARIO - ALDETE CARLA COSTA SALES			
06/08	5354	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.483,24		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.483,24
		PAGTO SALARIO - ALIANA REGINA DE SOUZA MOSLAVES			
06/08	5355	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	482,43		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			482,43
		PAGTO SALARIO - ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA			
06/08	5356	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.709,96		
			A TRANSPORTAR:	13.947.529,54	13.944.819,58

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.947.529,54	13.944.819,58
06/08	5356		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.709,96
			PAGTO SALARIO - Aline dos Santos Tiago			
06/08	5357	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.594,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.594,90
			PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DA SILVA			
06/08	5358	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.831,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.831,81
			PAGTO SALARIO - AMANDA PEREIRA FONSECA			
06/08	5359	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.238,69	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.238,69
			PAGTO SALARIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA			
06/08	5360	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		485,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			485,10
			PAGTO SALARIO - ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO			
06/08	5361	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.774,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.774,48
			PAGTO SALARIO - ANA LIDIA SILVA BORGES			
06/08	5362	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		17.387,30	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			17.387,30
			PAGTO SALARIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO			
06/08	5363	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.767,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.767,68
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA			
06/08	5364	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.810,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.810,06
			PAGTO SALARIO - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS			
06/08	5365	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		769,83	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			769,83
			PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO			
06/08	5366	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		226,85	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			226,85
			PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES			
06/08	5367	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.441,28	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.441,28
			PAGTO SALARIO - Andressa Nascimento SA			
06/08	5368	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.083,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.083,91
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO			
06/08	5369	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		225,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			225,04
			PAGTO SALARIO - ANGELICA PEREIRA DE URANI			
06/08	5370	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.142,17	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.142,17
			PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS			
06/08	5371	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		226,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			226,39
			PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA			
06/08	5372	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		579,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			579,95
			PAGTO SALARIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA			
				A TRANSPORTAR:	13.990.114,98	13.990.114,98

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.990.114,98	13.990.114,98
06/08	5373	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.091,15		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.091,15
			PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO			
06/08	5374	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.988,60		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.988,60
			PAGTO SALARIO - BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA			
06/08	5375	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.719,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.719,86
			PAGTO SALARIO - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO			
06/08	5376	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.228,16		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.228,16
			PAGTO SALARIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES			
06/08	5377	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,41		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.213,41
			PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES			
06/08	5378	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.067,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.067,86
			PAGTO SALARIO - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO			
06/08	5379	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.049,48		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.049,48
			PAGTO SALARIO - BRUNO CORREA CARVALHO			
06/08	5380	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.559,16		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.559,16
			PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO			
06/08	5381	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.337,03		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			6.337,03
			PAGTO SALARIO - CAMILA SILVA PINHEIRO			
06/08	5382	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.719,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.719,86
			PAGTO SALARIO - CARLA ALVES DE ANDRADE			
06/08	5383	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.818,70		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.818,70
			PAGTO SALARIO - CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA			
06/08	5384	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.222,26		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.222,26
			PAGTO SALARIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA			
06/08	5385	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.245,50		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.245,50
			PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES			
06/08	5386	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.878,15		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.878,15
			PAGTO SALARIO - CELESTE SHUINA SIQUEIRA			
06/08	5387	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.948,85		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.948,85
			PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA			
06/08	5388	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.472,19		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.472,19
			PAGTO SALARIO - CICERA DA CONCEICAO SAAVEDRA			
06/08	5389	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.805,07		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.805,07
			PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA			
A TRANSPORTAR:					14.040.480,27	14.040.480,27

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.040.480,27	14.040.480,27
06/08	5390	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	503,78		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			503,78
			PAGTO SALARIO - CIRLENE CAMELO DA SILVA			
06/08	5391	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.866,95		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.866,95
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA			
06/08	5392	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.963,47		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.963,47
			PAGTO SALARIO - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES			
06/08	5393	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.149,10		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.149,10
			PAGTO SALARIO - CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS			
06/08	5394	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.539,78		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.539,78
			PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA			
06/08	5395	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.807,93		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.807,93
			PAGTO SALARIO - Clovis Monteiro Dos Santos Filho			
06/08	5396	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.189,88		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.189,88
			PAGTO SALARIO - CRISTIANO JOSE DE LIMA			
06/08	5397	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	897,59		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			897,59
			PAGTO SALARIO - DAIANE RODRIGUES DE SOUZA			
06/08	5398	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.046,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.046,57
			PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO			
06/08	5399	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.777,98		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.777,98
			PAGTO SALARIO - DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA			
06/08	5400	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.836,07		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.836,07
			PAGTO SALARIO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO			
06/08	5401	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.454,31		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.454,31
			PAGTO SALARIO - DANIEL AIRES RIBEIRO			
06/08	5402	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.765,64		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.765,64
			PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA			
06/08	5403	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,63
			PAGTO SALARIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO			
06/08	5404	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.713,79		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.713,79
			PAGTO SALARIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES			
06/08	5405	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.000,01		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.000,01
			PAGTO SALARIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA			
06/08	5406	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.806,18		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.806,18
			PAGTO SALARIO - DAYANE DIAS DA SILVA			
A TRANSPORTAR:					14.079.593,93	14.079.593,93
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.079.593,93	14.079.593,93
06/08	5407	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.070,21		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.070,21
			PAGTO SALARIO - DEBORA SANTOS SALES			
06/08	5408	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.947,35		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.947,35
			PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS			
06/08	5409	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.626,19		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.626,19
			PAGTO SALARIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS			
06/08	5410	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.885,85		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.885,85
			PAGTO SALARIO - Douglas De Oliveira Santos			
06/08	5411	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.760,96		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.760,96
			PAGTO SALARIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO			
06/08	5412	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,07		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.795,07
			PAGTO SALARIO - EDILEIDE JESUS SILVA			
06/08	5413	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.781,21		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.781,21
			PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX			
06/08	5414	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.125,71		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.125,71
			PAGTO SALARIO - Eduardo Dos Santos Malaquias			
06/08	5415	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.631,20		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			7.631,20
			PAGTO SALARIO - EDUARDO LOPES DA MOTTA			
06/08	5416	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.605,18		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.605,18
			PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA			
06/08	5417	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.175,33		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.175,33
			PAGTO SALARIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS			
06/08	5418	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,05		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.594,05
			PAGTO SALARIO - Eliete Alves Rabelo			
06/08	5419	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,63
			PAGTO SALARIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA			
06/08	5420	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,63
			PAGTO SALARIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS			
06/08	5421	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.104,24		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.104,24
			PAGTO SALARIO - EMANUELA LEMOS FRANCO			
06/08	5422	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.455,72		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.455,72
			PAGTO SALARIO - EMANUELE DAS DORES DUTRA			
06/08	5423	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.797,29		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.797,29
			PAGTO SALARIO - EMILIA GOMES GASPARETE			
A TRANSPORTAR:					14.121.538,75	14.121.538,75

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.121.538,75	14.121.538,75
06/08	5424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.031,12		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.031,12
			PAGTO SALARIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO			
06/08	5425	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.749,35		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.749,35
			PAGTO SALARIO - ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS			
06/08	5426	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.099,03		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.099,03
			PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES			
06/08	5427	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.139,69		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.139,69
			PAGTO SALARIO - ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS			
06/08	5428	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.263,04		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.263,04
			PAGTO SALARIO - ERIKA BARBOSA ALMEIDA			
06/08	5429	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.044,18		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.044,18
			PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES			
06/08	5430	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.086,08		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.086,08
			PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS			
06/08	5431	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.084,51		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.084,51
			PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS			
06/08	5432	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.076,28		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.076,28
			PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS			
06/08	5433	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.361,92		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.361,92
			PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA			
06/08	5434	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.023,32		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.023,32
			PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA			
06/08	5435	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	852,50		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			852,50
			PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA GOMES LIMA			
06/08	5436	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.073,31		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.073,31
			PAGTO SALARIO - FELIPE DOS SANTOS SILVA			
06/08	5437	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.529,99		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.529,99
			PAGTO SALARIO - Fernanda Uessugue Pereira Rodrigues			
06/08	5438	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.879,94		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.879,94
			PAGTO SALARIO - Fernando Lopes da Silva			
06/08	5439	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.066,94		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.066,94
			PAGTO SALARIO - Flaukineide Lima Dos Reis Silva			
06/08	5440	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.480,18		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.480,18
			PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES			
A TRANSPORTAR:					14.163.380,13	14.163.380,13
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.163.380,13	14.163.380,13
06/08	5441	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		180,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			180,22
			PAGTO SALARIO - FLAVIA VELOSO CHAVES			
06/08	5442	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.602,28	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.602,28
			PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA			
06/08	5443	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.896,78	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.896,78
			PAGTO SALARIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE			
06/08	5444	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		13.432,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			13.432,97
			PAGTO SALARIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD			
06/08	5445	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.127,02	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.127,02
			PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES			
06/08	5446	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.174,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.174,96
			PAGTO SALARIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA			
06/08	5447	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.830,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.830,57
			PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES			
06/08	5448	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.175,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.175,77
			PAGTO SALARIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA			
06/08	5449	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.473,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.473,57
			PAGTO SALARIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU			
06/08	5450	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.360,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.360,38
			PAGTO SALARIO - GEISILA TAIRES TORRES RODRIGUES			
06/08	5451	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.931,08	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.931,08
			PAGTO SALARIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO			
06/08	5452	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.796,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.796,47
			PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES			
06/08	5453	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.432,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.432,49
			PAGTO SALARIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA			
06/08	5454	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.871,20	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.871,20
			PAGTO SALARIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO			
06/08	5455	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.207,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.207,43
			PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM			
06/08	5456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.963,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.963,48
			PAGTO SALARIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA			
06/08	5457	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.365,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.365,92
			PAGTO SALARIO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA			
				A TRANSPORTAR:	14.221.202,72	14.221.202,72

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.221.202,72	14.221.202,72
06/08	5458	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.824,15		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.824,15
			PAGTO SALARIO - ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA			
06/08	5459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.212,41		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.212,41
			PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO			
06/08	5460	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.263,04		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.263,04
			PAGTO SALARIO - JANAINA DE SOUZA CAMPOS			
06/08	5461	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.968,40		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.968,40
			PAGTO SALARIO - Jane de Fatima Meireles			
06/08	5462	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.824,34		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.824,34
			PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO			
06/08	5463	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	901,83		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			901,83
			PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES			
06/08	5464	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.565,93		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			5.565,93
			PAGTO SALARIO - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL			
06/08	5465	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.796,45		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.796,45
			PAGTO SALARIO - JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS			
06/08	5466	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.449,28		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.449,28
			PAGTO SALARIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA			
06/08	5467	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.899,67		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.899,67
			PAGTO SALARIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO			
06/08	5468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.709,97		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.709,97
			PAGTO SALARIO - JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA			
06/08	5469	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.098,66		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.098,66
			PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ			
06/08	5470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.100,30		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.100,30
			PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA			
06/08	5471	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.194,93		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.194,93
			PAGTO SALARIO - JOILSON CUSTODIO DE FARIAS			
06/08	5472	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.447,94		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.447,94
			PAGTO SALARIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA			
06/08	5473	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.205,11		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.205,11
			PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA			
06/08	5474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	576,13		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			576,13
			PAGTO SALARIO - JOSEANE PINTO DE JESUS			
A TRANSPORTAR:					14.265.241,26	14.265.241,26

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.265.241,26	14.265.241,26
06/08	5475	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	229,04		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			229,04
			PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS			
06/08	5476	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	561,51		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			561,51
			PAGTO SALARIO - JOVIENE FAGUNDES DA SILVA			
06/08	5477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.938,38		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.938,38
			PAGTO SALARIO - JUCENIR SILVA DE MELO			
06/08	5478	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.798,18		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.798,18
			PAGTO SALARIO - JUCINEIDE NEVES PINA			
06/08	5479	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.451,58		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.451,58
			PAGTO SALARIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA			
06/08	5480	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.738,28		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.738,28
			PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA			
06/08	5481	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.749,98		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.749,98
			PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER			
06/08	5482	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.998,11		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.998,11
			PAGTO SALARIO - Juliana Paula colim			
06/08	5483	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.270,10		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.270,10
			PAGTO SALARIO - JULIANE QUEIROZ FARIAS			
06/08	5484	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.084,62		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.084,62
			PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA			
06/08	5485	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.189,50		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.189,50
			PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES			
06/08	5486	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.075,91		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.075,91
			PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS			
06/08	5487	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.182,69		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.182,69
			PAGTO SALARIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA			
06/08	5488	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.821,73		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.821,73
			PAGTO SALARIO - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES			
06/08	5489	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.507,54		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.507,54
			PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA			
06/08	5490	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.799,07		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.799,07
			PAGTO SALARIO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR			
06/08	5491	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.850,92		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.850,92
			PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA			
A TRANSPORTAR:					14.309.488,40	14.309.488,40

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.309.488,40	14.309.488,40
06/08	5492	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.234,61	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.234,61
			PAGTO SALARIO - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA			
06/08	5493	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		900,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			900,92
			PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO			
06/08	5494	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.153,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.153,39
			PAGTO SALARIO - Kuayre Silva Meireles			
06/08	5495	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.104,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.104,22
			PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE			
06/08	5496	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.156,89	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.156,89
			PAGTO SALARIO - LARICY DE LIMA SOUZA			
06/08	5497	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.679,69	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.679,69
			PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA			
06/08	5498	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.830,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.830,79
			PAGTO SALARIO - Larissa Martins Matos			
06/08	5499	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.886,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.886,50
			PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA			
06/08	5500	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.809,84	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.809,84
			PAGTO SALARIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR			
06/08	5501	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.766,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.766,75
			PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO			
06/08	5502	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.595,31	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.595,31
			PAGTO SALARIO - LENI ALVES DOS SANTOS			
06/08	5503	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		227,15	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			227,15
			PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA			
06/08	5504	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.066,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.066,50
			PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO			
06/08	5505	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.744,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.744,91
			PAGTO SALARIO - LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA			
06/08	5506	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.756,85	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.756,85
			PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO			
06/08	5507	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.832,61	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.832,61
			PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA			
06/08	5508	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.705,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.705,33
			PAGTO SALARIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA			
				A TRANSPORTAR:	14.344.940,66	14.344.940,66

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.344.940,66	14.344.940,66
06/08	5509	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.085,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.085,95
			PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS			
06/08	5510	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.695,59	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.695,59
			PAGTO SALARIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA			
06/08	5511	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.074,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.074,06
			PAGTO SALARIO - LUCIANA DE SOUZA MATOS			
06/08	5512	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.481,54	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.481,54
			PAGTO SALARIO - Luciana Fernandes Maracaípe			
06/08	5513	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.515,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.515,04
			PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES			
06/08	5514	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.161,07	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.161,07
			PAGTO SALARIO - MARCELE CAMILA NELES			
06/08	5515	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		733,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			733,46
			PAGTO SALARIO - MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA			
06/08	5516	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		541,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			541,33
			PAGTO SALARIO - MARGARETH AQUINO DA SILVA			
06/08	5517	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.435,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.435,45
			PAGTO SALARIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA			
06/08	5518	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.891,13	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.891,13
			PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA			
06/08	5519	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.797,29	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.797,29
			PAGTO SALARIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO			
06/08	5520	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.956,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.956,57
			PAGTO SALARIO - MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS			
06/08	5521	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.953,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.953,09
			PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO			
06/08	5522	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.081,25	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.081,25
			PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO			
06/08	5523	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.721,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.721,50
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE			
06/08	5524	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.062,31	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.062,31
			PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS			
06/08	5525	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.815,12	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.815,12
			PAGTO SALARIO - MARILESE DA SILVA BUENO			
				A TRANSPORTAR:	14.379.942,41	14.379.942,41
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.379.942,41	14.379.942,41
06/08	5526	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.539,53		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.539,53
			PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA			
06/08	5527	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	971,62		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			971,62
			PAGTO SALARIO - MARINA MORAIS GERMANO			
06/08	5528	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.742,10		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.742,10
			PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA			
06/08	5529	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.886,51		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.886,51
			PAGTO SALARIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO			
06/08	5530	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.905,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.905,86
			PAGTO SALARIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA			
06/08	5531	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.230,97		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.230,97
			PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA			
06/08	5532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.796,78		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.796,78
			PAGTO SALARIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA			
06/08	5533	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.835,64		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.835,64
			PAGTO SALARIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA			
06/08	5534	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.338,15		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			5.338,15
			PAGTO SALARIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA			
06/08	5535	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.763,25		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.763,25
			PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO			
06/08	5536	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.114,99		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.114,99
			PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO			
06/08	5537	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	852,83		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			852,83
			PAGTO SALARIO - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE			
06/08	5538	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	766,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			766,57
			PAGTO SALARIO - MIRIAM ALVES SANTANA			
06/08	5539	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.062,27		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.062,27
			PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES			
06/08	5540	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.869,98		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.869,98
			PAGTO SALARIO - MYLENA COSTA RODRIGUES			
06/08	5541	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.924,42		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.924,42
			PAGTO SALARIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA			
06/08	5542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.082,06		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.082,06
			PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES			
A TRANSPORTAR:					14.418.625,94	14.418.625,94
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.418.625,94	14.418.625,94
06/08	5543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.648,35		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.648,35
			PAGTO SALARIO - NATCHARA LOPES SANTOS			
06/08	5544	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	723,20		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			723,20
			PAGTO SALARIO - NATHALIA ANOLINO SANTOS			
06/08	5545	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.895,50		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.895,50
			PAGTO SALARIO - NATHALIA CAIXETA SILVA			
06/08	5546	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.083,34		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.083,34
			PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS			
06/08	5547	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.060,84		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.060,84
			PAGTO SALARIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO			
06/08	5548	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.037,51		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.037,51
			PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA			
06/08	5549	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.053,01		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.053,01
			PAGTO SALARIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ			
06/08	5550	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.710,84		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.710,84
			PAGTO SALARIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA			
06/08	5551	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.796,85		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.796,85
			PAGTO SALARIO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO			
06/08	5552	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	60,25		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			60,25
			PAGTO SALARIO - PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA			
06/08	5553	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.720,88		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.720,88
			PAGTO SALARIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES			
06/08	5554	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,07		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.795,07
			PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS			
06/08	5555	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.956,20		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.956,20
			PAGTO SALARIO - Paulo Moreira da Silva Oliveira			
06/08	5556	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.655,81		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.655,81
			PAGTO SALARIO - PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS			
06/08	5557	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.622,40		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.622,40
			PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA			
06/08	5558	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.624,39		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.624,39
			PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO			
06/08	5559	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.824,34		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.824,34
			PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS			
A TRANSPORTAR:					14.453.894,72	14.453.894,72

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.453.894,72	14.453.894,72
06/08	5560	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 - PRISCILA EVELYN PAULINO DA SILVA			
06/08	5561	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	892,39		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			892,39
			PAGTO SALARIO - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA			
06/08	5562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.234,61		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.234,61
			PAGTO SALARIO - PRISCILA FERREIRA DA SILVA			
06/08	5563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	180,65		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			180,65
			PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA			
06/08	5564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.091,21		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.091,21
			PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE			
06/08	5565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.957,80		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.957,80
			PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD			
06/08	5566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.555,08		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.555,08
			PAGTO SALARIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA			
06/08	5567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.751,99		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.751,99
			PAGTO SALARIO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS			
06/08	5568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.197,41		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.197,41
			PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA			
06/08	5569	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.373,93		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.373,93
			PAGTO SALARIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA			
06/08	5570	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.824,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.824,57
			PAGTO SALARIO - RENATA NASCIMENTO PINTO			
06/08	5571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,63
			PAGTO SALARIO - Romilda Costa Lemos Fontes			
06/08	5572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.047,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.047,57
			PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA			
06/08	5573	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.485,24		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.485,24
			PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO			
06/08	5574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.001,04		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.001,04
			PAGTO SALARIO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA			
06/08	5575	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.816,43		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.816,43
			PAGTO SALARIO - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO			
06/08	5576	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.206,17		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.206,17
			PAGTO SALARIO - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO			
A TRANSPORTAR:					14.492.025,30	14.492.025,30
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.492.025,30	14.492.025,30
06/08	5577	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.096,82		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.096,82
			PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA			
06/08	5578	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.175,77		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.175,77
			PAGTO SALARIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA			
06/08	5579	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.798,06		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.798,06
			PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
06/08	5580	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.472,05		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.472,05
			PAGTO SALARIO - SHEILA FERNANDES SENA			
06/08	5581	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.099,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.099,57
			PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS			
06/08	5582	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.713,59		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.713,59
			PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA			
06/08	5583	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.825,45		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.825,45
			PAGTO SALARIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA			
06/08	5584	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.107,85		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.107,85
			PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS			
06/08	5585	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.634,85		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.634,85
			PAGTO SALARIO - STEFANNY DOS SANTOS COUTO			
06/08	5586	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 - STEFANY BIATO DOS SANTOS			
06/08	5587	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.492,54		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.492,54
			PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA			
06/08	5588	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.232,54		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.232,54
			PAGTO SALARIO - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA			
06/08	5589	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	575,92		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			575,92
			PAGTO SALARIO - SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO			
06/08	5590	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.050,80		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.050,80
			PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA			
06/08	5591	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.234,61		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.234,61
			PAGTO SALARIO - TAIZ BORGES BENVINDO			
06/08	5592	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	483,54		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			483,54
			PAGTO SALARIO - TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA			
06/08	5593	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.836,58		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.836,58
			PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ			
A TRANSPORTAR:					14.530.591,20	14.530.591,20

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.530.591,20	14.530.591,20
06/08	5594	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.070,29	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.070,29
			PAGTO SALARIO - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA			
06/08	5595	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.834,62	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.834,62
			PAGTO SALARIO - TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA			
06/08	5596	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.259,23	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.259,23
			PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA			
06/08	5597	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.744,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.744,79
			PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO			
06/08	5598	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.133,83	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.133,83
			PAGTO SALARIO - THAISY APARECIDA SOUSA			
06/08	5599	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.818,11	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.818,11
			PAGTO SALARIO - THALYA DIAS GOMES			
06/08	5600	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.114,29	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.114,29
			PAGTO SALARIO - THAYNANA DOS ANJOS LOPES			
06/08	5601	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.914,84	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.914,84
			PAGTO SALARIO - TIAGO ARAUJO SANTOS			
06/08	5602	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.795,74	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.795,74
			PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA			
06/08	5603	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.455,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.455,72
			PAGTO SALARIO - VALCINEI BATISTA SILVA			
06/08	5604	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		833,73	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			833,73
			PAGTO SALARIO - VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA			
06/08	5605	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.813,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.813,44
			PAGTO SALARIO - Vanessa Aires De Araujo			
06/08	5606	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		10.364,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			10.364,68
			PAGTO SALARIO - VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES			
06/08	5607	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.108,35	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.108,35
			PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA			
06/08	5608	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.839,73	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.839,73
			PAGTO SALARIO - VIVIANE PEIXOTO SANTOS			
06/08	5609	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.329,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.329,14
			PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA			
06/08	5610	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.224,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.224,92
			PAGTO SALARIO - WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	14.583.246,65	14.583.246,65

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.583.246,65	14.583.246,65
06/08	5611	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.603,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.603,22
			PAGTO SALARIO - Walace De Sousa Alves		
06/08	5612	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	566,34	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		566,34
			PAGTO SALARIO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA		
06/08	5613	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.464,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.464,33
			PAGTO SALARIO - WESLEY RESENDE COTRIM		
06/08	5614	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.206,17	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.206,17
			PAGTO SALARIO - YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES		
06/08	6070	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.526,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		7.526,00
			COMPRA NF 1367676 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
06/08	6071	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.730,00	
		2.1.2.002.0176	Macmed Solucoes em Saude Ltda		2.730,00
			COMPRA NF 2016 MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE		
06/08	6072	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.629,87	
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar		1.629,87
			COMPRA NF 28337 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP E		
06/08	6073	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19.400,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		19.400,00
			COMPRA NF 566 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		
06/08	6074	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	546,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		546,00
			COMPRA NF 166902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/08	6327	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	94,29	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		94,29
			COMPRA NF 42335 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
06/08	6328	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	18.779,66	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		18.779,66
			COMPRA NF 42336 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
06/08	6329	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.083,40	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.083,40
			COMPRA NF 42337 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
06/08	6345	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	19,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,80
			PAGTO NF 696102 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA		
09/08	5615	5.1.2.001.0012	Associação de Classe	1.245,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.245,00
			PAGTO FATURA 330493477 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE GOIAS		
09/08	5616	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 41571 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
09/08	5617	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	59.000,00	
			Multiplos		59.000,00
			PAGTO NF 25 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		885,00
			IR S/ NF 25 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.743,50
A TRANSPORTAR:				14.704.612,19	14.704.612,19

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	14.704.612,19	14.704.612,19
09/08	5617	(Continuação lançamento...) CSRF S/ NF 25 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PGTO NF 25 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			55.371,50
09/08	5618	2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 4166 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		1.070,10	1.070,10
09/08	5619	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		58.279,06	58.279,06
09/08	5620	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz TARIFA TED BCE		121,00	121,00
09/08	5621	1.1.1.002.0012 Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz 2.1.2.002.0158 G&G Hospitalar DEVOL NF 3960 G&G HOSPITALAR		21.250,00	21.250,00
09/08	5622	2.1.2.002.0158 G&G Hospitalar 1.1.1.002.0012 Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz PAGTO NF 3960 G&G HOSPITALAR		21.250,00	21.250,00
09/08	5623	2.1.2.002.0158 G&G Hospitalar 1.1.1.002.0012 Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz PAGTO NF 3960 G&G HOSPITALAR		21.250,00	21.250,00
09/08	5624	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0012 Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
09/08	5625	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0012 Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
09/08	6075	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda COMPRA NF 1840 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD		7.980,00	7.980,00
09/08	6076	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 135612 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		584,64	584,64
09/08	6077	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 135648 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		13.228,00	13.228,00
09/08	6078	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 135612 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.267,80	2.267,80
09/08	6079	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda COMPRA NF 48464 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.705,00	3.705,00
09/08	6330	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 42377 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		518,60	518,60
10/08	5626	2.1.2.002.0283 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 6030 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		25.241,27	25.241,27
10/08	5627	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz 2.1.2.002.0283 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio		25.241,27	25.241,27
			A TRANSPORTAR:	14.906.619,83	14.906.619,83

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.906.619,83	14.906.619,83
10/08	5627		(Continuação lançamento...) DEVOL TED NF 6030 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
10/08	5628	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.967,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.967,00
			PAGTO NF 163173 CIENTIFICA MEDICA		
10/08	5629	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.620,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.620,60
			PAGTO NF 163209 CIENTIFICA MEDICA		
10/08	5630	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	86,93	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		86,93
			PAGTO NF 22715589 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL JUL/2021		
10/08	5631	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 7607 FLYNET TELECOM LTDA		
10/08	5632	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 7589 FLYNET TELECOM LTDA		
10/08	5633	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	15.974,68	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		15.974,68
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
10/08	5634	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		
10/08	5635	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	1.850,00	
			Multiplos		1.850,00
			PAGTO NF 5116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.748,25
			PAGTO NF 5116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		101,75
			INSS RETIDO S/ NF 5116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
10/08	6080	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.925,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		6.925,00
			COMPRA NF 48499 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
10/08	6081	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	32.000,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		32.000,00
			COMPRA NF 167070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/08	5636	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	25.241,27	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		25.241,27
			PAGTO NF 6030 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
11/08	5637	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	12.037,43	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.037,43
			PAGTO NF 163251 CIENTIFICA MEDICA		
11/08	5638	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	235.965,54	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		235.965,54
			PAGTO NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
11/08	5639	2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	4.500,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.500,00
			PAGTO NF 10915 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITLARES EIRELLI - EPP		
11/08	5640	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	277.788,24	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		277.788,24
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
A TRANSPORTAR:				15.533.128,42	15.533.128,42

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.533.128,42	15.533.128,42
11/08	5641	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			
11/08	6346	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	11,50		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			11,50
			PAGTO NF 2990 PAPELARIA AVENIDA			
11/08	6347	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,00
			PAGTO NF 29436 RESTAURANTE BOM APETITE			
12/08	5642	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	215,45		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			215,45
			PAGTO NF 148401 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
12/08	5643	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	21.243,02		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			21.243,02
			PAGTO NF 41657 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
12/08	5644	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	977,56		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			977,56
			PAGTO NF 41656 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
12/08	5645	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	8.082,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			8.082,00
			PAGTO NF 48152 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
12/08	5646	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	61.612,58		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			61.612,58
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
12/08	5647	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			
12/08	5648	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	30.000,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			30.000,00
			TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723			
12/08	5649	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	1.050,55		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.050,55
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
12/08	5650	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	7.192,13		
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			7.192,13
			PAGTO ISS S/ NF 929 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
12/08	5651	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	11.073,35		
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			11.073,35
			PAGTO ISS S/ NF 32150 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
12/08	5652	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	499,42		
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			499,42
			PAGTO ISS S/ NF 1661 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
12/08	5653	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.050,55		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.050,55
			PAGTO FERIAS - DANIEL GONCALVES VIEIRA			
12/08	6082	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.470,00		
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			1.470,00
			COMPRA NF 1844 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD			
12/08	6083	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	888,30		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			888,30
			COMPRA NF 9521 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
A TRANSPORTAR:					15.678.602,83	15.678.602,83

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.678.602,83	15.678.602,83
12/08	6084	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	33.675,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		33.675,00
			COMPRA NF 167520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
12/08	6085	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	380,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		380,00
			COMPRA NF 167559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
12/08	6086	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.512,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.512,00
			COMPRA NF 167558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
12/08	6316	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.900,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		2.900,00
			COMPRA NF 1512 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
12/08	6331	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.013,15	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.013,15
			COMPRA NF 42422 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
12/08	6332	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	19.396,44	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		19.396,44
			COMPRA NF 42435 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
12/08	6348	5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	170,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		170,00
			PAGTO NF2309		
12/08	6349	5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	180,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		180,00
			PAGTO NF 275 VINICIUS MATEUS MEIRELES		
13/08	5654	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	6.081,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.081,60
			PAGTO NF 42290 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
13/08	5655	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	11.162,72	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.162,72
			PAGTO NF 165886 CIENTIFICA MEDICA		
13/08	5656	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.249,50	
			Multiplos		1.249,50
			PAGTO NF VEXT COMERCIO DE EQUIPAME		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		58,11
			CSRF S/PAGTO NF VEXT COMERCIO DE EQUIPAME		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.191,39
			PAGTO NF VEXT COMERCIO DE EQUIPAME		
13/08	5657	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	51.903,11	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		51.903,11
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
13/08	5658	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	31.053,09	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		31.053,09
			PAGTO FATURA 4050249259 SANEAGO DE GOIAS S.A		
13/08	5659	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		
13/08	5660	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	2.403,31	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.403,31
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		
13/08	5661	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.403,31	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.403,31
A TRANSPORTAR:				15.844.097,06	15.844.097,06

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	15.844.097,06	15.844.097,06
13/08	5661	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO FERIAS - ANA LIDIA SILVA BORGES			
13/08	6087	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	177,50		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			177,50
		COMPRA NF 136 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
13/08	6088	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	19.400,00		
		2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se			19.400,00
		COMPRA NF 574 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO			
16/08	5662	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	612,00		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			612,00
		PAGTO NF 135918 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
16/08	5663	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 3083 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
16/08	5664	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	347,09		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			347,09
		PAGTO GRRF RESCISAO - CELESTE SHUINA SIQUEIRA			
16/08	5665	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	565,75		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			565,75
		PAGTO NF 41669 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/08	5666	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.071,85		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.071,85
		PAGTO NF 41667 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/08	5667	2.1.2.002.0170 Instituto de Hemoterapia de Luziania	42.152,64		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			42.152,64
		PAGTO NF 565 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA			
16/08	5668	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 13225 MRAM INFORMATICA LTDA EPP			
16/08	5669	2.1.2.002.0254 MRAM Informatica Ltda Epp	734,20		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			734,20
		PAGTO NF 13224 MRAM INFORMATICA LTDA EPP			
16/08	5670	2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica Ltda	299,40		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			299,40
		PAGTO NF 188783 PAPELARIA DINÂMICA LTDA			
16/08	5671	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	55.996,11		
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			55.996,11
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
16/08	5672	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			
16/08	5673	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			
16/08	5674	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	2.894,68		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.894,68
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
16/08	5675	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	8.144,23		
		1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			8.144,23
		PAGTO ISS S/ NF 938 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
16/08	5676	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	1.220,18		
			A TRANSPORTAR:	15.985.031,19	15.983.811,01

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	15.985.031,19	15.983.811,01
16/08	5676	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.220,18
		PAGTO FERIAS - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA			
16/08	5677	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.674,50		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.674,50
		PAGTO RESCISAO - CELESTE SHUINA SIQUEIRA			
16/08	6089	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	185,89		
	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt			185,89
		COMPRA NF 468421 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LT			
16/08	6090	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica	136,00		
	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda			136,00
		COMPRA NF 2568 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP			
16/08	6091	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica	378,00		
	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda			378,00
		COMPRA NF 2569 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP			
16/08	6092	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	184,00		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			184,00
		COMPRA NF 136503 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
16/08	6093	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	20,20		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			20,20
		COMPRA NF 167825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/08	6094	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	1.060,40		
	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			1.060,40
		COMPRA NF 190406 PAPELARIA DINAMICA LTDA			
16/08	6095	1.1.3.001.0009 08 - Oficina Ortopedica	106,00		
	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			106,00
		COMPRA NF 190406 PAPELARIA DINAMICA LTDA			
16/08	6333	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.400,92		
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			1.400,92
		COMPRA NF 42475 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/08	6350	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,00
		PAGTO NF 29481 RESTAURANTE BOM APETITE			
17/08	5678	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	5.702,50		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			5.702,50
		PAGTO NF 1770 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
17/08	5679	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	4.209,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.209,00
		PAGTO NF 1729 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
17/08	5680	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	31.040,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			31.040,00
		PAGTO NF 536 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
17/08	5681	5.1.1.001.0006 INSS	339,91		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			339,91
		PAGTO FGTS MES 05/2020 - DIF REFERENTE A ENCARGOS			
17/08	5682	Multiplos	44.968,97		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			44.968,97
		PAGTO INSS S/ NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	40.670,14		
		PAGTO INSS S/ NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA MES 6/2021			
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	4.298,83		
A TRANSPORTAR:			16.076.457,48	16.076.457,48	

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	16.076.457,48	16.076.457,48
17/08	5682	(Continuação lançamento...)			
		JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
17/08	5683	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 41691 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
17/08	5684	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	97.122,11		
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			97.122,11
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
17/08	5685	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			
17/08	5686	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	368,27		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			368,27
		PAGTO FATURA 413131442 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO 07/2021			
17/08	5687	1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	10.000,00		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			10.000,00
		TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723			
17/08	5688	Multiplos	12.877,65		
		1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			12.877,65
		PAGTO ISS S/ NF 31773 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	11.091,86		
		PAGTO ISS S/ NF 31773 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	1.785,79		
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 31773 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
17/08	6096	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica	4.078,98		
		2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda			4.078,98
		COMPRA NF 2562 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP			
17/08	6097	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	55,96		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			55,96
		COMPRA NF 136777 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
17/08	6098	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	10.638,90		
		2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli			10.638,90
		COMPRA NF 12783 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EI			
17/08	6099	1.1.3.001.0010 09 - Manutenção	1.325,55		
		2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli			1.325,55
		COMPRA NF 12783 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EI			
17/08	6100	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.924,00		
		2.1.2.002.0386 Exatech Industria e Comercio Ltda			1.924,00
		COMPRA NF 70492 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
17/08	6101	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.888,52		
		2.1.2.002.0386 Exatech Industria e Comercio Ltda			1.888,52
		COMPRA NF 70489 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
17/08	6102	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.812,93		
		2.1.2.002.0386 Exatech Industria e Comercio Ltda			1.812,93
		COMPRA NF 70491 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
17/08	6334	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	612,89		
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			612,89
		COMPRA NF 42512 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
18/08	5689	2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	984,00		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			984,00
		PAGTO NF 1666 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
A TRANSPORTAR:			16.220.640,70	16.220.640,70	

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.220.640,70	16.220.640,70
18/08	5690	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.200,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.200,00
			PAGTO NF 1664 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
18/08	5691	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.350,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.350,00
			PAGTO NF 376 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS			
18/08	5692	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	353,12		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			353,12
			PAGTO NF 41706 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
18/08	5693	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	680,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			680,00
			PAGTO NF 48204 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
18/08	5694	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	6.045,46		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			6.045,46
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
18/08	5695	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	210,92		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			210,92
			PAGTO NF 38926 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
18/08	5696	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	210,92		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			210,92
			PAGTO NF 38925 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
18/08	5697	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	270,86		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			270,86
			PAGTO NF 38584 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
18/08	5698	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	270,86		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			270,86
			PAGTO NF 38583 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
18/08	5699	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	270,86		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			270,86
			PAGTO NF 38473 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
18/08	5700	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	210,92		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			210,92
			PAGTO NF 38582 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
18/08	5701	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			33,00
			TARIFA TED BCE			
18/08	6103	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.746,05		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.746,05
			COMPRA NF 1867 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
18/08	6104	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	144,50		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			144,50
			COMPRA NF 1867 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
18/08	6105	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	625,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			625,00
			COMPRA NF 1867 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
18/08	6106	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.475,00		
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me			5.475,00
			COMPRA NF 10459 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E			
18/08	6107	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	81,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			81,80
			COMPRA NF 168089 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					16.239.819,97	16.239.819,97
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.239.819,97	16.239.819,97
18/08	6319	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	18.700,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		18.700,00
			COMPRA NF 1747 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		
18/08	6351	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO PEGAGIO 3348		
18/08	6352	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO PEDAGIO 1044		
18/08	6353	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	19,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,80
			PAGTO NF 704967		
19/08	5702	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 1507 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
19/08	5703	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 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/08	5704	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	19.184,06	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19.184,06
			PAGTO IRRF S/ NF 214 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/08	5705	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	11,92	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11,92
			PAGTO IRRF S/ NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
19/08	5706	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 907 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/08	5707	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	116,45	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		116,45
			PAGTO IRRF S/ NF 89 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
19/08	5708	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.072,12	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.072,12
			PAGTO IRRF S/ NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
19/08	5709	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 239 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
19/08	5710	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	40.602,29	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		40.602,29
			PAGTO INSS S/ NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/08	5711	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 1507 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
19/08	5712	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.831,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.831,20
			PAGTO INSS S/ NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/08	5713	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	59.470,58	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		59.470,58
			PAGTO CSRF S/ NF 214 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/08	5714	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 6914 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
A TRANSPORTAR:				16.386.510,95	16.386.510,95

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.386.510,95	16.386.510,95
19/08	5715	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	36,97	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		36,97
			PAGTO CSRF S/ NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
19/08	5716	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 907 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/08	5717	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	360,98	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		360,98
			PAGTO CSRF S/ NF 89 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
19/08	5718	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.203,22	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.203,22
			PAGTO INSS S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
19/08	5719	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.203,22	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.203,22
			PAGTO INSS S/ NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
19/08	5720	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	12.623,55	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.623,55
			PAGTO CSRF S/ NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
19/08	5721	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	954,18	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		954,18
			PAGTO CSRF S/ NF 239 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
19/08	5722	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	101,75	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		101,75
			PAGTO INSS S/ NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
19/08	5723	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	101,75	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		101,75
			PAGTO INSS S/ NF 5116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
19/08	5724	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	58,11	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		58,11
			PAGTO CSRF S/ NF 22903 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
19/08	5725	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	254.526,42	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		254.526,42
			PAGTO INSS FOLHA 07.2021		
19/08	5726	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	28.870,83	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		28.870,83
			PAGTO IR - FOLHA 07.2021		
19/08	5727	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	8.285,08	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.285,08
			PAGTO PIS - FOLHA 07.2021		
19/08	5728	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	453.010,79	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		453.010,79
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
19/08	5729	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.681,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.681,40
			PAGTO NF ALUGUEL - AGOSTO RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		
19/08	5730	Multiplos		3.014,90	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		3.014,90
			PAGTO NF 189026 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		
		2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	2.990,00	
			PGTO NF 189026 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		
A TRANSPORTAR:				17.167.581,05	17.167.581,05

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.167.581,05	17.167.581,05
19/08	5730		(Continuação lançamento...)		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	24,90	
			JUROS S/ PGTO NF 189026 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		
19/08	6108	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	770,00	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		770,00
			COMPRA NF 190501 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
19/08	6370	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	375,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		375,00
			COMPRA NF 1882 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
19/08	6371	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	375,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		375,00
			COMPRA NF 1884 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
19/08	6372	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.129,05	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.129,05
			COMPRA NF 1873 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
19/08	6375	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.290,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		3.290,00
			COMPRA NF 1539 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
20/08	5731	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	34.348,40	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		34.348,40
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
20/08	5732	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		
20/08	5733	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.553,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.553,00
			PAGTO NF 570232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
20/08	5734	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	31.784,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		31.784,40
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		
20/08	5735	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	263,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		263,10
			PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA		
20/08	5736	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		140,66
			PAGTO SALARIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS		
20/08	5737	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	746,15	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		746,15
			PAGTO SALARIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		
20/08	5738	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	226,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		226,48
			PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		
20/08	5739	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		140,66
			PAGTO SALARIO - ALDETE CARLA COSTA SALES		
20/08	5740	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	129,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		129,16
			PAGTO SALARIO - Aline dos Santos Tiago		
20/08	5741	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	137,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		137,09
			PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DA SILVA		
A TRANSPORTAR:				17.244.000,20	17.244.000,20

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.244.000,20	17.244.000,20
20/08	5742	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		203,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			203,38
			PAGTO SALARIO - AMANDA PEREIRA FONSECA			
20/08	5743	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		671,52	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			671,52
			PAGTO SALARIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA			
20/08	5744	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.487,20	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.487,20
			PAGTO SALARIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO			
20/08	5745	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		191,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			191,64
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA			
20/08	5746	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		156,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			156,50
			PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO			
20/08	5747	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,04
			PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES			
20/08	5748	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		151,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			151,32
			PAGTO SALARIO - ANGELICA PEREIRA DE URANI			
20/08	5749	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,49
			PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS			
20/08	5750	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		153,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			153,81
			PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA			
20/08	5751	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		158,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			158,96
			PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO			
20/08	5752	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		240,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			240,95
			PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES			
20/08	5753	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		126,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			126,91
			PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO			
20/08	5754	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		152,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			152,38
			PAGTO SALARIO - CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA			
20/08	5755	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,53
			PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES			
20/08	5756	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,00
			PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA			
20/08	5757	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA			
20/08	5758	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,19
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA			
				A TRANSPORTAR:	17.249.593,68	17.249.593,68

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.249.593,68	17.249.593,68
20/08	5759	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,10
			PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA			
20/08	5760	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		158,87	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			158,87
			PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO			
20/08	5761	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		196,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			196,38
			PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA			
20/08	5762	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		135,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			135,72
			PAGTO SALARIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO			
20/08	5763	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		155,28	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			155,28
			PAGTO SALARIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA			
20/08	5764	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - DAYANE DIAS DA SILVA			
20/08	5765	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		158,73	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			158,73
			PAGTO SALARIO - DEBORA SANTOS SALES			
20/08	5766	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,95
			PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS			
20/08	5767	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - Douglas De Oliveira Santos			
20/08	5768	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		196,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			196,38
			PAGTO SALARIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO			
20/08	5769	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - EDILEIDE JESUS SILVA			
20/08	5770	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,04
			PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX			
20/08	5771	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		229,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			229,04
			PAGTO SALARIO - Eduardo Dos Santos Malaquias			
20/08	5772	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		95,59	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			95,59
			PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA			
20/08	5773	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		156,30	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			156,30
			PAGTO SALARIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS			
20/08	5774	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,54	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,54
			PAGTO SALARIO - Eliete Alves Rabelo			
20/08	5775	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA			
			A TRANSPORTAR:		17.252.257,24	17.252.257,24

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.252.257,24	17.252.257,24
20/08	5776	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		135,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			135,72
			PAGTO SALARIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS			
20/08	5777	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		160,03	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			160,03
			PAGTO SALARIO - EMANUELA LEMOS FRANCO			
20/08	5778	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - EMILIA GOMES GASPARETE			
20/08	5779	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		228,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			228,44
			PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES			
20/08	5780	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		214,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			214,44
			PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES			
20/08	5781	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,22
			PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS			
20/08	5782	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		158,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			158,72
			PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS			
20/08	5783	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,23	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,23
			PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS			
20/08	5784	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		156,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			156,75
			PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA			
20/08	5785	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		149,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			149,04
			PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA			
20/08	5786	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		485,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			485,43
			PAGTO SALARIO - Fernando Lopes da Silva			
20/08	5787	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		157,55	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			157,55
			PAGTO SALARIO - Flaukineide Lima Dos Reis Silva			
20/08	5788	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		137,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			137,37
			PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES			
20/08	5789	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - FLAVIA VELOSO CHAVES			
20/08	5790	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		303,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			303,50
			PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA			
20/08	5791	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.023,31	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.023,31
			PAGTO SALARIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD			
20/08	5792	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,97
			PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES			
				A TRANSPORTAR:	17.257.327,28	17.257.327,28
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.257.327,28	17.257.327,28
20/08	5793	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		198,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			198,63
			PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES			
20/08	5794	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		236,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			236,88
			PAGTO SALARIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA			
20/08	5795	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		142,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			142,14
			PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES			
20/08	5796	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		138,94	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			138,94
			PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM			
20/08	5797	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		218,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			218,92
			PAGTO SALARIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA			
20/08	5798	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,57
			PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO			
20/08	5799	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		157,67	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			157,67
			PAGTO SALARIO - Jane de Fatima Meireles			
20/08	5800	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		203,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			203,38
			PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO			
20/08	5801	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		203,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			203,38
			PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES			
20/08	5802	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		137,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			137,09
			PAGTO SALARIO - JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS			
20/08	5803	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		158,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			158,39
			PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ			
20/08	5804	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,54	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,54
			PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA			
20/08	5805	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		228,02	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			228,02
			PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA			
20/08	5806	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		158,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			158,95
			PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS			
20/08	5807	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - JUCINEIDE NEVES PINA			
20/08	5808	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		295,30	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			295,30
			PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA			
20/08	5809	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		137,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			137,09
			PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER			
				A TRANSPORTAR:	17.260.382,83	17.260.382,83

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.260.382,83	17.260.382,83
20/08	5810	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		619,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			619,88
			PAGTO SALARIO - Juliana Paula colim			
20/08	5811	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		358,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			358,66
			PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA			
20/08	5812	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,38
			PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES			
20/08	5813	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		161,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			161,06
			PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS			
20/08	5814	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA			
20/08	5815	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		102,08	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			102,08
			PAGTO SALARIO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR			
20/08	5816	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		203,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			203,38
			PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO			
20/08	5817	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		344,02	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			344,02
			PAGTO SALARIO - Kuayre Silva Meireles			
20/08	5818	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		231,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			231,88
			PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE			
20/08	5819	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		191,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			191,64
			PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA			
20/08	5820	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		174,58	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			174,58
			PAGTO SALARIO - Larissa Martins Matos			
20/08	5821	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		325,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			325,97
			PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA			
20/08	5822	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR			
20/08	5823	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		191,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			191,64
			PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO			
20/08	5824	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		136,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			136,76
			PAGTO SALARIO - LENI ALVES DOS SANTOS			
20/08	5825	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		157,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			157,01
			PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA			
20/08	5826	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,07	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,07
			PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO			
				A TRANSPORTAR:	17.264.181,16	17.264.181,16

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.264.181,16	17.264.181,16
20/08	5827	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		137,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			137,09
			PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO			
20/08	5828	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		198,62	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			198,62
			PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA			
20/08	5829	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		124,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			124,80
			PAGTO SALARIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA			
20/08	5830	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,01
			PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS			
20/08	5831	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		68,30	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			68,30
			PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES			
20/08	5832	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		83,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			83,64
			PAGTO SALARIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA			
20/08	5833	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,91
			PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA			
20/08	5834	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		136,73	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			136,73
			PAGTO SALARIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO			
20/08	5835	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		132,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			132,66
			PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO			
20/08	5836	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		158,62	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			158,62
			PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO			
20/08	5837	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,75
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE			
20/08	5838	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		160,05	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			160,05
			PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS			
20/08	5839	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - MARILESE DA SILVA BUENO			
20/08	5840	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		132,13	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			132,13
			PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA			
20/08	5841	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,49
			PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA			
20/08	5842	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		144,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			144,88
			PAGTO SALARIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA			
20/08	5843	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		137,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			137,09
			PAGTO SALARIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	17.266.536,59	17.266.536,59
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.266.536,59	17.266.536,59
20/08	5844	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	196,49		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			196,49
			PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO			
20/08	5845	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	229,51		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			229,51
			PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO			
20/08	5846	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	159,03		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,03
			PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES			
20/08	5847	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	214,58		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			214,58
			PAGTO SALARIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA			
20/08	5848	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	159,03		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,03
			PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES			
20/08	5849	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	159,04		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,04
			PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS			
20/08	5850	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	159,17		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,17
			PAGTO SALARIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO			
20/08	5851	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	153,07		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			153,07
			PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA			
20/08	5852	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	145,83		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			145,83
			PAGTO SALARIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ			
20/08	5853	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	137,09		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			137,09
			PAGTO SALARIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA			
20/08	5854	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	137,09		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			137,09
			PAGTO SALARIO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO			
20/08	5855	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	69,12		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			69,12
			PAGTO SALARIO - PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA			
20/08	5856	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	140,66		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS			
20/08	5857	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	156,47		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			156,47
			PAGTO SALARIO - Paulo Moreira da Silva Oliveira			
20/08	5858	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	199,44		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			199,44
			PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA			
20/08	5859	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	158,87		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			158,87
			PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO			
20/08	5860	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	203,38		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			203,38
			PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	17.269.314,46	17.269.314,46
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.269.314,46	17.269.314,46
20/08	5861	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA			
20/08	5862	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		142,18	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			142,18
			PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA			
20/08	5863	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		158,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			158,97
			PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE			
20/08	5864	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		326,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			326,16
			PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD			
20/08	5865	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA			
20/08	5866	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,01
			PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA			
20/08	5867	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA			
20/08	5868	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		203,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			203,38
			PAGTO SALARIO - RENATA NASCIMENTO PINTO			
20/08	5869	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		137,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			137,09
			PAGTO SALARIO - Romilda Costa Lemos Fontes			
20/08	5870	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,99	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,99
			PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA			
20/08	5871	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		133,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			133,51
			PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO			
20/08	5872	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		156,84	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			156,84
			PAGTO SALARIO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA			
20/08	5873	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,40
			PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA			
20/08	5874	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		236,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			236,88
			PAGTO SALARIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA			
20/08	5875	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
20/08	5876	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		165,08	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			165,08
			PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS			
20/08	5877	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	17.272.156,25	17.272.156,25
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.272.156,25	17.272.156,25
20/08	5878	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		152,52	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			152,52
			PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS			
20/08	5879	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA			
20/08	5880	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		226,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			226,66
			PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA			
20/08	5881	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		143,02	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			143,02
			PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ			
20/08	5882	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		160,84	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			160,84
			PAGTO SALARIO - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA			
20/08	5883	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		132,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			132,66
			PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA			
20/08	5884	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,33
			PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO			
20/08	5885	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			140,66
			PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA			
20/08	5886	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		159,17	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			159,17
			PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA			
20/08	5887	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		137,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			137,09
			PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA			
20/08	5888	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		158,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			158,92
			PAGTO SALARIO - Wallace De Sousa Alves			
20/08	5889	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		133,52	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			133,52
			PAGTO SALARIO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA			
20/08	6109	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		357,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			357,00
			COMPRA NF 48614 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
20/08	6110	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		19.400,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se			19.400,00
			COMPRA NF 581 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO			
20/08	6111	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		726,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			726,00
			COMPRA NF 168463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/08	6112	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.008,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.008,00
			COMPRA NF 168463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/08	6113	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		187,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			187,20
			COMPRA NF 168436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
				A TRANSPORTAR:	17.295.679,50	17.295.679,50

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.295.679,50	17.295.679,50
20/08	6167	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	2.553,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			2.553,00
			NF 570232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
20/08	6335	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	18.779,66		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			18.779,66
			COMPRA NF 42568 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
20/08	6336	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	518,60		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			518,60
			COMPRA NF 42575 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
20/08	6354	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	19,80		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			19,80
			PAGTO NF 706388 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSOSSORIA A REST.			
20/08	6355	5.1.3.001.0006	Copa e Cozinha	124,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			124,00
			PAGTO NF 477 ROSA E ROSRIGUES LTDA			
23/08	5890	2.1.2.002.0151	Anbionton Importados Ltda	1.506,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.506,00
			PAGTO NF 146185 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
23/08	5891	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	7.560,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			7.560,00
			PAGTO NF 1827 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
23/08	5892	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	9.066,00		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			9.066,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
23/08	5893	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	7.205.198,00		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			7.205.198,00
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
23/08	5894	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	144.201,04		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			144.201,04
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
23/08	5895	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	7.205.198,00		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			7.205.198,00
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
23/08	5896	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	751.855,76		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			751.855,76
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
23/08	5897	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	2.191.855,76		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			2.191.855,76
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
23/08	5898	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	960.000,00		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			960.000,00
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
23/08	5899	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	480.000,00		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			480.000,00
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
23/08	5900	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	500,00		
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			500,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA			
23/08	5901	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			
				A TRANSPORTAR:	36.274.617,62	36.274.617,62

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	36.274.617,62	36.274.617,62
23/08	5902	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	36,50	
		1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz		36,50
			MANUT CAD		
23/08	6114	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	888,30	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		888,30
			COMPRA NF 9586 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		
23/08	6115	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.388,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		5.388,00
			COMPRA NF 48618 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
23/08	6116	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.378,27	
		2.1.2.002.0386	Exatech Industria e Comercio Ltda		2.378,27
			COMPRA NF 70582 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
23/08	6312	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	453,47	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		453,47
			COMPRA NF 137734 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
23/08	6356	5.1.3.001.0006	Copa e Cozinha	124,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		124,00
			PAGTO NF 478 ROSA E RODRIGUES LTDA		
23/08	6357	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	111,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		111,80
			PAGTO NF 809 PABLO BARBOSA DE BRITO		
24/08	5903	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	5.240.496,28	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.240.496,28
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
24/08	5904	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	27.917,75	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		27.917,75
			PAGTO NF 7034 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
24/08	5905	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	27.160,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		27.160,00
			PAGTO NF 544 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
24/08	5906	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	545,30	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		545,30
			PAGTO NF 14553 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
24/08	5907	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	105.315,24	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		105.315,24
			PAGTO NF 163182 CIENTIFICA MEDICA		
24/08	5908	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	59.567,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		59.567,60
			PAGTO NF 163222 CIENTIFICA MEDICA		
24/08	5909	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	15.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		15.000,00
			PAGTO NF 164774 CIENTIFICA MEDICA		
24/08	5910	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 1424 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
24/08	5911	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 9832 EDE E ASSOCIADOS LTDA		
24/08	5912	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	840,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		840,00
			PAGTO NF 31569 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
A TRANSPORTAR:				41.790.600,13	41.790.600,13
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	41.790.600,13	41.790.600,13
24/08	5913	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.200,00
			PAGTO NF 19387 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		
24/08	5914	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	93.460,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		93.460,00
			PAGTO NF 1743 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
24/08	5915	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	369.728,59	
			Multiplos		369.728,59
			PAGTO NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.697,29
			IRRF NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		17.192,37
			CSRF NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		40.670,15
			INSS NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		297.076,92
			PAGTO NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.091,86
			ISS PAGTO NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
24/08	5916	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	369.111,74	
			Multiplos		369.111,74
			PAGTO NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.691,12
			IRRF NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		17.163,70
			CSRF NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		40.602,29
			INSS - NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.073,35
			ISS - NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		296.581,28
			PGTO NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
24/08	5917	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 3009 HAMER CONTABIL S/S		
24/08	5918	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 1531 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF - NF 1531 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF - NF 1531 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.627,80
			PGTO NF 1531 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
24/08	5919	2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania	29.887,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		29.887,60
			PAGTO NF 578 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		
24/08	5920	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	29.800,00	
			Multiplos		29.800,00
			PAGTO NF 725 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		447,00
A TRANSPORTAR:				42.703.588,06	42.703.588,06

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	42.703.588,06	42.703.588,06
24/08	5920		(Continuação lançamento...) IRRF S/ NF 725 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ NF 725 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PGTO NF 725 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.385,70 27.967,30
24/08	5921		L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria Multiplos PAGTO NF 723 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ NF 723 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ NF 723 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PGTO NF 723 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	47.925,00	47.925,00 718,88 2.228,51 44.977,61
24/08	5922		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda Multiplos PAGTO NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ INSS S/ NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher ISS S/ NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PGTO NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21	17.202,21 172,02 1.892,24 516,07 14.621,88
24/08	5923		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 54 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	381.901,41	381.901,41
24/08	5924		2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda Multiplos PAGTO NF 28 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IR S/ NF 28 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ NF 28 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PGTO NF 28 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	59.000,00	59.000,00 885,00 2.743,50 55.371,50
24/08	5925		2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 815 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00
24/08	5926		2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda Multiplos PAGTO NF 261 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IR S/ NF 261 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ NF 261 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PGTO NF 261 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.480.157,96	1.480.157,96 22.202,37 68.827,35 1.389.128,24
24/08	5927		2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	36.490,00	
A TRANSPORTAR:				44.750.764,64	44.714.274,64

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	44.750.764,64	44.714.274,64
24/08	5927	(Continuação lançamento...) Múltiplos			36.490,00
		PAGTO NF 7114 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.696,79
		CSRF S/ NF 7114 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			34.793,21
		PGTO NF 7114 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
24/08	5928	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 302 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
24/08	5929	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 305 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
24/08	5930	2.1.2.002.0171 Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	1.525,07		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.525,07
		PAGTO NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA			
24/08	5931	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	24.162,05		
		Múltiplos			24.162,05
		PAGTO NF 1065 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			362,43
		IR S/NF 1065 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.123,53
		CSRF S/ NF 1065 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			22.676,09
		PGTO NF 1065 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
24/08	5932	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	24.162,05		
		Múltiplos			24.162,05
		PAGTO NF 1001 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			362,43
		IR S/ NF 1001 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.123,53
		CSRF S/ NF 1001 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			22.676,09
		PGTO NF 1001 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
24/08	5933	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00		
		Múltiplos			6.830,00
		PAGTO NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			102,45
		IRRF S/ NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			317,60
		CSRF S/ NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.409,95
		PGTO NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
24/08	5934	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00		
		Múltiplos			6.830,00
		PAGTO NF 25148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			102,45
		IRRF /S NF 25148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			317,60
		CSRF S/ NF 25148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.409,95
			A TRANSPORTAR:	44.819.973,81	44.819.973,81

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	44.819.973,81	44.819.973,81
24/08	5934		(Continuação lançamento...) PGTO NF 25148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
24/08	5935	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
			Multiplos		7.763,00
			PAGTO NF 92 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
			IRRF S/ NF 92 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
			CSRF S/ NF 92 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.285,57
			PGTO NF 92 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
24/08	5936	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	239.737,57	
			Multiplos		239.737,57
			PAGTO NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		7.192,13
			ISS S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		11.147,79
			CSRF S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.596,06
			IR S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.203,23
			INSS S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		209.598,36
			PGTO NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
24/08	5937	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		
24/08	5938	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
			TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		
24/08	5939	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	8.000.000,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		8.000.000,00
			TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		
24/08	5940	1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	10.780.000,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		10.780.000,00
			APLICACAO		
24/08	5941	2.1.2.002.0338	MG Medical Soluções Hospitalares	35.970,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		35.970,00
			PAGTO NF 414 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		
24/08	5942	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		22,00
			DOC/TED PESSOAL		
24/08	6117	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	790,00	
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		790,00
			COMPRA NF 200 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		
24/08	6118	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	504,00	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		504,00
			COMPRA NF 190932 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
24/08	6119	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.060,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		1.060,00
			COMPRA NF 280 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
A TRANSPORTAR:				64.385.842,38	64.385.842,38

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	64.385.842,38	64.385.842,38
24/08	6358	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	146,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		146,00
			PAGTO NF 2322 MACOBRAZ MAT		
25/08	5943	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	128,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		128,00
			PAGTO NF 165618 CIENTIFICA MEDICA		
25/08	5944	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	28.236,10	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		28.236,10
			PAGTO NF 166541 CIENTIFICA MEDICA		
25/08	5945	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 1433 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
25/08	5946	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	5.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.000,00
			PAGTO NF 32398 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
25/08	5947	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	8.250,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.250,00
			PAGTO NF 32397 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
25/08	5948	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.200,00
			PAGTO NF 19942 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		
25/08	5949	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	235.965,54	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		235.965,54
			PAGTO NF 238 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
25/08	5950	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	403.134,21	
			Multiplos		403.134,21
			PAGTO NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.031,34
			IRRF - NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		18.745,74
			CSRF - NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		44.344,76
			INSS - NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		12.094,02
			ISS- NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		323.918,35
			PGTO - NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
25/08	5951	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	280,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		280,00
			PAGTO NF 1442 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
25/08	5952	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	320,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		320,00
			PAGTO NF 1441 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
25/08	5953	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	20.593,38	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.593,38
			PAGTO NF 42090 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/08	5954	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	494,55	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		494,55
			PAGTO NF 42091 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/08	5955	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	21.067,04	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		21.067,04
A TRANSPORTAR:				65.130.417,20	65.130.417,20

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	65.130.417,20	65.130.417,20
25/08	5955		(Continuação lançamento...)		
			PAGTO NF 42089 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/08	5956	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 42088 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/08	5957	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 4063 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		
25/08	5958	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.077.729,78	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		1.077.729,78
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
25/08	5959	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	265.000,00	
			Multiplos		265.000,00
			PAGTO NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		12.322,50
			CSRF S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.975,00
			IR S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		7.950,00
			ISS S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		9.671,73
			INSS S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		231.080,77
			PGTO NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
25/08	5960	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	118.742,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		118.742,80
			PAGTO NF 132 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
25/08	5961	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	44.640,15	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		44.640,15
			PAGTO NF 132 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
25/08	5962	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		
25/08	5963	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	297,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		297,00
			TARIFA TED BCE		
25/08	5964	2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas	1.230,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.230,00
			PAGTO NF 170 WILSON ANTONIO ENEAS		
25/08	5965	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	99,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		99,00
			DB CEST PJ		
25/08	5966	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		
25/08	6120	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	239,90	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		239,90
			COMPRA NF 1509 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
25/08	6121	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	860,00	
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		860,00
			COMPRA NF 2089 MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE		
A TRANSPORTAR:				66.655.850,93	66.655.850,93

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	66.655.850,93	66.655.850,93
25/08	6122	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	425,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			425,00
			COMPRA NF 14905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
25/08	6151	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	32.807,58		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			32.807,58
			AJUSTE NF 32317 - CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
25/08	6315	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.450,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			1.450,00
			COMPRA NF 208 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
25/08	6317	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	259,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			259,00
			COMPRA NF 1561 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
25/08	6318	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	85,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			85,00
			COMPRA NF 1560 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
25/08	6320	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12.500,00		
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			12.500,00
			COMPRA NF 1752 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA			
25/08	6337	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	612,89		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			612,89
			COMPRA NF 42642 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
25/08	6359	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	19,80		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			19,80
			PAGTO NF 709805 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA			
26/08	5967	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	1.274,76		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.274,76
			PAGTO NF 146398 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
26/08	5968	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	24.078,56		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			24.078,56
			APLICACAO CDB/RDB - FOLHA JUNHO			
26/08	5969	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	25.501,96		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			25.501,96
			APLICACAO CDB/RDB - FOLHA JULHO			
26/08	5970	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	378,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			378,00
			PAGTO NF 2569 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
26/08	5971	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	136,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			136,00
			PAGTO NF 2568 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
26/08	5972	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.248,40		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.248,40
			PAGTO NF 14686 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
26/08	5973	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.188,09		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.188,09
			PAGTO NF 165957 CIENTIFICA MEDICA			
26/08	5974	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	410,40		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			410,40
			PAGTO NF 165940 CIENTIFICA MEDICA			
26/08	5975	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	1.000,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.000,00
			PAGTO NF 1834 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
A TRANSPORTAR:					66.760.226,37	66.760.226,37

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	66.760.226,37	66.760.226,37
26/08	5976	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	22.717,95		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			22.717,95
			PAGTO NF 42152 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
26/08	5977	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.177,69		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.177,69
			PAGTO NF 42148 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
26/08	5978	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	85.140,93		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			85.140,93
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
26/08	5979	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	269,23		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			269,23
			PAGTO NF 133986 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
26/08	5980	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.118,24		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.118,24
			PAGTO NF 133984 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
26/08	5981	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.524,15		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.524,15
			PAGTO NF 133985 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
26/08	5982	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			
26/08	5983	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			11,00
			TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS			
26/08	5984	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			
26/08	5985	1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	500.000,00		
		1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz			500.000,00
			RESGATE			
26/08	6123	1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	21,40		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			21,40
			COMPRA NF 1883 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
26/08	6124	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	310,48		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			310,48
			COMPRA NF 1883 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
26/08	6125	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	615,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			615,00
			COMPRA NF 1886 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
26/08	6126	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	200,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			200,00
			COMPRA NF 1886 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
26/08	6127	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.300,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.300,00
			COMPRA NF 1559 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
26/08	6128	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	17.460,00		
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se			17.460,00
			COMPRA NF 585 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO			
26/08	6309	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	764,40		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			764,40
			COMPRA NF 1376249 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
A TRANSPORTAR:					67.394.963,34	67.394.963,34

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	67.394.963,34	67.394.963,34
26/08	6360	5.1.3.001.0006	Copa e Cozinha	372,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		372,00
			PAGTO NF 479 ROSA E RODRIGUES LTDA		
26/08	6361	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO PAPELARIA AVENIDA ENCADERNAÇÃO		
27/08	5986	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	55,00	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		55,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
27/08	5987	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		
27/08	5988	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	500,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		500,00
			SAQUE B24H		
27/08	5989	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		
27/08	5990	1.1.1.003.0026	Aplic CEF 1676-6 - XP Invest 5970706 Luz	500.000,00	
		1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz		500.000,00
			TRANSF CAIXA 1676-6 X XP INVESTIMENTOS		
27/08	5991	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz		10,45
			DOC/TED INTERNET		
27/08	6129	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	40,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		40,00
			COMPRA NF 168910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
27/08	6338	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	19.396,49	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		19.396,49
			COMPRA NF 42664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
27/08	6362	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	112,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		112,00
			PAGTO NF 74684 ELETRONAVA		
27/08	6363	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	28,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		28,00
			PAGTO NF 14655 OLINE SOLUÇ@ES		
27/08	6364	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	18,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		18,90
			PAGTO NF 895447 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS		
27/08	6365	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	18,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		18,90
			PAGTO NF 895448 ARCOS DOURADOS COMERCIO		
30/08	5992	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	902,72	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		902,72
			PAGTO NF SETEMBRO ALELO S.A		
30/08	5993	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	153,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		153,00
			PAGTO NF 136086 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
30/08	5994	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	4.078,98	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.078,98
			PAGTO NF 2562 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
A TRANSPORTAR:				67.920.727,28	67.920.727,28

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	67.920.727,28	67.920.727,28
30/08	5995	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		341,04	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			341,04
			PAGTO NF 14703 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
30/08	5996	Multiplos			1.710,05	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.710,05
			PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SESSEGO 072021			
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		1.620,90	
			PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SESSEGO 072021			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		89,15	
			JUROS S/ PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SESSEGO 072021			
30/08	5997	Multiplos			1.790,91	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.790,91
			PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SIENF 072021			
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		1.697,54	
			PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SIENF 072021			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		93,37	
			JUROS S/ PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SIENF 072021			
30/08	5998	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		966,01	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			966,01
			PAGTO NF 42228 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
30/08	5999	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 146464 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
30/08	6000	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.845,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.845,40
			PAGTO NF 146465 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
30/08	6001	Multiplos			7.485,04	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			7.485,04
			PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR - SESSEGO 072021			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		215,89	
			JUROS S/ PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR - SESSEGO 072021			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		7.269,15	
			PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR - SESSEGO 072021			
30/08	6002	Multiplos			8.248,33	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			8.248,33
			PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR - SIENF 072021			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		237,90	
			JUROS S/ PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR - SIENF 072021			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		8.010,43	
			PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR - SIENF 072021			
30/08	6003	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		512,10	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			512,10
			PAGTO NF 4242 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME			
30/08	6004	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		90.822,51	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			90.822,51
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
30/08	6005	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		3.355,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.355,00
			PAGTO NF 180 ZACOM COM - SUZANA ALVES MONTEIRO			
30/08	6006	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me		20.520,00	
		Multiplos				20.520,00
				A TRANSPORTAR:	68.061.704,76	68.061.704,76

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	68.061.704,76	68.061.704,76
30/08	6006	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 243 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			307,80
		IRRF S/ NF 243 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			954,18
		CSRF S/ NF 243 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			19.258,02
		PGTO NF 243 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
30/08	6007	2.1.2.002.0063 Talita natacha Araujo Me	20.520,00		
		Multiplos			20.520,00
		PAGTO NF 245 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			307,80
		IRRF S/ NF 245 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			954,18
		CSRF S/ NF 245 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			19.258,02
		PGTO NF 245 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
30/08	6008	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	17.536,80		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			17.536,80
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
30/08	6009	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.218,26		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.218,26
		PAGTO FERIAS - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO			
30/08	6010	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.370,33		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.370,33
		PAGTO FERIAS - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS			
30/08	6011	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.422,99		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.422,99
		PAGTO FERIAS - EMANUELA LEMOS FRANCO			
30/08	6012	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.110,05		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.110,05
		PAGTO FERIAS - JUCINEIDE NEVES PINA			
30/08	6013	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	1.162,99		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.162,99
		PAGTO FERIAS - NARA MICHELE LIMA BATISTA			
30/08	6014	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.442,83		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.442,83
		PAGTO FERIAS - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO			
30/08	6015	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.403,85		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.403,85
		PAGTO FERIAS - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA			
30/08	6016	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.405,50		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.405,50
		PAGTO FERIAS - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA			
30/08	6130	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica	865,00		
		2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda			865,00
		COMPRA NF 2577 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP			
30/08	6131	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	16.173,75		
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica			16.173,75
		COMPRA NF 169325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/08	6132	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	468,00		
			A TRANSPORTAR:	68.134.805,11	68.134.337,11

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	68.134.805,11	68.134.337,11
30/08	6132	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			468,00
		COMPRA NF 169300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/08	6133	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.224,52		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.224,52
		COMPRA NF 169323 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/08	6218	1.1.1.003.0027 Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz	500.000,00		
	1.1.1.003.0026	Aplic CEF 1676-6 - XP Invest 5970706 Luz			500.000,00
		TED APLICAÇÃO FUNDOS			
30/08	6310	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.147,00		
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			1.147,00
		COMPRA NF 1377359 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
30/08	6339	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	612,89		
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			612,89
		COMPRA NF 42675 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
30/08	6366	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	18,90		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			18,90
		PAGTO NF 898593 ARCOS DOURADOS			
30/08	6367	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	18,90		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			18,90
		PAGTO NF 898594 ARCOS DOURADOS			
31/08	6017	5.1.2.001.0012 Associação de Classe	152,16		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			152,16
		PAGTO FATURA 3892973 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS			
31/08	6018	2.1.2.002.0228 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	4.200,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.200,00
		PAGTO NF 716 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
31/08	6019	2.1.2.002.0228 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	3.218,19		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.218,19
		PAGTO NF 715 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
31/08	6020	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 02/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
31/08	6021	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 03/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
31/08	6022	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	30.125,35		
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			30.125,35
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
31/08	6023	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			
31/08	6024	2.1.2.002.0382 Prolife Equipamentos Medicos	25.000,00		
	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			25.000,00
		PAGTO NF 12944 PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS L			
31/08	6025	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	30,35		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			30,35
		DP DIN LOT			
31/08	6026	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	650,00		
	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			650,00
		SAQUE B24H			
A TRANSPORTAR:			68.723.758,37	68.723.758,37	

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	68.723.758,37	68.723.758,37
31/08	6027	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				
31/08	6028	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	22.935,87		
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz			22.935,87
		RESG AUTOM				
31/08	6134	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.788,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.788,00
		COMPRA NF 14932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
31/08	6135	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.340,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.340,00
		COMPRA NF 14949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
31/08	6138	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 - AGO/2021				
31/08	6141	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.400,00		
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			6.400,00
		PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF EIRELI - AGO/2021				
31/08	6142	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 - AGO/2021				
31/08	6143	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 - AGO/2021				
31/08	6144	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 - AGO/2021				
31/08	6145	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.000,00		
		2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda			12.000,00
		PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA - AGO/2021				
31/08	6148	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	251.428,38		
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli			251.428,38
		PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - AGO/2021				
31/08	6152	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 - AGO/2021				
31/08	6153	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00		
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S			15.000,00
		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS - AGO/2021				
31/08	6154	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.800,00		
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			2.800,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL - AGO/2021				
31/08	6155	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	29.800,00		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			29.800,00
		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - AGO/2021				
31/08	6156	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	47.925,00		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			47.925,00
		PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - AGO/2021				
31/08	6159	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	24.500,00		
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados			24.500,00
		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS - AGO/2021				
A TRANSPORTAR:					69.611.959,35	69.611.959,35

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	69.611.959,35	69.611.959,35
31/08	6160	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	36.490,00		
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli			36.490,00
			PROVISA0 CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS - AGO/2021			
31/08	6161	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.520,00		
		2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me			20.520,00
			PROVISA0 CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - AGO/2021			
31/08	6164	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	285.000,00		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			285.000,00
			PROVISA0 CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - AGO/2021			
31/08	6165	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
			PROVISA0 CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE - AGO/2021			
31/08	6168	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
			PROVISA0 CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AGO/2021			
31/08	6169	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
			PROVISA0 CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - AGO/2021			
31/08	6172	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
			PROVISA0 FATURA 0027/2020 NITROTHERM COM E SERVIÇO EIRELI - AGO/21			
31/08	6173	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
			PROVISA0 CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGO/2021			
31/08	6177	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
			PROVISA0 CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUIPTOS ELETRONICOS E SIST. LTDA - AGO/2021			
31/08	6178	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	900.000,00		
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda			900.000,00
			PROVISA0 CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGO/2021			
31/08	6181	5.1.3.001.0004	Internet e TV	3.529,90		
		2.1.2.002.0155	Flynet Telecom ltda			3.529,90
			PROVISA0 CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA AGO/2021			
31/08	6182	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
			PROVISA0 CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - AGO/2021			
31/08	6184	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	59.000,00		
		2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda			59.000,00
			PROVISA0 CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGO/2021			
31/08	6185	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	265.000,00		
		2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda			265.000,00
			PROVISA0 CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGO/2021			
31/08	6190	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
			PROVISA0 CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA - AGO/2021			
31/08	6199	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	16.000,00		
		2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A			16.000,00
			PROVISA0 CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A AGO/2021			
31/08	6201	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
			PROVISA0 CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA - AGO/2021			
A TRANSPORTAR:					71.377.894,73	71.377.894,73
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.377.894,73	71.377.894,73
31/08	6202	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	1.230,73		
		2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt			1.230,73
			PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AGO/2021			
31/08	6206	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20.000,00		
		2.1.2.002.0367	JDM Serviços Medicos Ltda			20.000,00
			PROVISAO CONTRATO - JDM SERVICOS MEDICOS LTDA - AGO/2021			
31/08	6209	1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	3.657,17		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			3.657,17
			RENDIMENTO APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS			
31/08	6210	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	1.293,23		
		1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz			1.293,23
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS			
31/08	6211	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	495,84		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			495,84
			RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX			
31/08	6212	5.1.7.001.0007	IOF	96,93		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			96,93
			IOF S/ APLICACAO CONTAMAX			
31/08	6213	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	72,19		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			72,19
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX			
31/08	6214	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	392,31		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			392,31
			RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA			
31/08	6215	1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	8.504,68		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			8.504,68
			RENDIMENTO APLICACAO CAIXA FIC GIRO MPE			
31/08	6216	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	39,44		
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz			39,44
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO CAIXA FIC GIRO MPE			
31/08	6219	1.1.1.003.0027	Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz	6.437,94		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			6.437,94
			RENDIMENTO APLICACAO FUNDO 5970706 - XP INVESTIMENTOS			
31/08	6220	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	549.741,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			549.741,51
			FOPAG Salário 08/2021			
31/08	6221	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.824,28		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.824,28
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 08/2021			
31/08	6222	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	71.854,73		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			71.854,73
			FOPAG INSS Sobre Salário 08/2021			
31/08	6223	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	36.687,90		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			36.687,90
			FOPAG IRRF Sobre Salário 08/2021			
31/08	6224	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	123,97		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			123,97
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 08/2021			
31/08	6225	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	6.336,48		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.336,48
			FOPAG Horas Extras 50% 08/2021			
A TRANSPORTAR:					72.087.684,06	72.087.684,06

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	72.087.684,06	72.087.684,06
31/08	6226	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	42.763,81		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			42.763,81
			FOPAG Salário Maternidade 08/2021			
31/08	6227	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	471,21		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			471,21
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 08/2021			
31/08	6228	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.273,22		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			2.273,22
			FOPAG Faltas (Dias) 08/2021			
31/08	6229	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	31.894,52		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			31.894,52
			FOPAG Liquidado de Férias 08/2021			
31/08	6230	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.324,10		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.324,10
			FOPAG Saldo de Salário 08/2021			
31/08	6231	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	8.724,36		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.724,36
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 08/2021			
31/08	6232	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	7.110,28		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.110,28
			FOPAG 13o. Salário Proporcional 08/2021			
31/08	6233	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	979,46		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			979,46
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 08/2021			
31/08	6234	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	5.576,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.576,55
			FOPAG Férias Proporcionais 08/2021			
31/08	6235	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	326,49		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			326,49
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 08/2021			
31/08	6236	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	54,17		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			54,17
			FOPAG Artigo 479 CLT 08/2021			
31/08	6237	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	956,63		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			956,63
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 08/2021			
31/08	6238	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	648,15		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			648,15
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021			
31/08	6239	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	397,47		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			397,47
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 08/2021			
31/08	6240	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	42,97		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			42,97
			FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021			
31/08	6241	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	35.193,94		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			35.193,94
			FOPAG Liquidado de Rescisão 08/2021			
31/08	6242	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	711,88		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			711,88
			FOPAG 13o. Salário Indenizado 08/2021			
A TRANSPORTAR:					72.234.133,27	72.234.133,27

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	72.234.133,27	72.234.133,27
31/08	6243	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.482,35		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.482,35
			FOPAG Hora Extras 100% 08/2021			
31/08	6244	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.273,22		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			2.273,22
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 08/2021			
31/08	6245	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	37.767,95		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			37.767,95
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 08/2021			
31/08	6246	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	730,64		
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte			730,64
			FOPAG Desc. Vale Transporte 08/2021			
31/08	6247	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) 08/2021			
31/08	6248	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	7.486,16		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.486,16
			FOPAG DSR Adicional Noturno 08/2021			
31/08	6249	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.508,02		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.508,02
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 08/2021			
31/08	6250	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.169,34		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.169,34
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 08/2021			
31/08	6251	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	478,12		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			478,12
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 08/2021			
31/08	6252	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.199,24		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			4.199,24
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior			
31/08	6253	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.417,98		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.417,98
			FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 08/2021			
31/08	6254	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	719,34		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			719,34
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 08/2021			
31/08	6255	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	10.591,47		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			10.591,47
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 08/2021			
31/08	6256	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.098,63		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.098,63
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 08/2021			
31/08	6257	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	591,47		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			591,47
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 08/2021			
31/08	6258	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	26.736,67		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			26.736,67
			FOPAG 08/2021 Férias No Mês			
31/08	6259	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	8.912,22		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.912,22
			FOPAG 08/2021 1/3 de Férias no Mês			
A TRANSPORTAR:					72.346.488,09	72.346.488,09
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	72.346.488,09	72.346.488,09
31/08	6260	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	123,97	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		123,97
			FOPAG Estouro Base Negativa 08/2021		
31/08	6261	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	123,97	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		123,97
			FOPAG Debito Estouro Base Negativa 08/2021		
31/08	6262	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.162,91	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		3.162,91
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 08/2021		
31/08	6263	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.050,48	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.050,48
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 08/2021		
31/08	6264	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	355,72	
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher		355,72
			FOPAG Contribuição Negocial 08/2021		
31/08	6265	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	28.693,53	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		28.693,53
			FOPAG Gratificação 08/2021		
31/08	6266	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	17.900,33	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		17.900,33
			FOPAG Premio Incentivo 08/2021		
31/08	6267	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5.334,95	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.334,95
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 08/2021		
31/08	6268	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	247,92	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		247,92
			FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 08/2021		
31/08	6269	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.379,40	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.379,40
			FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 08/2021		
31/08	6270	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	112.869,79	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		112.869,79
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 08/2021		
31/08	6271	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	409,19	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		409,19
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 08/2021		
31/08	6272	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	671,52	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		671,52
			FOPAG Desc. valor recebido a maior 08/2021		
31/08	6273	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	146,72	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		146,72
			FOPAG Dif. Salario 08/2021		
31/08	6274	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	104,40	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,40
			FOPAG Premio Incentivo mês anterior 08/2021		
31/08	6275	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	337,49	
		5.1.2.001.0040	Multas		337,49
			FOPAG Desc Multa Transito 08/2021		
31/08	6276	5.1.1.001.0007	FGTS	69.257,12	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		69.257,12
			FOPAG Valor FGTS 08/2021		
A TRANSPORTAR:				72.590.657,50	72.590.657,50

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	72.590.657,50	72.590.657,50
31/08	6277	5.1.1.001.0006	INSS		183.969,48	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			183.969,48
			FOPAG Valor INSS Empresa 08/2021			
31/08	6278	5.1.1.001.0006	INSS		48.500,98	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			48.500,98
			FOPAG Valor INSS Terceiros 08/2021			
31/08	6279	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento		8.788,67	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			8.788,67
			FOPAG Valor PIS 08/2021			
31/08	6281	5.1.1.001.0004	Férias		104.781,37	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			104.781,37
			PROVISAO Férias 08/2021			
31/08	6283	5.1.1.001.0006	INSS		15.315,25	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			15.315,25
			PROVISAO INSS Férias 08/2021			
31/08	6284	5.1.1.001.0007	FGTS		4.380,25	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			4.380,25
			PROVISAO FGTS Férias 08/2021			
31/08	6285	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento		547,58	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			547,58
			PROVISAO PIS Férias 08/2021			
31/08	6286	5.1.1.001.0005	13º Salário		77.172,59	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			77.172,59
			PROVISAO 13º Salário 08/2021			
31/08	6287	5.1.1.001.0006	INSS		19.477,41	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			19.477,41
			PROVISAO INSS 13º Salário 08/2021			
31/08	6288	5.1.1.001.0007	FGTS		5.605,01	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			5.605,01
			PROVISAO FGTS 13º Salário 08/2021			
31/08	6289	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento		700,62	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			700,62
			PROVISAO PIS 13º Salário 08/2021			
31/08	6300	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha		27.159,91	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha			27.159,91
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Agosto/2021			
31/08	6301	5.1.2.001.0032	Telefone		1.681,40	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			1.681,40
			PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES			
31/08	6321	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		5.933.407,18	
		3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO			5.933.407,18
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - REC AGO/21			
31/08	6326	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		443,52	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			443,52
			COMPRA NF 169534 CIENTIFICA MEDICA			
31/08	6368	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações		320,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			320,00
			PAGTO NF 121 JK VIDROS E ESTRUTURAS			
31/08	6369	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio		616,75	
				A TRANSPORTAR:	79.023.525,47	79.022.908,72

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	79.023.525,47	79.022.908,72
31/08	6369		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			616,75
			PAGTO NF 144827 HAVAN			
31/08	6376				145,80	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos			
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			145,80
			COMPRA NF 169463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31/08	6379				152.063,61	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos			152.063,61
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
31/08	6380				193.200,48	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			193.200,48
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES			
31/08	6381				1.459,30	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			1.459,30
			CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES			
31/08	6382				742,85	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			742,85
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES			
31/08	6383				7.625,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			7.625,00
			CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES			
31/08	6384				5.849,78	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			5.849,78
			CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES			
31/08	6385				87,36	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica			87,36
			CONSUMO DO ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES			
31/08	6386				2.001,50	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			2.001,50
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENCA O NO MES			
31/08	6387				258,40	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			258,40
			CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANCA NO MES			
31/08	6388				483.021,12	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			483.021,12
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES			
				TOTAL GERAL:	79.869.980,67	79.869.980,67

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

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

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 027/2020 Luziania/GO		13.238.605,18 C
	Total:	13.238.605,18 C
= Receita Líquida		13.238.605,18 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		675.560,60 D
	Total:	675.560,60 D
= Superávit Bruto		12.563.044,58 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		630.024,22 D
Férias		104.781,37 D
13º Salário		77.172,59 D
INSS		269.088,65 D
FGTS		79.675,23 D
Rescisões Contratuais		9.961,47 D
Vale Transporte		730,64 C
Vale Refeição		902,72 D
Prêmios e Gratificações		47.107,45 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		112.869,79 D
PIS s/ folha de pagamento		10.207,32 D
Provisão Contratual 3% da Folha		27.159,91 D
	Total:	1.368.220,08 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.437,75 D
Multa e Juros de Mora		7.227,04 D
	Total:	8.664,79 D
(-) Despesas Gerais		
Lanches e Refeições		175,40 D
Material de Escritorio		616,75 D
Associação de Classe		1.397,16 D
Estacionamento e Pedagio		4,80 D
Manut.de Instalações		5,00 D
Viagens e Estadias		765,00 D
Material de Informatica		818,00 D
Despesas com Grafica		143,30 D
Material de Limpeza/Higiene		350,00 D
Telefone		2.049,67 D
Multas		337,49 C
Serviços de Terceiros PJ		39,60 D
	Total:	6.027,19 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		1.404,86 D
ISS		849,04 C
IOF		96,93 D
	Total:	652,75 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Energia Eletrica		86,93 D
Agua e Esgoto		31.053,09 D
Internet e TV		3.659,80 D
Lanches e Refeições		19,80 D
Copa e Cozinha		620,00 D
Combustiveis e Lubrificantes		5.004,00 D
- - -		

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Demonstração do Resultado do Período

Locação de Maquinas e Equiptos	130.618,93 D
Serviços de Terceiros PJ	2.263.812,47 D
Serviços Assistenciais Terceirizados	1.987.583,53 D
Manutenção de Instalações	578,00 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos	1.230,00 D
Material de Limpeza/Higiene	25.000,00 D
Total:	4.449.266,55 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento Aplicações	19.487,94 C
Total:	19.487,94 C
= Superávit Operacional	6.749.701,16 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	6.749.701,16 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	6.749.701,16 C
= Superávit	6.749.701,16 C
= Superávit Líquido do Período	6.749.701,16 C

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 : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/08	21	5295	1.1.1.002.0008	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		1.000,00D
03/08	21	5296	1.1.1.002.0008	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00		1.500,00D
03/08	1301	6342	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 2223 ACIONE DE OLIVEIRA ARAUJO		20,00	1.480,00D
04/08	1301	6343	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 29366 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	1.460,00D
05/08	1301	6344	5.1.3.001.0009	PAGTO NF 207 MARCOS ANTONIO KRINDGES		544,00	916,00D
06/08	1301	6345	5.1.2.001.0043	PAGTO NF 696102 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA		19,80	896,20D
11/08	1301	6346	5.1.2.001.0027	PAGTO NF 2990 PAPELARIA AVENIDA		11,50	884,70D
11/08	1301	6347	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 29436 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	864,70D
12/08	1301	6348	5.1.2.001.0028	PAGTO NF2309		170,00	694,70D
12/08	1301	6349	5.1.2.001.0028	PAGTO NF 275 VINICIUS MATEUS MEIRELES		180,00	514,70D
16/08	1301	6350	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 29481 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	494,70D
18/08	1301	6351	5.1.2.001.0013	PAGTO PEGAGIO 3348		2,90	491,80D
18/08	1301	6352	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO 1044		1,90	489,90D
18/08	1301	6353	5.1.3.001.0005	PAGTO NF 704967		19,80	470,10D
20/08	1301	6354	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 706388 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSOSSORIA A REST.		19,80	450,30D
20/08	1301	6355	5.1.3.001.0006	PAGTO NF 477 ROSA E ROSRIGUES LTDA		124,00	326,30D
23/08	21	5900	1.1.1.002.0008	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00		826,30D
23/08	1301	6356	5.1.3.001.0006	PAGTO NF 478 ROSA E RODRIGUES LTDA		124,00	702,30D
23/08	1301	6357	5.1.2.001.0027	PAGTO NF 809 PABLO BARBOSA DE BRITO		111,80	590,50D
24/08	1301	6358	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 2322 MACOBRAZ MAT		146,00	444,50D
25/08	1301	6359	5.1.2.001.0043	PAGTO NF 709805 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA		19,80	424,70D
26/08	1301	6360	5.1.3.001.0006	PAGTO NF 479 ROSA E RODRIGUES LTDA		372,00	52,70D
26/08	1301	6361	5.1.2.001.0027	PAGTO PAPELARIA AVENIDA ENCADERNAÇÃO		20,00	32,70D
27/08	21	5988	1.1.1.002.0008	SAQUE B24H	500,00		532,70D
27/08	1301	6362	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 74684 ELETRONAVA		112,00	420,70D
27/08	1301	6363	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 14655 OLINE SOLUÇ@ES		28,00	392,70D
27/08	1301	6364	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 895447 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS		18,90	373,80D
27/08	1301	6365	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 895448 ARCOS DOURADOS COMERCIO		18,90	354,90D
30/08	1301	6366	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 898593 ARCOS DOURADOS		18,90	336,00D
30/08	1301	6367	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 898594 ARCOS DOURADOS		18,90	317,10D
31/08	21	6025	1.1.1.002.0008	DP DIN LOT		30,35	286,75D
31/08	21	6026	1.1.1.002.0008	SAQUE B24H	650,00		936,75D
31/08	1301	6368	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 121 JK VIDROS E ESTRUTURAS		320,00	616,75D
31/08	1301	6369	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 144827 HAVAN		616,75	0,00D
Totais conta: 1.1.1.001.0001					3.150,00	3.150,00	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...			380.237,22D
03/08	21	5294	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	93.600,00		473.837,22D
03/08	21	5295	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	472.837,22D
03/08	21	5296	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00	472.337,22D
03/08	21	5297	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	472.334,72D
03/08	21	5298	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	472.332,22D
06/08	21	5345	2.1.2.002.0142	PGTO NF 859 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		87.843,60	384.488,62D
19/08	21	5730	2.1.2.002.0358	PGTO NF 189026 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		2.990,00	381.498,62D
19/08	21	5730	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PGTO NF 189026 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		24,90	381.473,72D
23/08	21	5893	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	7.205.198,00		7.586.671,72D
Subtotal					7.298.798,00	92.363,50	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0008			13 - Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.298.798,00	92.363,50	
23/08	21	5894	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	144.201,04		7.730.872,76D
23/08	21	5895	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	7.205.198,00		14.936.070,76D
23/08	21	5896	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	751.855,76		15.687.926,52D
23/08	21	5897	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	2.191.855,76		17.879.782,28D
23/08	21	5898	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	960.000,00		18.839.782,28D
23/08	21	5899	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	480.000,00		19.319.782,28D
23/08	21	5900	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00	19.319.282,28D
23/08	21	5901	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	19.319.279,78D
24/08	21	5938	1.1.1.002.0014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		500.000,00	18.819.279,78D
24/08	21	5939	1.1.1.002.0014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		8.000.000,00	10.819.279,78D
24/08	21	5940	1.1.1.003.0021	APLICACAO		10.780.000,00	39.279,78D
24/08	21	5941	2.1.2.002.0338	PAGTO NF 414 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		35.970,00	3.309,78D
24/08	21	5942	5.1.7.001.0001	DOC/TED PESSOAL		22,00	3.287,78D
25/08	21	5965	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		99,00	3.188,78D
27/08	21	5989	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	3.186,28D
27/08	21	5988	1.1.1.001.0001	SAQUE B24H		500,00	2.686,28D
31/08	21	6024	2.1.2.002.0382	PAGTO NF 12944 PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS L		25.000,00	22.313,72C
31/08	21	6025	1.1.1.001.0001	DP DIN LOT	30,35		22.283,37C
31/08	21	6026	1.1.1.001.0001	SAQUE B24H		650,00	22.933,37C
31/08	21	6027	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	22.935,87C
31/08	21	6028	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	22.935,87		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0008					19.054.874,78	19.435.112,00	0,00D
1.1.1.002.0012			17 Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.883,30D
05/08	21	5320	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		69,00	6.814,30D
06/08	21	5346	1.1.1.003.0008	RESGATE	21.250,00		28.064,30D
09/08	21	5621	2.1.2.002.0158	DEVOL NF 3960 G&G HOSPITALAR	21.250,00		49.314,30D
09/08	21	5622	2.1.2.002.0158	PAGTO NF 3960 G&G HOSPITALAR		21.250,00	28.064,30D
09/08	21	5623	2.1.2.002.0158	PAGTO NF 3960 G&G HOSPITALAR		21.250,00	6.814,30D
09/08	21	5624	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	6.803,85D
09/08	21	5625	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	6.793,40D
23/08	21	5902	5.1.7.001.0001	MANUT CAD		36,50	6.756,90D
26/08	21	5985	1.1.1.003.0008	RESGATE	500.000,00		506.756,90D
27/08	21	5990	1.1.1.003.0026	TRANSF CAIXA 1676-6 X XP INVESTIMENTOS		500.000,00	6.756,90D
27/08	21	5991	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	6.746,45D
Totais conta: 1.1.1.002.0012					542.500,00	542.636,85	6.746,45D
1.1.1.002.0014			19 Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/08	21	5277	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 529 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		13.192,00	13.192,00C
02/08	21	5278	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1357117 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		16.246,50	29.438,50C
02/08	21	5279	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1357391 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		3.770,00	33.208,50C
02/08	21	5280	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2990 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	48.208,50C
02/08	21	5281	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	48.252,50		44,00D
02/08	21	5282	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	0,00D
03/08	21	5283	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1346979 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		178,80	178,80C
03/08	21	5284	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41521 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		918,86	1.097,66C
Subtotal					48.252,50	49.350,16	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	48.252,50	49.350,16	
03/08	21	5287	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	115.544,55		114.446,89D
03/08	21	5288	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 130647 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		6.539,00	107.907,89D
03/08	21	5289	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 130664 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		6.710,42	101.197,47D
03/08	21	5290	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 130649 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		276,70	100.920,77D
03/08	21	5291	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 130648 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.681,50	97.239,27D
03/08	21	5292	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 130646 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		21.843,36	75.395,91D
03/08	21	5293	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 39758596 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.451,00	72.944,91D
03/08	21	5285	2.1.2.002.0039	PGTO NF 705 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		27.967,30	44.977,61D
03/08	21	5286	2.1.2.002.0039	PGTO NF 700 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		44.977,61	0,00D
04/08	21	5299	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 144904 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		18.010,45	18.010,45C
04/08	21	5300	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 144823 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6.957,50	24.967,95C
04/08	21	5301	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 42131 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		2.646,00	27.613,95C
04/08	21	5302	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 147916 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.470,60	29.084,55C
04/08	21	5303	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 1880 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		1.459,50	30.544,05C
04/08	21	5304	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4145 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		469,40	31.013,45C
04/08	21	5305	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	176.557,31		145.543,86D
04/08	21	5306	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 112 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		39.748,05	105.795,81D
04/08	21	5307	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 112 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		105.729,81	66,00D
04/08	21	5308	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	0,00D
05/08	21	5309	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163473 CIENTIFICA MEDICA		91,00	91,00C
05/08	21	5310	2.1.2.002.0212	PAGTO NF 3231 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME		503,10	594,10C
05/08	21	5311	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41558 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18.162,84	18.756,94C
05/08	21	5312	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41529 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		518,60	19.275,54C
05/08	21	5313	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48079 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		17.663,00	36.938,54C
05/08	21	5314	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	45.608,67		8.670,13D
05/08	21	5315	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 130968 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		250,00	8.420,13D
05/08	21	5316	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		77,00	8.343,13D
05/08	21	5317	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		4.211,56	4.131,57D
05/08	21	5318	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		4.111,67	19,90D
05/08	21	5319	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		19,90	0,00D
06/08	21	5325	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14446 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		18.548,52	18.548,52C
Subtotal					385.963,03	404.511,55	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	385.963,03	404.511,55	
06/08	21	5326	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14435 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.645,00	20.193,52C
06/08	21	5327	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14437 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.108,40	21.301,92C
06/08	21	5328	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14445 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		441,00	21.742,92C
06/08	21	5329	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163219 CIENTIFICA MEDICA		806,70	22.549,62C
06/08	21	5330	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163177 CIENTIFICA MEDICA		67,50	22.617,12C
06/08	21	5331	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163520 CIENTIFICA MEDICA		969,00	23.586,12C
06/08	21	5332	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163511 CIENTIFICA MEDICA		13,08	23.599,20C
06/08	21	5333	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163523 CIENTIFICA MEDICA		709,80	24.309,00C
06/08	21	5334	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 38 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	66.309,00C
06/08	21	5335	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 39 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	86.309,00C
06/08	21	5336	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 2265 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		10.920,00	97.229,00C
06/08	21	5337	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 2266 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		27.246,00	124.475,00C
06/08	21	5338	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS - FOLHA 07.2021		66.279,75	190.754,75C
06/08	21	5339	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 60 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		71.952,98	262.707,73C
06/08	21	5341	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 188192 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		3.802,10	266.509,83C
06/08	21	5342	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	969.803,73		703.293,90D
06/08	21	5343	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	703.282,90D
06/08	21	5344	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		668.489,69	34.793,21D
06/08	21	5340	2.1.2.002.0048	PGTO NF 7000 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		34.793,21	0,00D
09/08	21	5615	5.1.2.001.0012	PAGTO FATURA 330493477 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE GOIAS		1.245,00	1.245,00C
09/08	21	5616	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41571 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	1.716,46C
09/08	21	5618	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4166 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		1.070,10	2.786,56C
09/08	21	5619	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	58.279,06		55.492,50D
09/08	21	5620	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		121,00	55.371,50D
09/08	21	5617	2.1.2.002.0161	PGTO NF 25 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		55.371,50	0,00D
10/08	21	5628	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163173 CIENTIFICA MEDICA		1.967,00	1.967,00C
10/08	21	5629	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163209 CIENTIFICA MEDICA		8.620,60	10.587,60C
10/08	21	5631	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 7607 FLYNET TELECOM LTDA		429,90	11.017,50C
10/08	21	5632	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 7589 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	14.117,50C
10/08	21	5633	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	15.974,68		1.857,18D
10/08	21	5634	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	1.835,18D
10/08	21	5635	2.1.2.002.0191	PAGTO NF 5116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	86,93D
10/08	21	5630	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 22715589 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL JUL/2021		86,93	0,00D
10/08	21	5626	2.1.2.002.0283	PAGTO NF 6030 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		25.241,27	25.241,27C
10/08	21	5627	2.1.2.002.0283	DEVOL TED NF 6030 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	25.241,27		0,00D
11/08	21	5637	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163251 CIENTIFICA MEDICA		12.037,43	12.037,43C
11/08	21	5638	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		235.965,54	248.002,97C
Subtotal					1.455.261,77	1.703.264,74	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	1.455.261,77	1.703.264,74	
11/08	21	5639	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 10915 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITLARES EIRELLI - EPP		4.500,00	252.502,97 C
11/08	21	5640	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	277.788,24		25.285,27 D
11/08	21	5641	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	25.241,27 D
11/08	21	5636	2.1.2.002.0283	PAGTO NF 6030 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		25.241,27	0,00 D
12/08	21	5642	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 148401 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		215,45	215,45 C
12/08	21	5643	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41657 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		21.243,02	21.458,47 C
12/08	21	5644	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41656 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		977,56	22.436,03 C
12/08	21	5645	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48152 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		8.082,00	30.518,03 C
12/08	21	5646	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	61.612,58		31.094,55 D
12/08	21	5647	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	31.050,55 D
12/08	21	5648	1.1.1.002.0022	TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723		30.000,00	1.050,55 D
12/08	21	5649	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		1.050,55	0,00 D
13/08	21	5654	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 42290 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		6.081,60	6.081,60 C
13/08	21	5655	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165886 CIENTIFICA MEDICA		11.162,72	17.244,32 C
13/08	21	5657	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	51.903,11		34.658,79 D
13/08	21	5658	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 4050249259 SANEAGO DE GOIAS S.A		31.053,09	3.605,70 D
13/08	21	5659	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	3.594,70 D
13/08	21	5660	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		2.403,31	1.191,39 D
13/08	21	5656	2.1.2.002.0145	PAGTO NF VEXT COMERCIO DE EQUIPAME		1.191,39	0,00 D
16/08	21	5662	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 135918 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		612,00	612,00 C
16/08	21	5663	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 3083 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	7.012,00 C
16/08	21	5665	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41669 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		565,75	7.577,75 C
16/08	21	5666	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41667 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.071,85	8.649,60 C
16/08	21	5667	2.1.2.002.0170	PAGTO NF 565 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		42.152,64	50.802,24 C
16/08	21	5668	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 13225 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		900,00	51.702,24 C
16/08	21	5669	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 13224 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		734,20	52.436,44 C
16/08	21	5670	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 188783 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		299,40	52.735,84 C
16/08	21	5671	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55.996,11		3.260,27 D
16/08	21	5672	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	3.252,77 D
16/08	21	5673	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	3.241,77 D
16/08	21	5674	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		2.894,68	347,09 D
16/08	21	5664	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF RESCISAO - CELESTE SHUINA SIQUEIRA		347,09	0,00 D
17/08	21	5678	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1770 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		5.702,50	5.702,50 C
17/08	21	5679	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1729 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		4.209,00	9.911,50 C
17/08	21	5680	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 536 BRASIL CENTRAL COMERCIO		31.040,00	40.951,50 C
Subtotal					1.902.561,81	1.943.513,31	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	1.902.561,81	1.943.513,31	
				DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
17/08	21	5683	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41691 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	41.422,96C
17/08	21	5684	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	97.122,11		55.699,15D
17/08	21	5685	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	55.677,15D
17/08	21	5687	1.1.1.002.0022	TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723		10.000,00	45.677,15D
17/08	21	5681	5.1.1.001.0006	PAGTO FGTS MES 05/2020 - DIF REFERENTE A ENCARGOS		339,91	45.337,24D
17/08	21	5682	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA MES 6/2021		40.670,14	4.667,10D
17/08	21	5682	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.298,83	368,27D
17/08	21	5686	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 413131442 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO 07/2021		368,27	0,00D
18/08	21	5689	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 1666 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		984,00	984,00C
18/08	21	5690	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 1664 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.200,00	2.184,00C
18/08	21	5691	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 376 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		1.350,00	3.534,00C
18/08	21	5692	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41706 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		353,12	3.887,12C
18/08	21	5693	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48204 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		680,00	4.567,12C
18/08	21	5694	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.045,46		1.478,34D
18/08	21	5695	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 38926 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		210,92	1.267,42D
18/08	21	5696	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 38925 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		210,92	1.056,50D
18/08	21	5697	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 38584 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		270,86	785,64D
18/08	21	5698	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 38583 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		270,86	514,78D
18/08	21	5699	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 38473 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		270,86	243,92D
18/08	21	5700	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 38582 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		210,92	33,00D
18/08	21	5701	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	0,00D
19/08	21	5702	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1507 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	42,00C
19/08	21	5703	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		166,47	208,47C
19/08	21	5704	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 214 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		19.184,06	19.392,53C
19/08	21	5705	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		11,92	19.404,45C
19/08	21	5706	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 907 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	19.738,95C
19/08	21	5707	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 89 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	19.855,40C
19/08	21	5708	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.072,12	23.927,52C
19/08	21	5709	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 239 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	24.235,32C
19/08	21	5710	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		40.602,29	64.837,61C
Subtotal					2.005.729,38	2.070.566,99	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	2.005.729,38	2.070.566,99	
19/08	21	5712	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.831,20	66.668,81 C
19/08	21	5718	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	74.872,03 C
19/08	21	5719	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	83.075,25 C
19/08	21	5722	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	83.177,00 C
19/08	21	5723	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 5116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	83.278,75 C
19/08	21	5725	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS FOLHA 07.2021		254.526,42	337.805,17 C
19/08	21	5726	2.1.3.001.0001	PAGTO IR - FOLHA 07.2021		28.870,83	366.676,00 C
19/08	21	5727	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS - FOLHA 07.2021		8.285,08	374.961,08 C
19/08	21	5728	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	453.010,79		78.049,71 D
19/08	21	5729	2.1.5.001.0001	PAGTO NF ALUGUEL - AGOSTO RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		1.681,40	76.368,31 D
19/08	21	5711	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1507 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	76.238,11 D
19/08	21	5713	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 214 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		59.470,58	16.767,53 D
19/08	21	5714	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6914 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	15.070,74 D
19/08	21	5715	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		36,97	15.033,77 D
19/08	21	5716	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 907 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	13.996,82 D
19/08	21	5717	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 89 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	13.635,84 D
19/08	21	5720	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		12.623,55	1.012,29 D
19/08	21	5721	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 239 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18	58,11 D
19/08	21	5724	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 22903 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		58,11	0,00 D
20/08	21	5731	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	34.348,40		34.348,40 D
20/08	21	5732	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	34.337,40 D
20/08	21	5733	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 570232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.553,00	31.784,40 D
20/08	21	5734	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		31.784,40	0,00 D
23/08	21	5890	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 146185 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.506,00	1.506,00 C
23/08	21	5891	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1827 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		7.560,00	9.066,00 C
23/08	21	5892	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.066,00		0,00 D
24/08	21	5903	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.240.496,28	5.240.496,28 C
24/08	21	5905	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 544 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		27.160,00	5.267.656,28 C
24/08	21	5906	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14553 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		545,30	5.268.201,58 C
24/08	21	5907	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163182 CIENTIFICA MEDICA		105.315,24	5.373.516,82 C
24/08	21	5908	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163222 CIENTIFICA MEDICA		59.567,60	5.433.084,42 C
24/08	21	5909	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 164774 CIENTIFICA MEDICA		15.000,00	5.448.084,42 C
Subtotal					2.502.154,57	7.950.238,99	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	2.502.154,57	7.950.238,99	
24/08	21	5910	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1424 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	5.465.844,42C
24/08	21	5911	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9832 EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	5.477.844,42C
24/08	21	5912	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 31569 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		840,00	5.478.684,42C
24/08	21	5913	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 19387 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		3.200,00	5.481.884,42C
24/08	21	5914	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1743 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		93.460,00	5.575.344,42C
24/08	21	5917	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3009 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	5.590.344,42C
24/08	21	5919	2.1.2.002.0170	PAGTO NF 578 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		29.887,60	5.620.232,02C
24/08	21	5923	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 54 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		381.901,41	6.002.133,43C
24/08	21	5925	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 815 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	6.026.633,43C
24/08	21	5928	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 302 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.850,00	6.029.483,43C
24/08	21	5929	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 305 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.850,00	6.032.333,43C
24/08	21	5930	2.1.2.002.0171	PAGTO NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		1.525,07	6.033.858,50C
24/08	21	5937	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	6.033.880,50C
24/08	21	5938	1.1.1.002.0008	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	500.000,00		5.533.880,50C
24/08	21	5939	1.1.1.002.0008	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	8.000.000,00		2.466.119,50D
24/08	21	5904	2.1.2.002.0283	PAGTO NF 7034 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		27.917,75	2.438.201,75D
24/08	21	5918	2.1.2.002.0031	PGTO NF 1531 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	2.435.573,95D
24/08	21	5920	2.1.2.002.0039	PGTO NF 725 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		27.967,30	2.407.606,65D
24/08	21	5921	2.1.2.002.0039	PGTO NF 723 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		44.977,61	2.362.629,04D
24/08	21	5927	2.1.2.002.0048	PGTO NF 7114 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		34.793,21	2.327.835,83D
24/08	21	5933	2.1.2.002.0078	PGTO NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		6.409,95	2.321.425,88D
24/08	21	5934	2.1.2.002.0078	PGTO NF 25148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		6.409,95	2.315.015,93D
24/08	21	5935	2.1.2.002.0128	PGTO NF 92 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	2.307.730,36D
24/08	21	5931	2.1.2.002.0142	PGTO NF 1065 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.676,09	2.285.054,27D
24/08	21	5932	2.1.2.002.0142	PGTO NF 1001 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.676,09	2.262.378,18D
24/08	21	5926	2.1.2.002.0154	PGTO NF 261 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.389.128,24	873.249,94D
24/08	21	5924	2.1.2.002.0161	PGTO NF 28 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		55.371,50	817.878,44D
24/08	21	5915	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		297.076,92	520.801,52D
24/08	21	5922	2.1.2.002.0074	PGTO NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.621,88	506.179,64D
24/08	21	5936	2.1.2.002.0162	PGTO NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		209.598,36	296.581,28D
Subtotal					11.002.154,57	10.705.573,29	

- - -

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	11.002.154,57	10.705.573,29	
24/08	21	5916	2.1.2.002.0027	PGTO NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		296.581,28	0,00D
25/08	21	5943	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165618 CIENTIFICA MEDICA		128,00	128,00C
25/08	21	5944	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166541 CIENTIFICA MEDICA		28.236,10	28.364,10C
25/08	21	5945	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1433 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	46.124,10C
25/08	21	5946	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 32398 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		5.000,00	51.124,10C
25/08	21	5947	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 32397 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		8.250,00	59.374,10C
25/08	21	5948	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 19942 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		3.200,00	62.574,10C
25/08	21	5949	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 238 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		235.965,54	298.539,64C
25/08	21	5951	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1442 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		280,00	298.819,64C
25/08	21	5952	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1441 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		320,00	299.139,64C
25/08	21	5953	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42090 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20.593,38	319.733,02C
25/08	21	5954	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42091 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		494,55	320.227,57C
25/08	21	5955	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42089 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		21.067,04	341.294,61C
25/08	21	5956	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42088 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		518,60	341.813,21C
25/08	21	5957	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 4063 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		16.000,00	357.813,21C
25/08	21	5958	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.077.729,78		719.916,57D
25/08	21	5960	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 132 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		118.742,80	601.173,77D
25/08	21	5961	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 132 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		44.640,15	556.533,62D
25/08	21	5962	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	556.526,12D
25/08	21	5963	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		297,00	556.229,12D
25/08	21	5964	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 170 WILSON ANTONIO ENEAS		1.230,00	554.999,12D
25/08	21	5950	2.1.2.002.0027	PGTO - NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		323.918,35	231.080,77D
25/08	21	5959	2.1.2.002.0162	PGTO NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		231.080,77	0,00D
26/08	21	5967	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 146398 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.274,76	1.274,76C
26/08	21	5968	1.1.1.003.0015	APLICACAO CDB/RDB - FOLHA JUNHO		24.078,56	25.353,32C
26/08	21	5969	1.1.1.003.0015	APLICACAO CDB/RDB - FOLHA JULHO		25.501,96	50.855,28C
26/08	21	5970	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2569 BRANDAO & BRANDAO LTDA		378,00	51.233,28C
26/08	21	5971	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2568 BRANDAO & BRANDAO LTDA		136,00	51.369,28C
26/08	21	5972	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14686 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.248,40	53.617,68C
26/08	21	5973	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165957 CIENTIFICA MEDICA		1.188,09	54.805,77C
26/08	21	5974	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165940 CIENTIFICA MEDICA		410,40	55.216,17C
26/08	21	5975	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1834 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		1.000,00	56.216,17C
26/08	21	5976	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42152 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		22.717,95	78.934,12C
26/08	21	5977	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42148 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.177,69	80.111,81C
26/08	21	5978	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	85.140,93		5.029,12D
26/08	21	5979	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 133986 SUPERMEDICA		269,23	4.759,89D
Subtotal					12.165.025,28	12.160.265,39	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.165.025,28	12.160.265,39	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
26/08	21	5980	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 133984 SUPERMEDICA		2.118,24	2.641,65D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
26/08	21	5981	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 133985 SUPERMEDICA		2.524,15	117,50D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
26/08	21	5982	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	110,00D
26/08	21	5983	5.1.7.001.0001	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS		11,00	99,00D
26/08	21	5984	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		99,00	0,00D
27/08	21	5986	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55,00		55,00D
27/08	21	5987	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	0,00D
30/08	21	5992	2.1.2.002.0295	PAGTO NF SETEMBRO ALELO S.A		902,72	902,72C
30/08	21	5993	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 136086 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		153,00	1.055,72C
30/08	21	5994	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2562 BRANDAO & BRANDAO LTDA		4.078,98	5.134,70C
30/08	21	5995	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14703 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		341,04	5.475,74C
30/08	21	5998	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42228 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		966,01	6.441,75C
30/08	21	5999	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 146464 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	8.822,84C
30/08	21	6000	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 146465 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.845,40	11.668,24C
30/08	21	6003	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4242 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		512,10	12.180,34C
30/08	21	6004	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	90.822,51		78.642,17D
30/08	21	6005	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 180 ZACOM COM - SUZANA ALVES MONTEIRO		3.355,00	75.287,17D
30/08	21	6008	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		17.536,80	57.750,37D
30/08	21	6006	2.1.2.002.0063	PGTO NF 243 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02	38.492,35D
30/08	21	6007	2.1.2.002.0063	PGTO NF 245 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02	19.234,33D
30/08	21	6001	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR - SESSEGO 072021		215,89	19.018,44D
30/08	21	6001	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR - SESSEGO 072021		7.269,15	11.749,29D
30/08	21	6002	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR - SIENF 072021		237,90	11.511,39D
30/08	21	6002	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR - SIENF 072021		8.010,43	3.500,96D
30/08	21	5996	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SESSEGO 072021		1.620,90	1.880,06D
30/08	21	5996	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SESSEGO 072021		89,15	1.790,91D
30/08	21	5997	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SIENF 072021		1.697,54	93,37D
30/08	21	5997	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SIENF 072021		93,37	0,00D
31/08	21	6017	5.1.2.001.0012	PAGTO FATURA 3892973 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS		152,16	152,16C
31/08	21	6018	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 716 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.200,00	4.352,16C
31/08	21	6019	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 715 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.218,19	7.570,35C
31/08	21	6020	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 02/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		11.250,00	18.820,35C
31/08	21	6021	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 03/04 NITROTHERM COMERCIO E		11.250,00	30.070,35C
Subtotal					12.255.902,79	12.285.973,14	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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: SERVIÇOS LTDA ME	12.255.902,79	12.285.973,14		
31/08	21	6022	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	30.125,35		55,00D	
31/08	21	6023	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0014					12.286.028,14	12.286.028,14	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	
05/08	21	5317	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	4.211,56		4.211,56D	
05/08	21	5318	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	4.111,67		8.323,23D	
05/08	21	5319	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	19,90		8.343,13D	
05/08	21	5321	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - CAMILA ALVES PINHEIRO		1.657,70	6.685,43D	
05/08	21	5322	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA		2.553,86	4.131,57D	
05/08	21	5323	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA		4.111,67	19,90D	
05/08	21	5324	5.1.7.001.0001	Tarifa de utilizaçAo mensal		19,90	0,00D	
06/08	21	5344	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	668.489,69		668.489,69D	
06/08	21	5347	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA		2.322,13	666.167,56D	
06/08	21	5348	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS		1.715,70	664.451,86D	
06/08	21	5349	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS		4.298,44	660.153,42D	
06/08	21	5350	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		1.886,81	658.266,61D	
06/08	21	5351	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		2.027,16	656.239,45D	
06/08	21	5352	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALANNE CARLA MOTA		3.211,80	653.027,65D	
06/08	21	5353	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALDETE CARLA COSTA SALES		1.794,85	651.232,80D	
06/08	21	5354	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALIANA REGINA DE SOUZA MOSLAVES		3.483,24	647.749,56D	
06/08	21	5355	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA		482,43	647.267,13D	
06/08	21	5356	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Aline dos Santos Tiago		2.709,96	644.557,17D	
06/08	21	5357	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DA SILVA		1.594,90	642.962,27D	
06/08	21	5358	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA PEREIRA FONSECA		1.831,81	641.130,46D	
06/08	21	5359	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA		4.238,69	636.891,77D	
06/08	21	5360	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO		485,10	636.406,67D	
06/08	21	5361	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LIDIA SILVA BORGES		3.774,48	632.632,19D	
06/08	21	5362	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO		17.387,30	615.244,89D	
06/08	21	5363	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA		1.767,68	613.477,21D	
06/08	21	5364	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS		2.810,06	610.667,15D	
06/08	21	5365	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO		769,83	609.897,32D	
06/08	21	5366	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES		226,85	609.670,47D	
Subtotal					676.832,82	67.162,35		
- - -								

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	676.832,82	67.162,35	
06/08	21	5367	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Addressa Nascimento SA		3.441,28	606.229,19D
06/08	21	5368	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO		1.083,91	605.145,28D
06/08	21	5369	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA PEREIRA DE URANI		225,04	604.920,24D
06/08	21	5370	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS		2.142,17	602.778,07D
06/08	21	5371	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA		226,39	602.551,68D
06/08	21	5372	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA		579,95	601.971,73D
06/08	21	5373	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO		2.091,15	599.880,58D
06/08	21	5374	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA		3.988,60	595.891,98D
06/08	21	5375	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO		2.719,86	593.172,12D
06/08	21	5376	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES		3.228,16	589.943,96D
06/08	21	5377	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES		2.213,41	587.730,55D
06/08	21	5378	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO		3.067,86	584.662,69D
06/08	21	5379	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNO CORREA CARVALHO		3.049,48	581.613,21D
06/08	21	5380	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO		2.559,16	579.054,05D
06/08	21	5381	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA SILVA PINHEIRO		6.337,03	572.717,02D
06/08	21	5382	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLA ALVES DE ANDRADE		2.719,86	569.997,16D
06/08	21	5383	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA		1.818,70	568.178,46D
06/08	21	5384	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA		3.222,26	564.956,20D
06/08	21	5385	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES		2.245,50	562.710,70D
06/08	21	5386	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELESTE SHUINA SIQUEIRA		3.878,15	558.832,55D
06/08	21	5387	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA		1.948,85	556.883,70D
06/08	21	5388	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CICERA DA CONCEICAO SAAVEDRA		3.472,19	553.411,51D
06/08	21	5389	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA		1.805,07	551.606,44D
06/08	21	5390	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CIRLENE CAMELO DA SILVA		503,78	551.102,66D
06/08	21	5391	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA		1.866,95	549.235,71D
06/08	21	5392	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES		3.963,47	545.272,24D
06/08	21	5393	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS		1.149,10	544.123,14D
06/08	21	5394	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA		2.539,78	541.583,36D
06/08	21	5395	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Clovis Monteiro Dos Santos Filho		2.807,93	538.775,43D
06/08	21	5396	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANO JOSE DE LIMA		4.189,88	534.585,55D
06/08	21	5397	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE RODRIGUES DE SOUZA		897,59	533.687,96D
06/08	21	5398	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO		2.046,57	531.641,39D
06/08	21	5399	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA		1.777,98	529.863,41D
06/08	21	5400	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO		2.836,07	527.027,34D
06/08	21	5401	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIEL AIRES RIBEIRO		3.454,31	523.573,03D
Subtotal					676.832,82	153.259,79	
- - -							

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	676.832,82	153.259,79	
06/08	21	5402	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA		1.765,64	521.807,39D
06/08	21	5403	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO		1.794,63	520.012,76D
06/08	21	5404	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES		3.713,79	516.298,97D
06/08	21	5405	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA		2.000,01	514.298,96D
06/08	21	5406	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE DIAS DA SILVA		1.806,18	512.492,78D
06/08	21	5407	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA SANTOS SALES		2.070,21	510.422,57D
06/08	21	5408	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS		1.947,35	508.475,22D
06/08	21	5409	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS		3.626,19	504.849,03D
06/08	21	5410	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Douglas De Oliveira Santos		2.885,85	501.963,18D
06/08	21	5411	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO		1.760,96	500.202,22D
06/08	21	5412	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDILEIDE JESUS SILVA		1.795,07	498.407,15D
06/08	21	5413	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX		1.781,21	496.625,94D
06/08	21	5414	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Eduardo Dos Santos Malaquias		2.125,71	494.500,23D
06/08	21	5415	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDUARDO LOPES DA MOTTA		7.631,20	486.869,03D
06/08	21	5416	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA		1.605,18	485.263,85D
06/08	21	5417	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS		2.175,33	483.088,52D
06/08	21	5418	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Eliete Alves Rabelo		1.594,05	481.494,47D
06/08	21	5419	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA		1.794,63	479.699,84D
06/08	21	5420	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS		1.794,63	477.905,21D
06/08	21	5421	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMANUELA LEMOS FRANCO		2.104,24	475.800,97D
06/08	21	5422	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMANUELE DAS DORES DUTRA		3.455,72	472.345,25D
06/08	21	5423	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMILIA GOMES GASPARETE		1.797,29	470.547,96D
06/08	21	5424	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO		4.031,12	466.516,84D
06/08	21	5425	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.749,35	464.767,49D
06/08	21	5426	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES		2.099,03	462.668,46D
06/08	21	5427	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS		2.139,69	460.528,77D
06/08	21	5428	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIKA BARBOSA ALMEIDA		3.263,04	457.265,73D
06/08	21	5429	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES		2.044,18	455.221,55D
06/08	21	5430	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS		2.086,08	453.135,47D
06/08	21	5431	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS		2.084,51	451.050,96D
06/08	21	5432	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS		2.076,28	448.974,68D
06/08	21	5433	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA		2.361,92	446.612,76D
06/08	21	5434	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA		3.023,32	443.589,44D
06/08	21	5435	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA GOMES LIMA		852,50	442.736,94D
06/08	21	5436	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE DOS SANTOS SILVA		3.073,31	439.663,63D
06/08	21	5437	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Fernanda Uessugue Pereira Rodrigues		3.529,99	436.133,64D
Subtotal					676.832,82	240.699,18	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	676.832,82	240.699,18	
06/08	21	5438	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Fernando Lopes da Silva		3.879,94	432.253,70D
06/08	21	5439	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Flaukineide Lima Dos Reis Silva		2.066,94	430.186,76D
06/08	21	5440	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES		1.480,18	428.706,58D
06/08	21	5441	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA VELOSO CHAVES		180,22	428.526,36D
06/08	21	5442	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA		2.602,28	425.924,08D
06/08	21	5443	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE		3.896,78	422.027,30D
06/08	21	5444	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD		13.432,97	408.594,33D
06/08	21	5445	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES		3.127,02	405.467,31D
06/08	21	5446	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA		4.174,96	401.292,35D
06/08	21	5447	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES		1.830,57	399.461,78D
06/08	21	5448	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA		2.175,77	397.286,01D
06/08	21	5449	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU		3.473,57	393.812,44D
06/08	21	5450	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEISILA TAIRES TORRES RODRIGUES		3.360,38	390.452,06D
06/08	21	5451	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO		3.931,08	386.520,98D
06/08	21	5452	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES		1.796,47	384.724,51D
06/08	21	5453	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA		3.432,49	381.292,02D
06/08	21	5454	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO		3.871,20	377.420,82D
06/08	21	5455	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM		1.207,43	376.213,39D
06/08	21	5456	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA		1.963,48	374.249,91D
06/08	21	5457	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA		3.365,92	370.883,99D
06/08	21	5458	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA		2.824,15	368.059,84D
06/08	21	5459	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO		2.212,41	365.847,43D
06/08	21	5460	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA DE SOUZA CAMPOS		3.263,04	362.584,39D
06/08	21	5461	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Jane de Fatima Meireles		1.968,40	360.615,99D
06/08	21	5462	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO		1.824,34	358.791,65D
06/08	21	5463	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES		901,83	357.889,82D
06/08	21	5464	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL		5.565,93	352.323,89D
06/08	21	5465	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS		1.796,45	350.527,44D
06/08	21	5466	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA		3.449,28	347.078,16D
06/08	21	5467	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO		3.899,67	343.178,49D
06/08	21	5468	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA		2.709,97	340.468,52D
06/08	21	5469	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ		2.098,66	338.369,86D
06/08	21	5470	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA		2.100,30	336.269,56D
06/08	21	5471	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOILSON CUSTODIO DE		4.194,93	332.074,63D
Subtotal					676.832,82	344.758,19	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	676.832,82	344.758,19	
				FARIAS			
06/08	21	5472	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		3.447,94	328.626,69D
06/08	21	5473	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA		1.205,11	327.421,58D
06/08	21	5474	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSEANE PINTO DE JESUS		576,13	326.845,45D
06/08	21	5475	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS		229,04	326.616,41D
06/08	21	5476	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOVIENE FAGUNDES DA SILVA		561,51	326.054,90D
06/08	21	5477	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUCENIR SILVA DE MELO		3.938,38	322.116,52D
06/08	21	5478	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUCINEIDE NEVES PINA		1.798,18	320.318,34D
06/08	21	5479	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA		3.451,58	316.866,76D
06/08	21	5480	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA		2.738,28	314.128,48D
06/08	21	5481	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER		2.749,98	311.378,50D
06/08	21	5482	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Juliana Paula colim		3.998,11	307.380,39D
06/08	21	5483	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANE QUEIROZ FARIAS		3.270,10	304.110,29D
06/08	21	5484	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA		3.084,62	301.025,67D
06/08	21	5485	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES		2.189,50	298.836,17D
06/08	21	5486	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS		2.075,91	296.760,26D
06/08	21	5487	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		3.182,69	293.577,57D
06/08	21	5488	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES		2.821,73	290.755,84D
06/08	21	5489	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA		3.507,54	287.248,30D
06/08	21	5490	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR		1.799,07	285.449,23D
06/08	21	5491	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA		2.850,92	282.598,31D
06/08	21	5492	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA		3.234,61	279.363,70D
06/08	21	5493	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO		900,92	278.462,78D
06/08	21	5494	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Kuayre Silva Meireles		3.153,39	275.309,39D
06/08	21	5495	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE		2.104,22	273.205,17D
06/08	21	5496	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARICY DE LIMA SOUZA		4.156,89	269.048,28D
06/08	21	5497	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		1.679,69	267.368,59D
06/08	21	5498	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Larissa Martins Matos		1.830,79	265.537,80D
06/08	21	5499	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA		1.886,50	263.651,30D
06/08	21	5500	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR		1.809,84	261.841,46D
06/08	21	5501	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO		1.766,75	260.074,71D
06/08	21	5502	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LENI ALVES DOS SANTOS		2.595,31	257.479,40D
06/08	21	5503	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA		227,15	257.252,25D
06/08	21	5504	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO		2.066,50	255.185,75D
06/08	21	5505	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA		1.744,91	253.440,84D
06/08	21	5506	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO		1.756,85	251.683,99D
06/08	21	5507	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA		1.832,61	249.851,38D
Subtotal					676.832,82	426.981,44	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	676.832,82	426.981,44		
06/08	21	5508	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA		2.705,33	247.146,05D	
06/08	21	5509	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS		2.085,95	245.060,10D	
06/08	21	5510	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA		1.695,59	243.364,51D	
06/08	21	5511	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA DE SOUZA MATOS		3.074,06	240.290,45D	
06/08	21	5512	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Luciana Fernandes Maracaípe		3.481,54	236.808,91D	
06/08	21	5513	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES		1.515,04	235.293,87D	
06/08	21	5514	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELE CAMILA NELES		3.161,07	232.132,80D	
06/08	21	5515	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA		733,46	231.399,34D	
06/08	21	5516	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARGARETH AQUINO DA SILVA		541,33	230.858,01D	
06/08	21	5517	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA		1.435,45	229.422,56D	
06/08	21	5518	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA		1.891,13	227.531,43D	
06/08	21	5519	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO		1.797,29	225.734,14D	
06/08	21	5520	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS		3.956,57	221.777,57D	
06/08	21	5521	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO		1.953,09	219.824,48D	
06/08	21	5522	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO		2.081,25	217.743,23D	
06/08	21	5523	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE		1.721,50	216.021,73D	
06/08	21	5524	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS		2.062,31	213.959,42D	
06/08	21	5525	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILESE DA SILVA BUENO		1.815,12	212.144,30D	
06/08	21	5526	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA		1.539,53	210.604,77D	
06/08	21	5527	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARINA MORAIS GERMANO		971,62	209.633,15D	
06/08	21	5528	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA		1.742,10	207.891,05D	
06/08	21	5529	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO		2.886,51	205.004,54D	
06/08	21	5530	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA		1.905,86	203.098,68D	
06/08	21	5531	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA		4.230,97	198.867,71D	
06/08	21	5532	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA		1.796,78	197.070,93D	
06/08	21	5533	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA		2.835,64	194.235,29D	
06/08	21	5534	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA		5.338,15	188.897,14D	
06/08	21	5535	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO		1.763,25	187.133,89D	
06/08	21	5536	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO		2.114,99	185.018,90D	
06/08	21	5537	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE		852,83	184.166,07D	
06/08	21	5538	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRIAM ALVES SANTANA		766,57	183.399,50D	
06/08	21	5539	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES		2.062,27	181.337,23D	
06/08	21	5540	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MYLENA COSTA RODRIGUES		3.869,98	177.467,25D	
06/08	21	5541	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA		1.924,42	175.542,83D	
06/08	21	5542	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES		2.082,06	173.460,77D	
06/08	21	5543	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATCHARA LOPES SANTOS		3.648,35	169.812,42D	
Subtotal					676.832,82	507.020,40		

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	676.832,82	507.020,40	
06/08	21	5544	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHALIA ANOLINO SANTOS		723,20	169.089,22D
06/08	21	5545	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHALIA CAIXETA SILVA		3.895,50	165.193,72D
06/08	21	5546	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS		2.083,34	163.110,38D
06/08	21	5547	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO		2.060,84	161.049,54D
06/08	21	5548	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA		2.037,51	159.012,03D
06/08	21	5549	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ		3.053,01	155.959,02D
06/08	21	5550	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA		1.710,84	154.248,18D
06/08	21	5551	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO		1.796,85	152.451,33D
06/08	21	5552	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA		60,25	152.391,08D
06/08	21	5553	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES		2.720,88	149.670,20D
06/08	21	5554	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS		1.795,07	147.875,13D
06/08	21	5555	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Paulo Moreira da Silva Oliveira		1.956,20	145.918,93D
06/08	21	5556	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS		2.655,81	143.263,12D
06/08	21	5557	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA		1.622,40	141.640,72D
06/08	21	5558	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO		1.624,39	140.016,33D
06/08	21	5559	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS		1.824,34	138.191,99D
06/08	21	5560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA EVELYN PAULINO DA SILVA		2.719,86	135.472,13D
06/08	21	5561	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA		892,39	134.579,74D
06/08	21	5562	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERREIRA DA SILVA		3.234,61	131.345,13D
06/08	21	5563	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA		180,65	131.164,48D
06/08	21	5564	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE		2.091,21	129.073,27D
06/08	21	5565	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD		2.957,80	126.115,47D
06/08	21	5566	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA		2.555,08	123.560,39D
06/08	21	5567	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS		3.751,99	119.808,40D
06/08	21	5568	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA		2.197,41	117.610,99D
06/08	21	5569	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA		2.373,93	115.237,06D
06/08	21	5570	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATA NASCIMENTO PINTO		1.824,57	113.412,49D
06/08	21	5571	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Romilda Costa Lemos Fontes		1.794,63	111.617,86D
06/08	21	5572	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA		2.047,57	109.570,29D
06/08	21	5573	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO		1.485,24	108.085,05D
06/08	21	5574	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA		2.001,04	106.084,01D
06/08	21	5575	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALHO		2.816,43	103.267,58D
06/08	21	5576	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAYCHA BRENDA ALVES DO		3.206,17	100.061,41D
Subtotal					676.832,82	576.771,41	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	676.832,82	576.771,41	
				MONTE SERRATO			
06/08	21	5577	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA		2.096,82	97.964,59D
06/08	21	5578	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA		2.175,77	95.788,82D
06/08	21	5579	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		1.798,06	93.990,76D
06/08	21	5580	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHEILA FERNANDES SENA		3.472,05	90.518,71D
06/08	21	5581	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS		2.099,57	88.419,14D
06/08	21	5582	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA		1.713,59	86.705,55D
06/08	21	5583	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA		2.825,45	83.880,10D
06/08	21	5584	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS		2.107,85	81.772,25D
06/08	21	5585	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANNY DOS SANTOS COUTO		3.634,85	78.137,40D
06/08	21	5586	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANY BIATO DOS SANTOS		1.735,36	76.402,04D
06/08	21	5587	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA		2.492,54	73.909,50D
06/08	21	5588	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA		4.232,54	69.676,96D
06/08	21	5589	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO		575,92	69.101,04D
06/08	21	5590	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA		2.050,80	67.050,24D
06/08	21	5591	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAIZ BORGES BENVINDO		3.234,61	63.815,63D
06/08	21	5592	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA		483,54	63.332,09D
06/08	21	5593	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ		1.836,58	61.495,51D
06/08	21	5594	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA		2.070,29	59.425,22D
06/08	21	5595	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA		3.834,62	55.590,60D
06/08	21	5596	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA		1.259,23	54.331,37D
06/08	21	5597	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO		1.744,79	52.586,58D
06/08	21	5598	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAISY APARECIDA SOUSA		3.133,83	49.452,75D
06/08	21	5599	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THALYA DIAS GOMES		2.818,11	46.634,64D
06/08	21	5600	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNANA DOS ANJOS LOPES		3.114,29	43.520,35D
06/08	21	5601	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TIAGO ARAUJO SANTOS		3.914,84	39.605,51D
06/08	21	5602	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA		1.795,74	37.809,77D
06/08	21	5603	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALCINEI BATISTA SILVA		3.455,72	34.354,05D
06/08	21	5604	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA		833,73	33.520,32D
06/08	21	5605	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Vanessa Aires De Araujo		3.813,44	29.706,88D
06/08	21	5606	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES		10.364,68	19.342,20D
06/08	21	5607	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA		2.108,35	17.233,85D
06/08	21	5608	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE PEIXOTO SANTOS		3.839,73	13.394,12D
06/08	21	5609	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA		1.329,14	12.064,98D
06/08	21	5610	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA		3.224,92	8.840,06D
06/08	21	5611	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Wallace De Sousa Alves		1.603,22	7.236,84D
Subtotal					676.832,82	669.595,98	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	676.832,82	669.595,98	
06/08	21	5612	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA		566,34	6.670,50D
06/08	21	5613	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WESLEY RESENDE COTRIM		3.464,33	3.206,17D
06/08	21	5614	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES		3.206,17	0,00D
12/08	21	5649	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	1.050,55		1.050,55D
12/08	21	5653	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - DANIEL GONCALVES VIEIRA		1.050,55	0,00D
13/08	21	5660	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	2.403,31		2.403,31D
13/08	21	5661	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANA LIDIA SILVA BORGES		2.403,31	0,00D
16/08	21	5674	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	2.894,68		2.894,68D
16/08	21	5676	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA		1.220,18	1.674,50D
16/08	21	5677	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - CELESTE SHUINA SIQUEIRA		1.674,50	0,00D
20/08	21	5734	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	31.784,40		31.784,40D
20/08	21	5735	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA		263,10	31.521,30D
20/08	21	5736	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS		140,66	31.380,64D
20/08	21	5737	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		746,15	30.634,49D
20/08	21	5738	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		226,48	30.408,01D
20/08	21	5739	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALDETE CARLA COSTA SALES		140,66	30.267,35D
20/08	21	5740	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Aline dos Santos Tiago		129,16	30.138,19D
20/08	21	5741	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DA SILVA		137,09	30.001,10D
20/08	21	5742	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA PEREIRA FONSECA		203,38	29.797,72D
20/08	21	5743	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA		671,52	29.126,20D
20/08	21	5744	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO		2.487,20	26.639,00D
20/08	21	5745	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA		191,64	26.447,36D
20/08	21	5746	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO		156,50	26.290,86D
20/08	21	5747	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES		159,04	26.131,82D
20/08	21	5748	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA PEREIRA DE URANI		151,32	25.980,50D
20/08	21	5749	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS		140,49	25.840,01D
20/08	21	5750	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA		153,81	25.686,20D
20/08	21	5751	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO		158,96	25.527,24D
20/08	21	5752	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES		240,95	25.286,29D
20/08	21	5753	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO		126,91	25.159,38D
20/08	21	5754	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA		152,38	25.007,00D
20/08	21	5755	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES		140,53	24.866,47D
20/08	21	5756	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA		159,00	24.707,47D
Subtotal					714.965,76	690.258,29	

- - -

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	714.965,76	690.258,29	
20/08	21	5757	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA		140,66	24.566,81D
20/08	21	5758	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA		159,19	24.407,62D
20/08	21	5759	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA		159,10	24.248,52D
20/08	21	5760	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO		158,87	24.089,65D
20/08	21	5761	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA		196,38	23.893,27D
20/08	21	5762	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO		135,72	23.757,55D
20/08	21	5763	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA		155,28	23.602,27D
20/08	21	5764	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE DIAS DA SILVA		140,66	23.461,61D
20/08	21	5765	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA SANTOS SALES		158,73	23.302,88D
20/08	21	5766	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS		159,95	23.142,93D
20/08	21	5767	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Douglas De Oliveira Santos		140,66	23.002,27D
20/08	21	5768	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO		196,38	22.805,89D
20/08	21	5769	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDILEIDE JESUS SILVA		140,66	22.665,23D
20/08	21	5770	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX		159,04	22.506,19D
20/08	21	5771	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Eduardo Dos Santos Malaquias		229,04	22.277,15D
20/08	21	5772	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA		95,59	22.181,56D
20/08	21	5773	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS		156,30	22.025,26D
20/08	21	5774	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Eliete Alves Rabelo		140,54	21.884,72D
20/08	21	5775	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA		140,66	21.744,06D
20/08	21	5776	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS		135,72	21.608,34D
20/08	21	5777	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMANUELA LEMOS FRANCO		160,03	21.448,31D
20/08	21	5778	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMILIA GOMES GASPARETE		140,66	21.307,65D
20/08	21	5779	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES		228,44	21.079,21D
20/08	21	5780	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES		214,44	20.864,77D
20/08	21	5781	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS		159,22	20.705,55D
20/08	21	5782	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS		158,72	20.546,83D
20/08	21	5783	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS		159,23	20.387,60D
20/08	21	5784	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA		156,75	20.230,85D
20/08	21	5785	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA		149,04	20.081,81D
20/08	21	5786	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Fernando Lopes da Silva		485,43	19.596,38D
20/08	21	5787	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Flaukineide Lima Dos Reis Silva		157,55	19.438,83D
20/08	21	5788	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES		137,37	19.301,46D
20/08	21	5789	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA VELOSO CHAVES		140,66	19.160,80D
20/08	21	5790	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA		303,50	18.857,30D
20/08	21	5791	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD		2.023,31	16.833,99D
20/08	21	5792	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES		159,97	16.674,02D
Subtotal					714.965,76	698.291,74	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	714.965,76	698.291,74	
20/08	21	5793	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES		198,63	16.475,39D
20/08	21	5794	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA		236,88	16.238,51D
20/08	21	5795	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES		142,14	16.096,37D
20/08	21	5796	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM		138,94	15.957,43D
20/08	21	5797	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA		218,92	15.738,51D
20/08	21	5798	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO		159,57	15.578,94D
20/08	21	5799	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Jane de Fatima Meireles		157,67	15.421,27D
20/08	21	5800	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO		203,38	15.217,89D
20/08	21	5801	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES		203,38	15.014,51D
20/08	21	5802	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS		137,09	14.877,42D
20/08	21	5803	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ		158,39	14.719,03D
20/08	21	5804	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA		140,54	14.578,49D
20/08	21	5805	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA		228,02	14.350,47D
20/08	21	5806	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS		158,95	14.191,52D
20/08	21	5807	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUCINEIDE NEVES PINA		140,66	14.050,86D
20/08	21	5808	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA		295,30	13.755,56D
20/08	21	5809	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER		137,09	13.618,47D
20/08	21	5810	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Juliana Paula colim		619,88	12.998,59D
20/08	21	5811	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA		358,66	12.639,93D
20/08	21	5812	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES		159,38	12.480,55D
20/08	21	5813	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS		161,06	12.319,49D
20/08	21	5814	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		140,66	12.178,83D
20/08	21	5815	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR		102,08	12.076,75D
20/08	21	5816	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO		203,38	11.873,37D
20/08	21	5817	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Kuayre Silva Meireles		344,02	11.529,35D
20/08	21	5818	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE		231,88	11.297,47D
20/08	21	5819	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		191,64	11.105,83D
20/08	21	5820	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Larissa Martins Matos		174,58	10.931,25D
20/08	21	5821	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA		325,97	10.605,28D
20/08	21	5822	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR		140,66	10.464,62D
20/08	21	5823	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO		191,64	10.272,98D
20/08	21	5824	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LENI ALVES DOS SANTOS		136,76	10.136,22D
20/08	21	5825	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA		157,01	9.979,21D
20/08	21	5826	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO		159,07	9.820,14D
20/08	21	5827	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO		137,09	9.683,05D
20/08	21	5828	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA		198,62	9.484,43D
20/08	21	5829	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA DA CONCEICAO		124,80	9.359,63D
Subtotal					714.965,76	705.606,13	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	714.965,76	705.606,13	
				LIRA DE MIRANDA			
20/08	21	5830	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS		159,01	9.200,62D
20/08	21	5831	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES		68,30	9.132,32D
20/08	21	5832	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA		83,64	9.048,68D
20/08	21	5833	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA		159,91	8.888,77D
20/08	21	5834	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO		136,73	8.752,04D
20/08	21	5835	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO		132,66	8.619,38D
20/08	21	5836	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO		158,62	8.460,76D
20/08	21	5837	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE		140,75	8.320,01D
20/08	21	5838	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS		160,05	8.159,96D
20/08	21	5839	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILESE DA SILVA BUENO		140,66	8.019,30D
20/08	21	5840	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA		132,13	7.887,17D
20/08	21	5841	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA		140,49	7.746,68D
20/08	21	5842	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA		144,88	7.601,80D
20/08	21	5843	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA		137,09	7.464,71D
20/08	21	5844	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO		196,49	7.268,22D
20/08	21	5845	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO		229,51	7.038,71D
20/08	21	5846	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES		159,03	6.879,68D
20/08	21	5847	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA		214,58	6.665,10D
20/08	21	5848	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES		159,03	6.506,07D
20/08	21	5849	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS		159,04	6.347,03D
20/08	21	5850	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO		159,17	6.187,86D
20/08	21	5851	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA		153,07	6.034,79D
20/08	21	5852	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ		145,83	5.888,96D
20/08	21	5853	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA		137,09	5.751,87D
20/08	21	5854	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO		137,09	5.614,78D
20/08	21	5855	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA		69,12	5.545,66D
20/08	21	5856	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS		140,66	5.405,00D
20/08	21	5857	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Paulo Moreira da Silva Oliveira		156,47	5.248,53D
20/08	21	5858	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA		199,44	5.049,09D
20/08	21	5859	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO		158,87	4.890,22D
20/08	21	5860	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS		203,38	4.686,84D
20/08	21	5861	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA		140,66	4.546,18D
20/08	21	5862	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA		142,18	4.404,00D
Subtotal					714.965,76	710.561,76	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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: FERREIRA	714.965,76	710.561,76	
20/08	21	5863	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE		158,97	4.245,03D
20/08	21	5864	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD		326,16	3.918,87D
20/08	21	5865	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA		140,66	3.778,21D
20/08	21	5866	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA		159,01	3.619,20D
20/08	21	5867	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA		140,66	3.478,54D
20/08	21	5868	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATA NASCIMENTO PINTO		203,38	3.275,16D
20/08	21	5869	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Romilda Costa Lemos Fontes		137,09	3.138,07D
20/08	21	5870	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA		159,99	2.978,08D
20/08	21	5871	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO		133,51	2.844,57D
20/08	21	5872	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA		156,84	2.687,73D
20/08	21	5873	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA		159,40	2.528,33D
20/08	21	5874	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA		236,88	2.291,45D
20/08	21	5875	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		140,66	2.150,79D
20/08	21	5876	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS		165,08	1.985,71D
20/08	21	5877	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA		140,66	1.845,05D
20/08	21	5878	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS		152,52	1.692,53D
20/08	21	5879	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA		140,66	1.551,87D
20/08	21	5880	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA		226,66	1.325,21D
20/08	21	5881	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ		143,02	1.182,19D
20/08	21	5882	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA		160,84	1.021,35D
20/08	21	5883	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA		132,66	888,69D
20/08	21	5884	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO		159,33	729,36D
20/08	21	5885	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA		140,66	588,70D
20/08	21	5886	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA		159,17	429,53D
20/08	21	5887	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA		137,09	292,44D
20/08	21	5888	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Wallace De Sousa Alves		158,92	133,52D
20/08	21	5889	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA		133,52	0,00D
30/08	21	6008	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	17.536,80		17.536,80D
30/08	21	6009	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO		2.218,26	15.318,54D
30/08	21	6010	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS		2.370,33	12.948,21D
30/08	21	6011	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - EMANUELA LEMOS FRANCO		2.422,99	10.525,22D
30/08	21	6012	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JUCINEIDE NEVES PINA		2.110,05	8.415,17D
30/08	21	6013	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - NARA MICHELE LIMA BATISTA		1.162,99	7.252,18D
30/08	21	6014	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO		2.442,83	4.809,35D
Subtotal					732.502,56	727.693,21	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	732.502,56	727.693,21	
30/08	21	6015	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA		2.403,85	2.405,50D
30/08	21	6016	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA		2.405,50	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0019					732.502,56	732.502,56	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...			5.402,73D
12/08	21	5648	1.1.1.002.0014	TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723	30.000,00		35.402,73D
12/08	21	5650	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 929 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		7.192,13	28.210,60D
12/08	21	5651	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 32150 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.073,35	17.137,25D
12/08	21	5652	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1661 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		499,42	16.637,83D
16/08	21	5675	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 938 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.144,23	8.493,60D
17/08	21	5687	1.1.1.002.0014	TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723	10.000,00		18.493,60D
17/08	21	5688	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 31773 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.091,86	7.401,74D
17/08	21	5688	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 31773 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.785,79	5.615,95D
25/08	21	5966	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		69,00	5.546,95D
Totais conta: 1.1.1.002.0022					40.000,00	39.855,78	5.546,95D
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...			994.721,31D
06/08	21	5346	1.1.1.002.0012	RESGATE		21.250,00	973.471,31D
26/08	21	5985	1.1.1.002.0012	RESGATE		500.000,00	473.471,31D
31/08		6209	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	3.657,17		477.128,48D
31/08		6210	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		1.293,23	475.835,25D
Totais conta: 1.1.1.003.0008					3.657,17	522.543,23	475.835,25D
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...			3.019.720,94D
02/08	21	5281	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		48.252,50	2.971.468,44D
03/08	21	5287	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		115.544,55	2.855.923,89D
04/08	21	5305	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		176.557,31	2.679.366,58D
05/08	21	5314	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		45.608,67	2.633.757,91D
06/08	21	5342	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		969.803,73	1.663.954,18D
09/08	21	5619	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		58.279,06	1.605.675,12D
10/08	21	5633	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		15.974,68	1.589.700,44D
11/08	21	5640	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		277.788,24	1.311.912,20D
12/08	21	5646	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		61.612,58	1.250.299,62D
13/08	21	5657	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		51.903,11	1.198.396,51D
16/08	21	5671	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		55.996,11	1.142.400,40D
17/08	21	5684	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		97.122,11	1.045.278,29D
18/08	21	5694	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.045,46	1.039.232,83D
19/08	21	5728	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		453.010,79	586.222,04D
20/08	21	5731	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		34.348,40	551.873,64D
23/08	21	5892	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.066,00	542.807,64D
24/08	21	5903	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.240.496,28		5.783.303,92D
Subtotal					5.240.496,28	2.476.913,30	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.003.0011 35 - Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.240.496,28	2.476.913,30	
25/08	21	5958	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.077.729,78	4.705.574,14D
26/08	21	5978	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		85.140,93	4.620.433,21D
27/08	21	5986	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		55,00	4.620.378,21D
30/08	21	6004	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		90.822,51	4.529.555,70D
31/08	21	6022	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		30.125,35	4.499.430,35D
31/08		6211	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX	495,84		4.499.926,19D
31/08		6212	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		96,93	4.499.829,26D
31/08		6213	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		72,19	4.499.757,07D
Totais conta: 1.1.1.003.0011					5.240.992,12	3.760.955,99	4.499.757,07D
1.1.1.003.0015 39 - Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			108.671,46D
26/08	21	5968	1.1.1.002.0014	APLICACAO CDB/RDB - FOLHA JUNHO	24.078,56		132.750,02D
26/08	21	5969	1.1.1.002.0014	APLICACAO CDB/RDB - FOLHA JULHO	25.501,96		158.251,98D
31/08		6214	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA	392,31		158.644,29D
Totais conta: 1.1.1.003.0015					49.972,83	0,00	158.644,29D
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...			35.597,76D
24/08	21	5940	1.1.1.002.0008	APLICACAO	10.780.000,00		10.815.597,76D
31/08	21	6028	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		22.935,87	10.792.661,89D
31/08		6215	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE	8.504,68		10.801.166,57D
31/08		6216	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE		39,44	10.801.127,13D
Totais conta: 1.1.1.003.0021					10.788.504,68	22.975,31	10.801.127,13D
1.1.1.003.0026 1510 - Aplic CEF 1676-6 - XP Invest 5970706 Luz							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.500.000,00D
01/08		6217	1.1.1.003.0027	TED APLICAÇÃO FUNDOS EM 30072021		1.500.000,00	0,00D
27/08	21	5990	1.1.1.002.0012	TRANSF CAIXA 1676-6 X XP INVESTIMENTOS	500.000,00		500.000,00D
30/08		6218	1.1.1.003.0027	TED APLICAÇÃO FUNDOS		500.000,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.003.0026					500.000,00	2.000.000,00	0,00D
1.1.1.003.0027 1511 - Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/08		6217	1.1.1.003.0026	TED APLICAÇÃO FUNDOS EM 30072021	1.500.000,00		1.500.000,00D
30/08		6218	1.1.1.003.0026	TED APLICAÇÃO FUNDOS	500.000,00		2.000.000,00D
31/08		6219	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDO 5970706 - XP INVESTIMENTOS	6.437,94		2.006.437,94D
Totais conta: 1.1.1.003.0027					2.006.437,94	0,00	2.006.437,94D
1.1.2.001.0006 45 - Contrato 027/2020 Luziania/GO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.793.303,38D
01/08		5247	3.1.1.001.0004	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	7.305.198,00		13.098.501,38D
03/08	21	5294	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		93.600,00	13.004.901,38D
23/08	21	5893	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		7.205.198,00	5.799.703,38D
23/08	21	5894	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		144.201,04	5.655.502,34D
23/08	21	5895	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		7.205.198,00	1.549.695,66C
23/08	21	5896	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		751.855,76	2.301.551,42C
Subtotal					7.305.198,00	15.400.052,80	
- - -							

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.2.001.0006			45 - Contrato 027/2020 Luziania/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.305.198,00	15.400.052,80	
23/08	21	5897	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		2.191.855,76	4.493.407,18C
23/08	21	5898	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		960.000,00	5.453.407,18C
23/08	21	5899	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		480.000,00	5.933.407,18C
31/08		6321	3.1.1.001.0004	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - REC AGO/21	5.933.407,18		0,00D
Totais conta: 1.1.2.001.0006					13.238.605,18	19.031.908,56	0,00D

1.1.3.001.0001			60 Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/08		6340	2.1.2.002.0080	PROVISAO FATURA LOC 146464 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		2.381,09D
02/08		6341	2.1.2.002.0080	PROVISAO FATURA LOC 146465 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.845,40		5.226,49D
06/08		6327	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42335 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	94,29		5.320,78D
06/08		6328	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42336 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.779,66		24.100,44D
06/08		6329	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42337 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.083,40		25.183,84D
09/08		6330	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42377 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	518,60		25.702,44D
12/08		6316	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1512 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.900,00		28.602,44D
12/08		6331	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42422 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.013,15		29.615,59D
12/08		6332	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42435 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.396,44		49.012,03D
16/08		6333	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42475 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.400,92		50.412,95D
17/08		6334	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42512 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	612,89		51.025,84D
18/08		6319	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1747 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	18.700,00		69.725,84D
19/08		6370	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1882 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	375,00		70.100,84D
19/08		6371	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1884 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	375,00		70.475,84D
19/08		6372	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1873 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.129,05		71.604,89D
19/08		6375	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1539 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	3.290,00		74.894,89D
20/08		6335	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42568 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.779,66		93.674,55D
20/08		6336	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42575 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	518,60		94.193,15D
23/08		6312	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 137734 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	453,47		94.646,62D
25/08		6315	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 208 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	1.450,00		96.096,62D
25/08		6317	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1561 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	259,00		96.355,62D
25/08		6318	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1560 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	85,00		96.440,62D
25/08		6320	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1752 FOKKUS TRADE PROD. E	12.500,00		108.940,62D
Subtotal					108.940,62	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	108.940,62	0,00	
				SERV. HOSP. LTDA			
25/08	6337		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42642 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	612,89		109.553,51D
26/08	6309		2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1376249 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	764,40		110.317,91D
27/08	6338		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.396,49		129.714,40D
30/08	6310		2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1377359 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.147,00		130.861,40D
30/08	6339		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42675 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	612,89		131.474,29D
31/08	6206		2.1.2.002.0367	PROVISAO CONTRATO - JDM SERVICOS MEDICOS LTDA - AGO/2021	20.000,00		151.474,29D
31/08	6326		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169534 CIENTIFICA MEDICA	443,52		151.917,81D
31/08	6376		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	145,80		152.063,61D
31/08	6379		1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		152.063,61	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					152.063,61	152.063,61	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			140.412,80D
01/08	6198		2.1.2.002.0259	COMPLEMENTO NF 100904 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	7.900,00		148.312,80D
03/08	22	6035	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 134923 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.407,64		149.720,44D
03/08	22	6036	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 134924 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.250,00		150.970,44D
03/08	22	6037	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 134925 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	99,84		151.070,28D
04/08	22	6039	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14740 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	13.273,00		164.343,28D
04/08	22	6042	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14729 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	2.381,80		166.725,08D
04/08	22	6043	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14733 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.557,00		168.282,08D
04/08	22	6044	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48423 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.770,00		171.052,08D
04/08	22	6046	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 166399 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	66,40		171.118,48D
04/08	22	6049	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 166479 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.498,60		174.617,08D
04/08	22	6050	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 166503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.039,70		186.656,78D
04/08	22	6051	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 166541 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.236,10		214.892,88D
05/08	22	6053	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 146831 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	3.450,80		218.343,68D
05/08	22	6054	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135184 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	643,47		218.987,15D
05/08	22	6055	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135183 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	51,70		219.038,85D
05/08	22	6058	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135185 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	178,20		219.217,05D
05/08	22	6061	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135181 SUPERMEDICA DIST	2.744,87		221.961,92D
Subtotal					81.549,12	0,00	
- - -							

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	81.549,12	0,00	
				HOSP EIRELI			
05/08	22	6064	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 562 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO	3.880,00		225.841,92D
05/08	22	6067	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 166517 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	163,20		226.005,12D
05/08	22	6068	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 166779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.370,00		227.375,12D
05/08	22	6069	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 166662 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.801,00		231.176,12D
06/08	22	6070	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1367676 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	7.526,00		238.702,12D
06/08	22	6071	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 2016 MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE	2.730,00		241.432,12D
06/08	22	6073	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 566 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO	19.400,00		260.832,12D
06/08	22	6074	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 166902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	546,00		261.378,12D
09/08	22	6075	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1840 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD	7.980,00		269.358,12D
09/08	22	6078	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135612 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.267,80		271.625,92D
09/08	22	6079	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48464 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.705,00		275.330,92D
10/08	22	6080	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48499 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.925,00		282.255,92D
12/08	22	6082	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1844 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD	1.470,00		283.725,92D
12/08	22	6085	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 167559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	380,00		284.105,92D
13/08	22	6088	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 574 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO	19.400,00		303.505,92D
17/08	22	6098	2.1.2.002.0048	COMPRA NF 12783 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EI	10.638,90		314.144,82D
17/08	22	6100	2.1.2.002.0386	COMPRA NF 70492 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.924,00		316.068,82D
17/08	22	6101	2.1.2.002.0386	COMPRA NF 70489 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.888,52		317.957,34D
17/08	22	6102	2.1.2.002.0386	COMPRA NF 70491 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.812,93		319.770,27D
18/08	22	6106	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 10459 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E	5.475,00		325.245,27D
20/08	22	6110	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 581 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO	19.400,00		344.645,27D
20/08	22	6111	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	726,00		345.371,27D
23/08	22	6115	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48618 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.388,00		350.759,27D
23/08	22	6116	2.1.2.002.0386	COMPRA NF 70582 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.378,27		353.137,54D
25/08	22	6121	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 2089 MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE	860,00		353.997,54D
25/08	22	6122	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	425,00		354.422,54D
26/08	22	6127	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1559 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.300,00		355.722,54D
26/08	22	6128	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 585 BRASIL CENTRAL COMERCIO	17.460,00		373.182,54D
Subtotal					232.769,74	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.3.001.0003				62 - 01 - Material Hospitalar			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: DE PRODUTO	232.769,74	0,00	
27/08	22	6129	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	40,00		373.222,54D
30/08	22	6132	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	468,00		373.690,54D
31/08		6380	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		193.200,48	180.490,06D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					233.277,74	193.200,48	180.490,06D
1.1.3.001.0004				63 02 - Produto Químico			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.807,88D
05/08	22	6062	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135181 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	463,07		2.270,95D
20/08	22	6109	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48614 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	357,00		2.627,95D
31/08		6381	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		1.459,30	1.168,65D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					820,07	1.459,30	1.168,65D
1.1.3.001.0005				64 03 - Material de Higiene e Limpeza			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.584,91D
18/08	22	6104	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1867 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	144,50		1.729,41D
31/08		6382	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		742,85	986,56D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					144,50	742,85	986,56D
1.1.3.001.0006				65 04 - Impressos e Mat. Expediente			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.717,07D
16/08	22	6089	2.1.2.002.0329	COMPRA NF 468421 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LT	185,89		3.902,96D
16/08	22	6094	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 190406 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.060,40		4.963,36D
18/08	22	6103	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1867 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.746,05		6.709,41D
19/08	22	6108	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 190501 PAPELARIA DINAMICA LTDA	770,00		7.479,41D
24/08	22	6118	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 190932 PAPELARIA DINAMICA LTDA	504,00		7.983,41D
26/08	22	6124	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1883 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	310,48		8.293,89D
26/08	22	6126	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1886 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	200,00		8.493,89D
31/08		6383	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES		7.625,00	868,89D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					4.776,82	7.625,00	868,89D
1.1.3.001.0007				66 05 - Nutrição e Dietetica			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.556,99D
16/08	22	6090	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2568 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	136,00		1.692,99D
16/08	22	6091	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2569 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	378,00		2.070,99D
Subtotal					514,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.3.001.0007				66 - 05 - Nutrição e Dietética			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	514,00	0,00	
17/08	22	6096	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2562 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	4.078,98		6.149,97D
18/08	22	6105	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1867 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	625,00		6.774,97D
30/08	22	6130	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2577 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	865,00		7.639,97D
31/08		6384	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES		5.849,78	1.790,19D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					6.082,98	5.849,78	1.790,19D
1.1.3.001.0009				68 08 - Oficina Ortopedica			
<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...			284,45D
16/08	22	6095	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 190406 PAPELARIA DINAMICA LTDA	106,00		390,45D
26/08	22	6123	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1883 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	21,40		411,85D
31/08		6385	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES		87,36	324,49D
Totais conta: 1.1.3.001.0009					127,40	87,36	324,49D
1.1.3.001.0010				69 09 - Manutenção			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.661,36D
17/08	22	6099	2.1.2.002.0048	COMPRA NF 12783 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EI	1.325,55		2.986,91D
26/08	22	6125	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1886 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	615,00		3.601,91D
31/08		6386	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		2.001,50	1.600,41D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					1.940,55	2.001,50	1.600,41D
1.1.3.001.0011				70 11 - Segurança			
<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...			869,24D
31/08		6387	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		258,40	610,84D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					0,00	258,40	610,84D
1.1.3.001.0012				71 12 - Medicamentos			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			218.486,09D
04/08	22	6040	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14723 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	398,00		218.884,09D
04/08	22	6041	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14724 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	105,00		218.989,09D
04/08	22	6045	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 166500 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.920,00		234.909,09D
04/08	22	6047	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 166399 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	352,00		235.261,09D
04/08	22	6048	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 166611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	725,00		235.986,09D
05/08	22	6052	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 146824 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	17.432,02		253.418,11D
05/08	22	6056	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135183 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.139,54		255.557,65D
05/08	22	6057	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135180 SUPERMEDICA DIST	37.600,00		293.157,65D
Subtotal					74.671,56	0,00	

- - -

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	74.671,56	0,00	
				HOSP EIRELI			
05/08	22	6059	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135186 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	87,92		293.245,57D
05/08	22	6060	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135181 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	960,96		294.206,53D
05/08	22	6063	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135182 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.264,00		296.470,53D
05/08	22	6065	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 42594 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	6.910,00		303.380,53D
05/08	22	6066	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 166517 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	99.705,35		403.085,88D
06/08	22	6072	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 28337 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP E	1.629,87		404.715,75D
09/08	22	6076	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135612 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	584,64		405.300,39D
09/08	22	6077	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135648 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	13.228,00		418.528,39D
10/08	22	6081	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 167070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.000,00		450.528,39D
12/08	22	6083	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9521 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	888,30		451.416,69D
12/08	22	6084	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 167520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.675,00		485.091,69D
12/08	22	6086	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 167558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.512,00		486.603,69D
13/08	22	6087	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 136 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	177,50		486.781,19D
16/08	22	6092	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 136503 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	184,00		486.965,19D
16/08	22	6093	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 167825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20,20		486.985,39D
17/08	22	6097	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 136777 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	55,96		487.041,35D
18/08	22	6107	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168089 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	81,80		487.123,15D
20/08	22	6112	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.008,00		488.131,15D
20/08	22	6113	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	187,20		488.318,35D
23/08	22	6114	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9586 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	888,30		489.206,65D
24/08	22	6119	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 280 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.060,00		490.266,65D
30/08	22	6131	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.173,75		506.440,40D
30/08	22	6133	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169323 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.224,52		507.664,92D
31/08	22	6134	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.788,00		509.452,92D
31/08	22	6135	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.340,00		511.792,92D
31/08		6388	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		483.021,12	28.771,80D
31/08		6379	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	152.063,61		180.835,41D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					445.370,44	483.021,12	180.835,41D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.4.001.0002			81 Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.273,62D
05/08	21	5321	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - CAMILA ALVES PINHEIRO	1.657,70		25.931,32D
05/08	21	5322	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA	2.553,86		28.485,18D
12/08	21	5653	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - DANIEL GONCALVES VIEIRA	1.050,55		29.535,73D
13/08	21	5661	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - ANA LIDIA SILVA BORGES	2.403,31		31.939,04D
16/08	21	5676	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA	1.220,18		33.159,22D
30/08	21	6009	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO	2.218,26		35.377,48D
30/08	21	6010	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS	2.370,33		37.747,81D
30/08	21	6011	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - EMANUELA LEMOS FRANCO	2.422,99		40.170,80D
30/08	21	6012	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - JUCINEIDE NEVES PINA	2.110,05		42.280,85D
30/08	21	6013	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - NARA MICHELE LIMA BATISTA	1.162,99		43.443,84D
30/08	21	6014	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO	2.442,83		45.886,67D
30/08	21	6015	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA	2.403,85		48.290,52D
30/08	21	6016	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA	2.405,50		50.696,02D
31/08	8	6229	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 08/2021		31.894,52	18.801,50D
31/08	8	6252	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		4.199,24	14.602,26D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					26.422,40	36.093,76	14.602,26D
1.1.4.002.0001			90 Adiantamento a Fornecedores				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			221,96D
01/08		5270	5.1.6.001.0007	RECLASS DE LÇTO - DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1478 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 11/02/2021	172,04		394,00D
01/08		5271	5.1.6.001.0007	RECLASS DE LÇTO - DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1494 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 11/02/2021	172,03		566,03D
01/08		5272	5.1.6.001.0007	RECLASS DE LÇTO - DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1515 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 11/02/2021	166,47		732,50D
01/08		5273	5.1.6.001.0007	RECLASS DE LÇTO - DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1523 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 11/02/2021	172,03		904,53D
01/08		5274	5.1.6.001.0007	RECLASS DE LÇTO - DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1539 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 11/02/2021	166,47		1.071,00D
01/08		5276	2.1.2.002.0074	COMPENSAÇÃO ADTO S/ NF 52 LBGS - CREDITOS S/ NF 1431/1440/1453 PAGA A MAIOR		221,96	849,04D
Totais conta: 1.1.4.002.0001					849,04	221,96	849,04D
1.3.1.001.0003			902 Máquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.580.627,26D
03/08	22	6038	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 180 ZACOM - SUZANA ALVES MONTEIRO	3.355,00		2.583.982,26D
25/08	22	6120	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1509 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	239,90		2.584.222,16D
Totais conta: 1.3.1.001.0003					3.594,90	0,00	2.584.222,16D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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...			8.727,60C	
04/08	21	5301	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42131 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	2.646,00		6.081,60C	
05/08	22	6065	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42594 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		6.910,00	12.991,60C	
13/08	21	5654	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42290 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	6.081,60		6.910,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0005					8.727,60	6.910,00	6.910,00C	
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	
01/08		6136	5.1.2.001.0020	FATURA 135918 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		612,00	612,00C	
01/08		6137	5.1.2.001.0020	FATURA 136086 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		153,00	765,00C	
16/08	21	5662	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 135918 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	612,00		153,00C	
30/08	21	5993	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 136086 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	153,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0006					765,00	765,00	0,00C	
2.1.2.002.0007		707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			18.345,60C	
01/08		6323	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1517 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM DE 08/06/2021 - NOTA CANCELADA	2.455,40		15.890,20C	
01/08		6322	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1351 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM DE 01/03/2021 - NOTA CANCELADA	2.033,70		13.856,50C	
01/08		6324	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1618 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM DE 14/06/2021 - NOTA CANCELADA	3.945,00		9.911,50C	
17/08	21	5678	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1770 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	5.702,50		4.209,00C	
17/08	21	5679	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1729 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	4.209,00		0,00C	
18/08	22	6103	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1867 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.746,05	1.746,05C	
18/08	22	6104	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 1867 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		144,50	1.890,55C	
18/08	22	6105	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 1867 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		625,00	2.515,55C	
19/08		6370	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1882 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		375,00	2.890,55C	
19/08		6371	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1884 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		375,00	3.265,55C	
19/08		6372	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1873 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.129,05	4.394,60C	
26/08	22	6123	1.1.3.001.0009	COMPRA NF 1883 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		21,40	4.416,00C	
26/08	22	6124	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1883 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		310,48	4.726,48C	
26/08	22	6125	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 1886 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		615,00	5.341,48C	
26/08	22	6126	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1886 BEE COMERCIO DE		200,00	5.541,48C	
Subtotal					18.345,60	5.541,48		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0007			707 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: PRODUTOS E EQUIPAM	18.345,60	5.541,48	
Totais conta: 2.1.2.002.0007					18.345,60	5.541,48	5.541,48C
2.1.2.002.0010			710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00C
16/08	21	5663	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3083 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.400,00		0,00C
31/08		6141	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNO DA INF EIRELI - AGO/2021		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...			218.581,26C
01/08		6325	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 153288 CIENTIFICA MEDICA EM 14/05/2021		300,00	218.881,26C
01/08		6378	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 156697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA DE 05/05/2021 - NOTA CANCELADA	25,00		218.856,26C
01/08		6377	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 153921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA DE 13/04/2021 - NOTA CANCELADA	802,10		218.054,16C
04/08	22	6045	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 166500 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.920,00	233.974,16C
04/08	22	6046	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 166399 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		66,40	234.040,56C
04/08	22	6047	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 166399 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		352,00	234.392,56C
04/08	22	6048	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 166611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		725,00	235.117,56C
04/08	22	6049	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 166479 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.498,60	238.616,16C
04/08	22	6050	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 166503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.039,70	250.655,86C
04/08	22	6051	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 166541 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.236,10	278.891,96C
05/08	21	5309	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 163473 CIENTIFICA MEDICA	91,00		278.800,96C
05/08	22	6066	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 166517 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		99.705,35	378.506,31C
05/08	22	6067	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 166517 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		163,20	378.669,51C
05/08	22	6068	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 166779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.370,00	380.039,51C
05/08	22	6069	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 166662 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.801,00	383.840,51C
06/08	21	5329	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 163219 CIENTIFICA MEDICA	806,70		383.033,81C
06/08	21	5330	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 163177 CIENTIFICA MEDICA	67,50		382.966,31C
06/08	21	5331	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 163520 CIENTIFICA MEDICA	969,00		381.997,31C
06/08	21	5332	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 163511 CIENTIFICA MEDICA	13,08		381.984,23C
06/08	21	5333	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 163523 CIENTIFICA MEDICA	709,80		381.274,43C
06/08	22	6074	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 166902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		546,00	381.820,43C
10/08	21	5628	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 163173 CIENTIFICA MEDICA	1.967,00		379.853,43C
10/08	21	5629	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 163209 CIENTIFICA MEDICA	8.620,60		371.232,83C
Subtotal					14.071,78	166.723,35	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0012			712 - Científica Médica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.071,78	166.723,35	
10/08	22	6081	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 167070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		32.000,00	403.232,83C
11/08	21	5637	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 163251 CIENTIFICA MEDICA	12.037,43		391.195,40C
12/08	22	6084	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 167520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		33.675,00	424.870,40C
12/08	22	6085	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 167559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		380,00	425.250,40C
12/08	22	6086	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 167558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.512,00	426.762,40C
13/08	21	5655	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 165886 CIENTIFICA MEDICA	11.162,72		415.599,68C
16/08	22	6093	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 167825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20,20	415.619,88C
18/08	22	6107	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168089 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		81,80	415.701,68C
20/08	22	6111	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 168463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		726,00	416.427,68C
20/08	22	6112	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.008,00	417.435,68C
20/08	22	6113	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		187,20	417.622,88C
24/08	21	5907	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 163182 CIENTIFICA MEDICA	105.315,24		312.307,64C
24/08	21	5908	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 163222 CIENTIFICA MEDICA	59.567,60		252.740,04C
24/08	21	5909	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 164774 CIENTIFICA MEDICA	15.000,00		237.740,04C
25/08	21	5943	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 165618 CIENTIFICA MEDICA	128,00		237.612,04C
25/08	21	5944	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 166541 CIENTIFICA MEDICA	28.236,10		209.375,94C
26/08	21	5973	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 165957 CIENTIFICA MEDICA	1.188,09		208.187,85C
26/08	21	5974	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 165940 CIENTIFICA MEDICA	410,40		207.777,45C
27/08	22	6129	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 168910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		40,00	207.817,45C
30/08	22	6131	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 169325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.173,75	223.991,20C
30/08	22	6132	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 169300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		468,00	224.459,20C
30/08	22	6133	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 169323 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.224,52	225.683,72C
31/08		6326	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 169534 CIENTIFICA MEDICA		443,52	226.127,24C
31/08		6376	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 169463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		145,80	226.273,04C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					247.117,36	254.809,14	226.273,04C
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
06/08	21	5334	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 38 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		20.000,00C
06/08	21	5335	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00C
31/08		6142	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO - AGO/2021		20.000,00	20.000,00C
31/08		6143	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO - AGO/2021		42.000,00	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...			1.686,05C
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0015			715 - Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
04/08	21	5302	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 147916 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.470,60		215,45C
12/08	21	5642	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 148401 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	215,45		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					1.686,05	0,00	0,00C
2.1.2.002.0017			717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.520,00C
24/08	21	5910	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1424 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		17.760,00C
25/08	21	5945	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1433 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		0,00C
31/08		6144	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP - AGO/2021		17.760,00	17.760,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					35.520,00	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
24/08	21	5911	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9832 EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		12.000,00C
31/08		6145	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA - AGO/2021		12.000,00	24.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0018					12.000,00	12.000,00	24.000,00C
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...			336.428,38C
01/08		6146	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JUN/21		150.965,54	487.393,92C
01/08		6147	5.1.3.001.0011	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI JUL/ 2021	15.462,84		471.931,08C
11/08	21	5638	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	235.965,54		235.965,54C
25/08	21	5949	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 238 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	235.965,54		0,00C
31/08		6148	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - AGO/2021		251.428,38	251.428,38C
Totais conta: 2.1.2.002.0024					487.393,92	402.393,92	251.428,38C
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...			1.110.979,89C
01/08		6149	5.1.3.001.0011	AJUSTE NF 31773 - CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	598,04		1.110.381,85C
01/08		6150	5.1.3.001.0011	AJUSTE NF 32150 - CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.214,89		1.109.166,96C
24/08	21	5915	2.1.3.001.0002	IRRF NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.697,29		1.105.469,67C
24/08	21	5915	2.1.3.001.0003	CSRF NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.192,37		1.088.277,30C
24/08	21	5915	2.1.4.001.0013	INSS NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	40.670,15		1.047.607,15C
24/08	21	5915	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 31773 GUIMA CONSECO CONST,	297.076,92		750.530,23C
Subtotal					360.449,66	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0027			727 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SERV E COM LTDA	360.449,66	0,00	
24/08	21	5915	2.1.3.001.0004	ISS PAGTO NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.091,86		739.438,37C
24/08	21	5916	2.1.3.001.0002	IRRF NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.691,12		735.747,25C
24/08	21	5916	2.1.3.001.0003	CSRF NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.163,70		718.583,55C
24/08	21	5916	2.1.4.001.0013	INSS - NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	40.602,29		677.981,26C
24/08	21	5916	2.1.3.001.0004	ISS - NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.073,35		666.907,91C
24/08	21	5916	1.1.1.002.0014	PGTO NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	296.581,28		370.326,63C
25/08		6151	5.1.3.001.0011	AJUSTE NF 32317 - CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		32.807,58	403.134,21C
25/08	21	5950	2.1.3.001.0002	IRRF - NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.031,34		399.102,87C
25/08	21	5950	2.1.3.001.0003	CSRF - NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	18.745,74		380.357,13C
25/08	21	5950	2.1.4.001.0013	INSS - NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	44.344,76		336.012,37C
25/08	21	5950	2.1.3.001.0004	ISS- NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.094,02		323.918,35C
25/08	21	5950	1.1.1.002.0014	PGTO - NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	323.918,35		0,00C
31/08		6152	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGO/2021		370.326,63	370.326,63C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					1.143.787,47	403.134,21	370.326,63C
2.1.2.002.0028			728 Hamer Contabil S/S				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.000,00C
02/08	21	5280	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2990 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		15.000,00C
24/08	21	5917	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3009 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		0,00C
31/08		6153	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS - AGO/2021		15.000,00	15.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					30.000,00	15.000,00	15.000,00C
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
24/08	21	5918	2.1.3.001.0002	IRRF - NF 1531 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		2.758,00C
24/08	21	5918	2.1.3.001.0003	CSRF - NF 1531 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		2.627,80C
24/08	21	5918	1.1.1.002.0014	PGTO NF 1531 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		0,00C
31/08		6154	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL - AGO/2021		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...			26.425,00C
-							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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
04/08	22	6044	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 48423 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.770,00	29.195,00C
05/08	21	5313	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 48079 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	17.663,00		11.532,00C
09/08	22	6079	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 48464 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.705,00	15.237,00C
10/08	22	6080	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 48499 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.925,00	22.162,00C
12/08	21	5645	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 48152 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	8.082,00		14.080,00C
18/08	21	5693	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 48204 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	680,00		13.400,00C
20/08	22	6109	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 48614 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		357,00	13.757,00C
23/08	22	6115	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 48618 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.388,00	19.145,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					26.425,00	19.145,00	19.145,00C
2.1.2.002.0039			739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			59.600,00C
01/08		6157	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - JUN/2021		47.925,00	107.525,00C
01/08		6158	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - JUL/2021		47.925,00	155.450,00C
03/08	21	5285	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 705 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	447,00		155.003,00C
03/08	21	5285	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 705 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.385,70		153.617,30C
03/08	21	5285	1.1.1.002.0014	PGTO NF 705 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	27.967,30		125.650,00C
03/08	21	5286	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 700 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,88		124.931,12C
03/08	21	5286	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 700 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,51		122.702,61C
03/08	21	5286	1.1.1.002.0014	PGTO NF 700 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	44.977,61		77.725,00C
24/08	21	5920	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 725 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	447,00		77.278,00C
24/08	21	5920	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 725 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.385,70		75.892,30C
24/08	21	5920	1.1.1.002.0014	PGTO NF 725 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	27.967,30		47.925,00C
24/08	21	5921	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 723 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,88		47.206,12C
24/08	21	5921	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 723 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,51		44.977,61C
24/08	21	5921	1.1.1.002.0014	PGTO NF 723 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	44.977,61		0,00C
31/08		6155	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - AGO/2021		29.800,00	29.800,00C
31/08		6156	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - AGO/2021		47.925,00	77.725,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					155.450,00	173.575,00	77.725,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0042		742 Leme e Fonseca Advogados Associados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			49.000,00 C	
24/08	21	5925	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 815 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		24.500,00 C	
31/08		6159	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS - AGO/2021		24.500,00	49.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0042					24.500,00	24.500,00	49.000,00 C	
2.1.2.002.0047		747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.051,60 C	
04/08	21	5304	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4145 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	469,40		1.582,20 C	
09/08	21	5618	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4166 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1.070,10		512,10 C	
30/08	21	6003	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4242 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	512,10		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0047					2.051,60	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0048		748 Medsystem Equipotos Medicos Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			73.355,00 C	
06/08	21	5340	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 7000 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79		71.658,21 C	
06/08	21	5340	1.1.1.002.0014	PGTO NF 7000 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	34.793,21		36.865,00 C	
17/08	22	6098	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12783 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EI		10.638,90	47.503,90 C	
17/08	22	6099	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 12783 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EI		1.325,55	48.829,45 C	
24/08	21	5927	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 7114 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79		47.132,66 C	
24/08	21	5927	1.1.1.002.0014	PGTO NF 7114 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	34.793,21		12.339,45 C	
31/08		6160	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS - AGO/2021		36.490,00	48.829,45 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0048					72.980,00	48.454,45	48.829,45 C	
2.1.2.002.0063		763 Talita natacha Araujo Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			82.080,00 C	
30/08	21	6006	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 243 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80		81.772,20 C	
30/08	21	6006	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 243 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18		80.818,02 C	
30/08	21	6006	1.1.1.002.0014	PGTO NF 243 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.258,02		61.560,00 C	
30/08	21	6007	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 245 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80		61.252,20 C	
30/08	21	6007	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 245 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18		60.298,02 C	
30/08	21	6007	1.1.1.002.0014	PGTO NF 245 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.258,02		41.040,00 C	
31/08		6161	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - AGO/2021		20.520,00	61.560,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0063					41.040,00	20.520,00	61.560,00 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	
01/08		5275	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO NF 52 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA DE 02/07/2021 - PAGA EM 16/07/2021 - SERVS JUN/21		221,96	285.221,96 C	
01/08		5276	1.1.4.002.0001	COMPENSAÇÃO ADTO S/ NF 52 LBGS - CREDITOS S/ NF 1431/1440/1453 PAGA A	221,96		285.000,00 C	
Subtotal					221,96	221,96		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0074				774 - LBGS Grupo de Serviços Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: MAIOR	221,96	221,96	
01/08	6162		5.1.3.001.0011	NF 1685 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		17.202,21	302.202,21 C
01/08	6163		5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		96.901,41	399.103,62 C
24/08	21	5923	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 54 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	381.901,41		17.202,21 C
24/08	21	5922	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		17.030,19 C
24/08	21	5922	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		15.137,95 C
24/08	21	5922	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	516,07		14.621,88 C
24/08	21	5922	1.1.1.002.0014	PGTO NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	14.621,88		0,00 C
31/08	6164		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - AGO/2021		285.000,00	285.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					399.325,58	399.325,58	285.000,00 C
2.1.2.002.0078				778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			13.660,00 C
24/08	21	5933	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	102,45		13.557,55 C
24/08	21	5933	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	317,60		13.239,95 C
24/08	21	5933	1.1.1.002.0014	PGTO NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	6.409,95		6.830,00 C
24/08	21	5934	2.1.3.001.0002	IRRF /S NF 25148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	102,45		6.727,55 C
24/08	21	5934	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 25148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	317,60		6.409,95 C
24/08	21	5934	1.1.1.002.0014	PGTO NF 25148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	6.409,95		0,00 C
31/08	6165		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE - AGO/2021		6.830,00	6.830,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					13.660,00	6.830,00	6.830,00 C
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>
				Saldo anterior...			122.535,73 C
01/08	6373		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 342230 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 26/01/2021 - NOTA CANCELADA	188,58		122.347,15 C
01/08	6374		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 41310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 21/06/2021 - NOTA CANCELADA	5.897,41		116.449,74 C
02/08	6340		1.1.3.001.0001	PROVISAO FATURA LOC 146464 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	118.830,83 C
02/08	6341		1.1.3.001.0001	PROVISAO FATURA LOC 146465 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.845,40	121.676,23 C
Subtotal					6.085,99	5.226,49	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	6.085,99	5.226,49	
03/08	21	5284	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41521 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	918,86		120.757,37C
05/08	21	5311	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41558 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.162,84		102.594,53C
05/08	21	5312	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41529 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	518,60		102.075,93C
06/08		6327	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42335 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		94,29	102.170,22C
06/08		6328	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42336 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18.779,66	120.949,88C
06/08		6329	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42337 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.083,40	122.033,28C
09/08	21	5616	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41571 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		121.561,82C
09/08		6330	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42377 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		518,60	122.080,42C
12/08	21	5643	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41657 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	21.243,02		100.837,40C
12/08	21	5644	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41656 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	977,56		99.859,84C
12/08		6331	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42422 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.013,15	100.872,99C
12/08		6332	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42435 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.396,44	120.269,43C
16/08	21	5665	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41669 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	565,75		119.703,68C
16/08	21	5666	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41667 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.071,85		118.631,83C
16/08		6333	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42475 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.400,92	120.032,75C
17/08	21	5683	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41691 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		119.561,29C
17/08		6334	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42512 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		612,89	120.174,18C
18/08	21	5692	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41706 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	353,12		119.821,06C
20/08		6335	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42568 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18.779,66	138.600,72C
20/08		6336	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42575 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		518,60	139.119,32C
25/08	21	5953	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42090 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20.593,38		118.525,94C
25/08	21	5954	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42091 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	494,55		118.031,39C
25/08	21	5955	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42089 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	21.067,04		96.964,35C
25/08	21	5956	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42088 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	518,60		96.445,75C
25/08		6337	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42642 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		612,89	97.058,64C
26/08	21	5976	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42152 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	22.717,95		74.340,69C
26/08	21	5977	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42148 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.177,69		73.163,00C
27/08		6338	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.396,49	92.559,49C
Subtotal					117.409,72	87.433,48	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	117.409,72	87.433,48	
30/08	21	5998	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42228 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	966,01		91.593,48C
30/08	21	5999	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 146464 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		89.212,39C
30/08	21	6000	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 146465 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.845,40		86.366,99C
30/08		6339	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42675 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		612,89	86.979,88C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					123.602,22	88.046,37	86.979,88C
2.1.2.002.0088 788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
01/08		6166	5.1.3.001.0008	NF 39758596 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.451,00	2.451,00C
03/08	21	5293	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39758596 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.451,00		0,00C
20/08	21	5733	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 570232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.553,00		2.553,00D
20/08		6167	5.1.3.001.0008	NF 570232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.553,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					5.004,00	5.004,00	0,00C
2.1.2.002.0091 791 Ello Distribuidora Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			14.090,00C
24/08	21	5912	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 31569 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	840,00		13.250,00C
25/08	21	5946	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 32398 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	5.000,00		8.250,00C
25/08	21	5947	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 32397 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	8.250,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					14.090,00	0,00	0,00C
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...			4.101,50C
06/08	21	5341	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 188192 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	3.802,10		299,40C
16/08	21	5670	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 188783 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	299,40		0,00C
16/08	22	6094	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 190406 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.060,40	1.060,40C
16/08	22	6095	1.1.3.001.0009	COMPRA NF 190406 PAPELARIA DINAMICA LTDA		106,00	1.166,40C
19/08	22	6108	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 190501 PAPELARIA DINAMICA LTDA		770,00	1.936,40C
24/08	22	6118	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 190932 PAPELARIA DINAMICA LTDA		504,00	2.440,40C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					4.101,50	2.440,40	2.440,40C
2.1.2.002.0107 807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			20.195,30C
02/08	21	5278	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1357117 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	16.246,50		3.948,80C
02/08	21	5279	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1357391 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	3.770,00		178,80C
03/08	21	5283	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1346979 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	178,80		0,00C
06/08	22	6070	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1367676 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		7.526,00	7.526,00C
26/08		6309	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1376249 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		764,40	8.290,40C
Subtotal					20.195,30	8.290,40	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0107		807 - Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	20.195,30	8.290,40	
30/08	6310		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1377359 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.147,00	9.437,40 C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					20.195,30	9.437,40	9.437,40 C
2.1.2.002.0128		828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.526,00 C
24/08	21	5935	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 92 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		15.409,55 C
24/08	21	5935	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 92 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		15.048,57 C
24/08	21	5935	1.1.1.002.0014	PGTO NF 92 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,57		7.763,00 C
31/08	6168		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AGO/2021		7.763,00	15.526,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0128					7.763,00	7.763,00	15.526,00 C
2.1.2.002.0131		831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.550,00 C
01/08	6170		5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 0027/2020 NITROTHERM COM E SERVIÇO EIRELI - JUL/21		11.250,00	19.800,00 C
01/08	6171		5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 0027/2020 NITROTHERM COM E SERVIÇO EIRELI - JUN/21		11.250,00	31.050,00 C
24/08	21	5928	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 302 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.850,00		28.200,00 C
24/08	21	5929	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 305 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.850,00		25.350,00 C
31/08	21	6020	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 02/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	11.250,00		14.100,00 C
31/08	21	6021	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 03/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	11.250,00		2.850,00 C
31/08	6169		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - AGO/2021		2.850,00	5.700,00 C
31/08	6172		5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 0027/2020 NITROTHERM COM E SERVIÇO EIRELI - AGO/21		11.250,00	16.950,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0131					28.200,00	36.600,00	16.950,00 C
2.1.2.002.0135		835 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38.166,00 C
06/08	21	5336	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2265 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	10.920,00		27.246,00 C
06/08	21	5337	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2266 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	27.246,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0135					38.166,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0140		840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.212,00 C
03/08	21	5288	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 130647 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	6.539,00		37.673,00 C
03/08	21	5289	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 130664 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	6.710,42		30.962,58 C
03/08	21	5290	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 130649 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	276,70		30.685,88 C
03/08	21	5291	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 130648 SUPERMEDICA	3.681,50		27.004,38 C
Subtotal					17.207,62	0,00	
- - -							

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.207,62	0,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/08	21	5292	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 130646 SUPERMEDICA	21.843,36		5.161,02 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/08	22	6035	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 134923 SUPERMEDICA DIST		1.407,64	6.568,66 C
				HOSP EIRELI			
03/08	22	6036	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 134924 SUPERMEDICA DIST		1.250,00	7.818,66 C
				HOSP EIRELI			
03/08	22	6037	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 134925 SUPERMEDICA DIST		99,84	7.918,50 C
				HOSP EIRELI			
05/08	21	5315	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 130968 SUPERMEDICA	250,00		7.668,50 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
05/08	22	6054	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 135184 SUPERMEDICA DIST		643,47	8.311,97 C
				HOSP EIRELI			
05/08	22	6055	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 135183 SUPERMEDICA DIST		51,70	8.363,67 C
				HOSP EIRELI			
05/08	22	6056	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 135183 SUPERMEDICA DIST		2.139,54	10.503,21 C
				HOSP EIRELI			
05/08	22	6057	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 135180 SUPERMEDICA DIST		37.600,00	48.103,21 C
				HOSP EIRELI			
05/08	22	6058	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 135185 SUPERMEDICA DIST		178,20	48.281,41 C
				HOSP EIRELI			
05/08	22	6059	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 135186 SUPERMEDICA DIST		87,92	48.369,33 C
				HOSP EIRELI			
05/08	22	6060	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 135181 SUPERMEDICA DIST		960,96	49.330,29 C
				HOSP EIRELI			
05/08	22	6061	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 135181 SUPERMEDICA DIST		2.744,87	52.075,16 C
				HOSP EIRELI			
05/08	22	6062	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 135181 SUPERMEDICA DIST		463,07	52.538,23 C
				HOSP EIRELI			
05/08	22	6063	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 135182 SUPERMEDICA DIST		2.264,00	54.802,23 C
				HOSP EIRELI			
09/08	22	6076	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 135612 SUPERMEDICA DIST		584,64	55.386,87 C
				HOSP EIRELI			
09/08	22	6077	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 135648 SUPERMEDICA DIST		13.228,00	68.614,87 C
				HOSP EIRELI			
09/08	22	6078	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 135612 SUPERMEDICA DIST		2.267,80	70.882,67 C
				HOSP EIRELI			
13/08	22	6087	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 136 SUPERMEDICA DIST HOSP		177,50	71.060,17 C
				EIRELI			
16/08	22	6092	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 136503 SUPERMEDICA DIST		184,00	71.244,17 C
				HOSP EIRELI			
17/08	22	6097	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 136777 SUPERMEDICA DIST		55,96	71.300,13 C
				HOSP EIRELI			
23/08		6312	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 137734 SUPERMEDICA DIST		453,47	71.753,60 C
				HOSP EIRELI			
26/08	21	5979	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 133986 SUPERMEDICA	269,23		71.484,37 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
26/08	21	5980	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 133984 SUPERMEDICA	2.118,24		69.366,13 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
26/08	21	5981	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 133985 SUPERMEDICA	2.524,15		66.841,98 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
Totais conta: 2.1.2.002.0140					44.212,60	66.842,58	66.841,98 C

2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.300,00 C
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0142			842 - Nox Tecnologia da Informacao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/08	6174		5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.862,05	24.162,05 C
01/08	6175		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		24.162,05	48.324,10 C
01/08	6176		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		93.600,00	141.924,10 C
06/08	21	5345	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 859 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.404,00		140.520,10 C
06/08	21	5345	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 859 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.352,40		136.167,70 C
06/08	21	5345	1.1.1.002.0008	PGTO NF 859 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	87.843,60		48.324,10 C
24/08	21	5931	2.1.3.001.0002	IR S/NF 1065 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,43		47.961,67 C
24/08	21	5931	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1065 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.123,53		46.838,14 C
24/08	21	5931	1.1.1.002.0014	PGTO NF 1065 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.676,09		24.162,05 C
24/08	21	5932	2.1.3.001.0002	IR S/ NF 1001 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,43		23.799,62 C
24/08	21	5932	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1001 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.123,53		22.676,09 C
24/08	21	5932	1.1.1.002.0014	PGTO NF 1001 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.676,09		0,00 C
31/08	6173		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGO/2021		22.300,00	22.300,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					141.924,10	141.924,10	22.300,00 C
2.1.2.002.0145			845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.249,50 C
13/08	21	5656	2.1.3.001.0003	CSRF S/PAGTO NF VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	58,11		1.191,39 C
13/08	21	5656	1.1.1.002.0014	PAGTO NF VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	1.191,39		0,00 C
31/08	6177		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA - AGO/2021		1.249,50	1.249,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0145					1.249,50	1.249,50	1.249,50 C
2.1.2.002.0151			851 Anbioton Importados Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.748,71 C
04/08	21	5299	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144904 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	18.010,45		9.738,26 C
04/08	21	5300	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144823 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.957,50		2.780,76 C
05/08	22	6052	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 146824 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		17.432,02	20.212,78 C
05/08	22	6053	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 146831 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		3.450,80	23.663,58 C
23/08	21	5890	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 146185 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.506,00		22.157,58 C
26/08	21	5967	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 146398 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.274,76		20.882,82 C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					27.748,71	20.882,82	20.882,82 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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	
01/08	6179		5.1.3.001.0013	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA JUL/2021		580.157,96	1.480.157,96C	
24/08	21	5926	2.1.3.001.0002	IR S/ NF 261 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.202,37		1.457.955,59C	
24/08	21	5926	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 261 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	68.827,35		1.389.128,24C	
24/08	21	5926	1.1.1.002.0014	PGTO NF 261 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.389.128,24		0,00C	
31/08	6178		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGO/2021		900.000,00	900.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0154					1.480.157,96	1.480.157,96	900.000,00C	
2.1.2.002.0155		855 Flynet Telecom Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.427,24C	
01/08	6313		5.1.2.001.0015	DIF PROVISAO NF 610 FLYNET TELECOM LTDA DE 16/06/2021 - PROVISAO A MENOR		5,00	3.432,24C	
01/08	6180		5.1.3.001.0004	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 7607/7589 FLYNET TELECOM LTDA - SERVS JUL/2021		129,90	3.562,14C	
10/08	21	5631	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 7607 FLYNET TELECOM LTDA	429,90		3.132,24C	
10/08	21	5632	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 7589 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00		32,24C	
31/08	6181		5.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA AGO/2021		3.529,90	3.562,14C	
Totais conta: 2.1.2.002.0155					3.529,90	3.664,80	3.562,14C	
2.1.2.002.0158		858 G&G Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/08	6183		5.1.3.001.0011	NF 3960 - G&G HOSPITALAR REF JUL/2021		21.250,00	21.250,00C	
09/08	21	5621	1.1.1.002.0012	DEVOL NF 3960 G&G HOSPITALAR		21.250,00	42.500,00C	
09/08	21	5622	1.1.1.002.0012	PAGTO NF 3960 G&G HOSPITALAR	21.250,00		21.250,00C	
09/08	21	5623	1.1.1.002.0012	PAGTO NF 3960 G&G HOSPITALAR	21.250,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0158					42.500,00	42.500,00	0,00C	
2.1.2.002.0159		859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			71.952,98C	
06/08	21	5339	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 60 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	71.952,98		0,00C	
31/08	6182		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - AGO/2021		71.952,98	71.952,98C	
Totais conta: 2.1.2.002.0159					71.952,98	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...			118.000,00C	
09/08	21	5617	2.1.3.001.0002	IR S/ NF 25 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		117.115,00C	
09/08	21	5617	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 25 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		114.371,50C	
09/08	21	5617	1.1.1.002.0014	PGTO NF 25 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.371,50		59.000,00C	
24/08	21	5924	2.1.3.001.0002	IR S/ NF 28 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		58.115,00C	
24/08	21	5924	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 28 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		55.371,50C	
24/08	21	5924	1.1.1.002.0014	PGTO NF 28 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.371,50		0,00C	
31/08	6184		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGO/2021		59.000,00	59.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0161					118.000,00	59.000,00	59.000,00C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0162		862 RTD Soluções em Imagem Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			530.000,00C	
01/08	6186		5.1.3.001.0013	AJUSTE PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA JUN/2021	25.262,43		504.737,57C	
01/08	6296		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAIO		255.126,86	759.864,43C	
24/08	21	5936	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	7.192,13		752.672,30C	
24/08	21	5936	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	11.147,79		741.524,51C	
24/08	21	5936	2.1.3.001.0002	IR S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.596,06		737.928,45C	
24/08	21	5936	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,23		729.725,22C	
24/08	21	5936	1.1.1.002.0014	PGTO NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	209.598,36		520.126,86C	
25/08	21	5959	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	12.322,50		507.804,36C	
25/08	21	5959	2.1.3.001.0002	IR S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.975,00		503.829,36C	
25/08	21	5959	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	7.950,00		495.879,36C	
25/08	21	5959	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	9.671,73		486.207,63C	
25/08	21	5959	1.1.1.002.0014	PGTO NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	231.080,77		255.126,86C	
31/08	6185		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGO/2021		265.000,00	520.126,86C	
Totais conta: 2.1.2.002.0162					530.000,00	520.126,86	520.126,86C	
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	
01/08	6187		5.1.3.001.0011	NF 565 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		42.152,64	42.152,64C	
01/08	6188		5.1.3.001.0011	NF 578 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		29.887,60	72.040,24C	
16/08	21	5667	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 565 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	42.152,64		29.887,60C	
24/08	21	5919	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 578 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	29.887,60		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0170					72.040,24	72.040,24	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	
01/08	6189		5.1.3.001.0011	NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - SERVS JUL/21		1.525,07	1.525,07C	
24/08	21	5930	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	1.525,07		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0171					1.525,07	1.525,07	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...			106.000,00C	
01/08	6191		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA JUN/2021		92.477,86	198.477,86C	
01/08	6192		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA JUL/2021		110.382,95	308.860,81C	
04/08	21	5306	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 112 SERVBRASIL SOLUCOES EM	39.748,05		269.112,76C	
Subtotal					39.748,05	202.860,81		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	39.748,05	202.860,81	
				ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
04/08	21	5307	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 112 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	105.729,81		163.382,95C
25/08	21	5960	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 132 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	118.742,80		44.640,15C
25/08	21	5961	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 132 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	44.640,15		0,00C
31/08		6190	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA - AGO/2021		53.000,00	53.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					308.860,81	255.860,81	53.000,00C
2.1.2.002.0175 875 Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
18/08	22	6106	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10459 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E		5.475,00	5.475,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0175					0,00	5.475,00	5.475,00C
2.1.2.002.0176 876 Macmed Solucoes em Saude Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.459,50C
04/08	21	5303	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1880 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	1.459,50		0,00C
06/08	22	6071	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2016 MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE		2.730,00	2.730,00C
25/08	22	6121	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2089 MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE		860,00	3.590,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0176					1.459,50	3.590,00	3.590,00C
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...			88,00C
01/08		6314	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1537 AZEVEDO E SILVA COM DE MEDICAMENTOS - NOTA DO CAIXINHA EM DUPLICIDADE	88,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0179					88,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0191 891 Tecnolar Controle de Pragas Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.748,25C
01/08		6297	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EM 08/07/2021	1.748,25		0,00C
03/08		6298	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 5116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.850,00	1.850,00C
10/08	21	5635	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 5116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.748,25		101,75C
10/08	21	5635	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 5116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	101,75		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0191					3.598,25	1.850,00	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
01/08		6193	5.1.3.001.0015	NF 170 WILSON ANTONIO ENEAS		1.230,00	1.230,00C
25/08	21	5964	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 170 WILSON ANTONIO ENEAS	1.230,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0196					1.230,00	1.230,00	0,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0205		912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.330,00C	
18/08	21	5691	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 376 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.350,00		8.980,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0205					1.350,00	0,00	8.980,00C	
2.1.2.002.0212		919 Cleonice Dias Braga Patury Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/08		6194	5.1.3.001.0011	NF 376 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY		503,10	503,10C	
05/08	21	5310	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3231 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME	503,10		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0212					503,10	503,10	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...			2.184,00C	
18/08	21	5689	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1666 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	984,00		1.200,00C	
18/08	21	5690	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1664 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	1.200,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0216					2.184,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0228		935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.418,19C	
31/08	21	6018	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 716 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.200,00		3.218,19C	
31/08	21	6019	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 715 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0228					7.418,19	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0229		936 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/08		6195	5.1.3.001.0011	NF 10915 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. EIRELI		4.500,00	4.500,00C	
11/08	21	5639	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10915 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITLARES EIRELLI - EPP	4.500,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0229					4.500,00	4.500,00	0,00C	
2.1.2.002.0242		949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
03/08	22	6038	1.3.1.001.0003	COMPRA NF 180 ZACOM - SUZANA ALVES MONTEIRO		3.355,00	3.355,00C	
24/08	22	6117	5.1.2.001.0026	COMPRA NF 200 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		790,00	4.145,00C	
25/08		6315	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 208 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		1.450,00	5.595,00C	
30/08	21	6005	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 180 ZACOM COM - SUZANA ALVES MONTEIRO	3.355,00		2.240,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0242					3.355,00	5.595,00	2.240,00C	
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	
01/08		6196	5.1.3.001.0009	NF 13225 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		900,00	1.500,00C	
01/08		6197	5.1.3.001.0009	NF 13224 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		734,20	2.234,20C	
Subtotal					0,00	1.634,20		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0254			981 - MRAM Informatica Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.634,20	
16/08	21	5668	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13225 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	900,00		1.334,20 C
16/08	21	5669	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13224 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	734,20		600,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0254					1.634,20	1.634,20	600,00 C
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...			8.100,00 C
01/08		6198	1.1.3.001.0003	COMPLEMENTO NF 100904 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS		7.900,00	16.000,00 C
25/08	21	5957	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4063 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	16.000,00		0,00 C
31/08		6199	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A AGO/2021		16.000,00	16.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0259					16.000,00	23.900,00	16.000,00 C
2.1.2.002.0267			994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.877,66 C
04/08	22	6039	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14740 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		13.273,00	38.150,66 C
04/08	22	6040	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14723 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		398,00	38.548,66 C
04/08	22	6041	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14724 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		105,00	38.653,66 C
04/08	22	6042	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14729 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		2.381,80	41.035,46 C
04/08	22	6043	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14733 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.557,00	42.592,46 C
06/08	21	5325	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14446 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	18.548,52		24.043,94 C
06/08	21	5326	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14435 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.645,00		22.398,94 C
06/08	21	5327	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14437 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.108,40		21.290,54 C
06/08	21	5328	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14445 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	441,00		20.849,54 C
24/08	21	5906	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14553 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	545,30		20.304,24 C
25/08	22	6122	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		425,00	20.729,24 C
26/08	21	5972	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14686 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.248,40		18.480,84 C
30/08	21	5995	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14703 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	341,04		18.139,80 C
31/08	22	6134	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.788,00	19.927,80 C
31/08	22	6135	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.340,00	22.267,80 C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					24.877,66	22.267,80	22.267,80 C
2.1.2.002.0283			1010 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.389,20 C
01/08		6139	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROV NF 6030 - GYN		4.046,67	46.435,87 C
Subtotal					0,00	4.046,67	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0283			1010 - Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	4.046,67	
				RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
01/08	6140		5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROV NF- 7034 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		6.723,15	53.159,02C
10/08	21	5626	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 6030 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	25.241,27		27.917,75C
10/08	21	5627	1.1.1.002.0014	DEVOL TED NF 6030 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		25.241,27	53.159,02C
11/08	21	5636	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 6030 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	25.241,27		27.917,75C
24/08	21	5904	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 7034 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	27.917,75		0,00C
31/08	6138		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - AGO/2021		21.194,60	21.194,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0283					78.400,29	57.205,69	21.194,60C
2.1.2.002.0286			1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			600,00C
12/08	6316		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1512 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2.900,00	3.500,00C
19/08	6375		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1539 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		3.290,00	6.790,00C
25/08	21	5951	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1442 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	280,00		6.510,00C
25/08	21	5952	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1441 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	320,00		6.190,00C
25/08	22	6120	1.3.1.001.0003	COMPRA NF 1509 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		239,90	6.429,90C
25/08	6317		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1561 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		259,00	6.688,90C
25/08	6318		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1560 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		85,00	6.773,90C
26/08	22	6127	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1559 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.300,00	8.073,90C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					600,00	8.073,90	8.073,90C
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...			71.392,00C
02/08	21	5277	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 529 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	13.192,00		58.200,00C
05/08	22	6064	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 562 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		3.880,00	62.080,00C
06/08	22	6073	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 566 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		19.400,00	81.480,00C
13/08	22	6088	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 574 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		19.400,00	100.880,00C
17/08	21	5680	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 536 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	31.040,00		69.840,00C
20/08	22	6110	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 581 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		19.400,00	89.240,00C
24/08	21	5905	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 544 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	27.160,00		62.080,00C
26/08	22	6128	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 585 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		17.460,00	79.540,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0294					71.392,00	79.540,00	79.540,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0295			1022 Alelo S.A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/08	6200		5.1.1.001.0011	PROVISAO PEDIDO ALELO S.A		902,72	902,72C	
30/08	21	5992	1.1.1.002.0014	PAGTO NF SETEMBRO ALELO S.A	902,72		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0295					902,72	902,72	0,00C	

2.1.2.002.0302			1031 Brandao & Brandao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
16/08	22	6090	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 2568 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		136,00	136,00C	
16/08	22	6091	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 2569 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		378,00	514,00C	
17/08	22	6096	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 2562 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		4.078,98	4.592,98C	
26/08	21	5970	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2569 BRANDAO & BRANDAO LTDA	378,00		4.214,98C	
26/08	21	5971	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2568 BRANDAO & BRANDAO LTDA	136,00		4.078,98C	
30/08	21	5994	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2562 BRANDAO & BRANDAO LTDA	4.078,98		0,00C	
30/08	22	6130	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 2577 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		865,00	865,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0302					4.592,98	5.457,98	865,00C	

2.1.2.002.0306			1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.400,00C	
24/08	21	5913	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 19387 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	3.200,00		3.200,00C	
25/08	21	5948	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 19942 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	3.200,00		0,00C	
31/08		6201	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA - AGO/2021		3.200,00	3.200,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0306					6.400,00	3.200,00	3.200,00C	

2.1.2.002.0329			1058 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.384,38C	
16/08	22	6089	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 468421 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LT		185,89	7.570,27C	
18/08	21	5695	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 38926 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	210,92		7.359,35C	
18/08	21	5696	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 38925 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	210,92		7.148,43C	
18/08	21	5697	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 38584 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	270,86		6.877,57C	
18/08	21	5698	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 38583 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	270,86		6.606,71C	
18/08	21	5699	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 38473 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	270,86		6.335,85C	
18/08	21	5700	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 38582 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	210,92		6.124,93C	
31/08		6202	5.1.3.001.0009	PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AGO/2021		1.230,73	7.355,66C	
Totais conta: 2.1.2.002.0329					1.445,34	1.416,62	7.355,66C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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...			30.510,00C	
01/08	6204		5.1.3.001.0009	COMPRA NF 1743 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD		93.460,00	123.970,00C	
01/08	6203		4.1.1.001.0001	ESTORNO DE DUPLICIDADE NF 1818 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD	3.250,00		120.720,00C	
09/08	22	6075	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1840 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD		7.980,00	128.700,00C	
12/08	22	6082	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1844 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD		1.470,00	130.170,00C	
18/08		6319	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1747 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		18.700,00	148.870,00C	
23/08	21	5891	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1827 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	7.560,00		141.310,00C	
24/08	21	5914	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1743 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	93.460,00		47.850,00C	
25/08		6320	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1752 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		12.500,00	60.350,00C	
26/08	21	5975	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1834 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	1.000,00		59.350,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0331					105.270,00	134.110,00	59.350,00C	
2.1.2.002.0338		1067 MG Medical Soluções Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			35.970,00C	
24/08	21	5941	1.1.1.002.0008	PAGTO NF 414 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	35.970,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0338					35.970,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0358		1087 Scansource Brasil Distribuidora de Tecno						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/08	6205		5.1.3.001.0011	NF 189026 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		2.990,00	2.990,00C	
19/08	21	5730	1.1.1.002.0008	PGTO NF 189026 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	2.990,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0358					2.990,00	2.990,00	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...			72.872,40C	
31/08	6206		1.1.3.001.0001	PROVISAO CONTRATO - JDM SERVICOS MEDICOS LTDA - AGO/2021		20.000,00	92.872,40C	
Totais conta: 2.1.2.002.0367					0,00	20.000,00	92.872,40C	
2.1.2.002.0382		1111 Prolife Equipamentos Medicos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/08	6207		5.1.3.001.0016	NF 12944 PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS L		25.000,00	25.000,00C	
31/08	21	6024	1.1.1.002.0008	PAGTO NF 12944 PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS L	25.000,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0382					25.000,00	25.000,00	0,00C	
2.1.2.002.0384		1113 Apamed Hospitalar Ltda epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
12/08	22	6083	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 9521 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		888,30	888,30C	
Subtotal					0,00	888,30		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0384		1113 - Apamed Hospitalar Ltda epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	888,30		
23/08	22	6114	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 9586 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		888,30	1.776,60 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0384					0,00	1.776,60	1.776,60 C	
2.1.2.002.0385		1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
24/08	22	6119	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 280 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.060,00	1.060,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0385					0,00	1.060,00	1.060,00 C	
2.1.2.002.0386		1115 Exatech Industria e Comercio Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
17/08	22	6100	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 70492 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.924,00	1.924,00 C	
17/08	22	6101	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 70489 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.888,52	3.812,52 C	
17/08	22	6102	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 70491 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.812,93	5.625,45 C	
23/08	22	6116	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 70582 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.378,27	8.003,72 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0386					0,00	8.003,72	8.003,72 C	
2.1.2.002.0387		1116 C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
06/08	22	6072	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28337 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP E		1.629,87	1.629,87 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0387					0,00	1.629,87	1.629,87 C	
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			63.511,60 C	
01/08		6305	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 06/2021 - PAGA EM 22/07/2021		181,21	63.692,81 C	
19/08	21	5726	1.1.1.002.0014	PAGTO IR - FOLHA 07.2021	28.870,83		34.821,98 C	
31/08	8	6223	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 08/2021		36.687,90	71.509,88 C	
31/08	8	6239	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 08/2021		397,47	71.907,35 C	
31/08	8	6240	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021		42,97	71.950,32 C	
31/08	8	6257	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 08/2021		591,47	72.541,79 C	
Totais conta: 2.1.3.001.0001					28.870,83	37.901,02	72.541,79 C	
2.1.3.001.0002		241 IRRF s/ Terceiros a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			24.235,26 C	
03/08	21	5285	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 705 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		447,00	24.682,26 C	
03/08	21	5286	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 700 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,88	25.401,14 C	
06/08	21	5345	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 859 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.404,00	26.805,14 C	
09/08	21	5617	2.1.2.002.0161	IR S/ NF 25 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	27.690,14 C	
19/08	21	5702	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1507 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		27.648,14 C	
19/08	21	5703	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	166,47		27.481,67 C	
Subtotal					208,47	3.454,88		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	208,47	3.454,88	
19/08	21	5704	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 214 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.184,06		8.297,61 C
19/08	21	5705	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	11,92		8.285,69 C
19/08	21	5706	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 907 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		7.951,19 C
19/08	21	5707	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 89 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		7.834,74 C
19/08	21	5708	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	4.072,12		3.762,62 C
19/08	21	5709	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 239 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80		3.454,82 C
24/08	21	5918	2.1.2.002.0031	IRRF - NF 1531 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	3.496,82 C
24/08	21	5920	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 725 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		447,00	3.943,82 C
24/08	21	5921	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 723 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,88	4.662,70 C
24/08	21	5933	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		102,45	4.765,15 C
24/08	21	5934	2.1.2.002.0078	IRRF /S NF 25148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		102,45	4.867,60 C
24/08	21	5935	2.1.2.002.0128	IRRF S/ NF 92 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	4.984,05 C
24/08	21	5931	2.1.2.002.0142	IR S/NF 1065 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,43	5.346,48 C
24/08	21	5932	2.1.2.002.0142	IR S/ NF 1001 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,43	5.708,91 C
24/08	21	5926	2.1.2.002.0154	IR S/ NF 261 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		22.202,37	27.911,28 C
24/08	21	5924	2.1.2.002.0161	IR S/ NF 28 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	28.796,28 C
24/08	21	5915	2.1.2.002.0027	IRRF NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.697,29	32.493,57 C
24/08	21	5922	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	32.665,59 C
24/08	21	5936	2.1.2.002.0162	IR S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.596,06	36.261,65 C
24/08	21	5916	2.1.2.002.0027	IRRF NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.691,12	39.952,77 C
25/08	21	5950	2.1.2.002.0027	IRRF - NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.031,34	43.984,11 C
25/08	21	5959	2.1.2.002.0162	IR S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.975,00	47.959,11 C
30/08	21	6006	2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 243 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	48.266,91 C
30/08	21	6007	2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 245 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	48.574,71 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					24.235,32	48.574,77	48.574,71 C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			76.364,35 C
03/08	21	5285	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 705 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.385,70	77.750,05 C
03/08	21	5286	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 700 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	79.978,56 C
06/08	21	5340	2.1.2.002.0048	CSRF S/ NF 7000 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	81.675,35 C
Subtotal					0,00	5.311,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	0,00	5.311,00	
06/08	21	5345	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 859 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.352,40	86.027,75 C
09/08	21	5617	2.1.2.002.0161	CSRF S/ NF 25 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	88.771,25 C
13/08	21	5656	2.1.2.002.0145	CSRF S/PAGTO NF VEXT COMERCIO DE EQUIPAME		58,11	88.829,36 C
19/08	21	5711	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 1507 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		88.699,16 C
19/08	21	5713	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 214 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	59.470,58		29.228,58 C
19/08	21	5714	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 6914 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79		27.531,79 C
19/08	21	5715	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 9075 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	36,97		27.494,82 C
19/08	21	5716	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 907 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		26.457,87 C
19/08	21	5717	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 89 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		26.096,89 C
19/08	21	5720	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 916 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	12.623,55		13.473,34 C
19/08	21	5721	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 239 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18		12.519,16 C
19/08	21	5724	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 22903 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	58,11		12.461,05 C
24/08	21	5918	2.1.2.002.0031	CSRF - NF 1531 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	12.591,25 C
24/08	21	5920	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 725 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.385,70	13.976,95 C
24/08	21	5921	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 723 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	16.205,46 C
24/08	21	5927	2.1.2.002.0048	CSRF S/ NF 7114 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	17.902,25 C
24/08	21	5933	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		317,60	18.219,85 C
24/08	21	5934	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 25148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		317,60	18.537,45 C
24/08	21	5935	2.1.2.002.0128	CSRF S/ NF 92 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	18.898,43 C
24/08	21	5931	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 1065 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,53	20.021,96 C
24/08	21	5932	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 1001 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,53	21.145,49 C
24/08	21	5926	2.1.2.002.0154	CSRF S/ NF 261 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		68.827,35	89.972,84 C
24/08	21	5924	2.1.2.002.0161	CSRF S/ NF 28 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	92.716,34 C
24/08	21	5915	2.1.2.002.0027	CSRF NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.192,37	109.908,71 C
24/08	21	5936	2.1.2.002.0162	CSRF S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		11.147,79	121.056,50 C
24/08	21	5916	2.1.2.002.0027	CSRF NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.163,70	138.220,20 C
25/08	21	5950	2.1.2.002.0027	CSRF - NF 32317 GUIMA CONSECO CONST,		18.745,74	156.965,94 C
Subtotal					76.368,31	156.969,90	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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: SERV E COM LTDA	76.368,31	156.969,90	
25/08	21	5959	2.1.2.002.0162	CSRF S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		12.322,50	169.288,44 C
30/08	21	6006	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 243 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18	170.242,62 C
30/08	21	6007	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 245 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18	171.196,80 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					76.368,31	171.200,76	171.196,80 C

2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			515,81 C
01/08		6296	5.1.3.001.0011	ISS RETIDO S/ NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.144,23	8.660,04 C
12/08	21	5650	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 929 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	7.192,13		1.467,91 C
12/08	21	5651	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 32150 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.073,35		9.605,44 D
12/08	21	5652	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 1661 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	499,42		10.104,86 D
16/08	21	5675	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 938 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.144,23		18.249,09 D
17/08	21	5688	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 31773 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.091,86		29.340,95 D
24/08	21	5915	2.1.2.002.0027	ISS PAGTO NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.091,86	18.249,09 D
24/08	21	5922	2.1.2.002.0074	ISS S/ NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		516,07	17.733,02 D
24/08	21	5936	2.1.2.002.0162	ISS S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		7.192,13	10.540,89 D
24/08	21	5916	2.1.2.002.0027	ISS - NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.073,35	532,46 C
25/08	21	5950	2.1.2.002.0027	ISS- NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.094,02	12.626,48 C
25/08	21	5959	2.1.2.002.0162	ISS S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		7.950,00	20.576,48 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					38.000,99	58.061,66	20.576,48 C

2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.645,55 C
01/08		6306	5.1.1.001.0022	DIF PIS COMPL S/ FOLHA SEESSEGO 07/2021		65,70	8.711,25 C
01/08		6307	5.1.1.001.0022	DIF PIS COMPL S/ FOLHA SIENF 07/2021		104,75	8.816,00 C
19/08	21	5727	1.1.1.002.0014	PAGTO PIS - FOLHA 07.2021	8.285,08		530,92 C
31/08	8	6279	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 08/2021		8.788,67	9.319,59 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					8.285,08	8.959,12	9.319,59 C

2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			700.295,23 C
01/08		6290	5.1.1.001.0006	DIF PROV A MAIOR FOLHA COMPL SEESSEGO 072021	21,14		700.274,09 C
06/08	21	5347	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA	2.322,13		697.951,96 C
06/08	21	5348	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS	1.715,70		696.236,26 C
06/08	21	5349	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS	4.298,44		691.937,82 C
06/08	21	5350	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA	1.886,81		690.051,01 C
06/08	21	5351	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA	2.027,16		688.023,85 C
Subtotal					12.271,38	0,00	

- - -

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.271,38	0,00	
06/08	21	5352	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALANNE CARLA MOTA	3.211,80		684.812,05C
06/08	21	5353	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALDETE CARLA COSTA SALES	1.794,85		683.017,20C
06/08	21	5354	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALIANA REGINA DE SOUZA MOSLAVES	3.483,24		679.533,96C
06/08	21	5355	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA	482,43		679.051,53C
06/08	21	5356	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Aline dos Santos Tiago	2.709,96		676.341,57C
06/08	21	5357	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DA SILVA	1.594,90		674.746,67C
06/08	21	5358	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AMANDA PEREIRA FONSECA	1.831,81		672.914,86C
06/08	21	5359	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA	4.238,69		668.676,17C
06/08	21	5360	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO	485,10		668.191,07C
06/08	21	5361	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA LIDIA SILVA BORGES	3.774,48		664.416,59C
06/08	21	5362	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO	17.387,30		647.029,29C
06/08	21	5363	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA	1.767,68		645.261,61C
06/08	21	5364	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS	2.810,06		642.451,55C
06/08	21	5365	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO	769,83		641.681,72C
06/08	21	5366	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES	226,85		641.454,87C
06/08	21	5367	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Andressa Nascimento SA	3.441,28		638.013,59C
06/08	21	5368	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO	1.083,91		636.929,68C
06/08	21	5369	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANGELICA PEREIRA DE URANI	225,04		636.704,64C
06/08	21	5370	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS	2.142,17		634.562,47C
06/08	21	5371	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA	226,39		634.336,08C
06/08	21	5372	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA	579,95		633.756,13C
06/08	21	5373	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO	2.091,15		631.664,98C
06/08	21	5374	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BARBARA KATHLEEN MARANHAO DE SOUSA	3.988,60		627.676,38C
06/08	21	5375	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO	2.719,86		624.956,52C
06/08	21	5376	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES	3.228,16		621.728,36C
06/08	21	5377	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES	2.213,41		619.514,95C
06/08	21	5378	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO	3.067,86		616.447,09C
06/08	21	5379	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BRUNO CORREA CARVALHO	3.049,48		613.397,61C
06/08	21	5380	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO	2.559,16		610.838,45C
06/08	21	5381	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAMILA SILVA PINHEIRO	6.337,03		604.501,42C
06/08	21	5382	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CARLA ALVES DE ANDRADE	2.719,86		601.781,56C
06/08	21	5383	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA	1.818,70		599.962,86C
06/08	21	5384	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA	3.222,26		596.740,60C
06/08	21	5385	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES	2.245,50		594.495,10C
06/08	21	5386	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CELESTE SHUINA SIQUEIRA	3.878,15		590.616,95C
Subtotal					109.678,28	0,00	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	109.678,28	0,00	
06/08	21	5387	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA	1.948,85		588.668,10C
06/08	21	5388	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CICERA DA CONCEICAO SAAVEDRA	3.472,19		585.195,91C
06/08	21	5389	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA	1.805,07		583.390,84C
06/08	21	5390	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CIRLENE CAMELO DA SILVA	503,78		582.887,06C
06/08	21	5391	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA	1.866,95		581.020,11C
06/08	21	5392	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES	3.963,47		577.056,64C
06/08	21	5393	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS	1.149,10		575.907,54C
06/08	21	5394	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA	2.539,78		573.367,76C
06/08	21	5395	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Clovis Monteiro Dos Santos Filho	2.807,93		570.559,83C
06/08	21	5396	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CRISTIANO JOSE DE LIMA	4.189,88		566.369,95C
06/08	21	5397	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAIANE RODRIGUES DE SOUZA	897,59		565.472,36C
06/08	21	5398	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO	2.046,57		563.425,79C
06/08	21	5399	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA	1.777,98		561.647,81C
06/08	21	5400	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO	2.836,07		558.811,74C
06/08	21	5401	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIEL AIRES RIBEIRO	3.454,31		555.357,43C
06/08	21	5402	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA	1.765,64		553.591,79C
06/08	21	5403	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO	1.794,63		551.797,16C
06/08	21	5404	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES	3.713,79		548.083,37C
06/08	21	5405	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA	2.000,01		546.083,36C
06/08	21	5406	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAYANE DIAS DA SILVA	1.806,18		544.277,18C
06/08	21	5407	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DEBORA SANTOS SALES	2.070,21		542.206,97C
06/08	21	5408	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS	1.947,35		540.259,62C
06/08	21	5409	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS	3.626,19		536.633,43C
06/08	21	5410	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Douglas De Oliveira Santos	2.885,85		533.747,58C
06/08	21	5411	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO	1.760,96		531.986,62C
06/08	21	5412	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDILEIDE JESUS SILVA	1.795,07		530.191,55C
06/08	21	5413	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX	1.781,21		528.410,34C
06/08	21	5414	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Eduardo Dos Santos Malaquias	2.125,71		526.284,63C
06/08	21	5415	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDUARDO LOPES DA MOTTA	7.631,20		518.653,43C
06/08	21	5416	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA	1.605,18		517.048,25C
06/08	21	5417	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS	2.175,33		514.872,92C
06/08	21	5418	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Eliete Alves Rabelo	1.594,05		513.278,87C
06/08	21	5419	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA	1.794,63		511.484,24C
06/08	21	5420	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS	1.794,63		509.689,61C
06/08	21	5421	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMANUELA LEMOS FRANCO	2.104,24		507.585,37C
Subtotal					192.709,86	0,00	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	192.709,86	0,00	
06/08	21	5422	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMANUELE DAS DORES DUTRA	3.455,72		504.129,65C
06/08	21	5423	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMILIA GOMES GASPARETE	1.797,29		502.332,36C
06/08	21	5424	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO	4.031,12		498.301,24C
06/08	21	5425	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.749,35		496.551,89C
06/08	21	5426	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES	2.099,03		494.452,86C
06/08	21	5427	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS	2.139,69		492.313,17C
06/08	21	5428	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERIKA BARBOSA ALMEIDA	3.263,04		489.050,13C
06/08	21	5429	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES	2.044,18		487.005,95C
06/08	21	5430	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS	2.086,08		484.919,87C
06/08	21	5431	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS	2.084,51		482.835,36C
06/08	21	5432	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS	2.076,28		480.759,08C
06/08	21	5433	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA	2.361,92		478.397,16C
06/08	21	5434	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA	3.023,32		475.373,84C
06/08	21	5435	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA GOMES LIMA	852,50		474.521,34C
06/08	21	5436	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FELIPE DOS SANTOS SILVA	3.073,31		471.448,03C
06/08	21	5437	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Fernanda Uessugue Pereira Rodrigues	3.529,99		467.918,04C
06/08	21	5438	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Fernando Lopes da Silva	3.879,94		464.038,10C
06/08	21	5439	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Flaukineide Lima Dos Reis Silva	2.066,94		461.971,16C
06/08	21	5440	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES	1.480,18		460.490,98C
06/08	21	5441	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIA VELOSO CHAVES	180,22		460.310,76C
06/08	21	5442	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA	2.602,28		457.708,48C
06/08	21	5443	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE	3.896,78		453.811,70C
06/08	21	5444	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD	13.432,97		440.378,73C
06/08	21	5445	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES	3.127,02		437.251,71C
06/08	21	5446	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	4.174,96		433.076,75C
06/08	21	5447	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES	1.830,57		431.246,18C
06/08	21	5448	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA	2.175,77		429.070,41C
06/08	21	5449	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU	3.473,57		425.596,84C
06/08	21	5450	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GEISILA TAIRE TORRES RODRIGUES	3.360,38		422.236,46C
06/08	21	5451	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO	3.931,08		418.305,38C
06/08	21	5452	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES	1.796,47		416.508,91C
06/08	21	5453	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA	3.432,49		413.076,42C
06/08	21	5454	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO	3.871,20		409.205,22C
06/08	21	5455	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM	1.207,43		407.997,79C
Subtotal					292.297,44	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	292.297,44	0,00	
06/08	21	5456	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA	1.963,48		406.034,31 C
06/08	21	5457	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA	3.365,92		402.668,39 C
06/08	21	5458	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA	2.824,15		399.844,24 C
06/08	21	5459	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO	2.212,41		397.631,83 C
06/08	21	5460	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JANAINA DE SOUZA CAMPOS	3.263,04		394.368,79 C
06/08	21	5461	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Jane de Fatima Meireles	1.968,40		392.400,39 C
06/08	21	5462	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO	1.824,34		390.576,05 C
06/08	21	5463	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES	901,83		389.674,22 C
06/08	21	5464	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL	5.565,93		384.108,29 C
06/08	21	5465	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS	1.796,45		382.311,84 C
06/08	21	5466	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA	3.449,28		378.862,56 C
06/08	21	5467	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO	3.899,67		374.962,89 C
06/08	21	5468	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA	2.709,97		372.252,92 C
06/08	21	5469	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ	2.098,66		370.154,26 C
06/08	21	5470	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA	2.100,30		368.053,96 C
06/08	21	5471	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOILSON CUSTODIO DE FARIAS	4.194,93		363.859,03 C
06/08	21	5472	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	3.447,94		360.411,09 C
06/08	21	5473	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA	1.205,11		359.205,98 C
06/08	21	5474	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOSEANE PINTO DE JESUS	576,13		358.629,85 C
06/08	21	5475	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS	229,04		358.400,81 C
06/08	21	5476	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOVIENE FAGUNDES DA SILVA	561,51		357.839,30 C
06/08	21	5477	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JUCENIR SILVA DE MELO	3.938,38		353.900,92 C
06/08	21	5478	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JUCINEIDE NEVES PINA	1.798,18		352.102,74 C
06/08	21	5479	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA	3.451,58		348.651,16 C
06/08	21	5480	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA	2.738,28		345.912,88 C
06/08	21	5481	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER	2.749,98		343.162,90 C
06/08	21	5482	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Juliana Paula colim	3.998,11		339.164,79 C
06/08	21	5483	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANE QUEIROZ FARIAS	3.270,10		335.894,69 C
06/08	21	5484	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA	3.084,62		332.810,07 C
06/08	21	5485	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES	2.189,50		330.620,57 C
06/08	21	5486	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS	2.075,91		328.544,66 C
06/08	21	5487	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	3.182,69		325.361,97 C
06/08	21	5488	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES	2.821,73		322.540,24 C
06/08	21	5489	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA	3.507,54		319.032,70 C
06/08	21	5490	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR	1.799,07		317.233,63 C
06/08	21	5491	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA	2.850,92		314.382,71 C
Subtotal					385.912,52	0,00	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	385.912,52	0,00	
06/08	21	5492	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA	3.234,61		311.148,10C
06/08	21	5493	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO	900,92		310.247,18C
06/08	21	5494	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Kuayre Silva Meireles	3.153,39		307.093,79C
06/08	21	5495	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE	2.104,22		304.989,57C
06/08	21	5496	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARICY DE LIMA SOUZA	4.156,89		300.832,68C
06/08	21	5497	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	1.679,69		299.152,99C
06/08	21	5498	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Larissa Martins Matos	1.830,79		297.322,20C
06/08	21	5499	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA	1.886,50		295.435,70C
06/08	21	5500	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR	1.809,84		293.625,86C
06/08	21	5501	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO	1.766,75		291.859,11C
06/08	21	5502	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LENI ALVES DOS SANTOS	2.595,31		289.263,80C
06/08	21	5503	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA	227,15		289.036,65C
06/08	21	5504	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO	2.066,50		286.970,15C
06/08	21	5505	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA	1.744,91		285.225,24C
06/08	21	5506	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO	1.756,85		283.468,39C
06/08	21	5507	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA	1.832,61		281.635,78C
06/08	21	5508	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA	2.705,33		278.930,45C
06/08	21	5509	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	2.085,95		276.844,50C
06/08	21	5510	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA	1.695,59		275.148,91C
06/08	21	5511	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCIANA DE SOUZA MATOS	3.074,06		272.074,85C
06/08	21	5512	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Luciana Fernandes Maracaípe	3.481,54		268.593,31C
06/08	21	5513	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES	1.515,04		267.078,27C
06/08	21	5514	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARCELE CAMILA NELES	3.161,07		263.917,20C
06/08	21	5515	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA	733,46		263.183,74C
06/08	21	5516	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARGARETH AQUINO DA SILVA	541,33		262.642,41C
06/08	21	5517	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA	1.435,45		261.206,96C
06/08	21	5518	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA	1.891,13		259.315,83C
06/08	21	5519	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO	1.797,29		257.518,54C
06/08	21	5520	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS	3.956,57		253.561,97C
06/08	21	5521	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO	1.953,09		251.608,88C
06/08	21	5522	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO	2.081,25		249.527,63C
06/08	21	5523	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE	1.721,50		247.806,13C
06/08	21	5524	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS	2.062,31		245.743,82C
06/08	21	5525	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARILESE DA SILVA BUENO	1.815,12		243.928,70C
06/08	21	5526	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA	1.539,53		242.389,17C
Subtotal					457.906,06	0,00	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	457.906,06	0,00	
06/08	21	5527	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARINA MORAIS GERMANO	971,62		241.417,55C
06/08	21	5528	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA	1.742,10		239.675,45C
06/08	21	5529	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO	2.886,51		236.788,94C
06/08	21	5530	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA	1.905,86		234.883,08C
06/08	21	5531	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA	4.230,97		230.652,11C
06/08	21	5532	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA	1.796,78		228.855,33C
06/08	21	5533	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA	2.835,64		226.019,69C
06/08	21	5534	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA	5.338,15		220.681,54C
06/08	21	5535	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO	1.763,25		218.918,29C
06/08	21	5536	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO	2.114,99		216.803,30C
06/08	21	5537	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE	852,83		215.950,47C
06/08	21	5538	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MIRIAM ALVES SANTANA	766,57		215.183,90C
06/08	21	5539	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES	2.062,27		213.121,63C
06/08	21	5540	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MYLENA COSTA RODRIGUES	3.869,98		209.251,65C
06/08	21	5541	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA	1.924,42		207.327,23C
06/08	21	5542	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES	2.082,06		205.245,17C
06/08	21	5543	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATCHARA LOPES SANTOS	3.648,35		201.596,82C
06/08	21	5544	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATHALIA ANOLINO SANTOS	723,20		200.873,62C
06/08	21	5545	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATHALIA CAIXETA SILVA	3.895,50		196.978,12C
06/08	21	5546	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS	2.083,34		194.894,78C
06/08	21	5547	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO	2.060,84		192.833,94C
06/08	21	5548	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA	2.037,51		190.796,43C
06/08	21	5549	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ	3.053,01		187.743,42C
06/08	21	5550	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA	1.710,84		186.032,58C
06/08	21	5551	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO	1.796,85		184.235,73C
06/08	21	5552	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA	60,25		184.175,48C
06/08	21	5553	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES	2.720,88		181.454,60C
06/08	21	5554	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	1.795,07		179.659,53C
06/08	21	5555	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Paulo Moreira da Silva Oliveira	1.956,20		177.703,33C
06/08	21	5556	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS	2.655,81		175.047,52C
06/08	21	5557	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA	1.622,40		173.425,12C
06/08	21	5558	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO	1.624,39		171.800,73C
06/08	21	5559	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS	1.824,34		169.976,39C
06/08	21	5560	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA EVELYN PAULINO DA SILVA	2.719,86		167.256,53C
06/08	21	5561	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERNANDES DIAS	892,39		166.364,14C
Subtotal					533.931,09	0,00	
- - -							

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	533.931,09	0,00	
				BANDEIRA DE ALMEIDA			
06/08	21	5562	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERREIRA DA SILVA	3.234,61		163.129,53C
06/08	21	5563	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA	180,65		162.948,88C
06/08	21	5564	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE	2.091,21		160.857,67C
06/08	21	5565	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD	2.957,80		157.899,87C
06/08	21	5566	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA	2.555,08		155.344,79C
06/08	21	5567	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS	3.751,99		151.592,80C
06/08	21	5568	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA	2.197,41		149.395,39C
06/08	21	5569	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA	2.373,93		147.021,46C
06/08	21	5570	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RENATA NASCIMENTO PINTO	1.824,57		145.196,89C
06/08	21	5571	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Romilda Costa Lemos Fontes	1.794,63		143.402,26C
06/08	21	5572	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	2.047,57		141.354,69C
06/08	21	5573	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO	1.485,24		139.869,45C
06/08	21	5574	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA	2.001,04		137.868,41C
06/08	21	5575	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO	2.816,43		135.051,98C
06/08	21	5576	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO	3.206,17		131.845,81C
06/08	21	5577	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA	2.096,82		129.748,99C
06/08	21	5578	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA	2.175,77		127.573,22C
06/08	21	5579	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	1.798,06		125.775,16C
06/08	21	5580	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SHEILA FERNANDES SENA	3.472,05		122.303,11C
06/08	21	5581	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS	2.099,57		120.203,54C
06/08	21	5582	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	1.713,59		118.489,95C
06/08	21	5583	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA	2.825,45		115.664,50C
06/08	21	5584	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS	2.107,85		113.556,65C
06/08	21	5585	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - STEFANNY DOS SANTOS COUTO	3.634,85		109.921,80C
06/08	21	5586	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - STEFANY BIATO DOS SANTOS	1.735,36		108.186,44C
06/08	21	5587	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA	2.492,54		105.693,90C
06/08	21	5588	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA	4.232,54		101.461,36C
06/08	21	5589	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO	575,92		100.885,44C
06/08	21	5590	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA	2.050,80		98.834,64C
06/08	21	5591	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TAIZ BORGES BENVINDO	3.234,61		95.600,03C
06/08	21	5592	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA	483,54		95.116,49C
06/08	21	5593	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ	1.836,58		93.279,91C
06/08	21	5594	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TATILA LOORENA LOPES	2.070,29		91.209,62C
Subtotal					609.085,61	0,00	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	609.085,61	0,00	
				PEREIRA			
06/08	21	5595	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA	3.834,62		87.375,00 C
06/08	21	5596	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA	1.259,23		86.115,77 C
06/08	21	5597	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO	1.744,79		84.370,98 C
06/08	21	5598	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THAISY APARECIDA SOUSA	3.133,83		81.237,15 C
06/08	21	5599	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THALYA DIAS GOMES	2.818,11		78.419,04 C
06/08	21	5600	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THAYNANA DOS ANJOS LOPES	3.114,29		75.304,75 C
06/08	21	5601	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TIAGO ARAUJO SANTOS	3.914,84		71.389,91 C
06/08	21	5602	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA	1.795,74		69.594,17 C
06/08	21	5603	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VALCINEI BATISTA SILVA	3.455,72		66.138,45 C
06/08	21	5604	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VALDICEIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA	833,73		65.304,72 C
06/08	21	5605	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Vanessa Aires De Araujo	3.813,44		61.491,28 C
06/08	21	5606	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES	10.364,68		51.126,60 C
06/08	21	5607	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA	2.108,35		49.018,25 C
06/08	21	5608	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VIVIANE PEIXOTO SANTOS	3.839,73		45.178,52 C
06/08	21	5609	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA	1.329,14		43.849,38 C
06/08	21	5610	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA	3.224,92		40.624,46 C
06/08	21	5611	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Walace De Sousa Alves	1.603,22		39.021,24 C
06/08	21	5612	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA	566,34		38.454,90 C
06/08	21	5613	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - WESLEY RESENDE COTRIM	3.464,33		34.990,57 C
06/08	21	5614	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES	3.206,17		31.784,40 C
20/08	21	5735	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA	263,10		31.521,30 C
20/08	21	5736	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS	140,66		31.380,64 C
20/08	21	5737	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA	746,15		30.634,49 C
20/08	21	5738	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA	226,48		30.408,01 C
20/08	21	5739	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALDETE CARLA COSTA SALES	140,66		30.267,35 C
20/08	21	5740	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Aline dos Santos Tiago	129,16		30.138,19 C
20/08	21	5741	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DA SILVA	137,09		30.001,10 C
20/08	21	5742	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AMANDA PEREIRA FONSECA	203,38		29.797,72 C
20/08	21	5743	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA	671,52		29.126,20 C
20/08	21	5744	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO	2.487,20		26.639,00 C
20/08	21	5745	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA	191,64		26.447,36 C
20/08	21	5746	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO	156,50		26.290,86 C
20/08	21	5747	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES	159,04		26.131,82 C
20/08	21	5748	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANGELICA PEREIRA DE URANI	151,32		25.980,50 C
Subtotal					674.314,73	0,00	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	674.314,73	0,00	
20/08	21	5749	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS	140,49		25.840,01 C
20/08	21	5750	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA	153,81		25.686,20 C
20/08	21	5751	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO	158,96		25.527,24 C
20/08	21	5752	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES	240,95		25.286,29 C
20/08	21	5753	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO	126,91		25.159,38 C
20/08	21	5754	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA	152,38		25.007,00 C
20/08	21	5755	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES	140,53		24.866,47 C
20/08	21	5756	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA	159,00		24.707,47 C
20/08	21	5757	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA	140,66		24.566,81 C
20/08	21	5758	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA	159,19		24.407,62 C
20/08	21	5759	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA	159,10		24.248,52 C
20/08	21	5760	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO	158,87		24.089,65 C
20/08	21	5761	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA	196,38		23.893,27 C
20/08	21	5762	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO	135,72		23.757,55 C
20/08	21	5763	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA	155,28		23.602,27 C
20/08	21	5764	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAYANE DIAS DA SILVA	140,66		23.461,61 C
20/08	21	5765	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DEBORA SANTOS SALES	158,73		23.302,88 C
20/08	21	5766	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS	159,95		23.142,93 C
20/08	21	5767	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Douglas De Oliveira Santos	140,66		23.002,27 C
20/08	21	5768	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO	196,38		22.805,89 C
20/08	21	5769	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDILEIDE JESUS SILVA	140,66		22.665,23 C
20/08	21	5770	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX	159,04		22.506,19 C
20/08	21	5771	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Eduardo Dos Santos Malaquias	229,04		22.277,15 C
20/08	21	5772	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA	95,59		22.181,56 C
20/08	21	5773	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS	156,30		22.025,26 C
20/08	21	5774	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Eliete Alves Rabelo	140,54		21.884,72 C
20/08	21	5775	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA	140,66		21.744,06 C
20/08	21	5776	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS	135,72		21.608,34 C
20/08	21	5777	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMANUELA LEMOS FRANCO	160,03		21.448,31 C
20/08	21	5778	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMILIA GOMES GASPARETE	140,66		21.307,65 C
20/08	21	5779	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES	228,44		21.079,21 C
20/08	21	5780	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES	214,44		20.864,77 C
20/08	21	5781	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS	159,22		20.705,55 C
20/08	21	5782	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS	158,72		20.546,83 C
20/08	21	5783	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS	159,23		20.387,60 C
20/08	21	5784	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA	156,75		20.230,85 C
Subtotal					680.064,38	0,00	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	680.064,38	0,00	
20/08	21	5785	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA	149,04		20.081,81 C
20/08	21	5786	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Fernando Lopes da Silva	485,43		19.596,38 C
20/08	21	5787	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Flaukineide Lima Dos Reis Silva	157,55		19.438,83 C
20/08	21	5788	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES	137,37		19.301,46 C
20/08	21	5789	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIA VELOSO CHAVES	140,66		19.160,80 C
20/08	21	5790	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA	303,50		18.857,30 C
20/08	21	5791	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD	2.023,31		16.833,99 C
20/08	21	5792	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES	159,97		16.674,02 C
20/08	21	5793	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES	198,63		16.475,39 C
20/08	21	5794	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA	236,88		16.238,51 C
20/08	21	5795	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES	142,14		16.096,37 C
20/08	21	5796	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM	138,94		15.957,43 C
20/08	21	5797	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA	218,92		15.738,51 C
20/08	21	5798	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO	159,57		15.578,94 C
20/08	21	5799	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Jane de Fatima Meireles	157,67		15.421,27 C
20/08	21	5800	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO	203,38		15.217,89 C
20/08	21	5801	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES	203,38		15.014,51 C
20/08	21	5802	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS	137,09		14.877,42 C
20/08	21	5803	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ	158,39		14.719,03 C
20/08	21	5804	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA	140,54		14.578,49 C
20/08	21	5805	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA	228,02		14.350,47 C
20/08	21	5806	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS	158,95		14.191,52 C
20/08	21	5807	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JUCINEIDE NEVES PINA	140,66		14.050,86 C
20/08	21	5808	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA	295,30		13.755,56 C
20/08	21	5809	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER	137,09		13.618,47 C
20/08	21	5810	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Juliana Paula colim	619,88		12.998,59 C
20/08	21	5811	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA	358,66		12.639,93 C
20/08	21	5812	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES	159,38		12.480,55 C
20/08	21	5813	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS	161,06		12.319,49 C
20/08	21	5814	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	140,66		12.178,83 C
20/08	21	5815	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR	102,08		12.076,75 C
20/08	21	5816	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO	203,38		11.873,37 C
20/08	21	5817	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Kuayre Silva Meireles	344,02		11.529,35 C
20/08	21	5818	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE	231,88		11.297,47 C
20/08	21	5819	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	191,64		11.105,83 C
20/08	21	5820	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Larissa Martins Matos	174,58		10.931,25 C
20/08	21	5821	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA	325,97		10.605,28 C
20/08	21	5822	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LAUDEMIRO GERALDO DE	140,66		10.464,62 C
Subtotal					689.830,61	0,00	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	689.830,61	0,00	
				CASTRO JUNIOR			
20/08	21	5823	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO	191,64		10.272,98C
20/08	21	5824	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LENI ALVES DOS SANTOS	136,76		10.136,22C
20/08	21	5825	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA	157,01		9.979,21C
20/08	21	5826	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO	159,07		9.820,14C
20/08	21	5827	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO	137,09		9.683,05C
20/08	21	5828	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA	198,62		9.484,43C
20/08	21	5829	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA	124,80		9.359,63C
20/08	21	5830	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	159,01		9.200,62C
20/08	21	5831	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES	68,30		9.132,32C
20/08	21	5832	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA	83,64		9.048,68C
20/08	21	5833	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA	159,91		8.888,77C
20/08	21	5834	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO	136,73		8.752,04C
20/08	21	5835	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO	132,66		8.619,38C
20/08	21	5836	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO	158,62		8.460,76C
20/08	21	5837	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE	140,75		8.320,01C
20/08	21	5838	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS	160,05		8.159,96C
20/08	21	5839	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARILESE DA SILVA BUENO	140,66		8.019,30C
20/08	21	5840	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA	132,13		7.887,17C
20/08	21	5841	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA	140,49		7.746,68C
20/08	21	5842	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA	144,88		7.601,80C
20/08	21	5843	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA	137,09		7.464,71C
20/08	21	5844	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO	196,49		7.268,22C
20/08	21	5845	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO	229,51		7.038,71C
20/08	21	5846	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES	159,03		6.879,68C
20/08	21	5847	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA	214,58		6.665,10C
20/08	21	5848	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES	159,03		6.506,07C
20/08	21	5849	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS	159,04		6.347,03C
20/08	21	5850	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO	159,17		6.187,86C
20/08	21	5851	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA	153,07		6.034,79C
20/08	21	5852	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ	145,83		5.888,96C
20/08	21	5853	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA	137,09		5.751,87C
20/08	21	5854	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO	137,09		5.614,78C
20/08	21	5855	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA	69,12		5.545,66C
Subtotal					694.749,57	0,00	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	694.749,57	0,00	
20/08	21	5856	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	140,66		5.405,00 C
20/08	21	5857	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Paulo Moreira da Silva Oliveira	156,47		5.248,53 C
20/08	21	5858	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA	199,44		5.049,09 C
20/08	21	5859	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO	158,87		4.890,22 C
20/08	21	5860	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS	203,38		4.686,84 C
20/08	21	5861	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA	140,66		4.546,18 C
20/08	21	5862	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA	142,18		4.404,00 C
20/08	21	5863	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE	158,97		4.245,03 C
20/08	21	5864	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD	326,16		3.918,87 C
20/08	21	5865	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA	140,66		3.778,21 C
20/08	21	5866	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA	159,01		3.619,20 C
20/08	21	5867	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA	140,66		3.478,54 C
20/08	21	5868	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RENATA NASCIMENTO PINTO	203,38		3.275,16 C
20/08	21	5869	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Romilda Costa Lemos Fontes	137,09		3.138,07 C
20/08	21	5870	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	159,99		2.978,08 C
20/08	21	5871	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO	133,51		2.844,57 C
20/08	21	5872	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA	156,84		2.687,73 C
20/08	21	5873	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA	159,40		2.528,33 C
20/08	21	5874	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA	236,88		2.291,45 C
20/08	21	5875	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	140,66		2.150,79 C
20/08	21	5876	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS	165,08		1.985,71 C
20/08	21	5877	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	140,66		1.845,05 C
20/08	21	5878	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS	152,52		1.692,53 C
20/08	21	5879	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA	140,66		1.551,87 C
20/08	21	5880	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA	226,66		1.325,21 C
20/08	21	5881	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ	143,02		1.182,19 C
20/08	21	5882	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA	160,84		1.021,35 C
20/08	21	5883	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA	132,66		888,69 C
20/08	21	5884	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO	159,33		729,36 C
20/08	21	5885	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA	140,66		588,70 C
20/08	21	5886	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA	159,17		429,53 C
20/08	21	5887	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA	137,09		292,44 C
20/08	21	5888	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - Wallace De Sousa Alves	158,92		133,52 C
Subtotal					700.161,71	0,00	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	700.161,71	0,00	
20/08	21	5889	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA	133,52		0,00C
31/08	8	6220	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 08/2021		549.741,51	549.741,51C
31/08	8	6221	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 08/2021		2.824,28	552.565,79C
31/08	8	6222	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 08/2021	71.854,73		480.711,06C
31/08	8	6223	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 08/2021	36.687,90		444.023,16C
31/08	8	6224	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 08/2021		123,97	444.147,13C
31/08	8	6225	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 08/2021		6.336,48	450.483,61C
31/08	8	6226	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 08/2021		42.763,81	493.247,42C
31/08	8	6227	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 08/2021	471,21		492.776,21C
31/08	8	6228	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 08/2021	2.273,22		490.502,99C
31/08	8	6229	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 08/2021	31.894,52		458.608,47C
31/08	8	6230	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 08/2021		8.324,10	466.932,57C
31/08	8	6231	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 08/2021		8.724,36	475.656,93C
31/08	8	6232	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 08/2021		7.110,28	482.767,21C
31/08	8	6233	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 08/2021		979,46	483.746,67C
31/08	8	6234	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 08/2021		5.576,55	489.323,22C
31/08	8	6235	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 08/2021		326,49	489.649,71C
31/08	8	6236	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 479 CLT 08/2021		54,17	489.703,88C
31/08	8	6237	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 08/2021	956,63		488.747,25C
31/08	8	6238	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021	648,15		488.099,10C
31/08	8	6239	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 08/2021	397,47		487.701,63C
31/08	8	6240	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021	42,97		487.658,66C
31/08	8	6241	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 08/2021	35.193,94		452.464,72C
31/08	8	6242	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 08/2021		711,88	453.176,60C
31/08	8	6243	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 08/2021		2.482,35	455.658,95C
31/08	8	6244	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 08/2021	2.273,22		453.385,73C
31/08	8	6245	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 08/2021		37.767,95	491.153,68C
31/08	8	6246	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 08/2021	730,64		490.423,04C
31/08	8	6247	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 08/2021	192,00		490.231,04C
31/08	8	6248	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 08/2021		7.486,16	497.717,20C
31/08	8	6249	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 08/2021		3.508,02	501.225,22C
31/08	8	6250	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 08/2021		1.169,34	502.394,56C
31/08	8	6251	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 08/2021	478,12		501.916,44C
31/08	8	6252	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior	4.199,24		497.717,20C
31/08	8	6253	2.1.4.001.0004	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 08/2021	2.417,98		495.299,22C
31/08	8	6254	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 08/2021		719,34	496.018,56C
31/08	8	6255	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 08/2021		10.591,47	506.610,03C
31/08	8	6256	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 08/2021		2.098,63	508.708,66C
31/08	8	6257	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 08/2021	591,47		508.117,19C
31/08	8	6258	2.1.4.002.0001	FOPAG 08/2021 Férias No Mês		26.736,67	534.853,86C
31/08	8	6259	2.1.4.002.0001	FOPAG 08/2021 1/3 de Férias no Mês		8.912,22	543.766,08C
31/08	8	6260	5.1.1.001.0001	FOPAG Estouro Base Negativa 08/2021		123,97	543.890,05C
31/08	8	6261	5.1.1.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 08/2021	123,97		543.766,08C
31/08	8	6262	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 08/2021	3.162,91		540.603,17C
31/08	8	6263	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 08/2021		2.050,48	542.653,65C
31/08	8	6264	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 08/2021	355,72		542.297,93C
31/08	8	6265	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao 08/2021		28.693,53	570.991,46C
31/08	8	6266	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 08/2021		17.900,33	588.891,79C
31/08	8	6267	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 08/2021		5.334,95	594.226,74C
31/08	8	6268	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 08/2021		247,92	594.474,66C
31/08	8	6269	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 08/2021		2.379,40	596.854,06C
31/08	8	6270	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 08/2021		112.869,79	709.723,85C
31/08	8	6271	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 08/2021		409,19	710.133,04C
31/08	8	6272	5.1.1.001.0001	FOPAG Desc. valor recebido a maior 08/2021	671,52		709.461,52C
31/08	8	6273	5.1.1.001.0001	FOPAG Dif. Salario 08/2021		146,72	709.608,24C
31/08	8	6274	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo mês anterior 08/2021		104,40	709.712,64C
Subtotal					895.912,76	905.330,17	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	895.912,76	905.330,17	
31/08	8	6275	5.1.2.001.0040	FOPAG Desc Multa Transito 08/2021	337,49		709.375,15C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					896.250,25	905.330,17	709.375,15C
2.1.4.001.0004				263 INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			268.299,24C
01/08		6291	5.1.1.001.0006	DIF INSS EMPRESA FOPAG COMPL SEESSEGO 072021		850,80	269.150,04C
01/08		6292	5.1.1.001.0006	DIF INSS EMPRESA FOPAG COMPL SIENF 072021		655,96	269.806,00C
19/08	21	5725	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS FOLHA 07.2021	254.526,42		15.279,58C
30/08	21	6001	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR - SEESSEGO 072021	7.269,15		8.010,43C
30/08	21	6002	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR - SIENF 072021	8.010,43		0,00C
31/08	8	6222	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 08/2021		71.854,73	71.854,73C
31/08	8	6226	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 08/2021	42.763,81		29.090,92C
31/08	8	6237	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 08/2021		956,63	30.047,55C
31/08	8	6238	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021		648,15	30.695,70C
31/08	8	6251	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 08/2021		478,12	31.173,82C
31/08	8	6253	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 08/2021		2.417,98	33.591,80C
31/08	8	6262	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 08/2021		3.162,91	36.754,71C
31/08	8	6277	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 08/2021		183.969,48	220.724,19C
31/08	8	6278	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 08/2021		48.500,98	269.225,17C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					312.569,81	313.495,74	269.225,17C
2.1.4.001.0005				264 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			69.165,34C
01/08		6293	5.1.1.001.0007	DIF FGTS FOPAG COMPL SEESSEGO 072021		244,39	69.409,73C
01/08		6294	5.1.1.001.0007	DIF FGTS FOPAG COMPL SIENF 072021		188,46	69.598,19C
06/08	21	5338	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS - FOLHA 07.2021	66.279,75		3.318,44C
30/08	21	5996	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SEESSEGO 072021	1.620,90		1.697,54C
30/08	21	5997	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SIENF 072021	1.697,54		0,00C
31/08	8	6276	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 08/2021		69.257,12	69.257,12C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					69.598,19	69.689,97	69.257,12C
2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.135,09C
01/08		6295	5.1.1.001.0001	RECLASS EM 31/07/2021 - FOPAG COMPL Liquido Dif Atrasos/Saidas 072021 - SEESSEGO Dif mês 06	0,38		4.134,71C
05/08	21	5323	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA	4.111,67		23,04C
16/08	21	5677	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - CELESTE SHUINA SIQUEIRA	1.674,50		1.651,46D
31/08	8	6241	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 08/2021		35.193,94	33.542,48C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					5.786,55	35.193,94	33.542,48C
2.1.4.001.0009				268 Contrib.Sindical a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			192,00C
31/08	8	6247	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 08/2021		192,00	384,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					0,00	192,00	384,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0010			269 Contrib.Assistencial a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			119,61 C	
31/08	8	6264	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 08/2021		355,72	475,33 C	
Totais conta: 2.1.4.001.0010					0,00	355,72	475,33 C	
2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.034,70 C	
01/08		6296	5.1.3.001.0011	INSS RETIDO S/ NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	10.237,92 C	
01/08		6299	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - INSS S/ NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EM 08/07/2021	101,75		10.136,17 C	
10/08	21	5635	2.1.2.002.0191	INSS RETIDO S/ NF 5116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	10.237,92 C	
17/08	21	5682	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA MES 6/2021	40.670,14		30.432,22 D	
19/08	21	5710	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	40.602,29		71.034,51 D	
19/08	21	5712	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ NF 1661 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.831,20		72.865,71 D	
19/08	21	5718	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		81.068,93 D	
19/08	21	5719	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		89.272,15 D	
19/08	21	5722	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	101,75		89.373,90 D	
19/08	21	5723	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ NF 5116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	101,75		89.475,65 D	
24/08	21	5915	2.1.2.002.0027	INSS NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		40.670,15	48.805,50 D	
24/08	21	5922	2.1.2.002.0074	INSS S/ NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	46.913,26 D	
24/08	21	5936	2.1.2.002.0162	INSS S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,23	38.710,03 D	
24/08	21	5916	2.1.2.002.0027	INSS - NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		40.602,29	1.892,26 C	
25/08	21	5950	2.1.2.002.0027	INSS - NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		44.344,76	46.237,02 C	
25/08	21	5959	2.1.2.002.0162	INSS S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		9.671,73	55.908,75 C	
Totais conta: 2.1.4.001.0013					99.815,32	153.689,37	55.908,75 C	
2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			995.138,48 C	
31/08	8	6233	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 08/2021	979,46		994.159,02 C	
31/08	8	6234	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionalis 08/2021	5.576,55		988.582,47 C	
31/08	8	6235	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 08/2021	326,49		988.255,98 C	
31/08	8	6249	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 08/2021	3.508,02		984.747,96 C	
31/08	8	6250	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 08/2021	1.169,34		983.578,62 C	
31/08	8	6254	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 08/2021	719,34		982.859,28 C	
31/08	8	6256	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 08/2021	2.098,63		980.760,65 C	
31/08	8	6258	2.1.4.001.0001	FOPAG 08/2021 Férias No Mês	26.736,67		954.023,98 C	
31/08	8	6259	2.1.4.001.0001	FOPAG 08/2021 1/3 de Férias no Mês	8.912,22		945.111,76 C	
31/08	8	6281	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 08/2021		104.781,37	1.049.893,13 C	
31/08	8	6283	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 08/2021		15.315,25	1.065.208,38 C	
31/08	8	6284	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 08/2021		4.380,25	1.069.588,63 C	
Subtotal					50.026,72	124.476,87		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 74

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.002.0001		275 - Provisão de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	50.026,72	124.476,87	
31/08	8	6285	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 08/2021		547,58	1.070.136,21 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					50.026,72	125.024,45	1.070.136,21 C
2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			526.739,90 C
31/08	8	6232	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 08/2021	7.110,28		519.629,62 C
31/08	8	6287	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 08/2021		19.477,41	539.107,03 C
31/08	8	6286	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 08/2021		77.172,59	616.279,62 C
31/08	8	6288	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 08/2021		5.605,01	621.884,63 C
31/08	8	6289	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 08/2021		700,62	622.585,25 C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					7.110,28	102.955,63	622.585,25 C
2.1.4.002.0009		283 Provisão Contratual 3% da Folha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			284.124,30 C
31/08		6300	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Agosto/2021		27.159,91	311.284,21 C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	27.159,91	311.284,21 C
2.1.5.001.0001		285 Aluguel a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.681,40 C
19/08	21	5729	1.1.1.002.0014	PAGTO NF ALUGUEL - AGOSTO RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES	1.681,40		0,00 C
31/08		6301	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	1.681,40	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
01/08		6302	5.1.3.001.0001	PROVISAO NF 22715589 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL JUL/2021		86,93	86,93 C
10/08	21	5630	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 22715589 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL JUL/2021	86,93		0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					86,93	86,93	0,00 C
2.1.5.001.0003		287 Agua a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
03/08		6303	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 4050249259 SANEAGO DE GOIAS S.A - MES JUL/2021		31.053,09	31.053,09 C
13/08	21	5658	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 4050249259 SANEAGO DE GOIAS S.A	31.053,09		0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					31.053,09	31.053,09	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
01/08		6304	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 413131442 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO 07/2021		368,27	383,27 C
17/08	21	5686	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 413131442 TELEFONICA	368,27		15,00 C
Subtotal					368,27	368,27	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.5.001.0004		288 - Telefone a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	368,27	368,27	
				BRASIL SA - VIVO 07/2021			
Totais conta: 2.1.5.001.0004					368,27	368,27	15,00 C
3.1.1.001.0004		373 Contrato 027/2020 Luziania/GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.584.085,30 C
01/08	5247		1.1.2.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		7.305.198,00	46.889.283,30 C
31/08	6321		1.1.2.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - REC AGO/21		5.933.407,18	52.822.690,48 C
Totais conta: 3.1.1.001.0004					0,00	13.238.605,18	52.822.690,48 C
3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			43.472,77 C
31/08	6209		1.1.1.003.0008	RENDIMENTO APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		3.657,17	47.129,94 C
31/08	6211		1.1.1.003.0011	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX		495,84	47.625,78 C
31/08	6214		1.1.1.003.0015	RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA		392,31	48.018,09 C
31/08	6215		1.1.1.003.0021	RENDIMENTO APLICACAO CAIXA FIC GIRO MPE		8.504,68	56.522,77 C
31/08	6219		1.1.1.003.0027	RENDIMENTO APLICACAO FUNDO 5970706 - XP INVESTIMENTOS		6.437,94	62.960,71 C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	19.487,94	62.960,71 C
4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.619.315,04 D
01/08	6314		2.1.2.002.0179	ESTORNO NF 1537 AZEVEDO E SILVA COM DE MEDIMENTOS - NOTA DO CAIXINHA EM DUPLICIDADE		88,00	7.619.227,04 D
01/08	6203		2.1.2.002.0331	ESTORNO DE DUPLICIDADE NF 1818 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD		3.250,00	7.615.977,04 D
01/08	6323		2.1.2.002.0007	ESTORNO NF 1517 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM DE 08/06/2021 - NOTA CANCELADA		2.455,40	7.613.521,64 D
01/08	6322		2.1.2.002.0007	ESTORNO NF 1351 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM DE 01/03/2021 - NOTA CANCELADA		2.033,70	7.611.487,94 D
01/08	6324		2.1.2.002.0007	ESTORNO NF 1618 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM DE 14/06/2021 - NOTA CANCELADA		3.945,00	7.607.542,94 D
01/08	6373		2.1.2.002.0080	ESTORNO NF 342230 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 26/01/2021 - NOTA CANCELADA		188,58	7.607.354,36 D
01/08	6374		2.1.2.002.0080	ESTORNO NF 41310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 21/06/2021 - NOTA CANCELADA		5.897,41	7.601.456,95 D
01/08	6378		2.1.2.002.0012	ESTORNO NF 156697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA DE 05/05/2021 - NOTA CANCELADA		25,00	7.601.431,95 D
01/08	6377		2.1.2.002.0012	ESTORNO NF 153921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA DE 13/04/2021 - NOTA CANCELADA		802,10	7.600.629,85 D
Subtotal					0,00	18.685,19	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	18.685,19	
31/08	6382		1.1.3.001.0005	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES	742,85		7.601.372,70D
31/08	6384		1.1.3.001.0007	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES	5.849,78		7.607.222,48D
31/08	6385		1.1.3.001.0009	CONSUMO DO ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES	87,36		7.607.309,84D
31/08	6386		1.1.3.001.0010	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES	2.001,50		7.609.311,34D
31/08	6387		1.1.3.001.0011	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES	258,40		7.609.569,74D
31/08	6388		1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES	483.021,12		8.092.590,86D
31/08	6380		1.1.3.001.0003	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES	193.200,48		8.285.791,34D
31/08	6381		1.1.3.001.0004	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES	1.459,30		8.287.250,64D
31/08	6383		1.1.3.001.0006	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES	7.625,00		8.294.875,64D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					694.245,79	18.685,19	8.294.875,64D
5.1.1.001.0001			500 Salários e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.749.914,09D
01/08	6295		2.1.4.001.0006	RECLASS EM 31/07/2021 - FOPAG COMPL Liquido Dif Atrasos/Saidas 07/2021 - SEESSEGO Dif mês 06		0,38	3.749.913,71D
31/08	8	6220	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 08/2021	549.741,51		4.299.655,22D
31/08	8	6221	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 08/2021	2.824,28		4.302.479,50D
31/08	8	6225	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 08/2021	6.336,48		4.308.815,98D
31/08	8	6227	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 08/2021		471,21	4.308.344,77D
31/08	8	6228	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 08/2021		2.273,22	4.306.071,55D
31/08	8	6230	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 08/2021	8.324,10		4.314.395,65D
31/08	8	6243	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 08/2021	2.482,35		4.316.878,00D
31/08	8	6244	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 08/2021		2.273,22	4.314.604,78D
31/08	8	6245	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 08/2021	37.767,95		4.352.372,73D
31/08	8	6248	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 08/2021	7.486,16		4.359.858,89D
31/08	8	6255	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 08/2021	10.591,47		4.370.450,36D
31/08	8	6260	2.1.4.001.0001	FOPAG Estouro Base Negativa 08/2021	123,97		4.370.574,33D
31/08	8	6261	2.1.4.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 08/2021		123,97	4.370.450,36D
31/08	8	6263	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 08/2021	2.050,48		4.372.500,84D
31/08	8	6267	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 08/2021	5.334,95		4.377.835,79D
31/08	8	6268	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 08/2021	247,92		4.378.083,71D
31/08	8	6269	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 08/2021	2.379,40		4.380.463,11D
31/08	8	6272	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. valor recebido a maior 08/2021		671,52	4.379.791,59D
31/08	8	6273	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Salário 08/2021	146,72		4.379.938,31D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					635.837,74	5.813,52	4.379.938,31D
5.1.1.001.0004			503 Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			571.744,53D
31/08	8	6281	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 08/2021	104.781,37		676.525,90D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					104.781,37	0,00	676.525,90D
5.1.1.001.0005			504 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			435.900,95D
31/08	8	6286	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 08/2021	77.172,59		513.073,54D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					77.172,59	0,00	513.073,54D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.1.001.0006				505 INSS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.561.326,25D
01/08		6290	2.1.4.001.0001	DIF PROV A MAIOR FOLHA COMPL SEESSEGO 072021		21,14	1.561.305,11D
01/08		6291	2.1.4.001.0004	DIF INSS EMPRESA FOPAG COMPL SEESSEGO 072021	850,80		1.562.155,91D
01/08		6292	2.1.4.001.0004	DIF INSS EMPRESA FOPAG COMPL SIENF 072021	655,96		1.562.811,87D
17/08	21	5681	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS MES 05/2020 - DIF REFERENTE A ENCARGOS	339,91		1.563.151,78D
31/08	8	6277	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 08/2021	183.969,48		1.747.121,26D
31/08	8	6287	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 08/2021	19.477,41		1.766.598,67D
31/08	8	6278	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 08/2021	48.500,98		1.815.099,65D
31/08	8	6283	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 08/2021	15.315,25		1.830.414,90D
				Totais conta: 5.1.1.001.0006	269.109,79	21,14	1.830.414,90D
5.1.1.001.0007				506 FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			462.334,76D
01/08		6293	2.1.4.001.0005	DIF FGTS FOPAG COMPL SEESSEGO 072021	244,39		462.579,15D
01/08		6294	2.1.4.001.0005	DIF FGTS FOPAG COMPL SIENF 072021	188,46		462.767,61D
31/08	8	6276	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 08/2021	69.257,12		532.024,73D
31/08	8	6284	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 08/2021	4.380,25		536.404,98D
31/08	8	6288	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 08/2021	5.605,01		542.009,99D
				Totais conta: 5.1.1.001.0007	79.675,23	0,00	542.009,99D
5.1.1.001.0008				507 Rescisões Contratuais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.661,27D
16/08	21	5664	1.1.1.002.0014	PAGTO GRRF RESCISAO - CELESTE SHUINA SIQUEIRA	347,09		35.008,36D
31/08	8	6224	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 08/2021	123,97		35.132,33D
31/08	8	6231	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 08/2021	8.724,36		43.856,69D
31/08	8	6236	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 479 CLT 08/2021	54,17		43.910,86D
31/08	8	6242	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 08/2021	711,88		44.622,74D
				Totais conta: 5.1.1.001.0008	9.961,47	0,00	44.622,74D
5.1.1.001.0010				509 Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.779,37C
31/08	8	6246	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 08/2021		730,64	6.510,01C
				Totais conta: 5.1.1.001.0010	0,00	730,64	6.510,01C
5.1.1.001.0011				510 Vale Refeição			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.361,78D
01/08		6200	2.1.2.002.0295	PROVISAO PEDIDO ALELO S.A	902,72		7.264,50D
				Totais conta: 5.1.1.001.0011	902,72	0,00	7.264,50D
5.1.1.001.0015				514 Prêmios e Gratificações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			298.614,57D
31/08	8	6265	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 08/2021	28.693,53		327.308,10D
31/08	8	6266	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 08/2021	17.900,33		345.208,43D
31/08	8	6271	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 08/2021	409,19		345.617,62D
31/08	8	6274	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo mês anterior 08/2021	104,40		345.722,02D
				Totais conta: 5.1.1.001.0015	47.107,45	0,00	345.722,02D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 78

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.1.001.0016		515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			703.696,46D
31/08	8	6270	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 08/2021	112.869,79		816.566,25D
				Totais conta: 5.1.1.001.0016	112.869,79	0,00	816.566,25D
5.1.1.001.0022		521 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			58.255,78D
01/08		6306	2.1.3.001.0006	DIF PIS COMPL S/ FOLHA SEESSEGO 07/2021	65,70		58.321,48D
01/08		6307	2.1.3.001.0006	DIF PIS COMPL S/ FOLHA SIENF 07/2021	104,75		58.426,23D
31/08	8	6279	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 08/2021	8.788,67		67.214,90D
31/08	8	6285	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 08/2021	547,58		67.762,48D
31/08	8	6289	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 08/2021	700,62		68.463,10D
				Totais conta: 5.1.1.001.0022	10.207,32	0,00	68.463,10D
5.1.1.001.0026		525 Provisão Contratual 3% da Folha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			157.598,32D
31/08		6300	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Agosto/2021	27.159,91		184.758,23D
				Totais conta: 5.1.1.001.0026	27.159,91	0,00	184.758,23D
5.1.2.001.0006		545 Lanches e Refeições					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			811,83D
03/08	1301	6342	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2223 ACIONE DE OLIVEIRA ARAUJO	20,00		831,83D
04/08	1301	6343	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 29366 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		851,83D
11/08	1301	6347	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 29436 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		871,83D
16/08	1301	6350	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 29481 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		891,83D
20/08	1301	6354	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 706388 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSOSSORIA A REST.	19,80		911,63D
27/08	1301	6364	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 895447 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS	18,90		930,53D
27/08	1301	6365	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 895448 ARCOS DOURADOS COMERCIO	18,90		949,43D
30/08	1301	6366	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 898593 ARCOS DOURADOS	18,90		968,33D
30/08	1301	6367	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 898594 ARCOS DOURADOS	18,90		987,23D
				Totais conta: 5.1.2.001.0006	175,40	0,00	987,23D
5.1.2.001.0010		549 Material de Escritorio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.474,90D
31/08	1301	6369	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 144827 HAVAN	616,75		5.091,65D
				Totais conta: 5.1.2.001.0010	616,75	0,00	5.091,65D
5.1.2.001.0012		551 Associação de Classe					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			612,72D
09/08	21	5615	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 330493477 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE GOIAS	1.245,00		1.857,72D
31/08	21	6017	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 3892973 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS	152,16		2.009,88D
				Totais conta: 5.1.2.001.0012	1.397,16	0,00	2.009,88D
5.1.2.001.0013		552 Estacionamento e Pedagio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			81,70D
				- - -			

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 79

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.2.001.0013			552 - Estacionamento e Pedagio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
18/08	1301	6351	1.1.1.001.0001	PAGTO PEGAGIO 3348	2,90		84,60D
18/08	1301	6352	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO 1044	1,90		86,50D
Totais conta: 5.1.2.001.0013					4,80	0,00	86,50D
5.1.2.001.0015			554 Manut.de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.246,67D
01/08	6313		2.1.2.002.0155	DIF PROVISAO NF 610 FLYNET TELECOM LTDA DE 16/06/2021 - PROVISAO A MENOR	5,00		2.251,67D
Totais conta: 5.1.2.001.0015					5,00	0,00	2.251,67D
5.1.2.001.0020			559 Viagens e Estadias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			64.695,62D
01/08	6136		2.1.2.002.0006	FATURA 135918 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	612,00		65.307,62D
01/08	6137		2.1.2.002.0006	FATURA 136086 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	153,00		65.460,62D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					765,00	0,00	65.460,62D
5.1.2.001.0026			565 Material de Informatica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.917,00D
24/08	22	6117	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 200 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	790,00		2.707,00D
27/08	1301	6363	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 14655 OLINE SOLUÇ@ES	28,00		2.735,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0026					818,00	0,00	2.735,00D
5.1.2.001.0027			566 Despesas com Grafica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/08	1301	6346	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2990 PAPELARIA AVENIDA	11,50		11,50D
23/08	1301	6357	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 809 PABLO BARBOSA DE BRITO	111,80		123,30D
26/08	1301	6361	1.1.1.001.0001	PAGTO PAPELARIA AVENIDA ENCADERNAÇÃO	20,00		143,30D
Totais conta: 5.1.2.001.0027					143,30	0,00	143,30D
5.1.2.001.0028			568 Material de Limpeza/Higiene				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
12/08	1301	6348	1.1.1.001.0001	PAGTO NF2309	170,00		170,00D
12/08	1301	6349	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 275 VINICIUS MATEUS MEIRELES	180,00		350,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0028					350,00	0,00	350,00D
5.1.2.001.0032			572 Telefone				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.053,47D
01/08	6304		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 413131442 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO 07/2021	368,27		16.421,74D
31/08	6301		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES	1.681,40		18.103,14D
Totais conta: 5.1.2.001.0032					2.049,67	0,00	18.103,14D
5.1.2.001.0040			580 Multas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			337,49C
31/08	8	6275	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc Multa Transito 08/2021		337,49	674,98C
Totais conta: 5.1.2.001.0040					0,00	337,49	674,98C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 80

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.2.001.0043		583 Serviços de Terceiros PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/08	1301	6345	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 696102 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA	19,80		19,80D
25/08	1301	6359	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 709805 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA	19,80		39,60D
Totais conta: 5.1.2.001.0043					39,60	0,00	39,60D
5.1.3.001.0001		590 Energia Eletrica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			54.473,36D
01/08		6302	2.1.5.001.0002	PROVISAO NF 22715589 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL JUL/2021	86,93		54.560,29D
Totais conta: 5.1.3.001.0001					86,93	0,00	54.560,29D
5.1.3.001.0002		591 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52.453,55D
03/08		6303	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 4050249259 SANEAGO DE GOIAS S.A - MES JUL/2021	31.053,09		83.506,64D
Totais conta: 5.1.3.001.0002					31.053,09	0,00	83.506,64D
5.1.3.001.0004		593 Internet e TV					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.114,40D
01/08		6180	2.1.2.002.0155	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 76077589 FLYNET TELECOM LTDA - SERVS JUL/2021	129,90		24.244,30D
31/08		6181	2.1.2.002.0155	PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA AGO/2021	3.529,90		27.774,20D
Totais conta: 5.1.3.001.0004					3.659,80	0,00	27.774,20D
5.1.3.001.0005		594 Lanches e Refeições					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			135,90D
18/08	1301	6353	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 704967	19,80		155,70D
Totais conta: 5.1.3.001.0005					19,80	0,00	155,70D
5.1.3.001.0006		595 Copa e Cozinha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
20/08	1301	6355	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 477 ROSA E ROSRIGUES LTDA	124,00		124,00D
23/08	1301	6356	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 478 ROSA E RODRIGUES LTDA	124,00		248,00D
26/08	1301	6360	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 479 ROSA E RODRIGUES LTDA	372,00		620,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0006					620,00	0,00	620,00D
5.1.3.001.0008		597 Combustiveis e Lubrificantes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.485,00D
01/08		6166	2.1.2.002.0088	NF 39758596 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.451,00		36.936,00D
20/08		6167	2.1.2.002.0088	NF 570232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.553,00		39.489,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0008					5.004,00	0,00	39.489,00D
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			353.079,92D
01/08		6170	2.1.2.002.0131	PROVISAO FATURA 0027/2020 NITROTHERM COM E SERVIÇO EIRELI - JUL/21	11.250,00		364.329,92D
01/08		6171	2.1.2.002.0131	PROVISAO FATURA 0027/2020 NITROTHERM COM E SERVIÇO EIRELI - JUN/21	11.250,00		375.579,92D
Subtotal					22.500,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 81

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.3.001.0009				598 - Locação de Maquinas e Equipos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.500,00	0,00	
01/08	6196		2.1.2.002.0254	NF 13225 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	900,00		376.479,92D
01/08	6197		2.1.2.002.0254	NF 13224 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	734,20		377.214,12D
01/08	6204		2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1743 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTD	93.460,00		470.674,12D
05/08	1301	6344	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 207 MARCOS ANTONIO KRINDGES	544,00		471.218,12D
31/08		6172	2.1.2.002.0131	PROVISAO FATURA 0027/2020 NITROTHERM COM E SERVIÇO EIRELI - AGO/21	11.250,00		482.468,12D
31/08		6202	2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AGO/2021	1.230,73		483.698,85D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					130.618,93	0,00	483.698,85D
5.1.3.001.0011				600 Serviços de Terceiros PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.942.961,07D
01/08	5275		2.1.2.002.0074	DIF PROVISAO NF 52 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA DE 02/07/2021 - PAGA EM 16/07/2021 - SERVS JUN/21	221,96		9.943.183,03D
01/08	6139		2.1.2.002.0283	COMPLEMENTO PROV NF 6030 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	4.046,67		9.947.229,70D
01/08	6140		2.1.2.002.0283	COMPLEMENTO PROV NF- 7034 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	6.723,15		9.953.952,85D
01/08	6146		2.1.2.002.0024	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JUN/21	150.965,54		10.104.918,39D
01/08	6147		2.1.2.002.0024	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI JUL/2021		15.462,84	10.089.455,55D
01/08	6149		2.1.2.002.0027	AJUSTE NF 31773 - CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		598,04	10.088.857,51D
01/08	6150		2.1.2.002.0027	AJUSTE NF 32150 - CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		1.214,89	10.087.642,62D
01/08	6162		2.1.2.002.0074	NF 1685 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21		10.104.844,83D
01/08	6163		2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	96.901,41		10.201.746,24D
01/08	6174		2.1.2.002.0142	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.862,05		10.203.608,29D
01/08	6175		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.162,05		10.227.770,34D
01/08	6176		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93.600,00		10.321.370,34D
01/08	6183		2.1.2.002.0158	NF 3960 - G&G HOSPITALAR REF JUL/2021	21.250,00		10.342.620,34D
01/08	6187		2.1.2.002.0170	NF 565 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	42.152,64		10.384.772,98D
01/08	6188		2.1.2.002.0170	NF 578 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	29.887,60		10.414.660,58D
01/08	6189		2.1.2.002.0171	NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - SERVS JUL/21	1.525,07		10.416.185,65D
01/08	6191		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA JUN/2021	92.477,86		10.508.663,51D
01/08	6192		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E	110.382,95		10.619.046,46D
Subtotal					693.361,16	17.275,77	

- - -

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	693.361,16	17.275,77	
				LAVANDERIA JUL/2021			
01/08	6194		2.1.2.002.0212	NF 376 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	503,10		10.619.549,56D
01/08	6195		2.1.2.002.0229	NF 10915 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. EIRELI	4.500,00		10.624.049,56D
01/08	6205		2.1.2.002.0358	NF 189026 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	2.990,00		10.627.039,56D
01/08	6296		2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		10.635.242,78D
01/08	6296		2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.144,23		10.643.387,01D
01/08	6296		2.1.2.002.0162	SERVIÇOS TOMADOS NF 938 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAIO	255.126,86		10.898.513,87D
01/08	6297		2.1.2.002.0191	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EM 08/07/2021		1.748,25	10.896.765,62D
01/08	6299		2.1.4.001.0013	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - INSS S/ NF 5023 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EM 08/07/2021		101,75	10.896.663,87D
03/08	6298		2.1.2.002.0191	SERVIÇOS TOMADOS NF 5116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		10.898.513,87D
25/08	6151		2.1.2.002.0027	AJUSTE NF 32317 - CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	32.807,58		10.931.321,45D
31/08	6138		2.1.2.002.0283	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - AGO/2021	21.194,60		10.952.516,05D
31/08	6141		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF EIRELI - AGO/2021	6.400,00		10.958.916,05D
31/08	6142		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO - AGO/2021	20.000,00		10.978.916,05D
31/08	6143		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO - AGO/2021	42.000,00		11.020.916,05D
31/08	6144		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP - AGO/2021	17.760,00		11.038.676,05D
31/08	6145		2.1.2.002.0018	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA - AGO/2021	12.000,00		11.050.676,05D
31/08	6148		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - AGO/2021	251.428,38		11.302.104,43D
31/08	6152		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGO/2021	370.326,63		11.672.431,06D
31/08	6153		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS - AGO/2021	15.000,00		11.687.431,06D
31/08	6154		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL - AGO/2021	2.800,00		11.690.231,06D
31/08	6160		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS - AGO/2021	36.490,00		11.726.721,06D
31/08	6161		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - AGO/2021	20.520,00		11.747.241,06D
31/08	6164		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - AGO/2021	285.000,00		12.032.241,06D
31/08	6165		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE - AGO/2021	6.830,00		12.039.071,06D
31/08	6173		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGO/ 2021	22.300,00		12.061.371,06D
Subtotal					2.137.535,76	19.125,77	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 83

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.3.001.0011		600 - Serviços de Terceiros PJ						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.137.535,76	19.125,77		
31/08	6177		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA - AGO/ 2021	1.249,50		12.062.620,56D	
31/08	6182		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - AGO/2021	71.952,98		12.134.573,54D	
31/08	6190		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA - AGO/2021	53.000,00		12.187.573,54D	
31/08	6199		2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A AGO/2021	16.000,00		12.203.573,54D	
31/08	6201		2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA - AGO/2021	3.200,00		12.206.773,54D	
Totais conta: 5.1.3.001.0011					2.282.938,24	19.125,77	12.206.773,54D	

5.1.3.001.0013		602 Serviços Assistenciais Terceirizados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.428.432,28D	
01/08	6157		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - JUN/2021	47.925,00		10.476.357,28D	
01/08	6158		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - JUL/2021	47.925,00		10.524.282,28D	
01/08	6179		2.1.2.002.0154	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA JUL/2021	580.157,96		11.104.440,24D	
01/08	6186		2.1.2.002.0162	AJUSTE PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA JUN/2021		25.262,43	11.079.177,81D	
31/08	6155		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - AGO/2021	29.800,00		11.108.977,81D	
31/08	6156		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - AGO/2021	47.925,00		11.156.902,81D	
31/08	6159		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS - AGO/2021	24.500,00		11.181.402,81D	
31/08	6168		2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AGO/2021	7.763,00		11.189.165,81D	
31/08	6169		2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - AGO/2021	2.850,00		11.192.015,81D	
31/08	6178		2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGO/2021	900.000,00		12.092.015,81D	
31/08	6184		2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGO/2021	59.000,00		12.151.015,81D	
31/08	6185		2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGO/2021	265.000,00		12.416.015,81D	
Totais conta: 5.1.3.001.0013					2.012.845,96	25.262,43	12.416.015,81D	

5.1.3.001.0014		603 Manutenção de Instalações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			98.175,94D	
24/08	1301	6358	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2322 MACOBRAZ MAT	146,00		98.321,94D	
27/08	1301	6362	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 74684 ELETRONAVA	112,00		98.433,94D	
31/08	1301	6368	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 121 JK VIDROS E ESTRUTURAS	320,00		98.753,94D	
Totais conta: 5.1.3.001.0014					578,00	0,00	98.753,94D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 84

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.3.001.0015		604 Manutenção de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.700,00D	
01/08	6193		2.1.2.002.0196	NF 170 WILSON ANTONIO ENEAS	1.230,00		12.930,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0015					1.230,00	0,00	12.930,00D	
5.1.3.001.0016		605 Material de Limpeza/Higiene						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/08	6207		2.1.2.002.0382	NF 12944 PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS L	25.000,00		25.000,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0016					25.000,00	0,00	25.000,00D	
5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.455,44D	
31/08	6210		1.1.1.003.0008	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	1.293,23		10.748,67D	
31/08	6213		1.1.1.003.0011	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX	72,19		10.820,86D	
31/08	6216		1.1.1.003.0021	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CAIXA FIC GIRO MPE	39,44		10.860,30D	
Totais conta: 5.1.6.001.0001					1.404,86	0,00	10.860,30D	
5.1.6.001.0007		615 ISS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			849,04D	
01/08	5270		1.1.4.002.0001	RECLASS DE LÇTO - DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1478 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 11/02/2021		172,04	677,00D	
01/08	5271		1.1.4.002.0001	RECLASS DE LÇTO - DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1494 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 11/02/2021		172,03	504,97D	
01/08	5272		1.1.4.002.0001	RECLASS DE LÇTO - DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1515 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 11/02/2021		166,47	338,50D	
01/08	5273		1.1.4.002.0001	RECLASS DE LÇTO - DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1523 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 11/02/2021		172,03	166,47D	
01/08	5274		1.1.4.002.0001	RECLASS DE LÇTO - DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1539 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 11/02/2021		166,47	0,00D	
Totais conta: 5.1.6.001.0007					0,00	849,04	0,00D	
5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.052,30D	
02/08	21	5282	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	44,00		9.096,30D	
03/08	21	5297	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		9.098,80D	
03/08	21	5298	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		9.101,30D	
04/08	21	5308	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	66,00		9.167,30D	
05/08	21	5316	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	77,00		9.244,30D	
05/08	21	5320	1.1.1.002.0012	DB CEST PJ	69,00		9.313,30D	
05/08	21	5324	1.1.1.002.0019	Tarifa de utilizaçAo mensal	19,90		9.333,20D	
06/08	21	5343	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	11,00		9.344,20D	
09/08	21	5620	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	121,00		9.465,20D	
09/08	21	5624	1.1.1.002.0012	DOC/TED INTERNET	10,45		9.475,65D	
09/08	21	5625	1.1.1.002.0012	DOC/TED INTERNET	10,45		9.486,10D	
10/08	21	5634	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	22,00		9.508,10D	
11/08	21	5641	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	44,00		9.552,10D	
12/08	21	5647	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	44,00		9.596,10D	
Subtotal					543,80	0,00		
- - -								

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	543,80	0,00	
13/08	21	5659	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	11,00		9.607,10D
16/08	21	5672	1.1.1.002.0014	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		9.614,60D
16/08	21	5673	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	11,00		9.625,60D
17/08	21	5685	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	22,00		9.647,60D
18/08	21	5701	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	33,00		9.680,60D
20/08	21	5732	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	11,00		9.691,60D
23/08	21	5901	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		9.694,10D
23/08	21	5902	1.1.1.002.0012	MANUT CAD	36,50		9.730,60D
24/08	21	5937	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	22,00		9.752,60D
24/08	21	5942	1.1.1.002.0008	DOC/TED PESSOAL	22,00		9.774,60D
25/08	21	5962	1.1.1.002.0014	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		9.782,10D
25/08	21	5963	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	297,00		10.079,10D
25/08	21	5965	1.1.1.002.0008	DB CEST PJ	99,00		10.178,10D
25/08	21	5966	1.1.1.002.0022	DB CEST PJ	69,00		10.247,10D
26/08	21	5982	1.1.1.002.0014	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		10.254,60D
26/08	21	5983	1.1.1.002.0014	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	11,00		10.265,60D
26/08	21	5984	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	99,00		10.364,60D
27/08	21	5987	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	55,00		10.419,60D
27/08	21	5989	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		10.422,10D
27/08	21	5991	1.1.1.002.0012	DOC/TED INTERNET	10,45		10.432,55D
31/08	21	6023	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	55,00		10.487,55D
31/08	21	6027	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		10.490,05D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.437,75	0,00	10.490,05D

5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			46.107,88D
01/08		6305	2.1.3.001.0001	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 06/2021 - PAGA EM 22/07/2021	181,21		46.289,09D
01/08		6325	2.1.2.002.0012	JUROS S/ PAGTO NF 153288 CIENTIFICA MEDICA EM 14/05/2021	300,00		46.589,09D
17/08	21	5682	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.298,83		50.887,92D
17/08	21	5688	1.1.1.002.0022	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 31773 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.785,79		52.673,71D
19/08	21	5730	1.1.1.002.0008	JUROS S/ PGTO NF 189026 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	24,90		52.698,61D
30/08	21	6001	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR - SESSEGO 072021	215,89		52.914,50D
30/08	21	6002	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR - SIENF 072021	237,90		53.152,40D
30/08	21	5996	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SESSEGO 072021	89,15		53.241,55D
30/08	21	5997	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SIENF 072021	93,37		53.334,92D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					7.227,04	0,00	53.334,92D

5.1.7.001.0007			626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.674,17D
31/08		6212	1.1.1.003.0011	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX	96,93		1.771,10D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					96,93	0,00	1.771,10D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600