

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/09	23	6405	1.1.1.002.0008	SAQUE - CAIXINHA	1.500,00		1.500,00D	
01/09		7607	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 213 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENER		544,00	956,00D	
01/09		7608	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 2326 MARCOBRAZ MAT. CONST. LTDA		400,00	556,00D	
01/09		7609	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 74733 ELETRONAVA		30,00	526,00D	
01/09		7610	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 899940 ARCOS DOURADOS		19,40	506,60D	
02/09		7611	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 813 PABLO BARBOSA DE BRITO		40,90	465,70D	
03/09		7612	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 901488 ARCOS DOURADOS		18,90	446,80D	
06/09		7613	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1643 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		217,50	229,30D	
08/09		7614	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3044 PAPELARIA AVENIDA		29,90	199,40D	
08/09		7615	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 906519 ARCOS DOURADOS		19,90	179,50D	
10/09	23	6776	1.1.1.002.0008	SAQUE - CAIXINHA	1.500,00		1.679,50D	
10/09		7616	5.1.3.001.0006	PAGTO NF 488 ROSA E RODRIGUES LTDA		374,50	1.305,00D	
10/09		7617	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3051 PAPELARIA AVENIDA		68,29	1.236,71D	
10/09		7618	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 74853 ELETRONAVA		16,00	1.220,71D	
10/09		7619	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 908253 ARCOS DOURADOS		19,40	1.201,31D	
13/09		7914	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3057 PAPELARIA AVENIDA		19,73	1.181,58D	
13/09		7915	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 11427 ELETRICA PADRAO SOARES LTDA ME		429,01	752,57D	
13/09		7916	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 29759 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	732,57D	
14/09		7917	5.1.3.001.0015	PAGTO NF 057 LUCIANO BATISTA BRAZ		16,50	716,07D	
14/09		7918	5.1.2.001.0027	PAGTO NF PAPELARIA AVENIDA		5,00	711,07D	
15/09		7919	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 29780 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	691,07D	
16/09		7920	5.1.2.001.0021	PAGTO DESPESAS COREIO REF. CARTA REGISTRADA		8,45	682,62D	
17/09		7922	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 29803 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	662,62D	
17/09		7921	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 2343 MACOBRAZ MAT CONSTRUÇÃO LTDA		99,00	563,62D	
20/09		7924	5.1.2.001.0011	PAGTO CARTORIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA		8,12	555,50D	
20/09		7923	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 917284 ARCOS DOURADOS		19,90	535,60D	
21/09		7925	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3069 PAPELARIA AVENIDA		109,90	425,70D	
23/09	23	6952	1.1.1.002.0008	SAQUE - CAIXINHA	1.500,00		1.925,70D	
23/09		7926	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3073 PAPELARIA AVENIDA		73,50	1.852,20D	
24/09		7927	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3074 PAPELARIA AVENIDA		109,90	1.742,30D	
24/09		7931	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 29874 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	1.722,30D	
24/09		7928	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 257 CASA OLIVEIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS		51,00	1.671,30D	
24/09		7930	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 11122 INNOVAR AVABAMENTOS E MAT. P/ CONT. LTDA		36,00	1.635,30D	
27/09		7932	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3079 PAPELARIA AVENIDA		520,00	1.115,30D	
27/09		7933	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 11506 ELETRICA PADRAO SOARES LTDA ME		32,00	1.083,30D	
27/09		7934	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 923276 ARCOS DOURADOS		18,90	1.064,40D	
28/09		7936	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 006 JM MOVEIS PLANEJADOS		400,00	664,40D	
28/09		7938	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 2359 MACOBRAZ MAT CONSTRUÇÃO LTDA		190,00	474,40D	
29/09		7937	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 29925 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	454,40D	
30/09	23	7018	1.1.1.002.0008	DP DIN LOT		70,58	383,82D	
30/09		7939	5.1.3.001.0016	PAGTO NF 495 ROSA E RODRIGUES LTDA		70,00	313,82D	
30/09		7940	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1674 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		289,84	23,98D	
30/09		7941	5.1.3.001.0016	PAGTO NF 64935 LUZ SUPER ATACADISTA		23,98	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.001.0001					4.500,00	4.500,00	0,00D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/09	23	6404	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	2,50C	
01/09	23	6405	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXINHA		1.500,00	1.502,50C	
01/09	23	6406	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	168.236,31		166.733,81D	
02/09	23	6422	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	19.931,79		186.665,60D	
10/09	23	6775	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	186.663,10D	
10/09	23	6776	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXINHA		1.500,00	185.163,10D	
14/09	23	6815	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 4051022190 SANEAGO DE GOIAS S.A		24.482,45	160.680,65D	
16/09	23	6856	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF - NF 859 NOX TECNOLOGIA		1.404,00	159.276,65D	
16/09	23	6857	2.1.3.001.0003	PAGTO CRSF - NF 859 NOX TECNOLOGIA		4.352,40	154.924,25D	
23/09	23	6946	1.1.1.002.0014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102		500.000,00	345.075,75C	
23/09	23	6947	1.1.1.002.0014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102		450.000,00	795.075,75C	
23/09	23	6948	1.1.1.002.0014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102		400.000,00	1.195.075,75C	
23/09	23	6949	1.1.1.002.0014	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102		6.000.000,00	7.195.075,75C	
23/09	23	6950	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	7.195.078,25C	
23/09	23	6951	5.1.7.001.0001	DOC/TED PESSOAL		22,00	7.195.100,25C	
23/09	23	6953	1.1.1.003.0021	RESGATE APLICACAO RESG AUTOM	7.196.600,25		1.500,00D	
23/09	23	6952	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXINHA		1.500,00	0,00D	
27/09	23	6958	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		99,00	99,00C	
27/09	23	6959	1.1.1.003.0021	RESGATE APLICACAO RESG AUTOM	99,00		0,00D	
30/09	23	7018	1.1.1.001.0001	DP DIN LOT	70,58		70,58D	
30/09	23	7017	3.1.1.002.0001	RESTITUICAO DE ENCARGOS CONF OFICIO 31634/2021 SES - DECORRENTE DE MULTA E JUROS 1 SEMESTRE/2020 - JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES	28,96		99,54D	
Totais conta: 1.1.1.002.0008					7.384.966,89	7.384.867,35	99,54D	
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...			6.746,45D	
06/09	23	6735	5.1.7.001.0001	TARIFA CEST PJ		69,00	6.677,45D	
Totais conta: 1.1.1.002.0012					0,00	69,00	6.677,45D	
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	
01/09	23	6389	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		19,90	19,90C	
01/09	23	6390	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	63,90C	
01/09	23	6391	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 134925 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		99,84	163,74C	
01/09	23	6392	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		105,00	268,74C	
01/09	23	6393	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14723 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		398,00	666,74C	
01/09	23	6394	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166399 CIENTIFICA MEDICA		418,40	1.085,14C	
01/09	23	6395	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 134924 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.250,00	2.335,14C	
01/09	23	6396	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 134923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.407,64	3.742,78C	
01/09	23	6397	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 578418 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	5.275,78C	
01/09	23	6398	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14729 CENTRO OESTE COMERCIO E		2.381,80	7.657,58C	
Subtotal					0,00	7.657,58		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	0,00	7.657,58	
				SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE			
01/09	23	6399	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166479 CIENTIFICA MEDICA		3.498,60	11.156,18 C
01/09	23	6400	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		7.261,47	18.417,65 C
01/09	23	6401	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 822 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	42.917,65 C
01/09	23	6402	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167520 CIENTIFICA MEDICA		33.675,00	76.592,65 C
01/09	23	6403	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	76.592,65		0,00 D
02/09	23	6409	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	7,50 C
02/09	23	6410	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	18,50 C
02/09	23	6411	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166611 CIENTIFICA MEDICA		725,00	743,50 C
02/09	23	6412	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		1.557,00	2.300,50 C
02/09	23	6414	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 146831 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.450,80	5.751,30 C
02/09	23	6415	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166662 CIENTIFICA MEDICA		3.801,00	9.552,30 C
02/09	23	6416	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1367676 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		7.526,00	17.078,30 C
02/09	23	6417	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166503 CIENTIFICA MEDICA		12.039,70	29.118,00 C
02/09	23	6418	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14740 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		13.273,00	42.391,00 C
02/09	23	6419	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166500 CIENTIFICA MEDICA		15.920,00	58.311,00 C
02/09	23	6420	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166517 CIENTIFICA MEDICA		99.868,55	158.179,55 C
02/09	23	6421	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	160.949,55		2.770,00 D
02/09	23	6413	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48079 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PRODUTOS		2.770,00	0,00 D
03/09	23	6423	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	44,00 C
03/09	23	6424	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135186 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		87,92	131,92 C
03/09	23	6425	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42335 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		94,29	226,21 C
03/09	23	6426	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135185 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		178,20	404,41 C
03/09	23	6427	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42377 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		518,60	923,01 C
03/09	23	6428	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166902 CIENTIFICA MEDICA		546,00	1.469,01 C
03/09	23	6429	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135613 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		584,64	2.053,65 C
03/09	23	6430	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135184 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		643,47	2.697,12 C
03/09	23	6431	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS - RESCISAO AMANDA MOURA DA SILVA		762,82	3.459,94 C
03/09	23	6432	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166779 CIENTIFICA MEDICA		1.370,00	4.829,94 C
03/09	23	6433	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS - RESCISAO - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA		1.482,58	6.312,52 C
03/09	23	6434	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 28337 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.629,87	7.942,39 C
03/09	23	6435	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS - RESCISAO VIVIANE PEIXOTO SANTOS		1.854,12	9.796,51 C
03/09	23	6436	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 172 WILSON ANTONIO ENEAS		2.080,00	11.876,51 C
03/09	23	6437	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135183 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.191,24	14.067,75 C
03/09	23	6438	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135182 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.264,00	16.331,75 C
03/09	23	6439	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135612 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.267,80	18.599,55 C
Subtotal					237.542,20	256.141,75	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	237.542,20	256.141,75	
03/09	23	6440	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 2016 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		2.730,00	21.329,55C
03/09	23	6441	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 173 WILSON ANTONIO ENEAS		3.600,00	24.929,55C
03/09	23	6442	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 562 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		3.880,00	28.809,55C
03/09	23	6443	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135181 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		4.168,90	32.978,45C
03/09	23	6444	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 42594 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		6.910,00	39.888,45C
03/09	23	6445	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135648 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		13.228,00	53.116,45C
03/09	23	6446	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169325 CIENTIFICA MEDICA		16.173,75	69.290,20C
03/09	23	6447	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 146824 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		17.432,02	86.722,22C
03/09	23	6448	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42336 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18.779,66	105.501,88C
03/09	23	6449	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 566 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		19.400,00	124.901,88C
03/09	23	6450	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		30.968,76	155.870,64C
03/09	23	6451	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167070 CIENTIFICA MEDICA		32.000,00	187.870,64C
03/09	23	6452	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135180 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		37.600,00	225.470,64C
03/09	23	6453	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS - SALARIO - AGOSTO/2021		69.257,12	294.727,76C
03/09	23	6454	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		709.375,15	1.004.102,91C
03/09	23	6455	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.004.102,91		0,00D
06/09	23	6731	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	7,50C
06/09	23	6732	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		88,00	95,50C
06/09	23	6733	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42337 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.083,40	1.178,90C
06/09	23	6734	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.178,90		0,00D
08/09	23	6736	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48464 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		3.705,00	3.705,00C
08/09	23	6737	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48499 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		6.925,00	10.630,00C
08/09	23	6738	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1840 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		7.980,00	18.610,00C
08/09	23	6739	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	18.610,00		0,00D
09/09	23	6740	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167825 CIENTIFICA MEDICA		20,20	20,20C
09/09	23	6741	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	53,20C
09/09	23	6742	2.1.5.001.0002	PAGTO ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS		91,51	144,71C
09/09	23	6743	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 136502 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		177,50	322,21C
09/09	23	6744	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 136503 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		184,00	506,21C
09/09	23	6745	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 41061 SIMPLISS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		210,92	717,13C
09/09	23	6746	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 47539 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		230,00	947,13C
09/09	23	6747	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1509 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		239,90	1.187,03C
09/09	23	6748	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 39750 SIMPLISS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		270,86	1.457,89C
09/09	23	6749	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167559 CIENTIFICA MEDICA		380,00	1.837,89C
09/09	23	6751	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 39785 SIMPLISS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		749,95	2.587,84C
Subtotal					1.261.434,01	1.264.021,85	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	1.261.434,01	1.264.021,85	
09/09	23	6752	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 38594 SIMPLESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		749,95	3.337,79C
09/09	23	6753	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 38898 SIMPLESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		749,95	4.087,74C
09/09	23	6754	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42422 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.013,15	5.100,89C
09/09	23	6755	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1844 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		1.470,00	6.570,89C
09/09	23	6756	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167558 CIENTIFICA MEDICA		1.512,00	8.082,89C
09/09	23	6760	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1512 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.900,00	10.982,89C
09/09	23	6761	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42435 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.396,49	30.379,38C
09/09	23	6762	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 574 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		19.400,00	49.779,38C
09/09	23	6763	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 43 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	69.779,38C
09/09	23	6764	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 44 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	111.779,38C
09/09	23	6765	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 63 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		71.952,98	183.732,36C
09/09	23	6766	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	189.775,60		6.043,24D
09/09	23	6750	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 137153 SIMPLESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		417,79	5.625,45D
09/09	23	6757	2.1.2.002.0386	PAGTO NF 70491 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.812,93	3.812,52D
09/09	23	6758	2.1.2.002.0386	PAGTO NF 70489 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.888,52	1.924,00D
09/09	23	6759	2.1.2.002.0386	PAGTO NF 70492 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.924,00	0,00D
10/09	23	6767	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		88,00	88,00C
10/09	23	6768	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 38897 SIMPLESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		749,95	837,95C
10/09	23	6769	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 190501 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		770,00	1.607,95C
10/09	23	6770	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 190406 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		1.166,40	2.774,35C
10/09	23	6772	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		7.676,07	10.450,42C
10/09	23	6773	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170049 CIENTIFICA MEDICA		43.658,32	54.108,74C
10/09	23	6774	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55.300,13		1.191,39D
10/09	23	6771	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 27446 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		1.191,39	0,00D
13/09	23	6779	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	7,50C
13/09	23	6780	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	29,50C
13/09	23	6781	2.1.2.002.0198	PAGTO NF 14539 ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		135,00	164,50C
13/09	23	6782	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 582423 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.553,00	2.717,50C
13/09	23	6783	2.1.2.002.0176	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 31085156000146	2.730,00		12,50D
14/09	23	6784	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	1,50D
14/09	23	6785	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 136777 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		55,96	54,46C
14/09	23	6787	2.1.4.001.0009	PAGTO FATURA 105 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		192,00	246,46C
14/09	23	6788	2.1.4.001.0009	PAGTO FATURA 94 SIND EMPREGADOS		192,00	438,46C
Subtotal					1.509.239,74	1.509.678,20	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	1.509.239,74	1.509.678,20	
				ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS			
14/09	23	6790	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 13330 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		600,00	1.038,46C
14/09	23	6791	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42512 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		612,89	1.651,35C
14/09	23	6792	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 13331 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		900,00	2.551,35C
14/09	23	6793	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 280 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.060,00	3.611,35C
14/09	23	6794	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42475 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.400,92	5.012,27C
14/09	23	6795	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1867 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.515,55	7.527,82C
14/09	23	6797	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 136279 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		5.498,10	13.025,92C
14/09	23	6798	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 3139 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	19.425,92C
14/09	23	6800	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1752 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		12.450,00	31.875,92C
14/09	23	6801	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 4314 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		16.000,00	47.875,92C
14/09	23	6802	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1441 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	65.635,92C
14/09	23	6805	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 151 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		37.620,30	103.256,22C
14/09	23	6806	1.1.1.002.0022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-3009-000000017231 (CAIXA 1723-1)		40.000,00	143.256,22C
14/09	23	6809	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 151 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		100.070,00	243.326,22C
14/09	23	6812	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	974.492,32		731.166,10D
14/09	23	6804	2.1.2.002.0283	PAGTO NF 8332 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		28.618,31	702.547,79D
14/09	23	6810	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 250 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		235.965,54	466.582,25D
14/09	23	6796	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1555 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	463.954,45D
14/09	23	6803	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 758 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		27.967,30	435.987,15D
14/09	23	6807	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 757 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		44.977,61	391.009,54D
14/09	23	6799	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 25365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		6.409,95	384.599,59D
14/09	23	6808	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 31 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		55.371,50	329.228,09D
14/09	23	6786	2.1.4.001.0010	PAGTO FATURA 93 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		119,61	329.108,48D
14/09	23	6789	2.1.4.001.0010	PAGTO FATURA 104 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		355,72	328.752,76D
14/09	23	6811	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		328.752,76	0,00D
15/09	23	6816	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		154,00	154,00C
15/09	23	6817	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		1.409,14	1.563,14C
15/09	23	6818	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.563,14		0,00D
16/09	23	6820	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168089 CIENTIFICA MEDICA		81,80	81,80C
16/09	23	6821	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1921 BEE COMERCIO DE PROD E		95,60	177,40C
Subtotal					2.485.295,20	2.485.472,60	
- - -							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 13007779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.485.295,20	2.485.472,60	
				EQUIP EIRELI			
16/09	23	6822	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168436 CIENTIFICA MEDICA		187,20	364,60C
16/09	23	6823	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1883 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		331,88	696,48C
16/09	23	6824	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48614 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		357,00	1.053,48C
16/09	23	6825	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA AGOSTO/21 TELEFONICA BRASIL		366,86	1.420,34C
16/09	23	6826	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1882 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		375,00	1.795,34C
16/09	23	6827	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1884 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		375,00	2.170,34C
16/09	23	6828	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 7808 FLYNET TELECOM LTDA		429,90	2.600,24C
16/09	23	6829	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 190932 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		504,00	3.104,24C
16/09	23	6830	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42575 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		518,60	3.622,84C
16/09	23	6833	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1886 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		815,00	4.437,84C
16/09	23	6834	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 2089 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		860,00	5.297,84C
16/09	23	6835	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9521 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP		888,30	6.186,14C
16/09	23	6836	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9586 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP		888,30	7.074,44C
16/09	23	6837	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL SETEMBRO SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES		1.681,40	8.755,84C
16/09	23	6838	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168463 CIENTIFICA MEDICA		1.734,00	10.489,84C
16/09	23	6840	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 7791 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	13.589,84C
16/09	23	6841	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 20175 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA		3.200,00	16.789,84C
16/09	23	6842	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1539 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.290,00	20.079,84C
16/09	23	6843	2.1.2.002.0393	PAGTO NF 39 ENGVALE ENGENHARIA EIRELLI		4.200,00	24.279,84C
16/09	23	6844	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		4.379,28	28.659,12C
16/09	23	6845	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48618 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5.388,00	34.047,12C
16/09	23	6846	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 04/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		11.250,00	45.297,12C
16/09	23	6847	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42568 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18.779,66	64.076,78C
16/09	23	6848	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 581 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		19.400,00	83.476,78C
16/09	23	6852	2.1.2.002.0170	PAGTO NF 598 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		41.095,45	124.572,23C
16/09	23	6854	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 61 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		391.035,21	515.607,44C
16/09	23	6855	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	852.771,60		337.164,16D
16/09	23	6851	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 7202 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		34.793,21	302.370,95D
16/09	23	6849	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1135 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.676,09	279.694,86D
16/09	23	6831	2.1.2.002.0171	PAGTO NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		650,39	279.044,47D
16/09	23	6832	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 200 ZACOM COMERCIO E		790,00	278.254,47D
Subtotal					3.338.066,80	3.059.812,33	
- - -							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.338.066,80	3.059.812,33	
				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
16/09	23	6839	2.1.2.002.0386	PAGTO NF 70582 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.378,27	275.876,20D
16/09	23	6850	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		23.832,98	252.043,22D
16/09	23	6853	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		252.043,22	0,00D
17/09	23	6859	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		24,37	24,37C
17/09	23	6860	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1531 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	66,37C
17/09	23	6861	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 24347 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		58,11	124,48C
17/09	23	6862	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		75,56	200,04C
17/09	23	6863	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		102,45	302,49C
17/09	23	6864	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 25148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		102,45	404,94C
17/09	23	6865	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 92 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	521,39C
17/09	23	6866	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1531 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	651,59C
17/09	23	6867	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	823,61C
17/09	23	6868	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		209,00	1.032,61C
17/09	23	6870	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 245 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	1.340,41C
17/09	23	6871	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 243 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	1.648,21C
17/09	23	6873	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 25148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		317,60	1.965,81C
17/09	23	6874	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 92 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	2.326,79C
17/09	23	6875	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1001 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,43	2.689,22C
17/09	23	6876	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1065 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,43	3.051,65C
17/09	23	6877	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 725 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		447,00	3.498,65C
17/09	23	6878	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 705 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		447,00	3.945,65C
17/09	23	6879	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 700 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,88	4.664,53C
17/09	23	6880	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 723 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,88	5.383,41C
17/09	23	6881	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 25 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	6.268,41C
17/09	23	6882	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 28 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	7.153,41C
17/09	23	6883	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 245 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18	8.107,59C
Subtotal					3.338.066,80	3.346.174,39	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.338.066,80	3.346.174,39	
17/09	23	6884	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 243 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18	9.061,77 C
17/09	23	6885	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1001 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,53	10.185,30 C
17/09	23	6886	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1065 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,53	11.308,83 C
17/09	23	6887	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 705 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.385,70	12.694,53 C
17/09	23	6888	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 7000 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	14.391,32 C
17/09	23	6889	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 7114 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	16.088,11 C
17/09	23	6890	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	17.980,35 C
17/09	23	6891	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 723 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	20.208,86 C
17/09	23	6892	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 700 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	22.437,37 C
17/09	23	6893	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 25 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	25.180,87 C
17/09	23	6894	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 28 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	27.924,37 C
17/09	23	6895	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.596,06	31.520,43 C
17/09	23	6896	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.691,12	35.211,55 C
17/09	23	6897	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.697,29	38.908,84 C
17/09	23	6898	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.771,43	42.680,27 C
17/09	23	6899	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 238 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.771,43	46.451,70 C
17/09	23	6900	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.824,46	50.276,16 C
17/09	23	6901	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.031,34	54.307,50 C
17/09	23	6902	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	62.510,72 C
17/09	23	6903	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS - SALARIO - AGOSTO/2021		8.788,67	71.299,39 C
17/09	23	6904	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		11.147,80	82.447,19 C
17/09	23	6905	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		11.691,41	94.138,60 C
17/09	23	6906	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 238 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		11.691,41	105.830,01 C
17/09	23	6907	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		11.855,84	117.685,85 C
17/09	23	6908	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.163,70	134.849,55 C
17/09	23	6909	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.192,39	152.041,94 C
17/09	23	6910	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		18.745,74	170.787,68 C
17/09	23	6911	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		19.858,83	190.646,51 C
17/09	23	6912	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 261 MEDIPLUS SERVIÇOS		22.202,37	212.848,88 C
Subtotal					3.338.066,80	3.550.915,68	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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: MEDICOS LTDA	3.338.066,80	3.550.915,68	
17/09	23	6913	2.1.3.001.0001	PAGTO IR - SALARIO - AGOSTO/2021		36.358,58	249.207,46C
17/09	23	6914	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO NF 32317 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA		44.344,76	293.552,22C
17/09	23	6915	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 261 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		68.827,35	362.379,57C
17/09	23	6916	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS - SALARIO - AGOSTO/2021		269.225,17	631.604,74C
17/09	23	6917	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	632.179,50		574,76D
17/09	23	6872	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS COMPLEMENTAR SIENF MES 07/ 2021		293,15	281,61D
17/09	23	6872	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO PIS COMPLEMENTAR SIENF MES 07/2021		24,21	257,40D
17/09	23	6869	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS COMPLEMENTAR SESSEGO MES 07/2021		237,77	19,63D
17/09	23	6869	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO PIS COMPLEMENTAR SESSEGO MES 07/2021		19,63	0,00D
20/09	23	6921	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 725 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.385,70	1.385,70C
20/09	23	6922	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		4.773,04	6.158,74C
20/09	23	6923	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.158,74		0,00D
22/09	23	6926	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	249,90		249,90D
22/09	23	6925	2.1.2.002.0220	PAGTO DOC. 13056039 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		249,90	0,00D
23/09	23	6927	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168910 CIENTIFICA MEDICA		40,00	40,00C
23/09	23	6928	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1560 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		85,00	125,00C
23/09	23	6929	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1561 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		259,00	384,00C
23/09	23	6930	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		425,00	809,00C
23/09	23	6931	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169300 CIENTIFICA MEDICA		468,00	1.277,00C
23/09	23	6932	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42642 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		612,89	1.889,89C
23/09	23	6933	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1376249 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		764,40	2.654,29C
23/09	23	6934	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169323 CIENTIFICA MEDICA		1.224,52	3.878,81C
23/09	23	6935	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1559 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.300,00	5.178,81C
23/09	23	6937	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		1.788,00	6.966,81C
23/09	23	6938	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 10459 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		5.475,00	12.441,81C
23/09	23	6939	2.1.2.002.0394	PAGTO NF 445 MEDICAL LIGTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.638,00	19.079,81C
23/09	23	6940	2.1.2.002.0392	PAGTO NF 6264 DP ALABARCE ELETROELETRONICO ME		10.560,25	29.640,06C
23/09	23	6941	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3018 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	44.640,06C
23/09	23	6942	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 585 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		17.460,00	62.100,06C
23/09	23	6943	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.396,49	81.496,55C
23/09	23	6945	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.744.931,88	5.826.428,43C
23/09	23	6946	1.1.1.002.0008	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102	500.000,00		5.326.428,43C
23/09	23	6947	1.1.1.002.0008	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	450.000,00		4.876.428,43C
Subtotal					4.926.654,94	9.803.083,37	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 19324171000102	4.926.654,94	9.803.083,37	
23/09	23	6948	1.1.1.002.0008	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102	400.000,00		4.476.428,43C
23/09	23	6949	1.1.1.002.0008	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102	6.000.000,00		1.523.571,57D
23/09	23	6944	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 308 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.522.121,57	1.450,00D
23/09	23	6936	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 208 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.450,00	0,00D
24/09	23	6954	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	7,50C
24/09	23	6955	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		110,00	117,50C
24/09	23	6956	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	117,50		0,00D
28/09	23	6960	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42675 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		612,89	612,89C
28/09	23	6961	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2577 BRANDAO & BRANDAO LTDA		865,00	1.477,89C
28/09	23	6962	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1377359 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		1.147,00	2.624,89C
28/09	23	6963	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		2.340,00	4.964,89C
28/09	23	6964	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 592858 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.063,00	8.027,89C
28/09	23	6965	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1766 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		18.700,00	26.727,89C
28/09	23	6968	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	180.413,78		153.685,89D
28/09	23	6966	1.1.1.003.0015	APLICAÇÃO CBD		27.159,91	126.525,98D
28/09	23	6967	1.1.1.003.0015	APLICAÇÃO CBD		126.525,98	0,00D
29/09	23	6969	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	22,00C
29/09	23	6970	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22,00		0,00D
30/09	23	6971	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170038 CIENTIFICA MEDICA		142,50	142,50C
30/09	23	6972	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169463 CIENTIFICA MEDICA		145,80	288,30C
30/09	23	6973	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169999 CIENTIFICA MEDICA		225,70	514,00C
30/09	23	6974	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139571 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		288,78	802,78C
30/09	23	6975	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 29621 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		314,80	1.117,58C
30/09	23	6976	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 29623 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		347,55	1.465,13C
30/09	23	6977	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139572 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		412,50	1.877,63C
30/09	23	6978	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9698 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP		415,38	2.293,01C
30/09	23	6979	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169534 CIENTIFICA MEDICA		443,52	2.736,53C
30/09	23	6980	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 29468 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		444,00	3.180,53C
30/09	23	6981	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170045 CIENTIFICA MEDICA		522,00	3.702,53C
30/09	23	6982	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170021 CIENTIFICA MEDICA		684,20	4.386,73C
30/09	23	6983	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 29622 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		717,85	5.104,58C
30/09	23	6984	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42751 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		813,03	5.917,61C
30/09	23	6985	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 175 WILSON ANTONIO ENEAS		850,00	6.767,61C
30/09	23	6986	2.1.2.002.0295	PAGTO ALELO S.A		859,98	7.627,59C
30/09	23	6987	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1379372 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		861,00	8.488,59C
30/09	23	6988	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139575 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		952,80	9.441,39C
Subtotal					11.507.208,22	11.516.649,61	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	11.507.208,22	11.516.649,61	
30/09	23	6989	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170051 CIENTIFICA MEDICA		1.153,60	10.594,99 C
30/09	23	6990	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9696 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP		1.284,00	11.878,99 C
30/09	23	6991	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 136464 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.290,00	13.168,99 C
30/09	23	6992	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.294,48	14.463,47 C
30/09	23	6993	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS - RESCISAO - DEBORA SANTOS SALES		1.902,85	16.366,32 C
30/09	23	6994	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 149135 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.977,00	18.343,32 C
30/09	23	6995	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 147309 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	20.724,41 C
30/09	23	6996	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139574 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.400,90	23.125,31 C
30/09	23	6997	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 147310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.845,40	25.970,71 C
30/09	23	6998	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1859 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		3.540,00	29.510,71 C
30/09	23	6999	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 43078 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		3.580,40	33.091,11 C
30/09	23	7000	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 12961 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		4.023,50	37.114,61 C
30/09	23	7001	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 33724 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		4.070,90	41.185,51 C
30/09	23	7002	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139576 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		4.370,88	45.556,39 C
30/09	23	7003	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 590 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		4.500,00	50.056,39 C
30/09	23	7004	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15024 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		6.978,00	57.034,39 C
30/09	23	7005	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1379211 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		8.288,32	65.322,71 C
30/09	23	7006	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		9.042,00	74.364,71 C
30/09	23	7007	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139569 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		10.709,20	85.073,91 C
30/09	23	7008	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170047 CIENTIFICA MEDICA		15.364,96	100.438,87 C
30/09	23	7009	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42750 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		17.247,43	117.686,30 C
30/09	23	7010	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9697 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP		18.571,00	136.257,30 C
30/09	23	7011	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 592 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		22.500,00	158.757,30 C
30/09	23	7012	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 149216 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		25.600,88	184.358,18 C
30/09	23	7013	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170050 CIENTIFICA MEDICA		27.297,00	211.655,18 C
30/09	23	7014	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		31.798,84	243.454,02 C
30/09	23	7015	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170035 CIENTIFICA MEDICA		127.043,00	370.497,02 C
30/09	23	7016	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	370.497,02		0,00 D
Totais conta: 1.1.1.002.0014					11.877.705,24	11.877.705,24	0,00 D
1.1.1.002.0019			24 Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/09	23	6389	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	19,90		19,90 D
Subtotal					19,90	0,00	
- - -							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	19,90	0,00	
				PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
01/09	23	6400	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	7.261,47		7.281,37D
				PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
01/09	23	6407	5.1.7.001.0001	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL 01/09/2021 A 30/09/2021		19,90	7.261,47D
01/09	25	7620	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CICERA DA CONCEICAO SAAVEDRA		7.261,47	0,00D
03/09	23	6450	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	30.968,76		30.968,76D
				PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
03/09	23	6454	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	709.375,15		740.343,91D
				PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
03/09	25	7621	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADENILSON DA ROCHA		2.322,13	738.021,78D
03/09	25	7622	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS		1.801,96	736.219,82D
03/09	25	7623	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA DAVID MATOS		4.439,60	731.780,22D
03/09	25	7624	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		3.662,77	728.117,45D
03/09	25	7625	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		2.118,17	725.999,28D
03/09	25	7626	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALANNE CARLA MOTA		3.219,89	722.779,39D
03/09	25	7627	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALDETE CARLA COSTA SALES		1.795,72	720.983,67D
03/09	25	7628	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALEX CAETANO DE SOUZA		390,32	720.593,35D
03/09	25	7629	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALIANA REGINA DE SOUZA MOSLAVES		3.491,89	717.101,46D
03/09	25	7630	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA		1.702,03	715.399,43D
03/09	25	7631	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE DOS SANTOS TIAGO		2.714,48	712.684,95D
03/09	25	7632	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALISON JOSE RIBEIRO		2.233,23	710.451,72D
03/09	25	7633	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA PEREIRA FONSECA		1.825,17	708.626,55D
03/09	25	7634	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA		3.784,97	704.841,58D
03/09	25	7635	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO		1.800,06	703.041,52D
03/09	25	7636	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LIDIA SILVA BORGES		1.970,14	701.071,38D
03/09	25	7637	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO		17.380,05	683.691,33D
03/09	25	7638	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA		1.767,68	681.923,65D
03/09	25	7639	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS		2.808,99	679.114,66D
03/09	25	7640	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO		1.682,55	677.432,11D
03/09	25	7641	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA MEIRELES CHAVES		1.953,74	675.478,37D
03/09	25	7642	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDRESSA NASCIMENTO SÁ		4.076,04	671.402,33D
03/09	25	7643	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO		1.798,93	669.603,40D
03/09	25	7644	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANGELICA PEREIRA DE URANI		1.872,46	667.730,94D
03/09	25	7645	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS		1.794,55	665.936,39D
03/09	25	7646	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA		1.891,11	664.045,28D
03/09	25	7647	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO APARECIDA LIMA DE MENDONCA		3.729,45	660.315,83D
03/09	25	7648	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AURENIZA SALGUEIRO		2.021,98	658.293,85D
03/09	25	7649	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA		4.812,74	653.481,11D
Subtotal					747.625,28	94.144,17	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	747.625,28	94.144,17	
03/09	25	7650	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BARBARA LUIZA VASCONCELOS SOUSA		1.785,84	651.695,27D
03/09	25	7651	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BARBARA SAMPAIO RIBEIRO		2.719,86	648.975,41D
03/09	25	7652	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES		3.236,16	645.739,25D
03/09	25	7653	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO		2.840,61	642.898,64D
03/09	25	7654	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BONYCA SILVA TAVARES		2.213,41	640.685,23D
03/09	25	7655	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO		1.625,76	639.059,47D
03/09	25	7656	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNO CORREA CARVALHO		3.078,91	635.980,56D
03/09	25	7657	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA ALVES PINHEIRO		1.360,28	634.620,28D
03/09	25	7658	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA SILVA PINHEIRO		9.818,16	624.802,12D
03/09	25	7659	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLA ALVES DE ANDRADE		2.719,86	622.082,26D
03/09	25	7660	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA		3.084,22	618.998,04D
03/09	25	7661	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA		2.162,61	616.835,43D
03/09	25	7662	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CELSO SANTOS SILVA		1.603,35	615.232,08D
03/09	25	7663	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA		1.794,63	613.437,45D
03/09	25	7664	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CIRLENE CAMELO DA SILVA		1.798,43	611.639,02D
03/09	25	7665	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA		2.004,51	609.634,51D
03/09	25	7666	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES		3.486,93	606.147,58D
03/09	25	7667	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS		1.805,39	604.342,19D
03/09	25	7668	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEILTON GOMES DA SILVA		2.540,61	601.801,58D
03/09	25	7669	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO		2.807,93	598.993,65D
03/09	25	7670	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANO JOSE DE LIMA		4.189,88	594.803,77D
03/09	25	7671	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE RODRIGUES DE SOUZA		2.381,00	592.422,77D
03/09	25	7672	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO		2.043,19	590.379,58D
03/09	25	7673	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA		2.730,04	587.649,54D
03/09	25	7674	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO		2.823,33	584.826,21D
03/09	25	7675	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIEL AIRES RIBEIRO		3.499,47	581.326,74D
03/09	25	7676	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIEL GONCALVES VIEIRA		874,40	580.452,34D
03/09	25	7677	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELE MARIA DO NASCIMENTO		1.794,63	578.657,71D
03/09	25	7678	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES		4.032,40	574.625,31D
03/09	25	7679	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELY MORAIS AIRES LIMA		2.039,86	572.585,45D
03/09	25	7680	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANE DIAS DA SILVA		1.801,96	570.783,49D
03/09	25	7681	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORA SANTOS SALES		2.055,14	568.728,35D
03/09	25	7682	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS		2.157,87	566.570,48D
03/09	25	7683	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS		3.626,19	562.944,29D
03/09	25	7684	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS		2.266,54	560.677,75D
03/09	25	7685	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DULCIANE PEREIRA DE		1.763,02	558.914,73D
Subtotal					747.625,28	188.710,55	
- - -							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	747.625,28	188.710,55	
				SOUZA CARNEIRO			
03/09	25	7686	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDILEIDE JESUS SILVA		1.795,17	557.119,56D
03/09	25	7687	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX		2.110,32	555.009,24D
03/09	25	7688	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS		2.112,19	552.897,05D
03/09	25	7689	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDUARDO LOPES DA MOTTA		7.631,20	545.265,85D
03/09	25	7690	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA		1.983,38	543.282,47D
03/09	25	7691	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS		2.001,18	541.281,29D
03/09	25	7692	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIETE ALVES RABELO		1.799,24	539.482,05D
03/09	25	7693	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIZABETH COSTA DA SILVA		1.785,99	537.696,06D
03/09	25	7694	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIZABETH FERREIRA CAMPOS		1.794,63	535.901,43D
03/09	25	7695	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EMANUELA LEMOS FRANCO		2.200,25	533.701,18D
03/09	25	7696	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EMANUELE DAS DORES DUTRA		3.449,38	530.251,80D
03/09	25	7697	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EMILIA GOMES GASPARETE		1.794,63	528.457,17D
03/09	25	7698	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO		4.319,82	524.137,35D
03/09	25	7699	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.835,88	522.301,47D
03/09	25	7700	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICK DA SILVA SOARES		2.124,88	520.176,59D
03/09	25	7701	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS		3.184,46	516.992,13D
03/09	25	7702	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERIKA BARBOSA ALMEIDA		3.500,63	513.491,50D
03/09	25	7703	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERIKA DA SILVA GOMES		1.966,89	511.524,61D
03/09	25	7704	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS		2.196,90	509.327,71D
03/09	25	7705	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ESILANDIA GOMES MARTINS		2.083,49	507.244,22D
03/09	25	7706	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS		2.153,03	505.091,19D
03/09	25	7707	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA PEREIRA DE SOUZA		2.031,80	503.059,39D
03/09	25	7708	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA		2.196,07	500.863,32D
03/09	25	7709	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA GOMES LIMA		2.212,64	498.650,68D
03/09	25	7710	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELIPE DOS SANTOS SILVA		3.093,19	495.557,49D
03/09	25	7711	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES		3.530,76	492.026,73D
03/09	25	7712	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDO LOPES DA SILVA		3.879,94	488.146,79D
03/09	25	7713	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA		2.123,22	486.023,57D
03/09	25	7714	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA DE FREITAS GONCALVES		409,49	485.614,08D
03/09	25	7715	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA VELOSO CHAVES		1.613,40	484.000,68D
03/09	25	7716	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIO REZENDE CUNHA		2.553,58	481.447,10D
03/09	25	7717	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE		3.939,56	477.507,54D
03/09	25	7718	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCISCO CAMPOS AMUD		13.418,47	464.089,07D
03/09	25	7719	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FULVIA DE JESUS BORGES		2.706,71	461.382,36D
03/09	25	7720	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIEL FERREIRA DE SOUZA		4.492,51	456.889,85D
03/09	25	7721	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA		2.459,14	454.430,71D
03/09	25	7722	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIEL SOUZA SOARES		1.831,25	452.599,46D
Subtotal					747.625,28	295.025,82	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	747.625,28	295.025,82	
03/09	25	7723	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA		2.356,81	450.242,65D
03/09	25	7724	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELA XAVIER SILVA SOARES		2.840,61	447.402,04D
03/09	25	7725	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELLE SOARES DE ABREU		3.475,57	443.926,47D
03/09	25	7726	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GEISILA TAIRE TORRES RODRIGUES		3.362,22	440.564,25D
03/09	25	7727	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GEIZIANE DE SOUZA COELHO		3.971,56	436.592,69D
03/09	25	7728	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GISELE BARBOSA RODRIGUES		0,27	436.592,42D
03/09	25	7729	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO		3.993,76	432.598,66D
03/09	25	7730	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM		1.592,91	431.005,75D
03/09	25	7731	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HEMYLLIN SOARES DA SILVA		1.963,48	429.042,27D
03/09	25	7732	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA		4.201,73	424.840,54D
03/09	25	7733	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA		2.704,76	422.135,78D
03/09	25	7734	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVONE MACEDO CAMARGO		1.913,14	420.222,64D
03/09	25	7735	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA DE SOUZA CAMPOS		3.500,63	416.722,01D
03/09	25	7736	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANE DE FATIMA MEIRELES		2.167,64	414.554,37D
03/09	25	7737	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANICE CORDEIRO VASCO		1.829,32	412.725,05D
03/09	25	7738	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEANE DOS SANTOS SALES		1.805,91	410.919,14D
03/09	25	7739	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEFFERSON SOUZA DO AMARAL		4.209,26	406.709,88D
03/09	25	7740	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS		1.794,28	404.915,60D
03/09	25	7741	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHONATAN MIRANDA DA COSTA		4.142,72	400.772,88D
03/09	25	7742	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO CARLOS DORNELAS BRITO		3.913,12	396.859,76D
03/09	25	7743	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA		2.837,21	394.022,55D
03/09	25	7744	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO PAULO DA SILVA CRUZ		2.134,47	391.888,08D
03/09	25	7745	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELMA DE OLIVEIRA		1.793,67	390.094,41D
03/09	25	7746	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOILSON CUSTODIO DE FARIAS		4.336,07	385.758,34D
03/09	25	7747	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		4.248,76	381.509,58D
03/09	25	7748	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA		997,64	380.511,94D
03/09	25	7749	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSEANE PINTO DE JESUS		2.158,97	378.352,97D
03/09	25	7750	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS		1.738,67	376.614,30D
03/09	25	7751	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOVIENE FAGUNDES DA SILVA		1.950,25	374.664,05D
03/09	25	7752	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUCENIR SILVA DE MELO		4.098,68	370.565,37D
03/09	25	7753	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUCINEIDE NEVES PINA		1.791,17	368.774,20D
03/09	25	7754	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIA MONTEIRO DE SOUZA		3.457,26	365.316,94D
03/09	25	7755	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA BATISTA DA SILVA		2.738,66	362.578,28D
03/09	25	7756	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA MARTINS XAVIER		2.216,24	360.362,04D
03/09	25	7757	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA PAULA COLIM		4.062,09	356.299,95D
03/09	25	7758	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANE QUEIROZ FARIAS		3.271,65	353.028,30D
Subtotal					747.625,28	394.596,98	

- - -

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	747.625,28	394.596,98	
03/09	25	7759	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAREN VIEIRA		3.084,62	349.943,68D
03/09	25	7760	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARINA LIMA RODRIGUES		2.153,57	347.790,11D
03/09	25	7761	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAROLINE FERREIRA DE JESUS		2.156,10	345.634,01D
03/09	25	7762	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		2.204,04	343.429,97D
03/09	25	7763	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES		2.818,02	340.611,95D
03/09	25	7764	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA		3.515,26	337.096,69D
03/09	25	7765	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELLY DA PAIXAO ADEVANIR		1.812,54	335.284,15D
03/09	25	7766	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA		2.886,49	332.397,66D
03/09	25	7767	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA		3.472,19	328.925,47D
03/09	25	7768	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO		1.824,34	327.101,13D
03/09	25	7769	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KUAYRE SILVA MEIRELES		3.130,13	323.971,00D
03/09	25	7770	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LANNA TICYANA CASTRO FREIRE		2.156,65	321.814,35D
03/09	25	7771	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARICY DE LIMA SOUZA		4.143,56	317.670,79D
03/09	25	7772	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		1.679,69	315.991,10D
03/09	25	7773	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA MARTINS MATOS		1.830,79	314.160,31D
03/09	25	7774	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA		1.900,83	312.259,48D
03/09	25	7775	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARYSSA LIMA FERREIRA		473,87	311.785,61D
03/09	25	7776	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR		1.814,17	309.971,44D
03/09	25	7777	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO		1.754,94	308.216,50D
03/09	25	7778	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LENNY MOREIRA DA GUARDA		1.719,25	306.497,25D
03/09	25	7779	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA SANTOS DE CAMARGO		2.115,32	304.381,93D
03/09	25	7780	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA		1.792,36	302.589,57D
03/09	25	7781	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LISIANE ALVES PROCOPIO		1.601,14	300.988,43D
03/09	25	7782	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LORENA MEDEIROS DA SILVA		1.840,31	299.148,12D
03/09	25	7783	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA		2.704,76	296.443,36D
03/09	25	7784	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS		2.173,78	294.269,58D
03/09	25	7785	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA		2.557,43	291.712,15D
03/09	25	7786	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANA DE SOUZA MATOS		3.048,66	288.663,49D
03/09	25	7787	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANA FERNANDES MARACAIPE		3.808,51	284.854,98D
03/09	25	7788	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCINEIA SANTOS LOPES		1.638,07	283.216,91D
03/09	25	7789	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELE CAMILA NELES		3.190,64	280.026,27D
03/09	25	7790	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELO ROSEIRA ARAUJO		1.092,77	278.933,50D
03/09	25	7791	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA		1.804,67	277.128,83D
03/09	25	7792	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARGARETH AQUINO DA SILVA		2.020,42	275.108,41D
03/09	25	7793	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA		2.113,20	272.995,21D
Subtotal					747.625,28	474.630,07	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	747.625,28	474.630,07	
03/09	25	7794	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ANGELA DE PAULA		20,29	272.974,92D
03/09	25	7795	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA CLECIOMAR AFONSO		1.799,24	271.175,68D
03/09	25	7796	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS		4.037,83	267.137,85D
03/09	25	7797	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO		1.795,44	265.342,41D
03/09	25	7798	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE		1.524,98	263.817,43D
03/09	25	7799	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA REGINALDA DE MATOS		2.353,61	261.463,82D
03/09	25	7800	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARILESE DA SILVA BUENO		1.801,51	259.662,31D
03/09	25	7801	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARILIA SANTOS BRAGA		1.497,75	258.164,56D
03/09	25	7802	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARINA MORAIS GERMANO		3.583,58	254.580,98D
03/09	25	7803	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARISTELA ALVES DA SILVA		1.803,31	252.777,67D
03/09	25	7804	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATEUS DE LIMA BRASILINO		3.548,69	249.228,98D
03/09	25	7805	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYARA BORGES OLIVEIRA		2.109,81	247.119,17D
03/09	25	7806	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA		4.230,97	242.888,20D
03/09	25	7807	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA		1.796,21	241.091,99D
03/09	25	7808	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA		2.861,65	238.230,34D
03/09	25	7809	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA		3.459,51	234.770,83D
03/09	25	7810	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO		1.761,90	233.008,93D
03/09	25	7811	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIDIA CARVALHO VELOSO		2.145,53	230.863,40D
03/09	25	7812	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE		2.113,47	228.749,93D
03/09	25	7813	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIRIAM ALVES SANTANA		2.229,19	226.520,74D
03/09	25	7814	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIRIAM MEIRELES		2.107,62	224.413,12D
03/09	25	7815	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MYLENA COSTA RODRIGUES		3.992,83	220.420,29D
03/09	25	7816	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NARA MICHELE LIMA BATISTA		1.924,42	218.495,87D
03/09	25	7817	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES		2.143,17	216.352,70D
03/09	25	7818	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATCHARA LOPES SANTOS		3.001,94	213.350,76D
03/09	25	7819	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATHALIA ANOLINO SANTOS		1.711,75	211.639,01D
03/09	25	7820	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATHALIA CAIXETA SILVA		3.995,51	207.643,50D
03/09	25	7821	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATHALIA GOMES DOS SANTOS		2.202,16	205.441,34D
03/09	25	7822	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NIVIA SILVA DO NASCIMENTO		2.163,46	203.277,88D
03/09	25	7823	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA		1.941,45	201.336,43D
03/09	25	7824	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA DA ROCHA VAZ		2.435,33	198.901,10D
03/09	25	7825	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA		1.595,20	197.305,90D
03/09	25	7826	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA ROCHA DE CARVALHO		1.595,72	195.710,18D
03/09	25	7827	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA		1.486,54	194.223,64D
03/09	25	7828	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA VASCONCELOS SOARES		2.720,88	191.502,76D
03/09	25	7829	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS		1.794,90	189.707,86D
03/09	25	7830	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA		2.159,53	187.548,33D
03/09	25	7831	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS		4.026,32	183.522,01D
Subtotal					747.625,28	564.103,27	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	747.625,28	564.103,27	
03/09	25	7832	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA		1.824,34	181.697,67D
03/09	25	7833	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PRISCILA ALVES BRANDAO		2.720,22	178.977,45D
03/09	25	7834	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PRISCILA AMORIM DOS SANTOS		1.849,21	177.128,24D
03/09	25	7835	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PRISCILA EVELYN PAULINO DA SILVA		2.719,86	174.408,38D
03/09	25	7836	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PRISCILA FERREIRA DA SILVA		3.472,19	170.936,19D
03/09	25	7837	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO QUEZIA DE SOUZA FERREIRA		1.620,86	169.315,33D
03/09	25	7838	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO		2.722,12	166.593,21D
03/09	25	7839	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAISSA DO SANTOS ANDRADE		2.549,19	164.044,02D
03/09	25	7840	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD		2.948,54	161.095,48D
03/09	25	7841	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA		2.214,26	158.881,22D
03/09	25	7842	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL RODRIGUES FREITAS		4.616,57	154.264,65D
03/09	25	7843	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANE GRUNES SANTANA		2.142,49	152.122,16D
03/09	25	7844	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA		1.795,44	150.326,72D
03/09	25	7845	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATA NASCIMENTO PINTO		1.824,34	148.502,38D
03/09	25	7846	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROMULO MACHADO RIBEIRO		2.398,83	146.103,55D
03/09	25	7847	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSANGELA PEREIRA DA SILVA		2.061,97	144.041,58D
03/09	25	7848	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSANGELA TAVARES BISPO		1.800,60	142.240,98D
03/09	25	7849	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI		3.015,57	139.225,41D
03/09	25	7850	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA		1.491,14	137.734,27D
03/09	25	7851	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO		2.813,77	134.920,50D
03/09	25	7852	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO		3.443,75	131.476,75D
03/09	25	7853	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA		2.204,96	129.271,79D
03/09	25	7854	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SELIENE CRISPIM PEREIRA		2.175,77	127.096,02D
03/09	25	7855	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		1.600,63	125.495,39D
03/09	25	7856	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SHEILA FERNANDES SENA		3.473,32	122.022,07D
03/09	25	7857	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS		2.136,90	119.885,17D
03/09	25	7858	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA		1.799,51	118.085,66D
03/09	25	7859	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE MARIA ALVES FERREIRA		2.814,30	115.271,36D
03/09	25	7860	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE RIBEIRO CAMPOS		2.139,43	113.131,93D
03/09	25	7861	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STEFANNY DOS SANTOS COUTO		2.810,05	110.321,88D
03/09	25	7862	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STEFANY BIATO DOS SANTOS		1.795,17	108.526,71D
03/09	25	7863	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA		1.803,59	106.723,12D
03/09	25	7864	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELLEN BALBINO DE		2.217,44	104.505,68D
Subtotal					747.625,28	643.119,60	
- - -							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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: OLIVEIRA	747.625,28	643.119,60	
03/09	25	7865	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO		2.183,66	102.322,02D
03/09	25	7866	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUZANE MARTINS PEREIRA		2.101,85	100.220,17D
03/09	25	7867	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAIZ BORGES BENVINDO		3.709,76	96.510,41D
03/09	25	7868	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA		1.802,96	94.707,45D
03/09	25	7869	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANE FERREIRA CRUZ		1.933,43	92.774,02D
03/09	25	7870	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATILA LOORENA LOPES PEREIRA		1.940,51	90.833,51D
03/09	25	7871	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA		3.801,60	87.031,91D
03/09	25	7872	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA		1.712,39	85.319,52D
03/09	25	7873	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO		2.329,72	82.989,80D
03/09	25	7874	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAISY APARECIDA SOUSA		3.410,09	79.579,71D
03/09	25	7875	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THALYA DIAS GOMES		2.807,93	76.771,78D
03/09	25	7876	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNANA DOS ANJOS LOPES		3.125,68	73.646,10D
03/09	25	7877	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TIAGO ARAUJO SANTOS		3.957,45	69.688,65D
03/09	25	7878	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA		1.796,80	67.891,85D
03/09	25	7879	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALCINEI BATISTA SILVA		3.450,50	64.441,35D
03/09	25	7880	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA		2.053,70	62.387,65D
03/09	25	7881	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA AIRES DE ARAUJO		3.902,00	58.485,65D
03/09	25	7882	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES		10.364,68	48.120,97D
03/09	25	7883	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIANE MOREIRA DA SILVA		2.010,64	46.110,33D
03/09	25	7884	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIANE VIEIRA DA SILVA		1.624,21	44.486,12D
03/09	25	7885	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA		3.345,85	41.140,27D
03/09	25	7886	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WALACE DE SOUSA ALVES		2.161,79	38.978,48D
03/09	25	7887	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA		1.215,49	37.762,99D
03/09	25	7888	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WESLEY RESENDE COTRIM		3.350,48	34.412,51D
03/09	25	7889	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES		3.443,75	30.968,76D
03/09	25	7890	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS		1.303,50	29.665,26D
03/09	25	7891	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ERICK DA SILVA SOARES		1.231,91	28.433,35D
03/09	25	7892	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JULIANE QUEIROZ FARIAS		2.175,38	26.257,97D
03/09	25	7893	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO AMANDA MOURA DA SILVA		5.309,48	20.948,49D
03/09	25	7894	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA		7.483,50	13.464,99D
03/09	25	7895	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO VIVIANE PEIXOTO SANTOS		13.464,99	0,00D
10/09	23	6772	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	7.676,07		7.676,07D
10/09	25	7896	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JEANE DOS SANTOS SALES		1.105,86	6.570,21D
10/09	25	7897	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA		6.570,21	0,00D
15/09	23	6817	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	1.409,14		1.409,14D
15/09	25	7898	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA		1.409,14	0,00D
16/09	23	6844	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	4.379,28		4.379,28D
Subtotal					761.089,77	756.710,49	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	761.089,77	756.710,49	
				PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
16/09	25	7899	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO		4.379,28	0,00D
17/09	23	6911	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	19.858,83		19.858,83D
17/09	25	7900	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS PATRICIA VASCONCELOS SOARES		3.279,29	16.579,54D
17/09	25	7901	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS		5.167,97	11.411,57D
17/09	25	7902	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO VANESSA AIRES DE ARAUJO		11.411,57	0,00D
20/09	23	6922	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	4.773,04		4.773,04D
20/09	25	7903	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA		4.773,04	0,00D
30/09	23	7014	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	31.798,84		31.798,84D
30/09	25	7904	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO		2.472,45	29.326,39D
30/09	25	7905	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ELIZABETH COSTA DA SILVA		2.124,82	27.201,57D
30/09	25	7906	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA		2.464,75	24.736,82D
30/09	25	7907	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS FULVIA DE JESUS BORGES		3.950,43	20.786,39D
30/09	25	7908	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JULIANA MARTINS XAVIER		2.110,43	18.675,96D
30/09	25	7909	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LARICY DE LIMA SOUZA		2.935,48	15.740,48D
30/09	25	7910	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS WALACE DE SOUSA ALVES		2.471,55	13.268,93D
30/09	25	7911	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ANGELICA PEREIRA DE URANI		768,65	12.500,28D
30/09	25	7912	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA		1.117,52	11.382,76D
30/09	25	7913	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO DEBORA SANTOS SALES		11.382,76	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0019					817.520,48	817.520,48	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...			5.546,95D
14/09	23	6806	1.1.1.002.0014	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-3009-000000017231 (CAIXA 1723-1)	40.000,00		45.546,95D
14/09	23	6813	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.094,03	33.452,92D
14/09	23	6814	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		516,07	32.936,85D
27/09	23	6957	5.1.7.001.0001	TARIFA CEST PJ		69,00	32.867,85D
Totais conta: 1.1.1.002.0022					40.000,00	12.679,10	32.867,85D
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...			475.835,25D
30/09		7949	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMP DI	2.026,74		477.861,99D
Totais conta: 1.1.1.003.0008					2.026,74	0,00	477.861,99D
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...			4.499.757,07D
01/09	23	6403	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		76.592,65	4.423.164,42D
02/09	23	6421	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		160.949,55	4.262.214,87D
03/09	23	6455	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.004.102,91	3.258.111,96D
Subtotal					0,00	1.241.645,11	
-							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	0,00	1.241.645,11	
06/09	23	6734	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.178,90	3.256.933,06D
08/09	23	6739	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		18.610,00	3.238.323,06D
09/09	23	6766	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		189.775,60	3.048.547,46D
10/09	23	6774	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		55.300,13	2.993.247,33D
14/09	23	6812	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		974.492,32	2.018.755,01D
15/09	23	6818	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.563,14	2.017.191,87D
16/09	23	6855	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		852.771,60	1.164.420,27D
17/09	23	6917	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		632.179,50	532.240,77D
20/09	23	6923	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.158,74	526.082,03D
22/09	23	6926	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		249,90	525.832,13D
23/09	23	6945	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.744.931,88		6.270.764,01D
24/09	23	6956	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		117,50	6.270.646,51D
28/09	23	6968	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		180.413,78	6.090.232,73D
29/09	23	6970	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22,00	6.090.210,73D
30/09	23	7016	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		370.497,02	5.719.713,71D
30/09		7601	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		172,20	5.719.541,51D
30/09		7602	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		106,14	5.719.435,37D
30/09		7600	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX	758,54		5.720.193,91D
Totais conta: 1.1.1.003.0011					5.745.690,42	4.525.253,58	5.720.193,91D
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...			158.644,29D
28/09	23	6966	1.1.1.002.0014	APLICACAO CBD	27.159,91		185.804,20D
28/09	23	6967	1.1.1.002.0014	APLICACAO CBD	126.525,98		312.330,18D
30/09		7597	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA	614,19		312.944,37D
Totais conta: 1.1.1.003.0015					154.300,08	0,00	312.944,37D
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...			10.801.127,13D
23/09	23	6953	1.1.1.002.0008	RESGATE APLICACAO RESG AUTOM		7.196.600,25	3.604.526,88D
27/09	23	6959	1.1.1.002.0008	RESGATE APLICACAO RESG AUTOM		99,00	3.604.427,88D
30/09		7598	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF	31.102,11		3.635.529,99D
30/09		7599	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO FIC GIRO MPE RF		5.419,80	3.630.110,19D
Totais conta: 1.1.1.003.0021					31.102,11	7.202.119,05	3.630.110,19D
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...			2.006.437,94D
30/09		7950	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO FUNDO 5970706 - XP INVESTIMENTOS	9.071,62		2.015.509,56D
Totais conta: 1.1.1.003.0027					9.071,62	0,00	2.015.509,56D
1.1.2.001.0006			45 Contrato 027/2020 Luziania/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09		5248	3.1.1.001.0004	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	7.305.198,00		7.305.198,00D
01/09	23	6406	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		168.236,31	7.136.961,69D
02/09	23	6422	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		19.931,79	7.117.029,90D
Totais conta: 1.1.2.001.0006					7.305.198,00	188.168,10	7.117.029,90D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09	24	7029	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1921 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	95,60		95,60D
01/09	24	7030	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 29468 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	444,00		539,60D
01/09	24	7031	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1859 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	3.540,00		4.079,60D
01/09	24	7032	2.1.2.002.0048	COMPRA NF 12961 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	4.023,50		8.103,10D
01/09		7188	2.1.2.002.0080	RECIBO DE LOCACAO 147310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.845,40		10.948,50D
01/09		7187	2.1.2.002.0080	RECIBO DE LOCACAO 147309 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		13.329,59D
01/09		7208	2.1.2.002.0196	SERVIÇOS TOMADOS NF 173 WILSON ANTONIO ENEAS - 26/08/21	3.600,00		16.929,59D
01/09		7221	2.1.2.002.0394	COMPRA NF 445 MEDICAL LIGTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.638,00		23.567,59D
02/09	24	7033	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1861 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	2.500,00		26.067,59D
02/09	24	7034	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42750 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	17.247,43		43.315,02D
02/09	24	7035	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42751 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	813,03		44.128,05D
02/09	24	7036	2.1.2.002.0254	COMPRA NF 13330 MRAM Informatica Ltda - EPP	600,00		44.728,05D
02/09	24	7037	2.1.2.002.0254	COMPRA NF 13331 MRAM Informatica Ltda - EPP	900,00		45.628,05D
03/09	24	7038	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 149135 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.977,00		47.605,05D
03/09	24	7039	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 149216 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	25.600,88		73.205,93D
03/09	24	7040	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9696 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.284,00		74.489,93D
03/09	24	7041	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9697 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	18.571,00		93.060,93D
03/09	24	7042	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9698 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	415,38		93.476,31D
03/09	24	7043	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 43078 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	3.580,40		97.056,71D
03/09	24	7044	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 590 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	4.500,00		101.556,71D
03/09	24	7045	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 29621 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	314,80		101.871,51D
03/09	24	7046	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 29622 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	717,85		102.589,36D
03/09	24	7047	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 29623 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	347,55		102.936,91D
03/09	24	7048	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15024 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.978,00		109.914,91D
03/09	24	7049	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	225,70		110.140,61D
03/09	24	7050	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	684,20		110.824,81D
03/09	24	7051	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	127.043,00		237.867,81D
03/09	24	7052	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	142,50		238.010,31D
Subtotal					238.010,31	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	238.010,31	0,00	
03/09	24	7053	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170045 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	522,00		238.532,31D
03/09	24	7054	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.364,96		253.897,27D
03/09	24	7055	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	43.658,32		297.555,59D
03/09	24	7056	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.297,00		324.852,59D
03/09	24	7057	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170051 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.153,60		326.006,19D
03/09	24	7058	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1379211 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.288,32		334.294,51D
03/09	24	7059	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1379372 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	861,00		335.155,51D
03/09	24	7060	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 33724 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.070,90		339.226,41D
03/09	24	7061	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1762 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	96.360,00		435.586,41D
03/09	24	7062	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139569 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10.709,20		446.295,61D
03/09	24	7063	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139570 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.042,00		455.337,61D
03/09	24	7064	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139571 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	288,78		455.626,39D
03/09	24	7065	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139572 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	412,50		456.038,89D
03/09	24	7066	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139573 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.294,48		457.333,37D
03/09	24	7067	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139574 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.400,90		459.734,27D
03/09	24	7068	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139575 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	952,80		460.687,07D
03/09	24	7069	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139576 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.370,88		465.057,95D
03/09		7212	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 592 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	22.500,00		487.557,95D
06/09	24	7071	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15036 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	648,50		488.206,45D
06/09	24	7072	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15037 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.160,00		491.366,45D
06/09	24	7073	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15038 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	119,00		491.485,45D
06/09	24	7074	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15039 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	179,40		491.664,85D
06/09	24	7075	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15040 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	151,20		491.816,05D
06/09	24	7076	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42796 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	424,31		492.240,36D
06/09	24	7077	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42800 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	11.998,56		504.238,92D
06/09		7613	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1643 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	217,50		504.456,42D
08/09	24	7078	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9715 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	483,00		504.939,42D
08/09	24	7079	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42849 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.418,53		510.357,95D
Subtotal					510.357,95	0,00	

- - -

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	510.357,95	0,00	
08/09	24	7081	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 2192 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.300,00		513.657,95D
08/09	24	7082	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139640 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.199,40		514.857,35D
08/09	24	7080	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48809 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	960,00		515.817,35D
09/09	24	7083	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9725 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	3.910,92		519.728,27D
09/09	24	7084	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9726 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.081,20		520.809,47D
09/09	24	7085	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9728 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	760,00		521.569,47D
09/09	24	7086	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15069 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.740,00		526.309,47D
09/09	24	7087	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1862 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	1.280,00		527.589,47D
09/09	24	7088	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1863 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	9.450,00		537.039,47D
09/09	24	7091	2.1.2.002.0074	COMPRA NF 61 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (LUZIANIA)	391.035,21		928.074,68D
09/09	24	7092	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 4357 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	2.694,00		930.768,68D
09/09	24	7093	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 4358 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	504,00		931.272,68D
09/09	24	7094	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139910 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	205,00		931.477,68D
09/09	24	7095	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139911 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	503,50		931.981,18D
09/09	24	7090	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48833 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.080,00		943.061,18D
09/09	24	7089	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48827 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.525,00		948.586,18D
10/09	24	7096	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1933 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.247,50		950.833,68D
10/09	24	7097	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 2604 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	378,00		951.211,68D
10/09	24	7098	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42878 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	244,78		951.456,46D
13/09	24	7099	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2581 BRANDAO & BRANDAO LTDA	1.092,00		952.548,46D
13/09	24	7100	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	760,00		953.308,46D
13/09	24	7101	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.580,50		954.888,96D
13/09	24	7102	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1766 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	18.700,00		973.588,96D
13/09	24	7103	2.1.2.002.0389	COMPRA NF 43046 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	2.136,00		975.724,96D
13/09	24	7104	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1641 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.065,00		977.789,96D
13/09	24	7105	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42901 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.779,66		996.569,62D
13/09	24	7106	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42902 IBG INDUSTRIA	707,18		997.276,80D
Subtotal					997.276,80	0,00	
- - -							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	997.276,80	0,00	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
14/09	24	7107	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	660,00		997.936,80D
14/09	24	7108	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170811 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	737,30		998.674,10D
14/09	24	7109	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	306,00		998.980,10D
14/09	24	7110	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 34035 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20.196,00		1.019.176,10D
15/09	24	7111	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 599 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	15.000,00		1.034.176,10D
15/09	24	7112	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1866 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	5.260,00		1.039.436,10D
15/09	24	7113	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1867 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	1.620,00		1.041.056,10D
15/09	24	7114	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 11252 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.963,35		1.043.019,45D
15/09	24	7115	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48884 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00		1.043.569,45D
16/09	24	7116	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 34204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	140,00		1.043.709,45D
16/09	24	7117	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 11256 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	315,00		1.044.024,45D
16/09	24	7118	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42954 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		1.044.495,91D
16/09	24	7119	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42975 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	330,02		1.044.825,93D
16/09	24	7120	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42981 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	612,89		1.045.438,82D
16/09	24	7121	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 140825 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	170,00		1.045.608,82D
16/09	24	7122	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 140955 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.105,76		1.046.714,58D
17/09	24	7123	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.405,00		1.062.119,58D
17/09	24	7124	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.659,20		1.066.778,78D
17/09	24	7125	2.1.2.002.0392	COMPRA NF 6264 DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	10.560,25		1.077.339,03D
17/09	24	7126	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42988 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	21.136,94		1.098.475,97D
20/09	24	7127	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1966 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.911,00		1.100.386,97D
20/09	24	7128	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43024 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19,64		1.100.406,61D
21/09	24	7129	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1968 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	375,00		1.100.781,61D
21/09	24	7131	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43037 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	754,33		1.101.535,94D
21/09	24	7132	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48947 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89,25		1.101.625,19D
22/09	24	7133	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171701 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.335,00		1.103.960,19D
22/09	24	7134	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1384942 CIRURGICA FERNANDES	1.276,00		1.105.236,19D
Subtotal					1.105.236,19	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.105.236,19	0,00	
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
22/09	24	7135	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1771 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	12.450,00		1.117.686,19D
22/09	24	7136	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 141659 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.219,50		1.118.905,69D
22/09	24	7137	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 141660 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.028,00		1.124.933,69D
22/09	24	7138	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 141661 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.008,00		1.128.941,69D
23/09	24	7139	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 604 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	5.250,00		1.134.191,69D
23/09	24	7140	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 605 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	11.250,00		1.145.441,69D
23/09	24	7141	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.860,00		1.160.301,69D
23/09	24	7142	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1874 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	1.860,00		1.162.161,69D
24/09	24	7143	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1971 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	982,40		1.163.144,09D
24/09	24	7144	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171987 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	656,40		1.163.800,49D
24/09	24	7145	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	416,00		1.164.216,49D
27/09	24	7146	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9849 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	620,00		1.164.836,49D
27/09	24	7147	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 607 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	5.250,00		1.170.086,49D
27/09	24	7148	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15209 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.750,00		1.173.836,49D
27/09	24	7150	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43097 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	424,31		1.174.260,80D
27/09	24	7151	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43121 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	848,62		1.175.109,42D
27/09	24	7152	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43131 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	21.969,04		1.197.078,46D
27/09	24	7153	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43132 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	235,73		1.197.314,19D
27/09	24	7154	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 142344 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.048,40		1.198.362,59D
28/09	24	7156	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1979 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.539,60		1.199.902,19D
28/09	24	7157	2.1.2.002.0396	COMPRA NF 1329 BRASALI DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI	2.800,00		1.202.702,19D
29/09	24	7158	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.450,00		1.209.152,19D
29/09	24	7159	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1776 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	3.500,00		1.212.652,19D
30/09	24	7160	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9875 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.109,36		1.213.761,55D
30/09	24	7161	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15240 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	43,12		1.213.804,67D
30/09	24	7162	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172500 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.733,60		1.216.538,27D
30/09	24	7163	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	746,00		1.217.284,27D
30/09	24	7164	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172563 CIENTIFICA MEDICA	2.644,00		1.219.928,27D
Subtotal					1.219.928,27	0,00	

- - -

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	1.219.928,27	0,00	
30/09	24	7165	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1706 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.999,90		1.223.928,17D
30/09	24	7166	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43195 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	565,75		1.224.493,92D
30/09	24	7167	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 143155 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.360,00		1.227.853,92D
30/09		7215	2.1.2.002.0367	PROVISAO CONTRATO - JDM SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00		1.247.853,92D
30/09		7940	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1674 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	289,84		1.248.143,76D
30/09		7951	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		451.555,96	796.587,80D
30/09		7951	1.1.3.001.0004	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		6.367,68	790.220,12D
30/09		7951	1.1.3.001.0005	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		7.826,10	782.394,02D
30/09		7951	1.1.3.001.0006	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		18.002,45	764.391,57D
30/09		7951	1.1.3.001.0007	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		5.674,01	758.717,56D
30/09		7951	1.1.3.001.0009	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		12,20	758.705,36D
30/09		7951	1.1.3.001.0010	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		6.550,96	752.154,40D
30/09		7951	1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		748.249,62	3.904,78D
30/09		7951	1.1.3.001.0011	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		3.904,78	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					1.248.143,76	1.248.143,76	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			180.490,06D
30/09		7951	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	451.555,96		632.046,02D
30/09		7952	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		387.400,62	244.645,40D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					451.555,96	387.400,62	244.645,40D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.168,65D
30/09		7951	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	6.367,68		7.536,33D
30/09		7953	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		1.843,50	5.692,83D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					6.367,68	1.843,50	5.692,83D
1.1.3.001.0005			64 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			986,56D
30/09		7951	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	7.826,10		8.812,66D
30/09		7954	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		3.331,00	5.481,66D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Totais conta: 1.1.3.001.0005				7.826,10	3.331,00	5.481,66D	
1.1.3.001.0006		65 04 - Impressos e Mat. Expediente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			868,89D
30/09	7951		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	18.002,45		18.871,34D
30/09	7955		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES		13.200,59	5.670,75D
Totais conta: 1.1.3.001.0006				18.002,45	13.200,59	5.670,75D	
1.1.3.001.0007		66 05 - Nutrição e Dietetica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.790,19D
30/09	7951		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	5.674,01		7.464,20D
30/09	7956		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES		4.561,87	2.902,33D
Totais conta: 1.1.3.001.0007				5.674,01	4.561,87	2.902,33D	
1.1.3.001.0009		68 08 - Oficina Ortopedica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			324,49D
30/09	7951		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	12,20		336,69D
Totais conta: 1.1.3.001.0009				12,20	0,00	336,69D	
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.600,41D
30/09	7951		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	6.550,96		8.151,37D
30/09	7958		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		3.841,50	4.309,87D
Totais conta: 1.1.3.001.0010				6.550,96	3.841,50	4.309,87D	
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			610,84D
30/09	7951		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	3.904,78		4.515,62D
30/09	7959		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		2.600,00	1.915,62D
Totais conta: 1.1.3.001.0011				3.904,78	2.600,00	1.915,62D	
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			180.835,41D
30/09	7951		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	748.249,62		929.085,03D
30/09	7960		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		526.144,03	402.941,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0012				748.249,62	526.144,03	402.941,00D	
1.1.4.001.0002		81 Adiantamento de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.602,26D
03/09	25	7890	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS	1.303,50		15.905,76D
03/09	25	7891	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS ERICK DA SILVA SOARES	1.231,91		17.137,67D
03/09	25	7892	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS JULIANE QUEIROZ FARIAS	2.175,38		19.313,05D
Subtotal					4.710,79	0,00	
- - -							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.4.001.0002 81 - Adiantamento de Férias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.710,79	0,00	
10/09	25	7896	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS JEANE DOS SANTOS SALES	1.105,86		20.418,91D
16/09	25	7899	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO	4.379,28		24.798,19D
17/09	25	7900	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS PATRICIA VASCONCELOS SOARES	3.279,29		28.077,48D
30/09	9	7244	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 09/2021		25.674,46	2.403,02D
30/09	9	7267	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		81,34	2.321,68D
30/09	25	7904	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO	2.472,45		4.794,13D
30/09	25	7905	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS ELIZABETH COSTA DA SILVA	2.124,82		6.918,95D
30/09	25	7906	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA	2.464,75		9.383,70D
30/09	25	7907	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS FULVIA DE JESUS BORGES	3.950,43		13.334,13D
30/09	25	7908	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS JULIANA MARTINS XAVIER	2.110,43		15.444,56D
30/09	25	7909	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS LARICY DE LIMA SOUZA	2.935,48		18.380,04D
30/09	25	7910	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS WALACE DE SOUSA ALVES	2.471,55		20.851,59D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					32.005,13	25.755,80	20.851,59D
1.3.1.001.0002 901 Computadores e Periféricos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			118.010,04D
03/09	24	7070	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 224 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN NOTEBOOK LENOVO BS145 15,6" LED HD I3 1035G 4GB HDD WIN10	7.540,00		125.550,04D
Totais conta: 1.3.1.001.0002					7.540,00	0,00	125.550,04D
1.3.1.001.0003 902 Máquinas e Equipamentos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.584.222,16D
27/09	24	7155	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 246 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - 01 UN IMPRESSORA DE PULSEIRA ZD510-EX 300 DPI SERIA ETH BTLE USB HOST BR SERIAL 611202501346	4.900,00		2.589.122,16D
Totais conta: 1.3.1.001.0003					4.900,00	0,00	2.589.122,16D
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...			6.910,00C
03/09	23	6444	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42594 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	6.910,00		0,00C
03/09	24	7043	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43078 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		3.580,40	3.580,40C
30/09	23	6999	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43078 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	3.580,40		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					10.490,40	3.580,40	0,00C
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
01/09		7168	5.1.2.001.0020	FATURA 136279 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		5.498,10	5.498,10C
14/09	23	6797	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 136279 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	5.498,10		0,00C
20/09		7169	5.1.2.001.0020	FATURA 136464 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.290,00	1.290,00C
Subtotal					5.498,10	6.788,10	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0006			706 - Augustus Passagens e Turismo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.498,10	6.788,10	
30/09	23	6991	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 136464 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.290,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0006					6.788,10	6.788,10	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...			5.541,48C
01/09	24	7029	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1921 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		95,60	5.637,08C
10/09	24	7096	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1933 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.247,50	7.884,58C
14/09	23	6795	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1867 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.515,55		5.369,03C
16/09	23	6821	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1921 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	95,60		5.273,43C
16/09	23	6823	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1883 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	331,88		4.941,55C
16/09	23	6826	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1882 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	375,00		4.566,55C
16/09	23	6827	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1884 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	375,00		4.191,55C
16/09	23	6833	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1886 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	815,00		3.376,55C
20/09	24	7127	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1966 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.911,00	5.287,55C
21/09	24	7129	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1968 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		375,00	5.662,55C
24/09	24	7143	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1971 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		982,40	6.644,95C
28/09	24	7156	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1979 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.539,60	8.184,55C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					4.508,03	7.151,10	8.184,55C
2.1.2.002.0010			710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00C
14/09	23	6798	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3139 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.400,00		0,00C
30/09		7223	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF EIRELI		6.400,00	6.400,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					6.400,00	6.400,00	6.400,00C
2.1.2.002.0012			712 Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			226.273,04C
01/09	23	6394	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 166399 CIENTIFICA MEDICA	418,40		225.854,64C
01/09	23	6399	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 166479 CIENTIFICA MEDICA	3.498,60		222.356,04C
01/09	23	6402	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 167520 CIENTIFICA MEDICA	33.675,00		188.681,04C
02/09	23	6411	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 166611 CIENTIFICA MEDICA	725,00		187.956,04C
02/09	23	6415	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 166662 CIENTIFICA MEDICA	3.801,00		184.155,04C
02/09	23	6417	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 166503 CIENTIFICA MEDICA	12.039,70		172.115,34C
02/09	23	6419	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 166500 CIENTIFICA MEDICA	15.920,00		156.195,34C
02/09	23	6420	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 166517 CIENTIFICA MEDICA	99.868,55		56.326,79C
03/09	23	6428	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 166902 CIENTIFICA MEDICA	546,00		55.780,79C
03/09	23	6432	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 166779 CIENTIFICA MEDICA	1.370,00		54.410,79C
03/09	23	6446	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 169325 CIENTIFICA MEDICA	16.173,75		38.237,04C
03/09	23	6451	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 167070 CIENTIFICA MEDICA	32.000,00		6.237,04C
Subtotal					220.036,00	0,00	

- - -

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0012			712 - Científica Médica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	220.036,00	0,00	
03/09	24	7049	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 169999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		225,70	6.462,74 C
03/09	24	7050	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		684,20	7.146,94 C
03/09	24	7051	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		127.043,00	134.189,94 C
03/09	24	7052	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		142,50	134.332,44 C
03/09	24	7053	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170045 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		522,00	134.854,44 C
03/09	24	7054	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.364,96	150.219,40 C
03/09	24	7055	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		43.658,32	193.877,72 C
03/09	24	7056	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.297,00	221.174,72 C
03/09	24	7057	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170051 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.153,60	222.328,32 C
09/09	23	6740	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 167825 CIENTIFICA MEDICA	20,20		222.308,12 C
09/09	23	6749	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 167559 CIENTIFICA MEDICA	380,00		221.928,12 C
09/09	23	6756	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 167558 CIENTIFICA MEDICA	1.512,00		220.416,12 C
10/09	23	6773	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 170049 CIENTIFICA MEDICA	43.658,32		176.757,80 C
14/09	24	7107	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		660,00	177.417,80 C
14/09	24	7108	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170811 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		737,30	178.155,10 C
14/09	24	7109	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		306,00	178.461,10 C
16/09	23	6820	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 168089 CIENTIFICA MEDICA	81,80		178.379,30 C
16/09	23	6822	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 168436 CIENTIFICA MEDICA	187,20		178.192,10 C
16/09	23	6838	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 168463 CIENTIFICA MEDICA	1.734,00		176.458,10 C
17/09	24	7123	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.405,00	191.863,10 C
17/09	24	7124	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.659,20	196.522,30 C
22/09	24	7133	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171701 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.335,00	198.857,30 C
23/09	23	6927	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 168910 CIENTIFICA MEDICA	40,00		198.817,30 C
23/09	23	6931	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 169300 CIENTIFICA MEDICA	468,00		198.349,30 C
23/09	23	6934	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 169323 CIENTIFICA MEDICA	1.224,52		197.124,78 C
23/09	24	7141	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.860,00	211.984,78 C
24/09	24	7144	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171987 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		656,40	212.641,18 C
24/09	24	7145	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		416,00	213.057,18 C
29/09	24	7158	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.450,00	219.507,18 C
30/09	23	6971	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 170038 CIENTIFICA MEDICA	142,50		219.364,68 C
30/09	23	6972	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 169463 CIENTIFICA MEDICA	145,80		219.218,88 C
30/09	23	6973	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 169999 CIENTIFICA MEDICA	225,70		218.993,18 C
30/09	23	6979	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 169534 CIENTIFICA MEDICA	443,52		218.549,66 C
30/09	23	6981	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 170045 CIENTIFICA MEDICA	522,00		218.027,66 C
30/09	23	6982	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 170021 CIENTIFICA MEDICA	684,20		217.343,46 C
30/09	23	6989	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 170051 CIENTIFICA MEDICA	1.153,60		216.189,86 C
30/09	23	7008	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 170047 CIENTIFICA MEDICA	15.364,96		200.824,90 C
Subtotal					288.024,32	262.576,18	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0012				712 - Cientifica Medica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	288.024,32	262.576,18	
30/09	23	7013	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 170050 CIENTIFICA MEDICA	27.297,00		173.527,90C
30/09	23	7015	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 170035 CIENTIFICA MEDICA	127.043,00		46.484,90C
30/09	24	7162	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172500 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.733,60	49.218,50C
30/09	24	7163	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		746,00	49.964,50C
30/09	24	7164	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.644,00	52.608,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					442.364,32	268.699,78	52.608,50C
2.1.2.002.0014				714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			62.000,00C
09/09	23	6763	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		42.000,00C
09/09	23	6764	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 44 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		0,00C
30/09		7224	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		20.000,00	20.000,00C
30/09		7225	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		42.000,00	62.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					62.000,00	62.000,00	62.000,00C
2.1.2.002.0017				717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.760,00C
14/09	23	6802	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1441 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		0,00C
30/09		7226	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		17.760,00	17.760,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.760,00	17.760,00	17.760,00C
2.1.2.002.0018				718 Ede e Associados Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.000,00C
30/09		7172	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA - SET/2021		12.000,00	36.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0018					0,00	12.000,00	36.000,00C
2.1.2.002.0020				720 F. Lopes Publicidade Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/09		7173	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 47539 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		230,00	230,00C
09/09	23	6746	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 47539 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	230,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0020					230,00	230,00	0,00C
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...			251.428,38C
14/09	23	6810	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 250 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	235.965,54		15.462,84C
14/09	23	6810	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 250 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.771,43		11.691,41C
14/09	23	6810	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 250 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	11.691,41		0,00C
30/09		7174	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM		251.428,38	251.428,38C
Subtotal					251.428,38	251.428,38	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0024		724 - Global Gestão em Medic e Saude Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	251.428,38	251.428,38	
				MEDICINA E SAUDE EIRELI - SET/2021			
Totais conta: 2.1.2.002.0024					251.428,38	251.428,38	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...			370.326,63C
01/09	7176		5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGO/2021		38.824,28	409.150,91C
14/09	23	6811	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	328.752,76		80.398,15C
14/09	23	6811	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO REF. NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	45.006,60		35.391,55C
14/09	23	6811	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.091,51		31.300,04C
14/09	23	6811	2.1.3.001.0003	CSFR REF. PAGTO NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.025,52		12.274,52C
14/09	23	6811	2.1.3.001.0004	ISS REF. NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.274,52		0,00C
30/09	7175		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SET/2021		409.150,91	409.150,91C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					409.150,91	447.975,19	409.150,91C
2.1.2.002.0028		728 Hamer Contabil S/S					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.000,00C
23/09	23	6941	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3018 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		0,00C
30/09	7177		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS - SET/2021		15.000,00	15.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					15.000,00	15.000,00	15.000,00C
2.1.2.002.0031		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
14/09	23	6796	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1555 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		172,20C
14/09	23	6796	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 1555 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		130,20C
14/09	23	6796	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 1555 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		0,00C
30/09	7178		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL - SET/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...			19.145,00C
02/09	23	6413	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 48079 INOVACAO SERVIÇOS E COM DE PRODUTOS	2.770,00		16.375,00C
08/09	23	6736	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 48464 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	3.705,00		12.670,00C
08/09	23	6737	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 48499 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	6.925,00		5.745,00C
08/09	24	7080	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 48809 INOVACAO SERVICOS E		960,00	6.705,00C
Subtotal					13.400,00	960,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0036				736 - Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	13.400,00	960,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/09	24	7090	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 48833 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.080,00	17.785,00C
09/09	24	7089	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 48827 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.525,00	23.310,00C
15/09	24	7115	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 48884 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		550,00	23.860,00C
16/09	23	6824	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 48614 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	357,00		23.503,00C
16/09	23	6845	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 48618 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	5.388,00		18.115,00C
21/09	24	7132	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 48947 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		89,25	18.204,25C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					19.145,00	18.204,25	18.204,25C
2.1.2.002.0039				739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			
<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...			77.725,00C
14/09	23	6803	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 758 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	27.967,30		49.757,70C
14/09	23	6803	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 758 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	447,00		49.310,70C
14/09	23	6803	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 758 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.385,70		47.925,00C
14/09	23	6807	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 757 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	44.977,61		2.947,39C
14/09	23	6807	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 757 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,88		2.228,51C
14/09	23	6807	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 757 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,51		0,00C
30/09		7179	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - SET/2021		29.800,00	29.800,00C
30/09		7180	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - SET/2021		47.925,00	77.725,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					77.725,00	77.725,00	77.725,00C
2.1.2.002.0042				742 Leme e Fonseca Advogados Associados			
<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...			49.000,00C
01/09	23	6401	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 822 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		24.500,00C
30/09		7181	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS - SET/2021		24.500,00	49.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					24.500,00	24.500,00	49.000,00C
2.1.2.002.0047				747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
09/09	24	7092	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 4357 MEDICINI COMERCIO		2.694,00	2.694,00C
Subtotal					0,00	2.694,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0047		747 - Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.694,00	
				HOSPITALAR LTDA-ME			
09/09	24	7093	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 4358 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		504,00	3.198,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0047					0,00	3.198,00	3.198,00 C
2.1.2.002.0048		748 Medsystem Equiptos Medicos Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.829,45 C
01/09	24	7032	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12961 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP		4.023,50	52.852,95 C
16/09	23	6851	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 7202 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	34.793,21		18.059,74 C
16/09	23	6851	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 7202 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79		16.362,95 C
30/09	23	7000	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12961 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	4.023,50		12.339,45 C
30/09		7182	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2021		36.490,00	48.829,45 C
Totais conta: 2.1.2.002.0048					40.513,50	40.513,50	48.829,45 C
2.1.2.002.0063		763 Talita natalcha Araujo Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			61.560,00 C
30/09		7183	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - SET/2021		20.520,00	82.080,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0063					0,00	20.520,00	82.080,00 C
2.1.2.002.0074		774 LBGS Grupo de Serviços Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			285.000,00 C
01/09		7185	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - AGO/2021		134.890,53	419.890,53 C
09/09	24	7091	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 61 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (LUZIANIA)		391.035,21	810.925,74 C
16/09	23	6854	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 61 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	391.035,21		419.890,53 C
16/09	23	6850	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	23.832,98		396.057,55 C
16/09	23	6850	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	288,55		395.769,00 C
16/09	23	6850	2.1.4.001.0013	INSS REF. NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	3.174,09		392.594,91 C
16/09	23	6850	2.1.3.001.0004	ISS REF. NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	865,66		391.729,25 C
30/09		7184	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SET/2021		285.000,00	676.729,25 C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					419.196,49	810.925,74	676.729,25 C
2.1.2.002.0078		778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.830,00 C
14/09	23	6799	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 25365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	6.409,95		420,05 C
14/09	23	6799	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 25365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	102,46		317,59 C
Subtotal					6.512,41	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0078			778 - Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.512,41	0,00	
14/09	23	6799	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 25365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	317,59		0,00C
30/09		7186	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE - SET/2021		6.830,00	6.830,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					6.830,00	6.830,00	6.830,00C

2.1.2.002.0080			780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			86.979,88C
01/09		7188	1.1.3.001.0001	RECIBO DE LOCACAO 147310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.845,40	89.825,28C
01/09		7187	1.1.3.001.0001	RECIBO DE LOCACAO 147309 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	92.206,37C
02/09	24	7034	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42750 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		17.247,43	109.453,80C
02/09	24	7035	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42751 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		813,03	110.266,83C
03/09	23	6425	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42335 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	94,29		110.172,54C
03/09	23	6427	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42377 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	518,60		109.653,94C
03/09	23	6448	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42336 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.779,66		90.874,28C
06/09	23	6733	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42337 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.083,40		89.790,88C
06/09	24	7076	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42796 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		424,31	90.215,19C
06/09	24	7077	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42800 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		11.998,56	102.213,75C
08/09	24	7079	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42849 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.418,53	107.632,28C
09/09	23	6754	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42422 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.013,15		106.619,13C
09/09	23	6761	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42435 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.396,49		87.222,64C
10/09	24	7098	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42878 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		244,78	87.467,42C
13/09	24	7105	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42901 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18.779,66	106.247,08C
13/09	24	7106	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42902 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		707,18	106.954,26C
14/09	23	6791	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42512 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	612,89		106.341,37C
14/09	23	6794	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42475 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.400,92		104.940,45C
16/09	23	6830	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42575 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	518,60		104.421,85C
16/09	23	6847	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42568 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.779,66		85.642,19C
16/09	24	7118	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42954 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	86.113,65C
16/09	24	7119	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42975 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		330,02	86.443,67C
16/09	24	7120	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42981 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		612,89	87.056,56C
Subtotal					62.197,66	62.274,34	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	62.197,66	62.274,34	
17/09	24	7126	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42988 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		21.136,94	108.193,50C
20/09	24	7128	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43024 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19,64	108.213,14C
21/09	24	7131	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43037 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		754,33	108.967,47C
23/09	23	6932	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42642 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	612,89		108.354,58C
23/09	23	6943	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.396,49		88.958,09C
27/09	24	7150	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43097 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		424,31	89.382,40C
27/09	24	7151	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43121 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		848,62	90.231,02C
27/09	24	7152	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43131 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		21.969,04	112.200,06C
27/09	24	7153	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43132 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		235,73	112.435,79C
28/09	23	6960	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42675 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	612,89		111.822,90C
30/09	23	6984	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42751 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	813,03		111.009,87C
30/09	23	6995	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 147309 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		108.628,78C
30/09	23	6997	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 147310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.845,40		105.783,38C
30/09	23	7009	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42750 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	17.247,43		88.535,95C
30/09	24	7166	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43195 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		565,75	89.101,70C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					106.106,88	108.228,70	89.101,70C
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
01/09	23	6397	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 578418 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		1.533,00D
01/09		7189	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 578418 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	0,00C
13/09	23	6782	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 582423 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.553,00		2.553,00D
13/09		7190	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 582423 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.553,00	0,00C
28/09	23	6964	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 592858 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00		3.063,00D
28/09		7191	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 592858 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.063,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					7.149,00	7.149,00	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...			0,00C
03/09	24	7060	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 33724 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.070,90	4.070,90C
14/09	24	7110	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34035 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		20.196,00	24.266,90C
Subtotal					0,00	24.266,90	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0091			791 - Ello Distribuidora Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	24.266,90	
16/09	24	7116	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		140,00	24.406,90C
30/09	23	7001	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 33724 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	4.070,90		20.336,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					4.070,90	24.406,90	20.336,00C
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...			2.440,40C
10/09	23	6769	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 190501 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	770,00		1.670,40C
10/09	23	6770	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 190406 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	1.166,40		504,00C
16/09	23	6829	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 190932 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	504,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					2.440,40	0,00	0,00C
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...			9.437,40C
02/09	23	6416	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1367676 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	7.526,00		1.911,40C
03/09	24	7058	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1379211 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		8.288,32	10.199,72C
03/09	24	7059	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1379372 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		861,00	11.060,72C
22/09	24	7134	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1384942 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.276,00	12.336,72C
23/09	23	6933	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1376249 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	764,40		11.572,32C
28/09	23	6962	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1377359 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	1.147,00		10.425,32C
30/09	23	6987	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1379372 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	861,00		9.564,32C
30/09	23	7005	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1379211 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	8.288,32		1.276,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					18.586,72	10.425,32	1.276,00C
2.1.2.002.0128			828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			15.526,00C
30/09		7192	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SET/2021		7.763,00	23.289,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0128					0,00	7.763,00	23.289,00C
2.1.2.002.0131			831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			16.950,00C
16/09	23	6846	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 04/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	11.250,00		5.700,00C
30/09		7193	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - SET/2021		2.850,00	8.550,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0131					11.250,00	2.850,00	8.550,00C
2.1.2.002.0135			835 Doctormed Equipos e Prod Hospitalares				
<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
10/09	24	7097	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2604 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		378,00	378,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0135					0,00	378,00	378,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			66.841,98 C
01/09	23	6391	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 134925 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	99,84		66.742,14 C
01/09	23	6395	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 134924 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.250,00		65.492,14 C
01/09	23	6396	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 134923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.407,64		64.084,50 C
03/09	23	6424	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 135186 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	87,92		63.996,58 C
03/09	23	6426	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 135185 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	178,20		63.818,38 C
03/09	23	6429	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 135613 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	584,64		63.233,74 C
03/09	23	6430	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 135184 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	643,47		62.590,27 C
03/09	23	6437	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 135183 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.191,24		60.399,03 C
03/09	23	6438	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 135182 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.264,00		58.135,03 C
03/09	23	6439	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 135612 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.267,80		55.867,23 C
03/09	23	6443	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 135181 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	4.168,90		51.698,33 C
03/09	23	6445	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 135648 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	13.228,00		38.470,33 C
03/09	23	6452	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 135180 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	37.600,00		870,33 C
03/09	24	7062	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139569 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		10.709,20	11.579,53 C
03/09	24	7063	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139570 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		9.042,00	20.621,53 C
03/09	24	7064	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139571 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		288,78	20.910,31 C
03/09	24	7065	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139572 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		412,50	21.322,81 C
03/09	24	7066	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139573 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.294,48	22.617,29 C
03/09	24	7067	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139574 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.400,90	25.018,19 C
03/09	24	7068	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139575 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		952,80	25.970,99 C
03/09	24	7069	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139576 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.370,88	30.341,87 C
08/09	24	7082	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139640 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.199,40	31.541,27 C
09/09	23	6743	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 136502 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	177,50		31.363,77 C
09/09	23	6744	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 136503 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	184,00		31.179,77 C
09/09	24	7094	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139910 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		205,00	31.384,77 C
09/09	24	7095	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139911 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		503,50	31.888,27 C
14/09	23	6785	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 136777 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	55,96		31.832,31 C
16/09	24	7121	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140825 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		170,00	32.002,31 C
Subtotal					66.389,11	31.549,44	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	66.389,11	31.549,44	
16/09	24	7122	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140955 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.105,76	33.108,07 C
22/09	24	7136	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141659 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.219,50	34.327,57 C
22/09	24	7137	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141660 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.028,00	40.355,57 C
22/09	24	7138	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141661 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.008,00	44.363,57 C
27/09	24	7154	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142344 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.048,40	45.411,97 C
30/09	23	6974	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 139571 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	288,78		45.123,19 C
30/09	23	6977	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 139572 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	412,50		44.710,69 C
30/09	23	6988	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 139575 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	952,80		43.757,89 C
30/09	23	6992	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 139573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.294,48		42.463,41 C
30/09	23	6996	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 139574 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.400,90		40.062,51 C
30/09	23	7002	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 139576 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	4.370,88		35.691,63 C
30/09	23	7006	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 139570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	9.042,00		26.649,63 C
30/09	23	7007	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 139569 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	10.709,20		15.940,43 C
30/09	24	7167	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143155 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.360,00	19.300,43 C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					95.860,65	48.319,10	19.300,43 C
2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			22.300,00 C
01/09		7194	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGO/2021		1.862,05	24.162,05 C
16/09	23	6849	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1135 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.676,09		1.485,96 C
16/09	23	6849	2.1.3.001.0002	IFFR REF. PAGTO NF 1135 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,43		1.123,53 C
16/09	23	6849	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 1135 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.123,53		0,00 C
30/09		7195	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SET/2021		22.300,00	22.300,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					24.162,05	24.162,05	22.300,00 C
2.1.2.002.0145				845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.249,50 C
10/09	23	6771	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 27446 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	1.191,39		58,11 C
10/09	23	6771	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 27446 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	58,11		0,00 C
Subtotal					1.249,50	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0145			845 - Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.249,50	0,00	
30/09	7196		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA - SET/ 2021		1.249,50	1.249,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0145					1.249,50	1.249,50	1.249,50C
2.1.2.002.0151			851 Anbioton Importados Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.882,82C
02/09	23	6414	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 146831 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.450,80		17.432,02C
03/09	23	6447	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 146824 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	17.432,02		0,00C
03/09	24	7038	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149135 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.977,00	1.977,00C
03/09	24	7039	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149216 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		25.600,88	27.577,88C
30/09	23	6994	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 149135 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.977,00		25.600,88C
30/09	23	7012	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 149216 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	25.600,88		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					48.460,70	27.577,88	0,00C
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
01/09	7197		5.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGO/ 2021		721.866,35	1.621.866,35C
23/09	23	6944	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 308 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.522.121,57		99.744,78C
23/09	23	6944	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 308 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.328,00		75.416,78C
23/09	23	6944	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 308 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	75.416,78		0,00C
30/09	7198		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SET/2021		900.000,00	900.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0154					1.621.866,35	1.621.866,35	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...			3.562,14C
16/09	23	6828	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 7808 FLYNET TELECOM LTDA	429,90		3.132,24C
16/09	23	6840	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 7791 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00		32,24C
30/09	7603		5.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA		3.529,90	3.562,14C
Totais conta: 2.1.2.002.0155					3.529,90	3.529,90	3.562,14C
2.1.2.002.0159			859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			71.952,98C
09/09	23	6765	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 63 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	71.952,98		0,00C
30/09	7199		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - SET/2021		71.952,98	71.952,98C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					71.952,98	71.952,98	71.952,98C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0161				861 Leite Serviços Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			59.000,00C
14/09	23	6808	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 31 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.371,50		3.628,50C
14/09	23	6808	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 31 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		2.743,50C
14/09	23	6808	2.1.3.001.0003	CSSR REF. PAGTO NF 31 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		0,00C
30/09		7200	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SET/2021		59.000,00	59.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0161					59.000,00	59.000,00	59.000,00C
2.1.2.002.0162				862 RTD Soluções em Imagem Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			520.126,86C
01/09		7201	5.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGO/2021		12.300,41	532.427,27C
16/09	23	6853	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	252.043,22		280.384,05C
16/09	23	6853	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	4.159,51		276.224,54C
16/09	23	6853	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	12.894,46		263.330,08C
16/09	23	6853	2.1.4.001.0013	INSS REF. NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		255.126,86C
30/09		7202	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SET/2021		265.000,00	520.126,86C
Totais conta: 2.1.2.002.0162					277.300,41	277.300,41	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
01/09		7203	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 598 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		41.095,45	41.095,45C
16/09	23	6852	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 598 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	41.095,45		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0170					41.095,45	41.095,45	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
13/09		7204	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		693,00	693,00C
16/09	23	6831	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	650,39		42,61C
16/09	23	6831	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	10,39		32,22C
16/09	23	6831	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	32,22		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0171					693,00	693,00	0,00C
2.1.2.002.0172				872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			53.000,00C
01/09		7206	5.1.3.001.0011	COMPL. PROVISAO CONTRATO - NF 151 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA		84.690,30	137.690,30C
14/09	23	6805	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 151 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	37.620,30		100.070,00C
Subtotal					37.620,30	84.690,30	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	37.620,30	84.690,30	
14/09	23	6809	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 151 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.070,00		0,00C
30/09		7205	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA		53.000,00	53.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					137.690,30	137.690,30	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...			5.475,00C
23/09	23	6938	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10459 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	5.475,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0175					5.475,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0176 876 Macmed Soluções em Saude Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.590,00C
01/09		7604	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 2016 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE - DE 06/08/2021 - NOTA CANCELADA	2.730,00		860,00C
03/09	23	6440	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2016 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	2.730,00		1.870,00D
08/09	24	7081	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2192 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		3.300,00	1.430,00C
13/09	23	6783	1.1.1.002.0014	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 31085156000146		2.730,00	4.160,00C
16/09	23	6834	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2089 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	860,00		3.300,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0176					6.320,00	6.030,00	3.300,00C
2.1.2.002.0196 896 Wilson Antonio Eneas							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/09		7208	1.1.3.001.0001	SERVIÇOS TOMADOS NF 173 WILSON ANTONIO ENEAS - 26/08/21		3.600,00	3.600,00C
01/09		7207	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 172 WILSON ANTONIO ENEAS - 25/08/21		2.080,00	5.680,00C
03/09	23	6436	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 172 WILSON ANTONIO ENEAS	2.080,00		3.600,00C
03/09	23	6441	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 173 WILSON ANTONIO ENEAS	3.600,00		0,00C
16/09		7209	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 175 WILSON ANTONIO ENEAS		850,00	850,00C
30/09	23	6985	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 175 WILSON ANTONIO ENEAS	850,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0196					6.530,00	6.530,00	0,00C
2.1.2.002.0198 898 Online Soluc em Tecnol da Info Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
13/09	23	6781	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14539 ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	135,00		135,00D
13/09		7210	5.1.2.001.0026	COMPRA CF. NF 14539 ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		135,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0198					135,00	135,00	0,00C
2.1.2.002.0220 927 Certisign Certificadora Digital S.A							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
22/09	23	6925	1.1.1.002.0014	PAGTO DOC. 13056039 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	249,90		249,90D
Subtotal					249,90	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0220			927 - Certisign Certificadora Digital S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	249,90	0,00	
22/09	7211		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS DOC. 13056039 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		249,90	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0220					249,90	249,90	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
15/09	24	7114	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 11252 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		1.963,35	1.963,35C
16/09	24	7117	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 11256 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		315,00	2.278,35C
Totais conta: 2.1.2.002.0229					0,00	2.278,35	2.278,35C
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...			2.240,00C
03/09	24	7070	1.3.1.001.0002	COMPRA NF 224 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN NOTEBOOK LENOVO BS145 15,6" LED HD I3 1035G 4GB HDD WIN10		7.540,00	9.780,00C
16/09	23	6832	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 200 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	790,00		8.990,00C
23/09	23	6936	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 208 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.450,00		7.540,00C
27/09	24	7155	1.3.1.001.0003	COMPRA NF 246 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - 01 UN IMPRESSORA DE PULSEIRA ZD510-EX 300 DPI SERIA ETH BTLE USB HOST BR SERIAL 611202501346		4.900,00	12.440,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					2.240,00	12.440,00	12.440,00C
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
02/09	24	7036	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13330 MRAM Informatica Ltda - EPP		600,00	1.200,00C
02/09	24	7037	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13331 MRAM Informatica Ltda - EPP		900,00	2.100,00C
14/09	23	6790	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13330 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	600,00		1.500,00C
14/09	23	6792	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13331 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	900,00		600,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0254					1.500,00	1.500,00	600,00C
2.1.2.002.0259			986 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.000,00C
14/09	23	6801	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4314 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	16.000,00		0,00C
30/09	7227		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		16.000,00	16.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0259					16.000,00	16.000,00	16.000,00C
2.1.2.002.0267			994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.267,80C
01/09	23	6392	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14724 CENTRO OESTE COMERCIO E	105,00		22.162,80C
Subtotal					105,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0267			994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	105,00	0,00	
				SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE			
01/09	23	6393	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14723 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	398,00		21.764,80 C
01/09	23	6398	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14729 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	2.381,80		19.383,00 C
02/09	23	6412	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	1.557,00		17.826,00 C
02/09	23	6418	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14740 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	13.273,00		4.553,00 C
03/09	24	7048	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15024 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.978,00	11.531,00 C
06/09	24	7071	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15036 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		648,50	12.179,50 C
06/09	24	7072	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15037 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.160,00	15.339,50 C
06/09	24	7073	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15038 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		119,00	15.458,50 C
06/09	24	7074	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15039 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		179,40	15.637,90 C
06/09	24	7075	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15040 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		151,20	15.789,10 C
09/09	24	7086	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15069 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		4.740,00	20.529,10 C
13/09	24	7100	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		760,00	21.289,10 C
13/09	24	7101	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.580,50	22.869,60 C
23/09	23	6930	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	425,00		22.444,60 C
23/09	23	6937	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	1.788,00		20.656,60 C
27/09	24	7148	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15209 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.750,00	24.406,60 C
28/09	23	6963	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	2.340,00		22.066,60 C
30/09	23	7004	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15024 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	6.978,00		15.088,60 C
30/09	24	7161	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15240 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		43,12	15.131,72 C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					29.245,80	22.109,72	15.131,72 C
2.1.2.002.0283			1010 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.194,60 C
01/09		7170	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - AGO/2021		7.423,71	28.618,31 C
14/09	23	6804	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 8332 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	28.618,31		0,00 C
30/09		7171	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SET/2021		21.194,60	21.194,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0283					28.618,31	28.618,31	21.194,60 C
2.1.2.002.0286			1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.073,90 C
09/09	23	6747	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1509 HOSPMED COMERCIO DE	239,90		7.834,00 C
Subtotal					239,90	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0286			1013 - Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	239,90	0,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/09	23	6760	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1512 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.900,00		4.934,00C
13/09	24	7104	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1641 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.065,00	6.999,00C
16/09	23	6842	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1539 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.290,00		3.709,00C
23/09	23	6928	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1560 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	85,00		3.624,00C
23/09	23	6929	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1561 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	259,00		3.365,00C
23/09	23	6935	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1559 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00		2.065,00C
30/09	24	7165	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1706 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.999,90	6.064,90C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					8.073,90	6.064,90	6.064,90C
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...			79.540,00C
03/09	23	6442	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 562 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	3.880,00		75.660,00C
03/09	23	6449	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 566 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	19.400,00		56.260,00C
03/09	24	7044	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 590 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		4.500,00	60.760,00C
03/09		7212	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 592 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		22.500,00	83.260,00C
09/09	23	6762	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 574 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	19.400,00		63.860,00C
15/09	24	7111	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 599 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		15.000,00	78.860,00C
16/09	23	6848	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 581 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	19.400,00		59.460,00C
23/09	23	6942	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 585 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	17.460,00		42.000,00C
23/09	24	7139	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 604 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		5.250,00	47.250,00C
23/09	24	7140	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 605 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		11.250,00	58.500,00C
27/09	24	7147	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 607 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		5.250,00	63.750,00C
30/09	23	7003	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 590 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	4.500,00		59.250,00C
30/09	23	7011	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 592 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	22.500,00		36.750,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0294					106.540,00	63.750,00	36.750,00C
2.1.2.002.0295			1022 Alelo S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/09		7213	5.1.1.001.0011	PROVISAO PEDIDO ALELO S.A		859,98	859,98C
30/09	23	6986	1.1.1.002.0014	PAGTO ALELO S.A	859,98		0,00C
30/09		7228	5.1.1.001.0011	PROVISAO PEDIDO ALELO S.A		859,98	859,98C
Totais conta: 2.1.2.002.0295					859,98	1.719,96	859,98C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0297		1024 Edmilson Rabelo de Almeida						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			545,30 C	
01/09	7605		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 14553 EDIMILSON MARTINS DOS SANTOS DE 15/07/2021 - DUPLICIDADE E ERRO DO FORNECEDOR - NF DA CENTRO OESTE	545,30		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0297					545,30	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0302		1031 Brandao & Brandao Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			865,00 C	
13/09	24	7099	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2581 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.092,00	1.957,00 C	
28/09	23	6961	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2577 BRANDAO & BRANDAO LTDA	865,00		1.092,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0302					865,00	1.092,00	1.092,00 C	
2.1.2.002.0306		1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.200,00 C	
16/09	23	6841	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 20175 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	3.200,00		0,00 C	
30/09		7222	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA		3.200,00	3.200,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0306					3.200,00	3.200,00	3.200,00 C	
2.1.2.002.0329		1058 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.355,66 C	
01/09		7230	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 137153 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LT		417,79	7.773,45 C	
01/09		7232	5.1.3.001.0009	COMPL PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEV-MAR-MAI-JUN-JUL-AGO/21		6,00	7.779,45 C	
01/09		7229	4.1.1.001.0001	ESTORNO COMPRA NF 468421 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LT LCDA EM 16/08/21	185,89		7.593,56 C	
09/09	23	6745	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41061 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	210,92		7.382,64 C	
09/09	23	6748	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39750 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	270,86		7.111,78 C	
09/09	23	6751	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39785 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	749,95		6.361,83 C	
09/09	23	6752	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 38594 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	749,95		5.611,88 C	
09/09	23	6753	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 38898 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	749,95		4.861,93 C	
09/09	23	6750	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 137153 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	417,79		4.444,14 C	
10/09	23	6768	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 38897 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	749,95		3.694,19 C	
30/09		7231	5.1.3.001.0009	PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SET/2021		1.231,73	4.925,92 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0329					4.085,26	1.655,52	4.925,92 C	
2.1.2.002.0331		1060 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			59.350,00 C	
01/09	24	7031	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1859 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		3.540,00	62.890,00 C	
Subtotal					0,00	3.540,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0331			1060 - Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.540,00	
01/09	7214		4.1.1.001.0001	ESTORNO PTE NF 1752 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA, LCDA EM 25/08	50,00		62.840,00C
02/09	24	7033	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1861 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		2.500,00	65.340,00C
03/09	24	7061	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1762 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		96.360,00	161.700,00C
03/09		7606	5.1.3.001.0009	PROVISAO NF 1761 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA EPP - SERV LOC		91.560,00	253.260,00C
08/09	23	6738	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1840 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	7.980,00		245.280,00C
09/09	23	6755	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1844 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	1.470,00		243.810,00C
09/09	24	7087	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1862 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		1.280,00	245.090,00C
09/09	24	7088	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1863 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		9.450,00	254.540,00C
13/09	24	7102	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1766 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		18.700,00	273.240,00C
14/09	23	6800	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1752 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	12.450,00		260.790,00C
15/09	24	7112	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1866 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		5.260,00	266.050,00C
15/09	24	7113	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1867 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		1.620,00	267.670,00C
22/09	24	7135	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1771 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		12.450,00	280.120,00C
23/09	24	7142	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1874 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		1.860,00	281.980,00C
28/09	23	6965	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1766 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	18.700,00		263.280,00C
29/09	24	7159	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1776 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		3.500,00	266.780,00C
30/09	23	6998	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1859 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	3.540,00		263.240,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0331					44.190,00	248.080,00	263.240,00C
2.1.2.002.0367			1096 JDM Serviços Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			92.872,40C
30/09	7215		1.1.3.001.0001	PROVISAO CONTRATO - JDM SERVICOS MEDICOS LTDA		20.000,00	112.872,40C
Totais conta: 2.1.2.002.0367					0,00	20.000,00	112.872,40C
2.1.2.002.0384			1113 Apamed Hospitalar Ltda epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.776,60C
03/09	24	7040	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9696 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.284,00	3.060,60C
03/09	24	7041	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9697 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		18.571,00	21.631,60C
03/09	24	7042	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9698 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		415,38	22.046,98C
08/09	24	7078	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9715 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		483,00	22.529,98C
09/09	24	7083	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9725 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		3.910,92	26.440,90C
Subtotal					0,00	24.664,30	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0384				1113 - Apamed Hospitalar Ltda epp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	24.664,30	
09/09	24	7084	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9726 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.081,20	27.522,10 C
09/09	24	7085	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9728 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		760,00	28.282,10 C
16/09	23	6835	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9521 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP	888,30		27.393,80 C
16/09	23	6836	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9586 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP	888,30		26.505,50 C
27/09	24	7146	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9849 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		620,00	27.125,50 C
30/09	23	6978	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9698 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP	415,38		26.710,12 C
30/09	23	6990	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9696 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP	1.284,00		25.426,12 C
30/09	23	7010	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9697 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP	18.571,00		6.855,12 C
30/09	24	7160	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9875 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.109,36	7.964,48 C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					22.046,98	28.234,86	7.964,48 C
2.1.2.002.0385				1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.060,00 C
14/09	23	6793	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 280 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.060,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0385					1.060,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0386				1115 Exatech Industria e Comercio 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...			8.003,72 C
09/09	23	6757	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 70491 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.812,93		6.190,79 C
09/09	23	6758	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 70489 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.888,52		4.302,27 C
09/09	23	6759	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 70492 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.924,00		2.378,27 C
16/09	23	6839	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 70582 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.378,27		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0386					8.003,72	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0387				1116 C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.629,87 C
01/09	24	7030	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29468 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		444,00	2.073,87 C
03/09	23	6434	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 28337 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.629,87		444,00 C
03/09	24	7045	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29621 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		314,80	758,80 C
03/09	24	7046	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29622 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		717,85	1.476,65 C
03/09	24	7047	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29623 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		347,55	1.824,20 C
30/09	23	6975	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 29621 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	314,80		1.509,40 C
30/09	23	6976	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 29623 C A DISTRIBUIDORA DE	347,55		1.161,85 C
Subtotal					2.292,22	1.824,20	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0387			1116 - C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.292,22	1.824,20	
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
30/09	23	6980	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 29468 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	444,00		717,85 C
30/09	23	6983	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 29622 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	717,85		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0387					3.454,07	1.824,20	0,00 C
2.1.2.002.0389			1118 HB Comercio de Embalagens Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
13/09	24	7103	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43046 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		2.136,00	2.136,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0389					0,00	2.136,00	2.136,00 C
2.1.2.002.0392			1121 DP Alabarce Eletroeletronico ME				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
17/09	24	7125	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 6264 DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME		10.560,25	10.560,25 C
23/09	23	6940	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 6264 DP ALABARCE ELETROELETRONICO ME	10.560,25		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0392					10.560,25	10.560,25	0,00 C
2.1.2.002.0393			1122 Engvale Engenharia Eirelli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
03/09		7220	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 39 ENGVALE ENGENHARIA EIRELLI		4.200,00	4.200,00 C
16/09	23	6843	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39 ENGVALE ENGENHARIA EIRELLI	4.200,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0393					4.200,00	4.200,00	0,00 C
2.1.2.002.0394			1123 Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/09		7221	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 445 MEDICAL LIGTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.638,00	6.638,00 C
23/09	23	6939	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 445 MEDICAL LIGTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.638,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0394					6.638,00	6.638,00	0,00 C
2.1.2.002.0396			1125 Brasali Dedetizadora e Servicos Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
28/09	24	7157	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1329 BRASALI DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI		2.800,00	2.800,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0396					0,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			72.541,79 C
17/09	23	6913	1.1.1.002.0014	PAGTO IR - SALARIO - AGOSTO/2021	36.358,58		36.183,21 C
30/09	9	7236	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2021		44.146,73	80.329,94 C
30/09	9	7253	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 09/2021		390,87	80.720,81 C
30/09	9	7254	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021		76,41	80.797,22 C
30/09	9	7273	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 09/2021		756,64	81.553,86 C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					36.358,58	45.370,65	81.553,86 C

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			48.574,71 C	
01/09	7929		5.1.3.001.0011	ESTORNO IRRF S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PG EM 25/08/2021 - RETENÇÃO A MAIOR	150,54		48.424,17 C	
01/09	7942		5.1.3.001.0011	IRRF S/ NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - EM 09/08/2021		24,37	48.448,54 C	
01/09	7943		5.1.3.001.0011	IRRF S/ PAGTO NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI EM 11/08/2021		3.771,43	52.219,97 C	
01/09	7944		5.1.3.001.0011	IRRF S/ PAGTO NF 238 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI EM 25/08/2021		3.771,43	55.991,40 C	
14/09	23	6810	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 250 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.771,43	59.762,83 C	
14/09	23	6796	2.1.2.002.0031	IRRF REF. PAGTO NF 1555 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	59.804,83 C	
14/09	23	6803	2.1.2.002.0039	IRRF REF. PAGTO NF 758 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		447,00	60.251,83 C	
14/09	23	6807	2.1.2.002.0039	IRRF REF. PAGTO NF 757 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,88	60.970,71 C	
14/09	23	6799	2.1.2.002.0078	IRRF REF. PAGTO NF 25365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		102,46	61.073,17 C	
14/09	23	6808	2.1.2.002.0161	IRRF REF. PAGTO NF 31 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	61.958,17 C	
14/09	23	6811	2.1.2.002.0027	IRRF REF. PAGTO NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.091,51	66.049,68 C	
16/09	23	6856	1.1.1.002.0008	PAGTO IRRF - NF 859 NOX TECNOLOGIA	1.404,00		64.645,68 C	
16/09	23	6849	2.1.2.002.0142	IFFR REF. PAGTO NF 1135 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,43	65.008,11 C	
16/09	23	6831	2.1.2.002.0171	IRRF REF. PAGTO NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		10,39	65.018,50 C	
16/09	23	6850	2.1.2.002.0074	IRRF REF. PAGTO NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		288,55	65.307,05 C	
16/09	23	6853	2.1.2.002.0162	IRRF REF. PAGTO NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.159,51	69.466,56 C	
17/09	23	6859	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	24,37		69.442,19 C	
17/09	23	6860	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1531 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		69.400,19 C	
17/09	23	6863	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	102,45		69.297,74 C	
17/09	23	6864	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 25148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	102,45		69.195,29 C	
17/09	23	6865	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 92 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		69.078,84 C	
17/09	23	6867	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		68.906,82 C	
17/09	23	6870	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 245 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80		68.599,02 C	
17/09	23	6871	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 243 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80		68.291,22 C	
17/09	23	6875	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1001 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,43		67.928,79 C	
17/09	23	6876	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1065 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,43		67.566,36 C	
Subtotal					3.454,74	22.446,39		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.454,74	22.446,39	
17/09	23	6877	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 725 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	447,00		67.119,36C
17/09	23	6878	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 705 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	447,00		66.672,36C
17/09	23	6879	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 700 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,88		65.953,48C
17/09	23	6880	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 723 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,88		65.234,60C
17/09	23	6881	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 25 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		64.349,60C
17/09	23	6882	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 28 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		63.464,60C
17/09	23	6895	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.596,06		59.868,54C
17/09	23	6896	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.691,12		56.177,42C
17/09	23	6897	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.697,29		52.480,13C
17/09	23	6898	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.771,43		48.708,70C
17/09	23	6899	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 238 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.771,43		44.937,27C
17/09	23	6900	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.824,46		41.112,81C
17/09	23	6901	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.031,34		37.081,47C
17/09	23	6912	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 261 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.202,37		14.879,10C
23/09	23	6944	2.1.2.002.0154	IRRF REF. PAGTO NF 308 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		24.328,00	39.207,10C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					56.142,00	46.774,39	39.207,10C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			171.196,80C
01/09		7929	5.1.3.001.0011	ESTORNO CSRF S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PG EM 25/08/2021 - RETENÇÃO A MAIOR	466,66		170.730,14C
01/09		7942	5.1.3.001.0011	CSRF S/ NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - EM 09/08/2021		75,56	170.805,70C
01/09		7943	5.1.3.001.0011	CSRF S/ PAGTO NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI EM 11/08/2021		11.691,41	182.497,11C
01/09		7944	5.1.3.001.0011	CSRF S/ PAGTO NF 238 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI EM 25/08/2021		11.691,41	194.188,52C
10/09	23	6771	2.1.2.002.0145	CSRF REF. PAGTO NF 27446 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		58,11	194.246,63C
14/09	23	6810	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 250 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		11.691,41	205.938,04C
14/09	23	6796	2.1.2.002.0031	CSRF REF. PAGTO NF 1555 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	206.068,24C
14/09	23	6803	2.1.2.002.0039	CSRF REF. PAGTO NF 758 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.385,70	207.453,94C
14/09	23	6807	2.1.2.002.0039	CSRF REF. PAGTO NF 757 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	209.682,45C
Subtotal					466,66	38.952,31	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	466,66	38.952,31	
14/09	23	6799	2.1.2.002.0078	CSRF REF. PAGTO NF 25365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		317,59	210.000,04C
14/09	23	6808	2.1.2.002.0161	CSSR REF. PAGTO NF 31 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	212.743,54C
14/09	23	6811	2.1.2.002.0027	CSFR REF. PAGTO NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.025,52	231.769,06C
16/09	23	6857	1.1.1.002.0008	PAGTO CSRF - NF 859 NOX TECNOLOGIA	4.352,40		227.416,66C
16/09	23	6851	2.1.2.002.0048	CSRF REF. PAGTO NF 7202 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	229.113,45C
16/09	23	6849	2.1.2.002.0142	CSRF REF. PAGTO NF 1135 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,53	230.236,98C
16/09	23	6831	2.1.2.002.0171	CSRF REF. PAGTO NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		32,22	230.269,20C
16/09	23	6853	2.1.2.002.0162	CSRF REF. PAGTO NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		12.894,46	243.163,66C
17/09	23	6861	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 24347 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	58,11		243.105,55C
17/09	23	6862	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	75,56		243.029,99C
17/09	23	6866	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 1531 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		242.899,79C
17/09	23	6873	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 25148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	317,60		242.582,19C
17/09	23	6874	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 92 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		242.221,21C
17/09	23	6883	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 245 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18		241.267,03C
17/09	23	6884	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 243 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18		240.312,85C
17/09	23	6885	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 1001 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.123,53		239.189,32C
17/09	23	6886	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 1065 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.123,53		238.065,79C
17/09	23	6887	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 705 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.385,70		236.680,09C
17/09	23	6888	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 7000 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79		234.983,30C
17/09	23	6889	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 7114 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79		233.286,51C
17/09	23	6891	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 723 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,51		231.058,00C
17/09	23	6892	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 700 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,51		228.829,49C
17/09	23	6893	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 25 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		226.085,99C
17/09	23	6894	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 28 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		223.342,49C
17/09	23	6904	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	11.147,80		212.194,69C
17/09	23	6905	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	11.691,41		200.503,28C
17/09	23	6906	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 238 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	11.691,41		188.811,87C
Subtotal					59.170,85	76.785,92	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	59.170,85	76.785,92	
17/09	23	6907	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	11.855,84		176.956,03C
17/09	23	6908	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.163,70		159.792,33C
17/09	23	6909	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.192,39		142.599,94C
17/09	23	6910	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	18.745,74		123.854,20C
17/09	23	6915	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 261 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	68.827,35		55.026,85C
20/09	23	6921	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 725 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.385,70		53.641,15C
23/09	23	6944	2.1.2.002.0154	CSRF REF. PAGTO NF 308 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		75.416,78	129.057,93C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					194.341,57	152.202,70	129.057,93C
2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.576,48C
01/09		7929	5.1.3.001.0011	ESTORNO ISS S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PG EM 25/08/2021 - RETENÇÃO INDEVIDA	7.950,00		12.626,48C
14/09	23	6813	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.094,03		532,45C
14/09	23	6814	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	516,07		16,38C
14/09	23	6811	2.1.2.002.0027	ISS REF. NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.274,52	12.290,90C
16/09	23	6850	2.1.2.002.0074	ISS REF. NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		865,66	13.156,56C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					20.560,10	13.140,18	13.156,56C
2.1.3.001.0006				245 PIS s/ Folha a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.319,59C
17/09	23	6903	1.1.1.002.0014	PAGTO PIS - SALARIO - AGOSTO/2021	8.788,67		530,92C
17/09	23	6872	1.1.1.002.0014	PAGTO PIS COMPLEMENTAR SIENF MES 07/2021	293,15		237,77C
17/09	23	6869	1.1.1.002.0014	PAGTO PIS COMPLEMENTAR SESSEGO MES 07/2021	237,77		0,00C
30/09	9	7292	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 09/2021		9.328,83	9.328,83C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					9.319,59	9.328,83	9.328,83C
2.1.4.001.0001				260 Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			709.375,15C
03/09	25	7621	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ADENILSON DA ROCHA	2.322,13		707.053,02C
03/09	25	7622	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS	1.801,96		705.251,06C
03/09	25	7623	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ADRIANA DAVID MATOS	4.439,60		700.811,46C
03/09	25	7624	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA	3.662,77		697.148,69C
03/09	25	7625	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA	2.118,17		695.030,52C
03/09	25	7626	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ALANNE CARLA MOTA	3.219,89		691.810,63C
03/09	25	7627	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ALDETE CARLA COSTA SALES	1.795,72		690.014,91C
03/09	25	7628	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ALEX CAETANO DE SOUZA	390,32		689.624,59C
03/09	25	7629	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ALIANA REGINA DE SOUZA	3.491,89		686.132,70C
Subtotal					23.242,45	0,00	

- - -

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MOSLAVES	23.242,45	0,00	
03/09	25	7630	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA	1.702,03		684.430,67C
03/09	25	7631	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ALINE DOS SANTOS TIAGO	2.714,48		681.716,19C
03/09	25	7632	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ALISON JOSE RIBEIRO	2.233,23		679.482,96C
03/09	25	7633	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO AMANDA PEREIRA FONSECA	1.825,17		677.657,79C
03/09	25	7634	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA	3.784,97		673.872,82C
03/09	25	7635	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO	1.800,06		672.072,76C
03/09	25	7636	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANA LIDIA SILVA BORGES	1.970,14		670.102,62C
03/09	25	7637	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO	17.380,05		652.722,57C
03/09	25	7638	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA	1.767,68		650.954,89C
03/09	25	7639	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS	2.808,99		648.145,90C
03/09	25	7640	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO	1.682,55		646.463,35C
03/09	25	7641	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANDREIA MEIRELES CHAVES	1.953,74		644.509,61C
03/09	25	7642	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANDRESSA NASCIMENTO SÁ	4.076,04		640.433,57C
03/09	25	7643	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO	1.798,93		638.634,64C
03/09	25	7644	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANGELICA PEREIRA DE URANI	1.872,46		636.762,18C
03/09	25	7645	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS	1.794,55		634.967,63C
03/09	25	7646	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA	1.891,11		633.076,52C
03/09	25	7647	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO APARECIDA LIMA DE MENDONCA	3.729,45		629.347,07C
03/09	25	7648	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO AURENIZA SALGUEIRO	2.021,98		627.325,09C
03/09	25	7649	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA	4.812,74		622.512,35C
03/09	25	7650	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO BARBARA LUIZA VASCONCELOS SOUSA	1.785,84		620.726,51C
03/09	25	7651	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO BARBARA SAMPAIO RIBEIRO	2.719,86		618.006,65C
03/09	25	7652	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES	3.236,16		614.770,49C
03/09	25	7653	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO	2.840,61		611.929,88C
03/09	25	7654	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO BONYCA SILVA TAVARES	2.213,41		609.716,47C
03/09	25	7655	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO	1.625,76		608.090,71C
03/09	25	7656	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO BRUNO CORREA CARVALHO	3.078,91		605.011,80C
03/09	25	7657	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CAMILA ALVES PINHEIRO	1.360,28		603.651,52C
03/09	25	7658	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CAMILA SILVA PINHEIRO	9.818,16		593.833,36C
03/09	25	7659	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CARLA ALVES DE ANDRADE	2.719,86		591.113,50C
03/09	25	7660	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA	3.084,22		588.029,28C
03/09	25	7661	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA	2.162,61		585.866,67C
03/09	25	7662	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CELSO SANTOS SILVA	1.603,35		584.263,32C
03/09	25	7663	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA	1.794,63		582.468,69C
03/09	25	7664	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CIRLENE CAMELO DA SILVA	1.798,43		580.670,26C
Subtotal					128.704,89	0,00	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	128.704,89	0,00	
03/09	25	7665	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA	2.004,51		578.665,75C
03/09	25	7666	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES	3.486,93		575.178,82C
03/09	25	7667	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS	1.805,39		573.373,43C
03/09	25	7668	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CLEILTON GOMES DA SILVA	2.540,61		570.832,82C
03/09	25	7669	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO	2.807,93		568.024,89C
03/09	25	7670	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO CRISTIANO JOSE DE LIMA	4.189,88		563.835,01C
03/09	25	7671	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DAIANE RODRIGUES DE SOUZA	2.381,00		561.454,01C
03/09	25	7672	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO	2.043,19		559.410,82C
03/09	25	7673	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA	2.730,04		556.680,78C
03/09	25	7674	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO	2.823,33		553.857,45C
03/09	25	7675	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DANIEL AIRES RIBEIRO	3.499,47		550.357,98C
03/09	25	7676	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DANIEL GONCALVES VIEIRA	874,40		549.483,58C
03/09	25	7677	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DANIELE MARIA DO NASCIMENTO	1.794,63		547.688,95C
03/09	25	7678	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES	4.032,40		543.656,55C
03/09	25	7679	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DANIELY MORAIS AIRES LIMA	2.039,86		541.616,69C
03/09	25	7680	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DAYANE DIAS DA SILVA	1.801,96		539.814,73C
03/09	25	7681	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DEBORA SANTOS SALES	2.055,14		537.759,59C
03/09	25	7682	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.157,87		535.601,72C
03/09	25	7683	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS	3.626,19		531.975,53C
03/09	25	7684	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS	2.266,54		529.708,99C
03/09	25	7685	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO	1.763,02		527.945,97C
03/09	25	7686	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO EDILEIDE JESUS SILVA	1.795,17		526.150,80C
03/09	25	7687	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX	2.110,32		524.040,48C
03/09	25	7688	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS	2.112,19		521.928,29C
03/09	25	7689	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO EDUARDO LOPES DA MOTTA	7.631,20		514.297,09C
03/09	25	7690	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA	1.983,38		512.313,71C
03/09	25	7691	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS	2.001,18		510.312,53C
03/09	25	7692	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ELIETE ALVES RABELO	1.799,24		508.513,29C
03/09	25	7693	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ELIZABETH COSTA DA SILVA	1.785,99		506.727,30C
03/09	25	7694	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ELIZABETH FERREIRA CAMPOS	1.794,63		504.932,67C
03/09	25	7695	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO EMANUELA LEMOS FRANCO	2.200,25		502.732,42C
03/09	25	7696	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO EMANUELE DAS DORES DUTRA	3.449,38		499.283,04C
03/09	25	7697	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO EMILIA GOMES GASPARETE	1.794,63		497.488,41C
03/09	25	7698	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO	4.319,82		493.168,59C
03/09	25	7699	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ERICA OLIVEIRA DOS	1.835,88		491.332,71C
Subtotal					218.042,44	0,00	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SANTOS	218.042,44	0,00	
03/09	25	7700	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ERICK DA SILVA SOARES	2.124,88		489.207,83C
03/09	25	7701	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS	3.184,46		486.023,37C
03/09	25	7702	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ERIKA BARBOSA ALMEIDA	3.500,63		482.522,74C
03/09	25	7703	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ERIKA DA SILVA GOMES	1.966,89		480.555,85C
03/09	25	7704	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS	2.196,90		478.358,95C
03/09	25	7705	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ESILANDIA GOMES MARTINS	2.083,49		476.275,46C
03/09	25	7706	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS	2.153,03		474.122,43C
03/09	25	7707	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FABIANA PEREIRA DE SOUZA	2.031,80		472.090,63C
03/09	25	7708	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA	2.196,07		469.894,56C
03/09	25	7709	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA GOMES LIMA	2.212,64		467.681,92C
03/09	25	7710	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FELIPE DOS SANTOS SILVA	3.093,19		464.588,73C
03/09	25	7711	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES	3.530,76		461.057,97C
03/09	25	7712	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FERNANDO LOPES DA SILVA	3.879,94		457.178,03C
03/09	25	7713	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA	2.123,22		455.054,81C
03/09	25	7714	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FLAVIA DE FREITAS GONCALVES	409,49		454.645,32C
03/09	25	7715	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FLAVIA VELOSO CHAVES	1.613,40		453.031,92C
03/09	25	7716	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FLAVIO REZENDE CUNHA	2.553,58		450.478,34C
03/09	25	7717	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE	3.939,56		446.538,78C
03/09	25	7718	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FRANCISCO CAMPOS AMUD	13.418,47		433.120,31C
03/09	25	7719	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO FULVIA DE JESUS BORGES	2.706,71		430.413,60C
03/09	25	7720	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	4.492,51		425.921,09C
03/09	25	7721	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA	2.459,14		423.461,95C
03/09	25	7722	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GABRIEL SOUZA SOARES	1.831,25		421.630,70C
03/09	25	7723	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA	2.356,81		419.273,89C
03/09	25	7724	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GABRIELA XAVIER SILVA SOARES	2.840,61		416.433,28C
03/09	25	7725	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GABRIELLE SOARES DE ABREU	3.475,57		412.957,71C
03/09	25	7726	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GEISILA TAIRE TORRES RODRIGUES	3.362,22		409.595,49C
03/09	25	7727	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GEIZIANE DE SOUZA COELHO	3.971,56		405.623,93C
03/09	25	7728	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GISELE BARBOSA RODRIGUES	0,27		405.623,66C
03/09	25	7729	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO	3.993,76		401.629,90C
03/09	25	7730	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM	1.592,91		400.036,99C
03/09	25	7731	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO HEMYLLIN SOARES DA SILVA	1.963,48		398.073,51C
03/09	25	7732	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA	4.201,73		393.871,78C
03/09	25	7733	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA	2.704,76		391.167,02C
03/09	25	7734	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO IVONE MACEDO CAMARGO	1.913,14		389.253,88C
Subtotal					320.121,27	0,00	
- - -							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	320.121,27	0,00	
03/09	25	7735	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JANAINA DE SOUZA CAMPOS	3.500,63		385.753,25C
03/09	25	7736	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JANE DE FATIMA MEIRELES	2.167,64		383.585,61C
03/09	25	7737	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JANICE CORDEIRO VASCO	1.829,32		381.756,29C
03/09	25	7738	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JEANE DOS SANTOS SALES	1.805,91		379.950,38C
03/09	25	7739	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JEFFERSON SOUZA DO AMARAL	4.209,26		375.741,12C
03/09	25	7740	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS	1.794,28		373.946,84C
03/09	25	7741	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JHONATAN MIRANDA DA COSTA	4.142,72		369.804,12C
03/09	25	7742	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JOAO CARLOS DORNELAS BRITO	3.913,12		365.891,00C
03/09	25	7743	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA	2.837,21		363.053,79C
03/09	25	7744	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JOAO PAULO DA SILVA CRUZ	2.134,47		360.919,32C
03/09	25	7745	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JOELMA DE OLIVEIRA	1.793,67		359.125,65C
03/09	25	7746	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JOILSON CUSTODIO DE FARIAS	4.336,07		354.789,58C
03/09	25	7747	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	4.248,76		350.540,82C
03/09	25	7748	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA	997,64		349.543,18C
03/09	25	7749	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JOSEANE PINTO DE JESUS	2.158,97		347.384,21C
03/09	25	7750	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS	1.738,67		345.645,54C
03/09	25	7751	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JOVIENE FAGUNDES DA SILVA	1.950,25		343.695,29C
03/09	25	7752	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JUCENIR SILVA DE MELO	4.098,68		339.596,61C
03/09	25	7753	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JUCINEIDE NEVES PINA	1.791,17		337.805,44C
03/09	25	7754	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JULIA MONTEIRO DE SOUZA	3.457,26		334.348,18C
03/09	25	7755	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JULIANA BATISTA DA SILVA	2.738,66		331.609,52C
03/09	25	7756	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JULIANA MARTINS XAVIER	2.216,24		329.393,28C
03/09	25	7757	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JULIANA PAULA COLIM	4.062,09		325.331,19C
03/09	25	7758	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO JULIANE QUEIROZ FARIAS	3.271,65		322.059,54C
03/09	25	7759	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KAREN VIEIRA	3.084,62		318.974,92C
03/09	25	7760	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KARINA LIMA RODRIGUES	2.153,57		316.821,35C
03/09	25	7761	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KAROLINE FERREIRA DE JESUS	2.156,10		314.665,25C
03/09	25	7762	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2.204,04		312.461,21C
03/09	25	7763	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES	2.818,02		309.643,19C
03/09	25	7764	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA	3.515,26		306.127,93C
03/09	25	7765	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KELLY DA PAIXAO ADEVANIR	1.812,54		304.315,39C
03/09	25	7766	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA	2.886,49		301.428,90C
03/09	25	7767	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA	3.472,19		297.956,71C
03/09	25	7768	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO	1.824,34		296.132,37C
03/09	25	7769	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO KUAYRE SILVA MEIRELES	3.130,13		293.002,24C
03/09	25	7770	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LANNA TICYANA CASTRO FREIRE	2.156,65		290.845,59C
03/09	25	7771	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LARICY DE LIMA SOUZA	4.143,56		286.702,03C
03/09	25	7772	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	1.679,69		285.022,34C
Subtotal					424.352,81	0,00	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	424.352,81	0,00	
03/09	25	7773	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LARISSA MARTINS MATOS	1.830,79		283.191,55C
03/09	25	7774	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA	1.900,83		281.290,72C
03/09	25	7775	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LARYSSA LIMA FERREIRA	473,87		280.816,85C
03/09	25	7776	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR	1.814,17		279.002,68C
03/09	25	7777	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO	1.754,94		277.247,74C
03/09	25	7778	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LENNY MOREIRA DA GUARDA	1.719,25		275.528,49C
03/09	25	7779	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LETICIA SANTOS DE CAMARGO	2.115,32		273.413,17C
03/09	25	7780	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA	1.792,36		271.620,81C
03/09	25	7781	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LISIANE ALVES PROCOPIO	1.601,14		270.019,67C
03/09	25	7782	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LORENA MEDEIROS DA SILVA	1.840,31		268.179,36C
03/09	25	7783	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA	2.704,76		265.474,60C
03/09	25	7784	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	2.173,78		263.300,82C
03/09	25	7785	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA	2.557,43		260.743,39C
03/09	25	7786	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LUCIANA DE SOUZA MATOS	3.048,66		257.694,73C
03/09	25	7787	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LUCIANA FERNANDES MARACAIPE	3.808,51		253.886,22C
03/09	25	7788	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO LUCINEIA SANTOS LOPES	1.638,07		252.248,15C
03/09	25	7789	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARCELE CAMILA NELES	3.190,64		249.057,51C
03/09	25	7790	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARCELO ROSEIRA ARAUJO	1.092,77		247.964,74C
03/09	25	7791	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA	1.804,67		246.160,07C
03/09	25	7792	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARGARETH AQUINO DA SILVA	2.020,42		244.139,65C
03/09	25	7793	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA	2.113,20		242.026,45C
03/09	25	7794	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARIA ANGELA DE PAULA	20,29		242.006,16C
03/09	25	7795	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARIA CLECIOMAR AFONSO	1.799,24		240.206,92C
03/09	25	7796	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS	4.037,83		236.169,09C
03/09	25	7797	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO	1.795,44		234.373,65C
03/09	25	7798	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE	1.524,98		232.848,67C
03/09	25	7799	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARIA REGINALDA DE MATOS	2.353,61		230.495,06C
03/09	25	7800	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARILESE DA SILVA BUENO	1.801,51		228.693,55C
03/09	25	7801	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARILIA SANTOS BRAGA	1.497,75		227.195,80C
03/09	25	7802	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARINA MORAIS GERMANO	3.583,58		223.612,22C
03/09	25	7803	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MARISTELA ALVES DA SILVA	1.803,31		221.808,91C
03/09	25	7804	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MATEUS DE LIMA BRASILINO	3.548,69		218.260,22C
03/09	25	7805	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MAYARA BORGES OLIVEIRA	2.109,81		216.150,41C
03/09	25	7806	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA	4.230,97		211.919,44C
03/09	25	7807	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA	1.796,21		210.123,23C
03/09	25	7808	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA	2.861,65		207.261,58C
03/09	25	7809	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA	3.459,51		203.802,07C
Subtotal					505.573,08	0,00	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	505.573,08	0,00	
03/09	25	7810	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO	1.761,90		202.040,17 C
03/09	25	7811	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MIDIA CARVALHO VELOSO	2.145,53		199.894,64 C
03/09	25	7812	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE	2.113,47		197.781,17 C
03/09	25	7813	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MIRIAM ALVES SANTANA	2.229,19		195.551,98 C
03/09	25	7814	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MIRIAM MEIRELES	2.107,62		193.444,36 C
03/09	25	7815	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO MYLENA COSTA RODRIGUES	3.992,83		189.451,53 C
03/09	25	7816	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO NARA MICHELE LIMA BATISTA	1.924,42		187.527,11 C
03/09	25	7817	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES	2.143,17		185.383,94 C
03/09	25	7818	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO NATCHARA LOPES SANTOS	3.001,94		182.382,00 C
03/09	25	7819	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO NATHALIA ANOLINO SANTOS	1.711,75		180.670,25 C
03/09	25	7820	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO NATHALIA CAIXETA SILVA	3.995,51		176.674,74 C
03/09	25	7821	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO NATHALIA GOMES DOS SANTOS	2.202,16		174.472,58 C
03/09	25	7822	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO NIVIA SILVA DO NASCIMENTO	2.163,46		172.309,12 C
03/09	25	7823	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA	1.941,45		170.367,67 C
03/09	25	7824	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PATRICIA DA ROCHA VAZ	2.435,33		167.932,34 C
03/09	25	7825	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA	1.595,20		166.337,14 C
03/09	25	7826	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PATRICIA ROCHA DE CARVALHO	1.595,72		164.741,42 C
03/09	25	7827	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA	1.486,54		163.254,88 C
03/09	25	7828	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PATRICIA VASCONCELOS SOARES	2.720,88		160.534,00 C
03/09	25	7829	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	1.794,90		158.739,10 C
03/09	25	7830	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA	2.159,53		156.579,57 C
03/09	25	7831	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS	4.026,32		152.553,25 C
03/09	25	7832	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA	1.824,34		150.728,91 C
03/09	25	7833	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PRISCILA ALVES BRANDAO	2.720,22		148.008,69 C
03/09	25	7834	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PRISCILA AMORIM DOS SANTOS	1.849,21		146.159,48 C
03/09	25	7835	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PRISCILA EVELYN PAULINO DA SILVA	2.719,86		143.439,62 C
03/09	25	7836	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO PRISCILA FERREIRA DA SILVA	3.472,19		139.967,43 C
03/09	25	7837	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO QUEZIA DE SOUZA FERREIRA	1.620,86		138.346,57 C
03/09	25	7838	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO	2.722,12		135.624,45 C
03/09	25	7839	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RAISSA DO SANTOS ANDRADE	2.549,19		133.075,26 C
03/09	25	7840	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD	2.948,54		130.126,72 C
03/09	25	7841	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA	2.214,26		127.912,46 C
03/09	25	7842	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RAQUEL RODRIGUES FREITAS	4.616,57		123.295,89 C
03/09	25	7843	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RAYANE GRUNES SANTANA	2.142,49		121.153,40 C
Subtotal					588.221,75	0,00	
- - -							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	588.221,75	0,00	
03/09	25	7844	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA	1.795,44		119.357,96C
03/09	25	7845	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RENATA NASCIMENTO PINTO	1.824,34		117.533,62C
03/09	25	7846	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ROMULO MACHADO RIBEIRO	2.398,83		115.134,79C
03/09	25	7847	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	2.061,97		113.072,82C
03/09	25	7848	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO ROSANGELA TAVARES BISPO	1.800,60		111.272,22C
03/09	25	7849	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI	3.015,57		108.256,65C
03/09	25	7850	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA	1.491,14		106.765,51C
03/09	25	7851	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO	2.813,77		103.951,74C
03/09	25	7852	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO	3.443,75		100.507,99C
03/09	25	7853	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA	2.204,96		98.303,03C
03/09	25	7854	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SELIENE CRISPIM PEREIRA	2.175,77		96.127,26C
03/09	25	7855	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	1.600,63		94.526,63C
03/09	25	7856	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SHEILA FERNANDES SENA	3.473,32		91.053,31C
03/09	25	7857	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS	2.136,90		88.916,41C
03/09	25	7858	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	1.799,51		87.116,90C
03/09	25	7859	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SIMONE MARIA ALVES FERREIRA	2.814,30		84.302,60C
03/09	25	7860	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SIMONE RIBEIRO CAMPOS	2.139,43		82.163,17C
03/09	25	7861	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO STEFANNY DOS SANTOS COUTO	2.810,05		79.353,12C
03/09	25	7862	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO STEFANY BIATO DOS SANTOS	1.795,17		77.557,95C
03/09	25	7863	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA	1.803,59		75.754,36C
03/09	25	7864	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA	2.217,44		73.536,92C
03/09	25	7865	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO	2.183,66		71.353,26C
03/09	25	7866	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO SUZANE MARTINS PEREIRA	2.101,85		69.251,41C
03/09	25	7867	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO TAIZ BORGES BENVINDO	3.709,76		65.541,65C
03/09	25	7868	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA	1.802,96		63.738,69C
03/09	25	7869	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO TATIANE FERREIRA CRUZ	1.933,43		61.805,26C
03/09	25	7870	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO TATILA LOORENA LOPES PEREIRA	1.940,51		59.864,75C
03/09	25	7871	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA	3.801,60		56.063,15C
03/09	25	7872	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA	1.712,39		54.350,76C
03/09	25	7873	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO	2.329,72		52.021,04C
03/09	25	7874	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO THAISY APARECIDA SOUSA	3.410,09		48.610,95C
03/09	25	7875	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO THALYA DIAS GOMES	2.807,93		45.803,02C
03/09	25	7876	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO THAYNANA DOS ANJOS LOPES	3.125,68		42.677,34C
03/09	25	7877	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO TIAGO ARAUJO SANTOS	3.957,45		38.719,89C
03/09	25	7878	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA	1.796,80		36.923,09C
Subtotal					672.452,06	0,00	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	672.452,06	0,00	
03/09	25	7879	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO VALCINEI BATISTA SILVA	3.450,50		33.472,59 C
03/09	25	7880	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA	2.053,70		31.418,89 C
03/09	25	7881	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO VANESSA AIRES DE ARAUJO	3.902,00		27.516,89 C
03/09	25	7882	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES	10.364,68		17.152,21 C
03/09	25	7883	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO VIVIANE MOREIRA DA SILVA	2.010,64		15.141,57 C
03/09	25	7884	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO VIVIANE VIEIRA DA SILVA	1.624,21		13.517,36 C
03/09	25	7885	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA	3.345,85		10.171,51 C
03/09	25	7886	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO WALACE DE SOUSA ALVES	2.161,79		8.009,72 C
03/09	25	7887	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA	1.215,49		6.794,23 C
03/09	25	7888	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO WESLEY RESENDE COTRIM	3.350,48		3.443,75 C
03/09	25	7889	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES	3.443,75		0,00 C
30/09	9	7233	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 09/2021		566.417,10	566.417,10 C
30/09	9	7234	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2021		8.560,74	574.977,84 C
30/09	9	7235	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 09/2021	76.976,97		498.000,87 C
30/09	9	7236	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2021	44.146,73		453.854,14 C
30/09	9	7237	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 09/2021		6,00	453.860,14 C
30/09	9	7238	5.1.1.001.0001	FOPAG Débito Estouro de Salário 09/2021	123,97		453.736,17 C
30/09	9	7239	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 09/2021		22.130,12	475.866,29 C
30/09	9	7240	2.1.4.001.0008	FOPAG Pensão Alimentícia Salário 09/2021	571,49		475.294,80 C
30/09	9	7241	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 09/2021		41.791,29	517.086,09 C
30/09	9	7242	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2021	720,37		516.365,72 C
30/09	9	7243	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 09/2021	6.227,95		510.137,77 C
30/09	9	7244	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 09/2021	25.674,46		484.463,31 C
30/09	9	7245	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 09/2021		8.849,49	493.312,80 C
30/09	9	7246	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 09/2021		2.697,07	496.009,87 C
30/09	9	7247	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2021		14.962,95	510.972,82 C
30/09	9	7248	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 09/2021		14.126,85	525.099,67 C
30/09	9	7249	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 09/2021		6.406,03	531.505,70 C
30/09	9	7250	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 09/2021		4.708,95	536.214,65 C
30/09	9	7251	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2021	610,22		535.604,43 C
30/09	9	7252	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021	1.250,42		534.354,01 C
30/09	9	7253	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 09/2021	390,87		533.963,14 C
30/09	9	7254	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021	76,41		533.886,73 C
30/09	9	7255	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 09/2021	45.061,13		488.825,60 C
30/09	9	7256	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 09/2021		208,52	489.034,12 C
30/09	9	7257	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 09/2021		2.008,16	491.042,28 C
30/09	9	7258	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 09/2021	6.858,15		484.184,13 C
30/09	9	7259	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2021	3.672,36		480.511,77 C
30/09	9	7260	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2021		36.613,13	517.124,90 C
30/09	9	7261	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 09/2021	761,19		516.363,71 C
30/09	9	7262	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 09/2021	192,00		516.171,71 C
30/09	9	7263	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2021		7.332,78	523.504,49 C
30/09	9	7264	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 09/2021		66,14	523.570,63 C
30/09	9	7265	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 09/2021		22,05	523.592,68 C
30/09	9	7266	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 09/2021	6,84		523.585,84 C
30/09	9	7267	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior	81,34		523.504,50 C
30/09	9	7268	2.1.4.001.0004	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 09/2021	2.472,82		521.031,68 C
30/09	9	7269	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2021		31,84	521.063,52 C
30/09	9	7270	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 09/2021		214,59	521.278,11 C
30/09	9	7271	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2021		15.530,55	536.808,66 C
30/09	9	7272	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Proporc Indenizadas 09/2021		2.206,87	539.015,53 C
30/09	9	7273	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 09/2021	756,64		538.258,89 C
Subtotal					926.007,48	754.891,22	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	926.007,48	754.891,22	
30/09	9	7274	2.1.4.002.0001	FOPAG 09/2021 Férias No Mês		21.740,76	559.999,65C
30/09	9	7275	2.1.4.002.0001	FOPAG 09/2021 1/3 de Férias no Mês		7.246,91	567.246,56C
30/09	9	7276	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 09/2021	2.556,57		564.689,99C
30/09	9	7277	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 09/2021		2.628,11	567.318,10C
30/09	9	7278	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 09/2021	355,72		566.962,38C
30/09	9	7279	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 09/2021		29.831,17	596.793,55C
30/09	9	7280	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 09/2021		18.940,72	615.734,27C
30/09	9	7281	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 09/2021		18.380,49	634.114,76C
30/09	9	7282	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 09/2021		194,51	634.309,27C
30/09	9	7283	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 09/2021		2.608,28	636.917,55C
30/09	9	7284	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2021		116.924,85	753.842,40C
30/09	9	7285	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 09/2021		426,75	754.269,15C
30/09	9	7286	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo mês anterior 09/2021		95,40	754.364,55C
30/09	9	7287	5.1.2.001.0040	FOPAG Desc Multa Transito 09/2021	337,49		754.027,06C
30/09	9	7288	5.1.1.001.0001	FOPAG Devol Desc Indevido 09/2021		1.094,04	755.121,10C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					929.257,26	975.003,21	755.121,10C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			269.225,17C
17/09	23	6916	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS - SALARIO - AGOSTO/2021	269.225,17		0,00C
30/09	9	7235	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 09/2021		76.976,97	76.976,97C
30/09	9	7241	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 09/2021	41.791,29		35.185,68C
30/09	9	7251	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2021		610,22	35.795,90C
30/09	9	7252	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021		1.250,42	37.046,32C
30/09	9	7266	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 09/2021		6,84	37.053,16C
30/09	9	7268	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 09/2021		2.472,82	39.525,98C
30/09	9	7276	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 09/2021		2.556,57	42.082,55C
30/09	9	7291	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2021		51.533,11	93.615,66C
30/09	9	7290	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 09/2021		195.470,82	289.086,48C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					311.016,46	330.877,77	289.086,48C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			69.257,12C
03/09	23	6453	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS - SALARIO - AGOSTO/2021	69.257,12		0,00C
30/09	9	7289	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 09/2021		74.035,30	74.035,30C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					69.257,12	74.035,30	74.035,30C
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.542,48C
01/09	25	7620	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO CICERA DA CONCEICAO SAAVEDRA	7.261,47		26.281,01C
03/09	25	7893	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO AMANDA MOURA DA SILVA	5.309,48		20.971,53C
03/09	25	7894	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA	7.483,50		13.488,03C
03/09	25	7895	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO VIVIANE PEIXOTO SANTOS	13.464,99		23,04C
10/09	25	7897	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA	6.570,21		6.547,17D
15/09	25	7898	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA	1.409,14		7.956,31D
17/09	25	7901	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS	5.167,97		13.124,28D
17/09	25	7902	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO VANESSA AIRES DE ARAUJO	11.411,57		24.535,85D
20/09	25	7903	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO PATRICIA SOARES DE	4.773,04		29.308,89D
Subtotal					62.851,37	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0006			265 - Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: OLIVEIRA	62.851,37	0,00	
30/09	9	7255	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 09/2021		45.061,13	15.752,24 C
30/09	25	7911	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO ANGELICA PEREIRA DE URANI	768,65		14.983,59 C
30/09	25	7912	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA	1.117,52		13.866,07 C
30/09	25	7913	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO DEBORA SANTOS SALES	11.382,76		2.483,31 C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					76.120,30	45.061,13	2.483,31 C

2.1.4.001.0008			267 Pensão Alimentícia a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
30/09	9	7240	2.1.4.001.0001	FOPAG Pensão Alimenticia Salário 09/2021		571,49	571,49 C
Totais conta: 2.1.4.001.0008					0,00	571,49	571,49 C

2.1.4.001.0009			268 Contrib.Sindical a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			384,00 C
14/09	23	6787	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 105 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	192,00		192,00 C
14/09	23	6788	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 94 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	192,00		0,00 C
30/09	9	7262	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 09/2021		192,00	192,00 C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					384,00	192,00	192,00 C

2.1.4.001.0010			269 Contrib.Assistencial a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			475,33 C
14/09	23	6786	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 93 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	119,61		355,72 C
14/09	23	6789	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 104 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	355,72		0,00 C
30/09	9	7278	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 09/2021		355,72	355,72 C
Totais conta: 2.1.4.001.0010					475,33	355,72	355,72 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...			55.908,75 C
01/09		7929	5.1.3.001.0011	ESTORNO INSS S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PG EM 25/08/2021 - RETENÇÃO A MAIOR	1.468,51		54.440,24 C
14/09	23	6811	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO REF. NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		45.006,60	99.446,84 C
16/09	23	6850	2.1.2.002.0074	INSS REF. NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		3.174,09	102.620,93 C
16/09	23	6853	2.1.2.002.0162	INSS REF. NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	110.824,15 C
17/09	23	6890	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS RETIDO NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		108.931,91 C
17/09	23	6902	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS RETIDO NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		100.728,69 C
17/09	23	6914	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS RETIDO NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	44.344,76		56.383,93 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					55.908,73	56.383,91	56.383,93 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.070.136,21 C
30/09	9	7248	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 09/2021	14.126,85		1.056.009,36 C
30/09	9	7249	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionalis 09/2021	6.406,03		1.049.603,33 C
30/09	9	7250	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 09/2021	4.708,95		1.044.894,38 C
30/09	9	7264	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 09/2021	66,14		1.044.828,24 C
30/09	9	7265	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 09/2021	22,05		1.044.806,19 C
30/09	9	7270	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 09/2021	214,59		1.044.591,60 C
30/09	9	7272	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2021	2.206,87		1.042.384,73 C
30/09	9	7274	2.1.4.001.0001	FOPAG 09/2021 Férias No Mês	21.740,76		1.020.643,97 C
30/09	9	7275	2.1.4.001.0001	FOPAG 09/2021 1/3 de Férias no Mês	7.246,91		1.013.397,06 C
30/09	9	7294	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 09/2021		83.274,65	1.096.671,71 C
30/09	9	7296	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 09/2021		7.466,31	1.104.138,02 C
30/09	9	7297	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 09/2021		2.122,93	1.106.260,95 C
30/09	9	7298	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 09/2021		265,28	1.106.526,23 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					56.739,15	93.129,17	1.106.526,23 C
2.1.4.002.0004				278 Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			622.585,25 C
30/09	9	7247	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2021	14.962,95		607.622,30 C
30/09	9	7299	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 09/2021		77.141,91	684.764,21 C
30/09	9	7300	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 09/2021		17.285,68	702.049,89 C
30/09	9	7301	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2021		4.974,45	707.024,34 C
30/09	9	7302	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 09/2021		621,84	707.646,18 C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					14.962,95	100.023,88	707.646,18 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...			311.284,21 C
30/09		7935	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Setembro/2021		29.250,10	340.534,31 C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	29.250,10	340.534,31 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
16/09	23	6837	1.1.1.002.0014	PAGTO ALUGUEL SETEMBRO SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES	1.681,40		0,00 C
30/09		7945	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
01/09		7946	5.1.3.001.0001	PROVISAO NF 22715589 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL AGO/2021		91,51	91,51 C
09/09	23	6742	1.1.1.002.0014	PAGTO ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS	91,51		0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					91,51	91,51	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
01/09		7947	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 4050249259 SANEAGO DE GOIAS S.A - AGO/2021		24.482,46	24.482,46 C
14/09	23	6815	1.1.1.002.0008	PAGTO FATURA 4051022190 SANEAGO DE	24.482,45		0,01 C
Subtotal					24.482,45	24.482,46	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.5.001.0003		287 - Agua a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: GOIAS S.A	24.482,45	24.482,46	
Totais conta: 2.1.5.001.0003					24.482,45	24.482,46	0,01C
2.1.5.001.0004		288 Telefone a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15,00C
01/09	7948		5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 413131442 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO 08/2021		366,86	381,86C
16/09	23	6825	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA AGOSTO/21 TELEFONICA BRASIL	366,86		15,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0004					366,86	366,86	15,00C
3.1.1.001.0004		373 Contrato 027/2020 Luziania/GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52.822.690,48C
01/09	5248		1.1.2.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		7.305.198,00	60.127.888,48C
Totais conta: 3.1.1.001.0004					0,00	7.305.198,00	60.127.888,48C
3.1.1.002.0001		380 Doações Associados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
30/09	23	7017	1.1.1.002.0008	RESTITUIÇÃO DE ENCARGOS CONF OFICIO 31634/2021 SES - DECORRENTE DE MULTA E JUROS 1 SEMESTRE/2020 - JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES		28,96	28,96C
Totais conta: 3.1.1.002.0001					0,00	28,96	28,96C
3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			62.960,71C
30/09	7597		1.1.1.003.0015	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA		614,19	63.574,90C
30/09	7598		1.1.1.003.0021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF		31.102,11	94.677,01C
30/09	7600		1.1.1.003.0011	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		758,54	95.435,55C
30/09	7949		1.1.1.003.0008	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMP DI		2.026,74	97.462,29C
30/09	7950		1.1.1.003.0027	RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDO 5970706 - XP INVESTIMENTOS		9.071,62	106.533,91C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	43.573,20	106.533,91C
4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.294.875,64D
01/09	7604		2.1.2.002.0176	ESTORNO NF 2016 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE - DE 06/08/2021 - NOTA CANCELADA		2.730,00	8.292.145,64D
01/09	7605		2.1.2.002.0297	ESTORNO NF 14553 EDIMILSON MARTINS DOS SANTOS DE 15/07/2021 - DUPLICIDADE E ERRO DO FORNECEDOR - NF DA CENTRO OESTE		545,30	8.291.600,34D
01/09	7229		2.1.2.002.0329	ESTORNO COMPRA NF 468421 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LT LCDA EM 16/08/21		185,89	8.291.414,45D
01/09	7214		2.1.2.002.0331	ESTORNO PTE NF 1752 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA, LCDA EM 25/08		50,00	8.291.364,45D
30/09	7952		1.1.3.001.0003	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES	387.400,62		8.678.765,07D
30/09	7953		1.1.3.001.0004	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES	1.843,50		8.680.608,57D
Subtotal					389.244,12	3.511,19	

- - -

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	389.244,12	3.511,19	
30/09	7954		1.1.3.001.0005	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES	3.331,00		8.683.939,57D
30/09	7955		1.1.3.001.0006	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES	13.200,59		8.697.140,16D
30/09	7956		1.1.3.001.0007	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES	4.561,87		8.701.702,03D
30/09	7958		1.1.3.001.0010	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES	3.841,50		8.705.543,53D
30/09	7959		1.1.3.001.0011	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES	2.600,00		8.708.143,53D
30/09	7960		1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES	526.144,03		9.234.287,56D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					942.923,11	3.511,19	9.234.287,56D

5.1.1.001.0001				500 Salários e Ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.379.938,31D
30/09	9	7233	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 09/2021	566.417,10		4.946.355,41D
30/09	9	7234	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2021	8.560,74		4.954.916,15D
30/09	9	7238	2.1.4.001.0001	FOPAG Débito Estouro de Salário 09/2021		123,97	4.954.792,18D
30/09	9	7239	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 09/2021	22.130,12		4.976.922,30D
30/09	9	7242	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2021		720,37	4.976.201,93D
30/09	9	7243	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 09/2021		6.227,95	4.969.973,98D
30/09	9	7245	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 09/2021	8.849,49		4.978.823,47D
30/09	9	7257	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 09/2021	2.008,16		4.980.831,63D
30/09	9	7259	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2021		3.672,36	4.977.159,27D
30/09	9	7260	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2021	36.613,13		5.013.772,40D
30/09	9	7263	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2021	7.332,78		5.021.105,18D
30/09	9	7271	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2021	15.530,55		5.036.635,73D
30/09	9	7277	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intraornada 50% 09/2021	2.628,11		5.039.263,84D
30/09	9	7281	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 09/2021	18.380,49		5.057.644,33D
30/09	9	7282	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 09/2021	194,51		5.057.838,84D
30/09	9	7283	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 09/2021	2.608,28		5.060.447,12D
30/09	9	7288	2.1.4.001.0001	FOPAG Devol Desc Indevido 09/2021	1.094,04		5.061.541,16D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					692.347,50	10.744,65	5.061.541,16D

5.1.1.001.0004				503 Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			676.525,90D
30/09	9	7294	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 09/2021	83.274,65		759.800,55D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					83.274,65	0,00	759.800,55D

5.1.1.001.0005				504 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			513.073,54D
30/09	9	7299	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 09/2021	77.141,91		590.215,45D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					77.141,91	0,00	590.215,45D

5.1.1.001.0006				505 INSS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.830.414,90D
30/09	9	7291	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2021	51.533,11		1.881.948,01D
30/09	9	7290	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 09/2021	195.470,82		2.077.418,83D
30/09	9	7296	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 09/2021	7.466,31		2.084.885,14D
30/09	9	7300	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 09/2021	17.285,68		2.102.170,82D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					271.755,92	0,00	2.102.170,82D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.1.001.0007		506 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			542.009,99D
30/09	9	7289	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 09/2021	74.035,30		616.045,29D
30/09	9	7297	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 09/2021	2.122,93		618.168,22D
30/09	9	7301	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2021	4.974,45		623.142,67D
				Totais conta: 5.1.1.001.0007	81.132,68	0,00	623.142,67D
5.1.1.001.0008		507 Rescisões Contratuais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.622,74D
03/09	23	6431	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS - RESCISAO AMANDA MOURA DA SILVA	762,82		45.385,56D
03/09	23	6433	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS - RESCISAO - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA	1.482,58		46.868,14D
03/09	23	6435	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS - RESCISAO VIVIANE PEIXOTO SANTOS	1.854,12		48.722,26D
30/09	23	6993	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS - RESCISAO - DEBORA SANTOS SALES	1.902,85		50.625,11D
30/09	9	7237	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 09/2021	6,00		50.631,11D
30/09	9	7246	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 09/2021	2.697,07		53.328,18D
30/09	9	7256	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 09/2021	208,52		53.536,70D
30/09	9	7258	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 09/2021		6.858,15	46.678,55D
				Totais conta: 5.1.1.001.0008	8.913,96	6.858,15	46.678,55D
5.1.1.001.0010		509 Vale Transporte					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.510,01C
30/09	9	7261	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 09/2021		761,19	7.271,20C
				Totais conta: 5.1.1.001.0010	0,00	761,19	7.271,20C
5.1.1.001.0011		510 Vale Refeição					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.264,50D
01/09		7213	2.1.2.002.0295	PROVISAO PEDIDO ALELO S.A	859,98		8.124,48D
30/09		7228	2.1.2.002.0295	PROVISAO PEDIDO ALELO S.A	859,98		8.984,46D
				Totais conta: 5.1.1.001.0011	1.719,96	0,00	8.984,46D
5.1.1.001.0015		514 Prêmios e Gratificações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			345.722,02D
30/09	9	7279	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 09/2021	29.831,17		375.553,19D
30/09	9	7280	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 09/2021	18.940,72		394.493,91D
30/09	9	7285	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 09/2021	426,75		394.920,66D
30/09	9	7286	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo mês anterior 09/2021	95,40		395.016,06D
				Totais conta: 5.1.1.001.0015	49.294,04	0,00	395.016,06D
5.1.1.001.0016		515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			816.566,25D
30/09	9	7269	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2021	31,84		816.598,09D
30/09	9	7284	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2021	116.924,85		933.522,94D
				Totais conta: 5.1.1.001.0016	116.956,69	0,00	933.522,94D
5.1.1.001.0022		521 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			68.463,10D
30/09	9	7292	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 09/2021	9.328,83		77.791,93D
30/09	9	7298	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 09/2021	265,28		78.057,21D
30/09	9	7302	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 09/2021	621,84		78.679,05D
				Totais conta: 5.1.1.001.0022	10.215,95	0,00	78.679,05D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.1.001.0026		525 Provisão Contratual 3% da Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	184.758,23D
30/09	7935		2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Setembro/2021	29.250,10			214.008,33D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					29.250,10	0,00		214.008,33D

5.1.2.001.0006		545 Lanches e Refeições						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	987,23D
01/09	7610		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 899940 ARCOS DOURADOS	19,40			1.006,63D
03/09	7612		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 901488 ARCOS DOURADOS	18,90			1.025,53D
08/09	7615		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 906519 ARCOS DOURADOS	19,90			1.045,43D
10/09	7619		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 908253 ARCOS DOURADOS	19,40			1.064,83D
13/09	7916		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 29759 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00			1.084,83D
15/09	7919		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 29780 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00			1.104,83D
17/09	7922		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 29803 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00			1.124,83D
20/09	7923		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 917284 ARCOS DOURADOS	19,90			1.144,73D
24/09	7931		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 29874 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00			1.164,73D
27/09	7934		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 923276 ARCOS DOURADOS	18,90			1.183,63D
29/09	7937		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 29925 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00			1.203,63D
Totais conta: 5.1.2.001.0006					216,40	0,00		1.203,63D

5.1.2.001.0010		549 Material de Escritorio						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	5.091,65D
02/09	7611		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 813 PABLO BARBOSA DE BRITO	40,90			5.132,55D
08/09	7614		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3044 PAPELARIA AVENIDA	29,90			5.162,45D
10/09	7617		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3051 PAPELARIA AVENIDA	68,29			5.230,74D
13/09	7914		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3057 PAPELARIA AVENIDA	19,73			5.250,47D
21/09	7925		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3069 PAPELARIA AVENIDA	109,90			5.360,37D
23/09	7926		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3073 PAPELARIA AVENIDA	73,50			5.433,87D
24/09	7927		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3074 PAPELARIA AVENIDA	109,90			5.543,77D
27/09	7932		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3079 PAPELARIA AVENIDA	520,00			6.063,77D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					972,12	0,00		6.063,77D

5.1.2.001.0011		550 Despesas Legais e Judiciais						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	0,00D
20/09	7924		1.1.1.001.0001	PAGTO CARTORIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA	8,12			8,12D
Totais conta: 5.1.2.001.0011					8,12	0,00		8,12D

5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	65.460,62D
01/09	7168		2.1.2.002.0006	FATURA 136279 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	5.498,10			70.958,72D
20/09	7169		2.1.2.002.0006	FATURA 136464 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.290,00			72.248,72D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					6.788,10	0,00		72.248,72D

5.1.2.001.0021		560 Correios e Telegrafos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	0,00D
16/09	7920		1.1.1.001.0001	PAGTO DESPESAS COREIO REF. CARTA REGISTRADA	8,45			8,45D
Totais conta: 5.1.2.001.0021					8,45	0,00		8,45D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.2.001.0026		565 Material de Informatica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.735,00D
01/09	7608		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2326 MARCOBRAZ MAT. CONST. LTDA	400,00		3.135,00D
13/09	7210		2.1.2.002.0198	COMPRA CF. NF 14539 ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	135,00		3.270,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0026					535,00	0,00	3.270,00D

5.1.2.001.0027		566 Despesas com Grafica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			143,30D
14/09	7918		1.1.1.001.0001	PAGTO NF PAPELARIA AVENIDA	5,00		148,30D
Totais conta: 5.1.2.001.0027					5,00	0,00	148,30D

5.1.2.001.0032		572 Telefone					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.103,14D
01/09	7948		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 413131442 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO 08/2021	366,86		18.470,00D
30/09	7945		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES	1.681,40		20.151,40D
Totais conta: 5.1.2.001.0032					2.048,26	0,00	20.151,40D

5.1.2.001.0040		580 Multas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			674,98C
30/09	9	7287	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc Multa Transito 09/2021		337,49	1.012,47C
Totais conta: 5.1.2.001.0040					0,00	337,49	1.012,47C

5.1.3.001.0001		590 Energia Eletrica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			54.560,29D
01/09	7946		2.1.5.001.0002	PROVISAO NF 22715589 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL AGO/2021	91,51		54.651,80D
Totais conta: 5.1.3.001.0001					91,51	0,00	54.651,80D

5.1.3.001.0002		591 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			83.506,64D
01/09	7947		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 4050249259 SANEAGO DE GOIAS S.A - AGO/2021	24.482,46		107.989,10D
Totais conta: 5.1.3.001.0002					24.482,46	0,00	107.989,10D

5.1.3.001.0004		593 Internet e TV					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.774,20D
30/09	7603		2.1.2.002.0155	PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA	3.529,90		31.304,10D
Totais conta: 5.1.3.001.0004					3.529,90	0,00	31.304,10D

5.1.3.001.0006		595 Copa e Cozinha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			620,00D
10/09	7616		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 488 ROSA E RODRIGUES LTDA	374,50		994,50D
Totais conta: 5.1.3.001.0006					374,50	0,00	994,50D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.3.001.0008		597 Combustíveis e Lubrificantes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			39.489,00D	
01/09	7189		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 578418 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		41.022,00D	
13/09	7190		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 582423 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.553,00		43.575,00D	
28/09	7191		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 592858 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00		46.638,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0008					7.149,00	0,00	46.638,00D	
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			483.698,85D	
01/09	7232		2.1.2.002.0329	COMPL PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEV-MAR-MAI-JUN-JUL-AGO/21	6,00		483.704,85D	
03/09	7606		2.1.2.002.0331	PROVISAO NF 1761 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA EPP - SERV LOC	91.560,00		575.264,85D	
30/09	7231		2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SET/2021	1.231,73		576.496,58D	
Totais conta: 5.1.3.001.0009					92.797,73	0,00	576.496,58D	
5.1.3.001.0011		600 Serviços de Terceiros PJ						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			12.206.773,54D	
01/09	7170		2.1.2.002.0283	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - AGO/2021	7.423,71		12.214.197,25D	
01/09	7173		2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 47539 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	230,00		12.214.427,25D	
01/09	7176		2.1.2.002.0027	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/ 2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGO/2021	38.824,28		12.253.251,53D	
01/09	7185		2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - AGO/2021	134.890,53		12.388.142,06D	
01/09	7194		2.1.2.002.0142	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/ 2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGO/2021	1.862,05		12.390.004,11D	
01/09	7203		2.1.2.002.0170	SERVIÇOS TOMADOS NF 598 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	41.095,45		12.431.099,56D	
01/09	7206		2.1.2.002.0172	COMPL. PROVISAO CONTRATO - NF 151 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA	84.690,30		12.515.789,86D	
01/09	7230		2.1.2.002.0329	SERVIÇOS TOMADOS NF 137153 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LT	417,79		12.516.207,65D	
01/09	7607		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 213 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER	544,00		12.516.751,65D	
01/09	7929		2.1.3.001.0002	ESTORNO IRRF S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PG EM 25/08/2021 - RETENÇÃO A MAIOR		150,54	12.516.601,11D	
01/09	7929		2.1.3.001.0003	ESTORNO CSRF S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PG EM 25/08/2021 - RETENÇÃO A MAIOR		466,66	12.516.134,45D	
01/09	7929		2.1.4.001.0013	ESTORNO INSS S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PG EM 25/08/2021 - RETENÇÃO A MAIOR		1.468,51	12.514.665,94D	
01/09	7929		2.1.3.001.0004	ESTORNO ISS S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PG EM 25/08/2021 - RETENÇÃO		7.950,00	12.506.715,94D	
Subtotal					309.978,11	10.035,71		

- - -

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: INDEVIDA	309.978,11	10.035,71	
01/09	7942		2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - EM 09/08/2021	24,37		12.506.740,31D
01/09	7942		2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - EM 09/08/2021	75,56		12.506.815,87D
01/09	7943		2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI EM 11/08/2021	3.771,43		12.510.587,30D
01/09	7943		2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI EM 11/08/2021	11.691,41		12.522.278,71D
01/09	7944		2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 238 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI EM 25/08/2021	3.771,43		12.526.050,14D
01/09	7944		2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 238 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI EM 25/08/2021	11.691,41		12.537.741,55D
03/09	7220		2.1.2.002.0393	SERVIÇOS TOMADOS NF 39 ENGVALE ENGENHARIA EIRELLI	4.200,00		12.541.941,55D
13/09	7204		2.1.2.002.0171	SERVIÇOS TOMADOS NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	693,00		12.542.634,55D
22/09	7211		2.1.2.002.0220	SERVIÇOS TOMADOS DOC. 13056039 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	249,90		12.542.884,45D
30/09	7171		2.1.2.002.0283	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SET/2021	21.194,60		12.564.079,05D
30/09	7172		2.1.2.002.0018	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA - SET/2021	12.000,00		12.576.079,05D
30/09	7174		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SET/2021	251.428,38		12.827.507,43D
30/09	7175		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SET/2021	409.150,91		13.236.658,34D
30/09	7177		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS - SET/2021	15.000,00		13.251.658,34D
30/09	7178		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL - SET/2021	2.800,00		13.254.458,34D
30/09	7182		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2021	36.490,00		13.290.948,34D
30/09	7183		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - SET/2021	20.520,00		13.311.468,34D
30/09	7184		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SET/2021	285.000,00		13.596.468,34D
30/09	7186		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE - SET/2021	6.830,00		13.603.298,34D
30/09	7195		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SET/2021	22.300,00		13.625.598,34D
30/09	7196		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA - SET/2021	1.249,50		13.626.847,84D
30/09	7199		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - SET/2021	71.952,98		13.698.800,82D
30/09	7205		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA	53.000,00		13.751.800,82D
30/09	7222		2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA	3.200,00		13.755.000,82D
30/09	7223		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF EIRELI	6.400,00		13.761.400,82D
Subtotal					1.564.662,99	10.035,71	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.3.001.0011				600 - Serviços de Terceiros PJ			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	1.564.662,99	10.035,71	
30/09	7224		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	20.000,00		13.781.400,82D
30/09	7225		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	42.000,00		13.823.400,82D
30/09	7226		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP	17.760,00		13.841.160,82D
30/09	7227		2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	16.000,00		13.857.160,82D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.660.422,99	10.035,71	13.857.160,82D
5.1.3.001.0013				602 Serviços Assistenciais Terceirizados			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			12.416.015,81D
01/09	7197		2.1.2.002.0154	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGO/2021	721.866,35		13.137.882,16D
01/09	7201		2.1.2.002.0162	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGO/2021	12.300,41		13.150.182,57D
30/09	7179		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - SET/2021	29.800,00		13.179.982,57D
30/09	7180		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - SET/2021	47.925,00		13.227.907,57D
30/09	7181		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS - SET/2021	24.500,00		13.252.407,57D
30/09	7192		2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SET/2021	7.763,00		13.260.170,57D
30/09	7193		2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - SET/2021	2.850,00		13.263.020,57D
30/09	7198		2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SET/2021	900.000,00		14.163.020,57D
30/09	7200		2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SET/2021	59.000,00		14.222.020,57D
30/09	7202		2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SET/2021	265.000,00		14.487.020,57D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					2.071.004,76	0,00	14.487.020,57D
5.1.3.001.0014				603 Manutenção de Instalações			
<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...			98.753,94D
01/09	7609		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 74733 ELETRONAVA	30,00		98.783,94D
10/09	7618		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 74853 ELETRONAVA	16,00		98.799,94D
13/09	7915		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 11427 ELETRICA PADRAO SOARES LTDA ME	429,01		99.228,95D
17/09	7921		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2343 MACOBRAZ MAT CONSTRUÇÃO LTDA	99,00		99.327,95D
24/09	7928		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 257 CASA OLIVEIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS	51,00		99.378,95D
24/09	7930		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 11122 INNOVAR AVABAMENTOS E MAT. P/ CONT. LTDA	36,00		99.414,95D
27/09	7933		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 11506 ELETRICA PADRAO SOARES LTDA ME	32,00		99.446,95D
28/09	7936		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 006 JM MOVEIS PLANEJADOS	400,00		99.846,95D
28/09	7938		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2359 MACOBRAZ MAT CONSTRUÇÃO	190,00		100.036,95D
Subtotal					1.283,01	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.3.001.0014		603 - Manutenção de Instalações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	1.283,01	0,00	
Totais conta: 5.1.3.001.0014					1.283,01	0,00	100.036,95D
5.1.3.001.0015		604 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.930,00D
01/09	7207		2.1.2.002.0196	SERVIÇOS TOMADOS NF 172 WILSON ANTONIO ENEAS - 25/08/21	2.080,00		15.010,00D
14/09	7917		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 057 LUCIANO BATISTA BRAZ	16,50		15.026,50D
16/09	7209		2.1.2.002.0196	SERVIÇOS TOMADOS NF 175 WILSON ANTONIO ENEAS	850,00		15.876,50D
Totais conta: 5.1.3.001.0015					2.946,50	0,00	15.876,50D
5.1.3.001.0016		605 Material de Limpeza/Higiene					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.000,00D
30/09	7939		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 495 ROSA E RODRIGUES LTDA	70,00		25.070,00D
30/09	7941		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 64935 LUZ SUPER ATACADISTA	23,98		25.093,98D
Totais conta: 5.1.3.001.0016					93,98	0,00	25.093,98D
5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.860,30D
30/09	7599		1.1.1.003.0021	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF	5.419,80		16.280,10D
30/09	7602		1.1.1.003.0011	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	106,14		16.386,24D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					5.525,94	0,00	16.386,24D
5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.490,05D
01/09	23	6390	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	44,00		10.534,05D
01/09	23	6404	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		10.536,55D
01/09	23	6407	1.1.1.002.0019	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL 01/09/2021 A 30/09/2021	19,90		10.556,45D
02/09	23	6409	1.1.1.002.0014	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		10.563,95D
02/09	23	6410	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	11,00		10.574,95D
03/09	23	6423	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	44,00		10.618,95D
06/09	23	6731	1.1.1.002.0014	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		10.626,45D
06/09	23	6732	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	88,00		10.714,45D
06/09	23	6735	1.1.1.002.0012	TARIFA CEST PJ	69,00		10.783,45D
09/09	23	6741	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	33,00		10.816,45D
10/09	23	6767	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	88,00		10.904,45D
10/09	23	6775	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		10.906,95D
13/09	23	6779	1.1.1.002.0014	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		10.914,45D
13/09	23	6780	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	22,00		10.936,45D
14/09	23	6784	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	11,00		10.947,45D
15/09	23	6816	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	154,00		11.101,45D
17/09	23	6868	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	209,00		11.310,45D
23/09	23	6950	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		11.312,95D
23/09	23	6951	1.1.1.002.0008	DOC/TED PESSOAL	22,00		11.334,95D
24/09	23	6954	1.1.1.002.0014	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		11.342,45D
24/09	23	6955	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	110,00		11.452,45D
27/09	23	6957	1.1.1.002.0022	TARIFA CEST PJ	69,00		11.521,45D
27/09	23	6958	1.1.1.002.0008	DB CEST PJ	99,00		11.620,45D
29/09	23	6969	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	22,00		11.642,45D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.152,40	0,00	11.642,45D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.7.001.0003				622 Multa e Juros de Mora			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			53.334,92D
17/09	23	6872	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO PIS COMPLEMENTAR SIENF MES 07/2021	24,21		53.359,13D
17/09	23	6869	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO PIS COMPLEMENTAR SESSEGO MES 07/2021	19,63		53.378,76D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					43,84	0,00	53.378,76D
5.1.7.001.0007				626 IOF			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.771,10D
30/09		7601	1.1.1.003.0011	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX	172,20		1.943,30D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					172,20	0,00	1.943,30D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/09	5248	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		
01/09	6389	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)		
01/09	6390	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		
01/09	6391	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	99,84	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		99,84
			PAGTO NF 134925 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
01/09	6392	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	105,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		105,00
			PAGTO NF 14724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
01/09	6393	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	398,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		398,00
			PAGTO NF 14723 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
01/09	6394	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	418,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		418,40
			PAGTO NF 166399 CIENTIFICA MEDICA		
01/09	6395	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.250,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.250,00
			PAGTO NF 134924 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
01/09	6396	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.407,64	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.407,64
			PAGTO NF 134923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
01/09	6397	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.533,00
			PAGTO NF 578418 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
01/09	6398	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.381,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.381,80
			PAGTO NF 14729 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
01/09	6399	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.498,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.498,60
			PAGTO NF 166479 CIENTIFICA MEDICA		
01/09	6400	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	7.261,47	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.261,47
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		
01/09	6401	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		24.500,00
			PAGTO NF 822 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
01/09	6402	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	33.675,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		33.675,00
			PAGTO NF 167520 CIENTIFICA MEDICA		
01/09	6403	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	76.592,65	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		76.592,65
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/09	6404	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		2,50
			TAR BCO24H		
01/09	6405	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00	
A TRANSPORTAR:				7.459.885,80	7.458.385,80

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	7.459.885,80	7.458.385,80
01/09	6405	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			1.500,00
		SAQUE - CAIXINHA			
01/09	6406	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	168.236,31		
	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			168.236,31
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
01/09	6407	5.1.1.002.0001 Despesas Bancárias	19,90		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			19,90
		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL 01/09/2021 A 30/09/2021			
01/09	7029	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	95,60		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			95,60
		COMPRA NF 1921 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
01/09	7030	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	444,00		
	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar			444,00
		COMPRA NF 29468 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			
01/09	7031	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.540,00		
	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			3.540,00
		COMPRA NF 1859 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP			
01/09	7032	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.023,50		
	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli			4.023,50
		COMPRA NF 12961 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP			
01/09	7168	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	5.498,10		
	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda			5.498,10
		FATURA 136279 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
01/09	7170	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	7.423,71		
	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio			7.423,71
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - AGO/2021			
01/09	7173	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	230,00		
	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda			230,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 47539 F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
01/09	7176	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	38.824,28		
	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			38.824,28
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO AGO/2021			
01/09	7185	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	134.890,53		
	2.1.2.002.0074	LBSG Grupo de Serviços Ltda			134.890,53
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - LBSG GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - AGO/2021			
01/09	7187	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
		RECIBO DE LOCAÇÃO 147309 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/09	7188	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
		RECIBO DE LOCAÇÃO 147310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/09	7189	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	1.533,00		
	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			1.533,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 578418 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
01/09	7194	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 PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGO/2021			
01/09	7197	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	721.866,35		
	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda			721.866,35
			A TRANSPORTAR:	8.553.599,62	8.553.599,62
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.553.599,62	8.553.599,62
01/09	7197		(Continuação lançamento...) COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGO/2021			
01/09	7201	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	12.300,41		
		2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda			12.300,41
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGO/2021			
01/09	7203	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	41.095,45		
		2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania			41.095,45
			SERVIÇOS TOMADOS NF 598 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
01/09	7206	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	84.690,30		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			84.690,30
			COMPL. PROVISAO CONTRATO - NF 151 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA			
01/09	7207	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	2.080,00		
		2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas			2.080,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 172 WILSON ANTONIO ENEAS - 25/08/21			
01/09	7208	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.600,00		
		2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas			3.600,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 173 WILSON ANTONIO ENEAS - 26/08/21			
01/09	7213	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	859,98		
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A			859,98
			PROVISAO PEDIDO ALELO S.A			
01/09	7214	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	50,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			50,00
			ESTORNO PTE NF 1752 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA, LCDA EM 25/08			
01/09	7221	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.638,00		
		2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares			6.638,00
			COMPRA NF 445 MEDICAL LIGTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
01/09	7229	2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	185,89		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			185,89
			ESTORNO COMPRA NF 468421 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LT LCDA EM 16/08/21			
01/09	7230	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	417,79		
		2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt			417,79
			SERVIÇOS TOMADOS NF 137153 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LT			
01/09	7232	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	6,00		
		2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt			6,00
			COMPL PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEV-MAR-MAI-JUN-JUL-AGO/21			
01/09	7604	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	2.730,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.730,00
			ESTORNO NF 2016 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE - DE 06/08/2021 - NOTA CANCELADA			
01/09	7605	2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	545,30		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			545,30
			ESTORNO NF 14553 EDIMILSON MARTINS DOS SANTOS DE 15/07/2021 - DUPLICIDADE E ERRO DO FORNECEDOR - NF DA CENTRO OESTE			
01/09	7607	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	544,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			544,00
			PAGTO NF 213 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER			
01/09	7608	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	400,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			400,00
			PAGTO NF 2326 MARCOBRAZ MAT. CONST. LTDA			
01/09	7609	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	30,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			30,00
				A TRANSPORTAR:	8.709.772,74	8.709.772,74

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.709.772,74	8.709.772,74
01/09	7609		(Continuação lançamento...) PAGTO NF 74733 ELETRONAVA		
01/09	7610	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	19,40	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,40
			PAGTO NF 899940 ARCOS DOURADOS		
01/09	7620	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	7.261,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		7.261,47
			PAGTO RESCISAO CICERA DA CONCEICAO SAAVEDRA		
01/09	7929		Multiplos	10.035,71	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		10.035,71
			ESTORNO RENTEÇOES A MAIOR S/ NF 7 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - PG EM 25/08/2021		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	150,54	
			ESTORNO IRRF S/ NF 7 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - PG EM 25/08/2021 - RETENÇÃO A MAIOR		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	466,66	
			ESTORNO CSRF S/ NF 7 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - PG EM 25/08/2021 - RETENÇÃO A MAIOR		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.468,51	
			ESTORNO INSS S/ NF 7 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - PG EM 25/08/2021 - RETENÇÃO A MAIOR		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	7.950,00	
			ESTORNO ISS S/ NF 7 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - PG EM 25/08/2021 - RETENÇÃO INDEVIDA		
01/09	7942	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	99,93	
			Multiplos		99,93
			IRRF E CSRF S/ NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - EM 09/08/2021		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		24,37
			IRRF S/ NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - EM 09/08/2021		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		75,56
			CSRF S/ NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA - EM 09/08/2021		
01/09	7943	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.462,84	
			Multiplos		15.462,84
			IRRF E CSRF S/ PAGTO NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI EM 11/08/2021		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.771,43
			IRRF S/ PAGTO NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI EM 11/08/2021		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		11.691,41
			CSRF S/ PAGTO NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI EM 11/08/2021		
01/09	7944	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.462,84	
			Multiplos		15.462,84
			IRRF E CSRF S/ PAGTO NF 238 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI EM 25/08/2021		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.771,43
			IRRF S/ PAGTO NF 238 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI EM 25/08/2021		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		11.691,41
			CSRF S/ PAGTO NF 238 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI EM 25/08/2021		
01/09	7946	5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	91,51	
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar		91,51
			PROVISAO NF 22715589 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL AGO/2021		
01/09	7947	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	24.482,46	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		24.482,46
			PROVISAO FATURA 4050249259 SANEAGO DE GOIAS S.A - AGO/2021		
01/09	7948	5.1.2.001.0032	Telefone	366,86	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		366,86
			PROVISAO FATURA 413131442 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO 08/2021		
02/09	6409	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	7,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7,50
A TRANSPORTAR:				8.783.063,26	8.783.063,26

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			8.783.063,26	8.783.063,26
02/09	6409	(Continuação lançamento...) TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		
02/09	6410	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		
02/09	6411	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	725,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		725,00
		PAGTO NF 166611 CIENTIFICA MEDICA		
02/09	6412	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.557,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.557,00
		PAGTO NF 14733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
02/09	6413	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.770,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.770,00
		PAGTO NF 48079 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PRODUTOS		
02/09	6414	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	3.450,80	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.450,80
		PAGTO NF 146831 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
02/09	6415	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.801,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.801,00
		PAGTO NF 166662 CIENTIFICA MEDICA		
02/09	6416	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	7.526,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.526,00
		PAGTO NF 1367676 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
02/09	6417	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	12.039,70	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.039,70
		PAGTO NF 166503 CIENTIFICA MEDICA		
02/09	6418	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	13.273,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		13.273,00
		PAGTO NF 14740 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
02/09	6419	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	15.920,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		15.920,00
		PAGTO NF 166500 CIENTIFICA MEDICA		
02/09	6420	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	99.868,55	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		99.868,55
		PAGTO NF 166517 CIENTIFICA MEDICA		
02/09	6421	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	160.949,55	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		160.949,55
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
02/09	6422	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	19.931,79	
		1.1.2.001.0006 Contrato 027/2020 Luziania/GO		19.931,79
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
02/09	7033	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.500,00	
		2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		2.500,00
		COMPRA NF 1861 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		
02/09	7034	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	17.247,43	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		17.247,43
		COMPRA NF 42750 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
02/09	7035	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	813,03	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		813,03
		COMPRA NF 42751 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
02/09	7036	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	600,00	
A TRANSPORTAR:			9.146.047,11	9.145.447,11
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	9.146.047,11	9.145.447,11
02/09	7036	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp			600,00
		COMPRA NF 13330 MRAM Informatica Ltda - EPP			
02/09	7037	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	900,00		
	2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp			900,00
		COMPRA NF 13331 MRAM Informatica Ltda - EPP			
02/09	7611	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	40,90		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			40,90
		PAGTO NF 813 PABLO BARBOSA DE BRITO			
03/09	6423	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			
03/09	6424	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	87,92		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			87,92
		PAGTO NF 135186 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/09	6425	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	94,29		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			94,29
		PAGTO NF 42335 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
03/09	6426	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	178,20		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			178,20
		PAGTO NF 135185 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/09	6427	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 42377 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
03/09	6428	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	546,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			546,00
		PAGTO NF 166902 CIENTIFICA MEDICA			
03/09	6429	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	584,64		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			584,64
		PAGTO NF 135613 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/09	6430	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	643,47		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			643,47
		PAGTO NF 135184 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/09	6431	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	762,82		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			762,82
		PAGTO FGTS - RESCISAO AMANDA MOURA DA SILVA			
03/09	6432	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.370,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.370,00
		PAGTO NF 166779 CIENTIFICA MEDICA			
03/09	6433	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	1.482,58		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.482,58
		PAGTO FGTS - RESCISAO - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA			
03/09	6434	2.1.2.002.0387 C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	1.629,87		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.629,87
		PAGTO NF 28337 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
03/09	6435	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	1.854,12		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.854,12
		PAGTO FGTS - RESCISAO VIVIANE PEIXOTO SANTOS			
03/09	6436	2.1.2.002.0196 Wilson Antonio Eneas	2.080,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.080,00
		PAGTO NF 172 WILSON ANTONIO ENEAS			
			A TRANSPORTAR:	9.158.864,52	9.158.864,52
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.158.864,52	9.158.864,52
03/09	6437	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.191,24	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.191,24
			PAGTO NF 135183 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
03/09	6438	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.264,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.264,00
			PAGTO NF 135182 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
03/09	6439	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.267,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.267,80
			PAGTO NF 135612 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
03/09	6440	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	2.730,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.730,00
			PAGTO NF 2016 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		
03/09	6441	2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas	3.600,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.600,00
			PAGTO NF 173 WILSON ANTONIO ENEAS		
03/09	6442	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	3.880,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.880,00
			PAGTO NF 562 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
03/09	6443	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.168,90	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.168,90
			PAGTO NF 135181 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
03/09	6444	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	6.910,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.910,00
			PAGTO NF 42594 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
03/09	6445	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	13.228,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		13.228,00
			PAGTO NF 135648 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
03/09	6446	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	16.173,75	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		16.173,75
			PAGTO NF 169325 CIENTIFICA MEDICA		
03/09	6447	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	17.432,02	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		17.432,02
			PAGTO NF 146824 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
03/09	6448	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	18.779,66	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		18.779,66
			PAGTO NF 42336 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
03/09	6449	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	19.400,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19.400,00
			PAGTO NF 566 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
03/09	6450	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	30.968,76	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		30.968,76
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		
03/09	6451	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	32.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		32.000,00
			PAGTO NF 167070 CIENTIFICA MEDICA		
03/09	6452	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	37.600,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		37.600,00
			PAGTO NF 135180 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
03/09	6453	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	69.257,12	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		69.257,12
			PAGTO FGTS - SALARIO - AGOSTO/2021		
A TRANSPORTAR:				9.441.715,77	9.441.715,77
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.441.715,77	9.441.715,77
03/09	6454	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		709.375,15	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			709.375,15
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
03/09	6455	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.004.102,91	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			1.004.102,91
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
03/09	7038	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		1.977,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda			1.977,00
			COMPRA NF 149135 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
03/09	7039	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		25.600,88	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda			25.600,88
			COMPRA NF 149216 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
03/09	7040	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		1.284,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			1.284,00
			COMPRA NF 9696 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
03/09	7041	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		18.571,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			18.571,00
			COMPRA NF 9697 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
03/09	7042	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		415,38	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			415,38
			COMPRA NF 9698 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
03/09	7043	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		3.580,40	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			3.580,40
			COMPRA NF 43078 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
03/09	7044	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		4.500,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se			4.500,00
			COMPRA NF 590 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
03/09	7045	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		314,80	
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar			314,80
			COMPRA NF 29621 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			
03/09	7046	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		717,85	
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar			717,85
			COMPRA NF 29622 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			
03/09	7047	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		347,55	
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar			347,55
			COMPRA NF 29623 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			
03/09	7048	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		6.978,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			6.978,00
			COMPRA NF 15024 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
03/09	7049	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		225,70	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			225,70
			COMPRA NF 169999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/09	7050	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		684,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			684,20
			COMPRA NF 170021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/09	7051	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		127.043,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			127.043,00
			COMPRA NF 170035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/09	7052	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		142,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			142,50
			COMPRA NF 170038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
				A TRANSPORTAR:	11.347.576,09	11.347.576,09

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.347.576,09	11.347.576,09
03/09	7053	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	522,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		522,00
			COMPRA NF 170045 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/09	7054	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15.364,96	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		15.364,96
			COMPRA NF 170047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/09	7055	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	43.658,32	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		43.658,32
			COMPRA NF 170049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/09	7056	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	27.297,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		27.297,00
			COMPRA NF 170050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/09	7057	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.153,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.153,60
			COMPRA NF 170051 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/09	7058	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.288,32	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		8.288,32
			COMPRA NF 1379211 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
03/09	7059	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	861,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		861,00
			COMPRA NF 1379372 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
03/09	7060	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.070,90	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		4.070,90
			COMPRA NF 33724 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
03/09	7061	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	96.360,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		96.360,00
			COMPRA NF 1762 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		
03/09	7062	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10.709,20	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		10.709,20
			COMPRA NF 139569 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/09	7063	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.042,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		9.042,00
			COMPRA NF 139570 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/09	7064	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	288,78	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		288,78
			COMPRA NF 139571 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/09	7065	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	412,50	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		412,50
			COMPRA NF 139572 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/09	7066	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.294,48	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.294,48
			COMPRA NF 139573 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/09	7067	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.400,90	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.400,90
			COMPRA NF 139574 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/09	7068	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	952,80	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		952,80
			COMPRA NF 139575 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/09	7069	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.370,88	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.370,88
			COMPRA NF 139576 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
A TRANSPORTAR:				11.574.623,73	11.574.623,73

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.574.623,73	11.574.623,73
03/09	7070	1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	7.540,00	
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		7.540,00
			COMPRA NF 224 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN NOTEBOOK LENOVO BS145 15,6" LED HD I3 1035G 4GB HDD WIN10		
03/09	7212	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	22.500,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		22.500,00
			COMPRA NF 592 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
03/09	7220	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	4.200,00	
		2.1.2.002.0393	Engvale Engenharia Eirelli		4.200,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 39 ENGVALE ENGENHARIA EIRELLI		
03/09	7606	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	91.560,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		91.560,00
			PROVISAO NF 1761 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA EPP - SERV LOC		
03/09	7612	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	18,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		18,90
			PAGTO NF 901488 ARCOS DOURADOS		
03/09	7621	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		
03/09	7622	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.801,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.801,96
			PAGTO SALARIO ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS		
03/09	7623	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.439,60	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.439,60
			PAGTO SALARIO ADRIANA DAVID MATOS		
03/09	7624	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.662,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.662,77
			PAGTO SALARIO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		
03/09	7625	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.118,17	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.118,17
			PAGTO SALARIO ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		
03/09	7626	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.219,89	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.219,89
			PAGTO SALARIO ALANNE CARLA MOTA		
03/09	7627	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.795,72
			PAGTO SALARIO ALDETE CARLA COSTA SALES		
03/09	7628	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	390,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		390,32
			PAGTO SALARIO ALEX CAETANO DE SOUZA		
03/09	7629	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,89	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.491,89
			PAGTO SALARIO ALIANA REGINA DE SOUZA MOSLAVES		
03/09	7630	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.702,03	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.702,03
			PAGTO SALARIO ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA		
03/09	7631	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.714,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.714,48
			PAGTO SALARIO ALINE DOS SANTOS TIAGO		
03/09	7632	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.233,23	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.233,23
			A TRANSPORTAR:	11.730.334,82	11.730.334,82

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	11.730.334,82	11.730.334,82
03/09	7632	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO SALARIO ALISON JOSE RIBEIRO			
03/09	7633	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.825,17		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.825,17
		PAGTO SALARIO AMANDA PEREIRA FONSECA			
03/09	7634	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.784,97		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.784,97
		PAGTO SALARIO AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA			
03/09	7635	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.800,06		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.800,06
		PAGTO SALARIO ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO			
03/09	7636	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.970,14		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.970,14
		PAGTO SALARIO ANA LIDIA SILVA BORGES			
03/09	7637	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	17.380,05		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			17.380,05
		PAGTO SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO			
03/09	7638	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			
03/09	7639	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.808,99		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.808,99
		PAGTO SALARIO ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS			
03/09	7640	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.682,55		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.682,55
		PAGTO SALARIO ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO			
03/09	7641	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.953,74		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.953,74
		PAGTO SALARIO ANDREIA MEIRELES CHAVES			
03/09	7642	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.076,04		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.076,04
		PAGTO SALARIO ANDRESSA NASCIMENTO SÁ			
03/09	7643	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.798,93		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.798,93
		PAGTO SALARIO ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO			
03/09	7644	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.872,46		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.872,46
		PAGTO SALARIO ANGELICA PEREIRA DE URANI			
03/09	7645	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.794,55		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,55
		PAGTO SALARIO ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS			
03/09	7646	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.891,11		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.891,11
		PAGTO SALARIO ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA			
03/09	7647	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.729,45		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.729,45
		PAGTO SALARIO APARECIDA LIMA DE MENDONCA			
03/09	7648	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.021,98		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.021,98
		PAGTO SALARIO AURENIZA SALGUEIRO			
03/09	7649	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.812,74		
			A TRANSPORTAR:	11.787.305,43	11.782.492,69
		- - -			

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	11.787.305,43	11.782.492,69
03/09	7649	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.812,74
		PAGTO SALARIO BARBARA KATHLEEN MARANHAO DE SOUSA			
03/09	7650	2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.785,84	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.785,84
		PAGTO SALARIO BARBARA LUIZA VASCONCELOS SOUSA			
03/09	7651	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			
03/09	7652	2.1.4.001.0001 Salários a pagar		3.236,16	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.236,16
		PAGTO SALARIO BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES			
03/09	7653	2.1.4.001.0001 Salários a pagar		2.840,61	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.840,61
		PAGTO SALARIO BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO			
03/09	7654	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			
03/09	7655	2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.625,76	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.625,76
		PAGTO SALARIO BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO			
03/09	7656	2.1.4.001.0001 Salários a pagar		3.078,91	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.078,91
		PAGTO SALARIO BRUNO CORREA CARVALHO			
03/09	7657	2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.360,28	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.360,28
		PAGTO SALARIO CAMILA ALVES PINHEIRO			
03/09	7658	2.1.4.001.0001 Salários a pagar		9.818,16	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			9.818,16
		PAGTO SALARIO CAMILA SILVA PINHEIRO			
03/09	7659	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			
03/09	7660	2.1.4.001.0001 Salários a pagar		3.084,22	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.084,22
		PAGTO SALARIO CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA			
03/09	7661	2.1.4.001.0001 Salários a pagar		2.162,61	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.162,61
		PAGTO SALARIO CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA			
03/09	7662	2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.603,35	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.603,35
		PAGTO SALARIO CELSO SANTOS SILVA			
03/09	7663	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 CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA			
03/09	7664	2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.798,43	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.798,43
		PAGTO SALARIO CIRLENE CAMELO DA SILVA			
03/09	7665	2.1.4.001.0001 Salários a pagar		2.004,51	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.004,51
		PAGTO SALARIO CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA			
			A TRANSPORTAR:	11.831.152,03	11.831.152,03

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.831.152,03	11.831.152,03
03/09	7666	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.486,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.486,93
			PAGTO SALARIO CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES			
03/09	7667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.805,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.805,39
			PAGTO SALARIO CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS			
03/09	7668	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.540,61	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.540,61
			PAGTO SALARIO CLEILTON GOMES DA SILVA			
03/09	7669	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			
03/09	7670	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			
03/09	7671	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.381,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.381,00
			PAGTO SALARIO DAIANE RODRIGUES DE SOUZA			
03/09	7672	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.043,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.043,19
			PAGTO SALARIO DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO			
03/09	7673	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.730,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.730,04
			PAGTO SALARIO DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA			
03/09	7674	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.823,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.823,33
			PAGTO SALARIO DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO			
03/09	7675	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.499,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.499,47
			PAGTO SALARIO DANIEL AIRES RIBEIRO			
03/09	7676	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		874,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			874,40
			PAGTO SALARIO DANIEL GONCALVES VIEIRA			
03/09	7677	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			
03/09	7678	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.032,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.032,40
			PAGTO SALARIO DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES			
03/09	7679	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.039,86	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.039,86
			PAGTO SALARIO DANIELY MORAIS AIRES LIMA			
03/09	7680	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.801,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.801,96
			PAGTO SALARIO DAYANE DIAS DA SILVA			
03/09	7681	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.055,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.055,14
			PAGTO SALARIO DEBORA SANTOS SALES			
03/09	7682	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.157,87	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.157,87
			PAGTO SALARIO DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	11.874.216,06	11.874.216,06
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.874.216,06	11.874.216,06
03/09	7683	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			
03/09	7684	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.266,54	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.266,54
			PAGTO SALARIO DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS			
03/09	7685	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.763,02	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.763,02
			PAGTO SALARIO DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO			
03/09	7686	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.795,17	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.795,17
			PAGTO SALARIO EDILEIDE JESUS SILVA			
03/09	7687	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.110,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.110,32
			PAGTO SALARIO EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX			
03/09	7688	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.112,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.112,19
			PAGTO SALARIO EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS			
03/09	7689	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			
03/09	7690	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.983,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.983,38
			PAGTO SALARIO EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA			
03/09	7691	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.001,18	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.001,18
			PAGTO SALARIO ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS			
03/09	7692	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.799,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.799,24
			PAGTO SALARIO ELIETE ALVES RABELO			
03/09	7693	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.785,99	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.785,99
			PAGTO SALARIO ELIZABETH COSTA DA SILVA			
03/09	7694	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			
03/09	7695	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.200,25	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.200,25
			PAGTO SALARIO EMANUELA LEMOS FRANCO			
03/09	7696	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.449,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.449,38
			PAGTO SALARIO EMANUELE DAS DORES DUTRA			
03/09	7697	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 EMILIA GOMES GASPARETE			
03/09	7698	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.319,82	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.319,82
			PAGTO SALARIO ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO			
03/09	7699	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.835,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.835,88
			PAGTO SALARIO ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	11.918.485,07	11.918.485,07
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.918.485,07	11.918.485,07
03/09	7700	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.124,88		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.124,88
			PAGTO SALARIO ERICK DA SILVA SOARES			
03/09	7701	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.184,46		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.184,46
			PAGTO SALARIO ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS			
03/09	7702	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.500,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.500,63
			PAGTO SALARIO ERIKA BARBOSA ALMEIDA			
03/09	7703	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.966,89		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.966,89
			PAGTO SALARIO ERIKA DA SILVA GOMES			
03/09	7704	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.196,90		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.196,90
			PAGTO SALARIO ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS			
03/09	7705	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.083,49		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.083,49
			PAGTO SALARIO ESILANDIA GOMES MARTINS			
03/09	7706	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.153,03		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.153,03
			PAGTO SALARIO FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS			
03/09	7707	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.031,80		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.031,80
			PAGTO SALARIO FABIANA PEREIRA DE SOUZA			
03/09	7708	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.196,07		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.196,07
			PAGTO SALARIO FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA			
03/09	7709	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.212,64		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.212,64
			PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA GOMES LIMA			
03/09	7710	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.093,19		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.093,19
			PAGTO SALARIO FELIPE DOS SANTOS SILVA			
03/09	7711	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.530,76		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.530,76
			PAGTO SALARIO FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES			
03/09	7712	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			
03/09	7713	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.123,22		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.123,22
			PAGTO SALARIO FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA			
03/09	7714	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	409,49		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			409,49
			PAGTO SALARIO FLAVIA DE FREITAS GONCALVES			
03/09	7715	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.613,40		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.613,40
			PAGTO SALARIO FLAVIA VELOSO CHAVES			
03/09	7716	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.553,58		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.553,58
			PAGTO SALARIO FLAVIO REZENDE CUNHA			
A TRANSPORTAR:					11.959.339,44	11.959.339,44
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.959.339,44	11.959.339,44
03/09	7717	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.939,56		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.939,56
			PAGTO SALARIO FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE			
03/09	7718	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	13.418,47		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			13.418,47
			PAGTO SALARIO FRANCISCO CAMPOS AMUD			
03/09	7719	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.706,71		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.706,71
			PAGTO SALARIO FULVIA DE JESUS BORGES			
03/09	7720	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.492,51		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.492,51
			PAGTO SALARIO GABRIEL FERREIRA DE SOUZA			
03/09	7721	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.459,14		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.459,14
			PAGTO SALARIO GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA			
03/09	7722	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.831,25		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.831,25
			PAGTO SALARIO GABRIEL SOUZA SOARES			
03/09	7723	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.356,81		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.356,81
			PAGTO SALARIO GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA			
03/09	7724	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.840,61		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.840,61
			PAGTO SALARIO GABRIELA XAVIER SILVA SOARES			
03/09	7725	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.475,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.475,57
			PAGTO SALARIO GABRIELLE SOARES DE ABREU			
03/09	7726	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.362,22		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.362,22
			PAGTO SALARIO GEISILA TAIRES TORRES RODRIGUES			
03/09	7727	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.971,56		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.971,56
			PAGTO SALARIO GEIZIANE DE SOUZA COELHO			
03/09	7728	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	0,27		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			0,27
			PAGTO SALARIO GISELE BARBOSA RODRIGUES			
03/09	7729	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.993,76		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.993,76
			PAGTO SALARIO GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO			
03/09	7730	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.592,91		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.592,91
			PAGTO SALARIO HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM			
03/09	7731	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			
03/09	7732	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.201,73		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.201,73
			PAGTO SALARIO IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA			
03/09	7733	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.704,76		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.704,76
			PAGTO SALARIO ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA			
A TRANSPORTAR:					12.018.650,76	12.018.650,76
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.018.650,76	12.018.650,76
03/09	7734	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.913,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.913,14
			PAGTO SALARIO IVONE MACEDO CAMARGO			
03/09	7735	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.500,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.500,63
			PAGTO SALARIO JANAINA DE SOUZA CAMPOS			
03/09	7736	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.167,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.167,64
			PAGTO SALARIO JANE DE FATIMA MEIRELES			
03/09	7737	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.829,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.829,32
			PAGTO SALARIO JANICE CORDEIRO VASCO			
03/09	7738	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.805,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.805,91
			PAGTO SALARIO JEANE DOS SANTOS SALES			
03/09	7739	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.209,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.209,26
			PAGTO SALARIO JEFFERSON SOUZA DO AMARAL			
03/09	7740	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,28	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,28
			PAGTO SALARIO JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS			
03/09	7741	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.142,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.142,72
			PAGTO SALARIO JHONATAN MIRANDA DA COSTA			
03/09	7742	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.913,12	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.913,12
			PAGTO SALARIO JOAO CARLOS DORNELAS BRITO			
03/09	7743	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.837,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.837,21
			PAGTO SALARIO JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA			
03/09	7744	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.134,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.134,47
			PAGTO SALARIO JOAO PAULO DA SILVA CRUZ			
03/09	7745	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.793,67	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.793,67
			PAGTO SALARIO JOELMA DE OLIVEIRA			
03/09	7746	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.336,07	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.336,07
			PAGTO SALARIO JOILSON CUSTODIO DE FARIAS			
03/09	7747	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.248,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.248,76
			PAGTO SALARIO JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA			
03/09	7748	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		997,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			997,64
			PAGTO SALARIO JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA			
03/09	7749	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.158,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.158,97
			PAGTO SALARIO JOSEANE PINTO DE JESUS			
03/09	7750	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.738,67	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.738,67
			PAGTO SALARIO JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS			
				A TRANSPORTAR:	12.064.172,24	12.064.172,24
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.064.172,24	12.064.172,24
03/09	7751	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.950,25	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.950,25
			PAGTO SALARIO JOVIENE FAGUNDES DA SILVA			
03/09	7752	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.098,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.098,68
			PAGTO SALARIO JUCENIR SILVA DE MELO			
03/09	7753	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.791,17	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.791,17
			PAGTO SALARIO JUCINEIDE NEVES PINA			
03/09	7754	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.457,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.457,26
			PAGTO SALARIO JULIA MONTEIRO DE SOUZA			
03/09	7755	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.738,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.738,66
			PAGTO SALARIO JULIANA BATISTA DA SILVA			
03/09	7756	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.216,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.216,24
			PAGTO SALARIO JULIANA MARTINS XAVIER			
03/09	7757	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.062,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.062,09
			PAGTO SALARIO JULIANA PAULA COLIM			
03/09	7758	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.271,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.271,65
			PAGTO SALARIO JULIANE QUEIROZ FARIAS			
03/09	7759	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			
03/09	7760	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.153,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.153,57
			PAGTO SALARIO KARINA LIMA RODRIGUES			
03/09	7761	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.156,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.156,10
			PAGTO SALARIO KAROLINE FERREIRA DE JESUS			
03/09	7762	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.204,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.204,04
			PAGTO SALARIO KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA			
03/09	7763	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.818,02	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.818,02
			PAGTO SALARIO KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES			
03/09	7764	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.515,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.515,26
			PAGTO SALARIO KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA			
03/09	7765	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.812,54	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.812,54
			PAGTO SALARIO KELLY DA PAIXAO ADEVANIR			
03/09	7766	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.886,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.886,49
			PAGTO SALARIO KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA			
03/09	7767	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 KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	12.111.861,07	12.111.861,07
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.111.861,07	12.111.861,07
03/09	7768	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 KEUVY BEZERRA DE MELO			
03/09	7769	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.130,13		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.130,13
			PAGTO SALARIO KUAYRE SILVA MEIRELES			
03/09	7770	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.156,65		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.156,65
			PAGTO SALARIO LANNA TICYANA CASTRO FREIRE			
03/09	7771	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.143,56		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.143,56
			PAGTO SALARIO LARICY DE LIMA SOUZA			
03/09	7772	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			
03/09	7773	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			
03/09	7774	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.900,83		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.900,83
			PAGTO SALARIO LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA			
03/09	7775	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	473,87		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			473,87
			PAGTO SALARIO LARYSSA LIMA FERREIRA			
03/09	7776	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.814,17		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.814,17
			PAGTO SALARIO LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR			
03/09	7777	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.754,94		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.754,94
			PAGTO SALARIO LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO			
03/09	7778	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.719,25		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.719,25
			PAGTO SALARIO LENNY MOREIRA DA GUARDA			
03/09	7779	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.115,32		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.115,32
			PAGTO SALARIO LETICIA SANTOS DE CAMARGO			
03/09	7780	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.792,36		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.792,36
			PAGTO SALARIO LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA			
03/09	7781	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.601,14		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.601,14
			PAGTO SALARIO LISIANE ALVES PROCOPIO			
03/09	7782	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.840,31		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.840,31
			PAGTO SALARIO LORENA MEDEIROS DA SILVA			
03/09	7783	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.704,76		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.704,76
			PAGTO SALARIO LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA			
03/09	7784	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.173,78		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.173,78
			PAGTO SALARIO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS			
A TRANSPORTAR:					12.146.516,96	12.146.516,96
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.146.516,96	12.146.516,96
03/09	7785	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.557,43		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.557,43
			PAGTO SALARIO LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA			
03/09	7786	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.048,66		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.048,66
			PAGTO SALARIO LUCIANA DE SOUZA MATOS			
03/09	7787	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.808,51		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.808,51
			PAGTO SALARIO LUCIANA FERNANDES MARACAIPE			
03/09	7788	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.638,07		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.638,07
			PAGTO SALARIO LUCINEIA SANTOS LOPES			
03/09	7789	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.190,64		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.190,64
			PAGTO SALARIO MARCELE CAMILA NELES			
03/09	7790	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.092,77		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.092,77
			PAGTO SALARIO MARCELO ROSEIRA ARAUJO			
03/09	7791	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.804,67		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.804,67
			PAGTO SALARIO MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA			
03/09	7792	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.020,42		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.020,42
			PAGTO SALARIO MARGARETH AQUINO DA SILVA			
03/09	7793	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.113,20		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.113,20
			PAGTO SALARIO MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA			
03/09	7794	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	20,29		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			20,29
			PAGTO SALARIO MARIA ANGELA DE PAULA			
03/09	7795	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.799,24		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.799,24
			PAGTO SALARIO MARIA CLECIOMAR AFONSO			
03/09	7796	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.037,83		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.037,83
			PAGTO SALARIO MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS			
03/09	7797	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,44		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.795,44
			PAGTO SALARIO MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO			
03/09	7798	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.524,98		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.524,98
			PAGTO SALARIO MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE			
03/09	7799	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.353,61		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.353,61
			PAGTO SALARIO MARIA REGINALDA DE MATOS			
03/09	7800	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.801,51		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.801,51
			PAGTO SALARIO MARILESE DA SILVA BUENO			
03/09	7801	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.497,75		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.497,75
			PAGTO SALARIO MARILIA SANTOS BRAGA			
A TRANSPORTAR:					12.182.621,98	12.182.621,98
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.182.621,98	12.182.621,98
03/09	7802	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.583,58		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.583,58
			PAGTO SALARIO MARINA MORAIS GERMANO			
03/09	7803	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.803,31		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.803,31
			PAGTO SALARIO MARISTELA ALVES DA SILVA			
03/09	7804	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.548,69		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.548,69
			PAGTO SALARIO MATEUS DE LIMA BRASILINO			
03/09	7805	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.109,81		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.109,81
			PAGTO SALARIO MAYARA BORGES OLIVEIRA			
03/09	7806	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			
03/09	7807	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.796,21		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.796,21
			PAGTO SALARIO MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA			
03/09	7808	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.861,65		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.861,65
			PAGTO SALARIO MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA			
03/09	7809	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.459,51		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.459,51
			PAGTO SALARIO MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA			
03/09	7810	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.761,90		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.761,90
			PAGTO SALARIO MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO			
03/09	7811	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.145,53		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.145,53
			PAGTO SALARIO MIDIA CARVALHO VELOSO			
03/09	7812	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.113,47		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.113,47
			PAGTO SALARIO MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE			
03/09	7813	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.229,19		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.229,19
			PAGTO SALARIO MIRIAM ALVES SANTANA			
03/09	7814	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.107,62		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.107,62
			PAGTO SALARIO MIRIAM MEIRELES			
03/09	7815	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.992,83		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.992,83
			PAGTO SALARIO MYLENA COSTA RODRIGUES			
03/09	7816	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			
03/09	7817	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.143,17		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.143,17
			PAGTO SALARIO NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES			
03/09	7818	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.001,94		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.001,94
			PAGTO SALARIO NATCHARA LOPES SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	12.227.435,78	12.227.435,78
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.227.435,78	12.227.435,78
03/09	7819	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.711,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.711,75
			PAGTO SALARIO NATHALIA ANOLINO SANTOS			
03/09	7820	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.995,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.995,51
			PAGTO SALARIO NATHALIA CAIXETA SILVA			
03/09	7821	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.202,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.202,16
			PAGTO SALARIO NATHALIA GOMES DOS SANTOS			
03/09	7822	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.163,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.163,46
			PAGTO SALARIO NIVIA SILVA DO NASCIMENTO			
03/09	7823	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.941,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.941,45
			PAGTO SALARIO PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA			
03/09	7824	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.435,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.435,33
			PAGTO SALARIO PATRICIA DA ROCHA VAZ			
03/09	7825	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.595,20	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.595,20
			PAGTO SALARIO PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA			
03/09	7826	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.595,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.595,72
			PAGTO SALARIO PATRICIA ROCHA DE CARVALHO			
03/09	7827	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.486,54	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.486,54
			PAGTO SALARIO PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA			
03/09	7828	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			
03/09	7829	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,90
			PAGTO SALARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS			
03/09	7830	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.159,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.159,53
			PAGTO SALARIO PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA			
03/09	7831	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.026,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.026,32
			PAGTO SALARIO PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS			
03/09	7832	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 POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA			
03/09	7833	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.720,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.720,22
			PAGTO SALARIO PRISCILA ALVES BRANDAO			
03/09	7834	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.849,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.849,21
			PAGTO SALARIO PRISCILA AMORIM DOS SANTOS			
03/09	7835	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			
				A TRANSPORTAR:	12.266.378,16	12.266.378,16
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.266.378,16	12.266.378,16
03/09	7836	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 PRISCILA FERREIRA DA SILVA			
03/09	7837	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.620,86	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.620,86
			PAGTO SALARIO QUEZIA DE SOUZA FERREIRA			
03/09	7838	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.722,12	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.722,12
			PAGTO SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO			
03/09	7839	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.549,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.549,19
			PAGTO SALARIO RAISSA DO SANTOS ANDRADE			
03/09	7840	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.948,54	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.948,54
			PAGTO SALARIO RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD			
03/09	7841	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.214,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.214,26
			PAGTO SALARIO RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA			
03/09	7842	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.616,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.616,57
			PAGTO SALARIO RAQUEL RODRIGUES FREITAS			
03/09	7843	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.142,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.142,49
			PAGTO SALARIO RAYANE GRUNES SANTANA			
03/09	7844	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.795,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.795,44
			PAGTO SALARIO REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA			
03/09	7845	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 RENATA NASCIMENTO PINTO			
03/09	7846	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.398,83	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.398,83
			PAGTO SALARIO ROMULO MACHADO RIBEIRO			
03/09	7847	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.061,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.061,97
			PAGTO SALARIO ROSANGELA PEREIRA DA SILVA			
03/09	7848	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.800,60	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.800,60
			PAGTO SALARIO ROSANGELA TAVARES BISPO			
03/09	7849	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.015,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.015,57
			PAGTO SALARIO RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI			
03/09	7850	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.491,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.491,14
			PAGTO SALARIO SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA			
03/09	7851	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.813,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.813,77
			PAGTO SALARIO SARAH ESLLAMY COSTA CARVALHO			
03/09	7852	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.443,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.443,75
			PAGTO SALARIO SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO			
				A TRANSPORTAR:	12.309.309,79	12.309.309,79

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.309.309,79	12.309.309,79
03/09	7853	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.204,96		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.204,96
			PAGTO SALARIO SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA			
03/09	7854	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			
03/09	7855	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.600,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.600,63
			PAGTO SALARIO SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
03/09	7856	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.473,32		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.473,32
			PAGTO SALARIO SHEILA FERNANDES SENA			
03/09	7857	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.136,90		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.136,90
			PAGTO SALARIO SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS			
03/09	7858	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.799,51		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.799,51
			PAGTO SALARIO SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA			
03/09	7859	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.814,30		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.814,30
			PAGTO SALARIO SIMONE MARIA ALVES FERREIRA			
03/09	7860	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.139,43		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.139,43
			PAGTO SALARIO SIMONE RIBEIRO CAMPOS			
03/09	7861	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.810,05		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.810,05
			PAGTO SALARIO STEFANNY DOS SANTOS COUTO			
03/09	7862	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,17		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.795,17
			PAGTO SALARIO STEFANY BIATO DOS SANTOS			
03/09	7863	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.803,59		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.803,59
			PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA			
03/09	7864	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.217,44		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.217,44
			PAGTO SALARIO SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA			
03/09	7865	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.183,66		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.183,66
			PAGTO SALARIO SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO			
03/09	7866	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.101,85		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.101,85
			PAGTO SALARIO SUZANE MARTINS PEREIRA			
03/09	7867	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.709,76		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.709,76
			PAGTO SALARIO TAIZ BORGES BENVINDO			
03/09	7868	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.802,96		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.802,96
			PAGTO SALARIO TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA			
03/09	7869	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.933,43		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.933,43
			PAGTO SALARIO TATIANE FERREIRA CRUZ			
A TRANSPORTAR:					12.348.012,52	12.348.012,52
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.348.012,52	12.348.012,52
03/09	7870	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.940,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.940,51
			PAGTO SALARIO TATILA LOORENA LOPES PEREIRA			
03/09	7871	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.801,60	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.801,60
			PAGTO SALARIO TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA			
03/09	7872	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.712,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.712,39
			PAGTO SALARIO TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA			
03/09	7873	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.329,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.329,72
			PAGTO SALARIO THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO			
03/09	7874	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.410,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.410,09
			PAGTO SALARIO THAISY APARECIDA SOUSA			
03/09	7875	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 THALYA DIAS GOMES			
03/09	7876	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.125,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.125,68
			PAGTO SALARIO THAYNANA DOS ANJOS LOPES			
03/09	7877	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.957,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.957,45
			PAGTO SALARIO TIAGO ARAUJO SANTOS			
03/09	7878	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.796,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.796,80
			PAGTO SALARIO TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA			
03/09	7879	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.450,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.450,50
			PAGTO SALARIO VALCINEI BATISTA SILVA			
03/09	7880	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.053,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.053,70
			PAGTO SALARIO VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA			
03/09	7881	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.902,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.902,00
			PAGTO SALARIO VANESSA AIRES DE ARAUJO			
03/09	7882	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			
03/09	7883	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.010,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.010,64
			PAGTO SALARIO VIVIANE MOREIRA DA SILVA			
03/09	7884	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.624,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.624,21
			PAGTO SALARIO VIVIANE VIEIRA DA SILVA			
03/09	7885	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.345,85	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.345,85
			PAGTO SALARIO WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA			
03/09	7886	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.161,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.161,79
			PAGTO SALARIO WALACE DE SOUSA ALVES			
				A TRANSPORTAR:	12.401.808,06	12.401.808,06
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.401.808,06	12.401.808,06
03/09	7887	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.215,49		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.215,49
			PAGTO SALARIO WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA			
03/09	7888	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.350,48		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.350,48
			PAGTO SALARIO WESLEY RESENDE COTRIM			
03/09	7889	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.443,75		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.443,75
			PAGTO SALARIO YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES			
03/09	7890	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.303,50		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.303,50
			PAGTO FERIAS EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS			
03/09	7891	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.231,91		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.231,91
			PAGTO FERIAS ERICK DA SILVA SOARES			
03/09	7892	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.175,38		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.175,38
			PAGTO FERIAS JULIANE QUEIROZ FARIAS			
03/09	7893	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.309,48		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			5.309,48
			PAGTO RESCISAO AMANDA MOURA DA SILVA			
03/09	7894	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	7.483,50		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			7.483,50
			PAGTO RESCISAO PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA			
03/09	7895	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	13.464,99		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			13.464,99
			PAGTO RESCISAO VIVIANE PEIXOTO SANTOS			
06/09	6731	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			
06/09	6732	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	88,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			88,00
			TARIFA TED BCE			
06/09	6733	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.083,40		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.083,40
			PAGTO NF 42337 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
06/09	6734	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.178,90		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			1.178,90
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
06/09	6735	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
			TARIFA CEST PJ			
06/09	7071	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	648,50		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			648,50
			COMPRA NF 15036 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
06/09	7072	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.160,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			3.160,00
			COMPRA NF 15037 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
06/09	7073	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	119,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			119,00
			COMPRA NF 15038 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
				A TRANSPORTAR:	12.447.140,84	12.447.140,84
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.447.140,84	12.447.140,84
06/09	7074	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	179,40	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		179,40
			COMPRA NF 15039 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
06/09	7075	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	151,20	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		151,20
			COMPRA NF 15040 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
06/09	7076	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	424,31	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		424,31
			COMPRA NF 42796 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
06/09	7077	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.998,56	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		11.998,56
			COMPRA NF 42800 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
06/09	7613	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	217,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		217,50
			PAGTO NF 1643 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		
08/09	6736	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	3.705,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.705,00
			PAGTO NF 48464 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
08/09	6737	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	6.925,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.925,00
			PAGTO NF 48499 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
08/09	6738	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	7.980,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.980,00
			PAGTO NF 1840 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
08/09	6739	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	18.610,00	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		18.610,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/09	7078	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	483,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		483,00
			COMPRA NF 9715 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
08/09	7079	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.418,53	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		5.418,53
			COMPRA NF 42849 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
08/09	7080	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	960,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		960,00
			COMPRA NF 48809 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
08/09	7081	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.300,00	
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		3.300,00
			COMPRA NF 2192 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
08/09	7082	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.199,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.199,40
			COMPRA NF 139640 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
08/09	7614	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	29,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		29,90
			PAGTO NF 3044 PAPELARIA AVENIDA		
08/09	7615	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	19,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,90
			PAGTO NF 906519 ARCOS DOURADOS		
09/09	6740	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	20,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20,20
			PAGTO NF 167825 CIENTIFICA MEDICA		
A TRANSPORTAR:				12.508.762,74	12.508.762,74

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.508.762,74	12.508.762,74
09/09	6741	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			
09/09	6742	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	91,51		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			91,51
			PAGTO ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS			
09/09	6743	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	177,50		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			177,50
			PAGTO NF 136502 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
09/09	6744	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	184,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			184,00
			PAGTO NF 136503 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
09/09	6745	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 41061 SIMPLESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
09/09	6746	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	230,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			230,00
			PAGTO NF 47539 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA			
09/09	6747	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	239,90		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			239,90
			PAGTO NF 1509 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/09	6748	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 39750 SIMPLESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
09/09	6749	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	380,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			380,00
			PAGTO NF 167559 CIENTIFICA MEDICA			
09/09	6750	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	417,79		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			417,79
			PAGTO NF 137153 SIMPLESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
09/09	6751	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	749,95		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			749,95
			PAGTO NF 39785 SIMPLESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
09/09	6752	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	749,95		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			749,95
			PAGTO NF 38594 SIMPLESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
09/09	6753	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	749,95		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			749,95
			PAGTO NF 38898 SIMPLESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
09/09	6754	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.013,15		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.013,15
			PAGTO NF 42422 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
09/09	6755	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	1.470,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.470,00
			PAGTO NF 1844 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
09/09	6756	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.512,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.512,00
			PAGTO NF 167558 CIENTIFICA MEDICA			
09/09	6757	2.1.2.002.0386	Exatech Industria e Comercio Ltda	1.812,93		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.812,93
			PAGTO NF 70491 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
				A TRANSPORTAR:	12.519.056,15	12.519.056,15
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.519.056,15	12.519.056,15
09/09	6758	2.1.2.002.0386	Exatech Industria e Comercio Ltda	1.888,52	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.888,52
			PAGTO NF 70489 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
09/09	6759	2.1.2.002.0386	Exatech Industria e Comercio Ltda	1.924,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.924,00
			PAGTO NF 70492 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
09/09	6760	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.900,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.900,00
			PAGTO NF 1512 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
09/09	6761	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	19.396,49	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19.396,49
			PAGTO NF 42435 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
09/09	6762	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	19.400,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19.400,00
			PAGTO NF 574 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
09/09	6763	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 43 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
09/09	6764	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 44 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
09/09	6765	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 63 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
09/09	6766	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	189.775,60	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		189.775,60
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
09/09	7083	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.910,92	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		3.910,92
			COMPRA NF 9725 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
09/09	7084	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.081,20	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		1.081,20
			COMPRA NF 9726 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
09/09	7085	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	760,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		760,00
			COMPRA NF 9728 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
09/09	7086	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.740,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		4.740,00
			COMPRA NF 15069 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
09/09	7087	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.280,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		1.280,00
			COMPRA NF 1862 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		
09/09	7088	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.450,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		9.450,00
			COMPRA NF 1863 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		
09/09	7089	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.525,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		5.525,00
			COMPRA NF 48827 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
09/09	7090	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.080,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		11.080,00
			COMPRA NF 48833 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
A TRANSPORTAR:				12.926.120,86	12.926.120,86

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.926.120,86	12.926.120,86
09/09	7091	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	391.035,21	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		391.035,21
			COMPRA NF 61 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (LUZIANIA)		
09/09	7092	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.694,00	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		2.694,00
			COMPRA NF 4357 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		
09/09	7093	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	504,00	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		504,00
			COMPRA NF 4358 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		
09/09	7094	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	205,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		205,00
			COMPRA NF 139910 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
09/09	7095	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	503,50	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		503,50
			COMPRA NF 139911 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
10/09	6767	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	88,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		88,00
			TARIFA TED BCE		
10/09	6768	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	749,95	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		749,95
			PAGTO NF 38897 SIMPLES COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		
10/09	6769	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	770,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		770,00
			PAGTO NF 190501 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
10/09	6770	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	1.166,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.166,40
			PAGTO NF 190406 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
10/09	6771	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.249,50	
			Multiplos		1.249,50
			PAGTO NF 27446 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.191,39
			PAGTO NF 27446 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		58,11
			CSRF REF. PAGTO NF 27446 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
10/09	6772	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	7.676,07	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.676,07
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		
10/09	6773	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	43.658,32	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		43.658,32
			PAGTO NF 170049 CIENTIFICA MEDICA		
10/09	6774	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	55.300,13	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		55.300,13
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
10/09	6775	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		
10/09	6776	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		1.500,00
			SAQUE - CAIXINHA		
10/09	7096	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.247,50	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		2.247,50
A TRANSPORTAR:				13.435.470,94	13.435.470,94

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	13.435.470,94	13.435.470,94
10/09	7096	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA NF 1933 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
10/09	7097	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	378,00		
		2.1.2.002.0135 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares			378,00
		COMPRA NF 2604 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
10/09	7098	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	244,78		
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			244,78
		COMPRA NF 42878 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
10/09	7616	5.1.3.001.0006 Copa e Cozinha	374,50		
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral			374,50
		PAGTO NF 488 ROSA E RODRIGUES LTDA			
10/09	7617	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	68,29		
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral			68,29
		PAGTO NF 3051 PAPELARIA AVENIDA			
10/09	7618	5.1.3.001.0014 Manutencao de Instalações	16,00		
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral			16,00
		PAGTO NF 74853 ELETRONAVA			
10/09	7619	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	19,40		
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral			19,40
		PAGTO NF 908253 ARCOS DOURADOS			
10/09	7896	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	1.105,86		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.105,86
		PAGTO FERIAS JEANE DOS SANTOS SALES			
10/09	7897	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	6.570,21		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			6.570,21
		PAGTO RESCISAO JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA			
13/09	6779	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			
13/09	6780	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			
13/09	6781	2.1.2.002.0198 Online Soluc em TecnoL da Info Ltda	135,00		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			135,00
		PAGTO NF 14539 ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
13/09	6782	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 582423 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
13/09	6783	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	2.730,00		
		2.1.2.002.0176 Macmed Soluções em Saude Ltda			2.730,00
		PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 31085156000146			
13/09	7099	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.092,00		
		2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda			1.092,00
		COMPRA NF 2581 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
13/09	7100	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	760,00		
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			760,00
		COMPRA NF 15111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
13/09	7101	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.580,50		
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.580,50
		COMPRA NF 15112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
13/09	7102	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	18.700,00		
			A TRANSPORTAR:	13.471.827,98	13.453.127,98
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	13.471.827,98	13.453.127,98
13/09	7102	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			18.700,00
		COMPRA NF 1766 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP			
13/09	7103	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.136,00		
	2.1.2.002.0389	HB Comercio de Embalagens Ltda			2.136,00
		COMPRA NF 43046 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP			
13/09	7104	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.065,00		
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			2.065,00
		COMPRA NF 1641 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
13/09	7105	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 42901 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
13/09	7106	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	707,18		
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			707,18
		COMPRA NF 42902 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
13/09	7190	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	2.553,00		
	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			2.553,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 582423 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
13/09	7204	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	693,00		
	2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda			693,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA			
13/09	7210	5.1.2.001.0026 Material de Informatica	135,00		
	2.1.2.002.0198	Online Soluc em Tecnol da Info Ltda			135,00
		COMPRA CF. NF 14539 ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
13/09	7914	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	19,73		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			19,73
		PAGTO NF 3057 PAPELARIA AVENIDA			
13/09	7915	5.1.3.001.0014 Manutencao de Instalações	429,01		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			429,01
		PAGTO NF 11427 ELETRICA PADRAO SOARES LTDA ME			
13/09	7916	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,00
		PAGTO NF 29759 RESTAURANTE BOM APETITE			
14/09	6784	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			11,00
		TARIFA TED BCE			
14/09	6785	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	55,96		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			55,96
		PAGTO NF 136777 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
14/09	6786	2.1.4.001.0010 Contrib.Assistencial a recolher	119,61		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			119,61
		PAGTO FATURA 93 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS			
14/09	6787	2.1.4.001.0009 Contrib.Sindical a recolher	192,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			192,00
		PAGTO FATURA 105 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS			
14/09	6788	2.1.4.001.0009 Contrib.Sindical a recolher	192,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			192,00
		PAGTO FATURA 94 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS			
14/09	6789	2.1.4.001.0010 Contrib.Assistencial a recolher	355,72		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			355,72
		PAGTO FATURA 104 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS			
			A TRANSPORTAR:	13.500.291,85	13.500.291,85

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.500.291,85	13.500.291,85
14/09	6790	2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	600,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		600,00
			PAGTO NF 13330 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		
14/09	6791	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	612,89	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		612,89
			PAGTO NF 42512 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
14/09	6792	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 13331 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		
14/09	6793	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.060,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.060,00
			PAGTO NF 280 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
14/09	6794	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.400,92	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.400,92
			PAGTO NF 42475 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
14/09	6795	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.515,55	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.515,55
			PAGTO NF 1867 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
14/09	6796	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 1555 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.627,80
			PAGTO NF 1555 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF REF. PAGTO NF 1555 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF REF. PAGTO NF 1555 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
14/09	6797	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	5.498,10	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.498,10
			PAGTO NF 136279 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
14/09	6798	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 3139 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
14/09	6799	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00	
			Multiplos		6.830,00
			PAGTO NF 25365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.409,95
			PAGTO NF 25365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		102,46
			IRRF REF. PAGTO NF 25365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		317,59
			CSRF REF. PAGTO NF 25365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
14/09	6800	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	12.450,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.450,00
			PAGTO NF 1752 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
14/09	6801	2.1.2.002.0259	Lifemed Indl 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 4314 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		
14/09	6802	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 1441 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
A TRANSPORTAR:				13.575.119,31	13.575.119,31

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.575.119,31	13.575.119,31
14/09	6803	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	29.800,00		
			Multiplos			29.800,00
			PAGTO NF 758 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			27.967,30
			PAGTO NF 758 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			447,00
			IRRF REF. PAGTO NF 758 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.385,70
			CSRF REF. PAGTO NF 758 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
14/09	6804	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	28.618,31		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			28.618,31
			PAGTO NF 8332 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
14/09	6805	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	37.620,30		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			37.620,30
			PAGTO NF 151 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
14/09	6806	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	40.000,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			40.000,00
			TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-3009-000000017231 (CAIXA 1723-1)			
14/09	6807	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	47.925,00		
			Multiplos			47.925,00
			PAGTO NF 757 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			44.977,61
			PAGTO NF 757 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			718,88
			IRRF REF. PAGTO NF 757 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.228,51
			CSRF REF. PAGTO NF 757 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
14/09	6808	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	59.000,00		
			Multiplos			59.000,00
			PAGTO NF 31 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			55.371,50
			PAGTO NF 31 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			885,00
			IRRF REF. PAGTO NF 31 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.743,50
			CSSR REF. PAGTO NF 31 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
14/09	6809	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	100.070,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			100.070,00
			PAGTO NF 151 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
14/09	6810	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	251.428,38		
			Multiplos			251.428,38
			PAGTO NF 250 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			235.965,54
			PAGTO NF 250 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			3.771,43
			IRRF S/ PAGTO NF 250 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			11.691,41
			CSRF S/ PAGTO NF 250 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
14/09	6811	2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	409.150,91		
			Multiplos			409.150,91
			PAGTO NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
				A TRANSPORTAR:	14.578.732,21	14.578.732,21

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	14.578.732,21	14.578.732,21
14/09	6811	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			328.752,76
		PAGTO NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			45.006,60
		INSS RETIDO REF. NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			4.091,51
		IRRF REF. PAGTO NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			19.025,52
		CSFR REF. PAGTO NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			12.274,52
		ISS REF. NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
14/09	6812	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		974.492,32	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			974.492,32
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
14/09	6813	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		12.094,03	
	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			12.094,03
		PAGTO ISS NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
14/09	6814	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		516,07	
	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			516,07
		PAGTO ISS NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
14/09	6815	2.1.5.001.0003 Agua a pagar		24.482,45	
	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			24.482,45
		PAGTO FATURA 4051022190 SANEAGO DE GOIAS S.A			
14/09	7107	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		660,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			660,00
		COMPRA NF 170775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/09	7108	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		737,30	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			737,30
		COMPRA NF 170811 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/09	7109	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		306,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			306,00
		COMPRA NF 170826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/09	7110	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		20.196,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			20.196,00
		COMPRA NF 34035 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
14/09	7917	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equiptos		16,50	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			16,50
		PAGTO NF 057 LUCIANO BATISTA BRAZ			
14/09	7918	5.1.2.001.0027 Despesas com Grafica		5,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			5,00
		PAGTO NF PAPELARIA AVENIDA			
15/09	6816	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias		154,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			154,00
		TARIFA TED BCE			
15/09	6817	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.409,14	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.409,14
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
15/09	6818	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.563,14	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			1.563,14
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
15/09	7111	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		15.000,00	
			A TRANSPORTAR:	15.630.364,16	15.615.364,16
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	15.630.364,16	15.615.364,16
15/09	7111	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se			15.000,00
		COMPRA NF 599 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
15/09	7112	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.260,00		
	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			5.260,00
		COMPRA NF 1866 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP			
15/09	7113	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.620,00		
	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			1.620,00
		COMPRA NF 1867 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP			
15/09	7114	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.963,35		
	2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli			1.963,35
		COMPRA NF 11252 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP			
15/09	7115	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	550,00		
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			550,00
		COMPRA NF 48884 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
15/09	7898	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.409,14		
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.409,14
		PAGTO RESCISAO CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA			
15/09	7919	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,00
		PAGTO NF 29780 RESTAURANTE BOM APETITE			
16/09	6820	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	81,80		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			81,80
		PAGTO NF 168089 CIENTIFICA MEDICA			
16/09	6821	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	95,60		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			95,60
		PAGTO NF 1921 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
16/09	6822	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	187,20		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			187,20
		PAGTO NF 168436 CIENTIFICA MEDICA			
16/09	6823	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	331,88		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			331,88
		PAGTO NF 1883 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
16/09	6824	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	357,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			357,00
		PAGTO NF 48614 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
16/09	6825	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	366,86		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			366,86
		PAGTO FATURA AGOSTO/21 TELEFONICA BRASIL			
16/09	6826	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	375,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			375,00
		PAGTO NF 1882 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
16/09	6827	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	375,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			375,00
		PAGTO NF 1884 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
16/09	6828	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 7808 FLYNET TELECOM LTDA			
16/09	6829	2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica Ltda	504,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			504,00
		PAGTO NF 190932 PAPELARIA DINÂMICA LTDA			
			A TRANSPORTAR:	15.644.290,89	15.644.290,89

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.644.290,89	15.644.290,89
16/09	6830	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 42575 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/09	6831	2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda		693,00	
			Multiplos			693,00
			PAGTO NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			650,39
			PAGTO NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			10,39
			IRRF REF. PAGTO NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			32,22
			CSRF REF. PAGTO NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA			
16/09	6832	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		790,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			790,00
			PAGTO NF 200 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
16/09	6833	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		815,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			815,00
			PAGTO NF 1886 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
16/09	6834	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		860,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			860,00
			PAGTO NF 2089 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA			
16/09	6835	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		888,30	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			888,30
			PAGTO NF 9521 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP			
16/09	6836	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		888,30	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			888,30
			PAGTO NF 9586 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP			
16/09	6837	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.681,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.681,40
			PAGTO ALUGUEL SETEMBRO SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES			
16/09	6838	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.734,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.734,00
			PAGTO NF 168463 CIENTIFICA MEDICA			
16/09	6839	2.1.2.002.0386	Exatech Industria e Comercio Ltda		2.378,27	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.378,27
			PAGTO NF 70582 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/09	6840	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 7791 FLYNET TELECOM LTDA			
16/09	6841	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 20175 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA			
16/09	6842	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		3.290,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.290,00
			PAGTO NF 1539 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
16/09	6843	2.1.2.002.0393	Engvale Engenharia Eirelli		4.200,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.200,00
			PAGTO NF 39 ENGVALE ENGENHARIA EIRELLI			
16/09	6844	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.379,28	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.379,28
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
				A TRANSPORTAR:	15.673.707,04	15.673.707,04

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.673.707,04	15.673.707,04
16/09	6845	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	5.388,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.388,00
			PAGTO NF 48618 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
16/09	6846	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 04/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		
16/09	6847	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	18.779,66	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		18.779,66
			PAGTO NF 42568 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
16/09	6848	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	19.400,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19.400,00
			PAGTO NF 581 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
16/09	6849	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	24.162,05	
			Multiplos		24.162,05
			PAGTO NF 1135 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22.676,09
			PAGTO NF 1135 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		362,43
			IFFR REF. PAGTO NF 1135 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.123,53
			CSRF REF. PAGTO NF 1135 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
16/09	6850	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	28.161,28	
			Multiplos		28.161,28
			PAGTO NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		23.832,98
			PAGTO NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		288,55
			IRRF REF. PAGTO NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		3.174,09
			INSS REF. NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		865,66
			ISS REF. NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
16/09	6851	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	36.490,00	
			Multiplos		36.490,00
			PAGTO NF 7202 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		34.793,21
			PAGTO NF 7202 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.696,79
			CSRF REF. PAGTO NF 7202 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
16/09	6852	2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania	41.095,45	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		41.095,45
			PAGTO NF 598 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		
16/09	6853	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	277.300,41	
			Multiplos		277.300,41
			PAGTO NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		252.043,22
			PAGTO NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.159,51
			IRRF REF. PAGTO NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		12.894,46
			CSRF REF. PAGTO NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
A TRANSPORTAR:				16.135.733,89	16.135.733,89

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	16.135.733,89	16.135.733,89
16/09	6853	(Continuação lançamento...)			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			8.203,22
		INSS REF. NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
16/09	6854	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	391.035,21	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			391.035,21
		PAGTO NF 61 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
16/09	6855	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	852.771,60	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			852.771,60
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
16/09	6856	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.404,00	
	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			1.404,00
		PAGTO IRRF - NF 859 NOX TECNOLOGIA			
16/09	6857	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.352,40	
	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			4.352,40
		PAGTO CRSF - NF 859 NOX TECNOLOGIA			
16/09	7116	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	140,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			140,00
		COMPRA NF 34204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
16/09	7117	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	315,00	
	2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli			315,00
		COMPRA NF 11256 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP			
16/09	7118	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	471,46	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			471,46
		COMPRA NF 42954 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/09	7119	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	330,02	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			330,02
		COMPRA NF 42975 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/09	7120	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 42981 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/09	7121	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	170,00	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			170,00
		COMPRA NF 140825 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
16/09	7122	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.105,76	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.105,76
		COMPRA NF 140955 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
16/09	7209	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	850,00	
	2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas			850,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 175 WILSON ANTONIO ENEAS			
16/09	7899	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.379,28	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.379,28
		PAGTO FERIAS SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO			
16/09	7920	5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	8,45	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			8,45
		PAGTO DESPESAS COREIO REF. CARTA REGISTRADA			
17/09	6859	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	24,37	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			24,37
		PAGTO IRRF S/ NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA			
17/09	6860	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 1531 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
			A TRANSPORTAR:	17.393.746,33	17.393.746,33

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.393.746,33	17.393.746,33
17/09	6861	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 24347 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			
17/09	6862	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	75,56		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			75,56
			PAGTO CSRF S/ NF 9253 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA			
17/09	6863	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	102,45		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			102,45
			PAGTO IRRF S/ NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
17/09	6864	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	102,45		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			102,45
			PAGTO IRRF S/ NF 25148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
17/09	6865	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 92 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
17/09	6866	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 1531 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
17/09	6867	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	172,02		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			172,02
			PAGTO IRRF S/ NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
17/09	6868	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	209,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			209,00
			TARIFA TED BCE			
17/09	6869	Multiplos		257,40		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			257,40
			PAGTO PIS COMPLEMENTAR SESSEGO MES 07/2021			
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	237,77		
			PAGTO PIS COMPLEMENTAR SESSEGO MES 07/2021			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	19,63		
			JUROS S/ PAGTO PIS COMPLEMENTAR SESSEGO MES 07/2021			
17/09	6870	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 245 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
17/09	6871	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 243 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
17/09	6872	Multiplos		317,36		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			317,36
			PAGTO PIS COMPLEMENTAR SIENF MES 07/2021			
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	293,15		
			PAGTO PIS COMPLEMENTAR SIENF MES 07/2021			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	24,21		
			JUROS S/ PAGTO PIS COMPLEMENTAR SIENF MES 07/2021			
17/09	6873	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	317,60		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			317,60
			PAGTO CSRF S/ NF 25148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
17/09	6874	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 92 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
17/09	6875	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	362,43		
			A TRANSPORTAR:		17.396.943,94	17.396.581,51

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			17.396.943,94	17.396.581,51
17/09	6875	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		362,43
		PAGTO IRRF S/ NF 1001 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
17/09	6876	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	362,43	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		362,43
		PAGTO IRRF S/ NF 1065 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
17/09	6877	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	447,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		447,00
		PAGTO IRRF S/ NF 725 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
17/09	6878	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	447,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		447,00
		PAGTO IRRF S/ NF 705 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
17/09	6879	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	718,88	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		718,88
		PAGTO IRRF S/ NF 700 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
17/09	6880	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	718,88	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		718,88
		PAGTO IRRF S/ NF 723 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
17/09	6881	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	885,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		885,00
		PAGTO IRRF S/ NF 25 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
17/09	6882	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	885,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		885,00
		PAGTO IRRF S/ NF 28 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
17/09	6883	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 245 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
17/09	6884	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 243 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
17/09	6885	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.123,53	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.123,53
		PAGTO CSRF S/ NF 1001 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
17/09	6886	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.123,53	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.123,53
		PAGTO CSRF S/ NF 1065 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
17/09	6887	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.385,70	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.385,70
		PAGTO CSRF S/ NF 705 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
17/09	6888	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 7000 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
17/09	6889	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 7114 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
17/09	6890	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.892,24
		PAGTO INSS RETIDO NF 1685 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
17/09	6891	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.228,51	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.228,51
		PAGTO CSRF S/ NF 723 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
A TRANSPORTAR:			17.414.463,58	17.414.463,58
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.414.463,58	17.414.463,58
17/09	6892	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.228,51		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.228,51
			PAGTO CSRF S/ NF 700 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
17/09	6893	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.743,50		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.743,50
			PAGTO CSRF S/ NF 25 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
17/09	6894	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.743,50		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.743,50
			PAGTO CSRF S/ NF 28 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
17/09	6895	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.596,06		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.596,06
			PAGTO IRRF S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
17/09	6896	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.691,12		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.691,12
			PAGTO IRRF S/ NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
17/09	6897	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.697,29		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.697,29
			PAGTO IRRF S/ NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
17/09	6898	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.771,43		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.771,43
			PAGTO IRRF S/ NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
17/09	6899	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.771,43		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.771,43
			PAGTO IRRF S/ NF 238 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
17/09	6900	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.824,46		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.824,46
			PAGTO IRRF S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
17/09	6901	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.031,34		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.031,34
			PAGTO IRRF S/ NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
17/09	6902	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 RETIDO NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
17/09	6903	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	8.788,67		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			8.788,67
			PAGTO PIS - SALARIO - AGOSTO/2021			
17/09	6904	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	11.147,80		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			11.147,80
			PAGTO CSRF S/ NF 929 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
17/09	6905	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	11.691,41		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			11.691,41
			PAGTO CSRF S/ NF 227 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
17/09	6906	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	11.691,41		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			11.691,41
			PAGTO CSRF S/ NF 238 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
17/09	6907	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	11.855,84		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			11.855,84
			PAGTO CSRF S/ NF 7 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
17/09	6908	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	17.163,70		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			17.163,70
			PAGTO CSRF S/ NF 32150 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
A TRANSPORTAR:					17.529.104,27	17.529.104,27

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.529.104,27	17.529.104,27
17/09	6909	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		17.192,39	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			17.192,39
			PAGTO CSRF S/ NF 31773 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
17/09	6910	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		18.745,74	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			18.745,74
			PAGTO CSRF S/ NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
17/09	6911	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		19.858,83	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			19.858,83
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
17/09	6912	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		22.202,37	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			22.202,37
			PAGTO IRRF S/ NF 261 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
17/09	6913	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		36.358,58	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			36.358,58
			PAGTO IR - SALARIO - AGOSTO/2021			
17/09	6914	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		44.344,76	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			44.344,76
			PAGTO INSS RETIDO NF 32317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
17/09	6915	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		68.827,35	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			68.827,35
			PAGTO CSRF S/ NF 261 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
17/09	6916	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		269.225,17	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			269.225,17
			PAGTO INSS - SALARIO - AGOSTO/2021			
17/09	6917	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		632.179,50	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			632.179,50
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
17/09	7123	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		15.405,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			15.405,00
			COMPRA NF 171227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/09	7124	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		4.659,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.659,20
			COMPRA NF 171257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/09	7125	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		10.560,25	
		2.1.2.002.0392	DP Alabarce Eletroeletronico ME			10.560,25
			COMPRA NF 6264 DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME			
17/09	7126	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		21.136,94	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			21.136,94
			COMPRA NF 42988 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
17/09	7900	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.279,29	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.279,29
			PAGTO FERIAS PATRICIA VASCONCELOS SOARES			
17/09	7901	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		5.167,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			5.167,97
			PAGTO RESCISAO JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS			
17/09	7902	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		11.411,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			11.411,57
			PAGTO RESCISAO VANESSA AIRES DE ARAUJO			
17/09	7921	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações		99,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			99,00
			PAGTO NF 2343 MACOBRAZ MAT CONSTRUÇÃO LTDA			
				A TRANSPORTAR:	18.729.758,18	18.729.758,18

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.729.758,18	18.729.758,18
17/09	7922	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 29803 RESTAURANTE BOM APETITE		
20/09	6921	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.385,70	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.385,70
			PAGTO CSRF S/ NF 725 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/09	6922	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	4.773,04	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.773,04
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		
20/09	6923	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	6.158,74	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		6.158,74
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
20/09	7127	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.911,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.911,00
			COMPRA NF 1966 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
20/09	7128	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	19,64	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		19,64
			COMPRA NF 43024 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/09	7169	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.290,00	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.290,00
			FATURA 136464 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
20/09	7903	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.773,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.773,04
			PAGTO RESCISAO PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA		
20/09	7923	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	19,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,90
			PAGTO NF 917284 ARCOS DOURADOS		
20/09	7924	5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	8,12	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		8,12
			PAGTO CARTORIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA		
21/09	7129	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 1968 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
21/09	7131	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	754,33	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		754,33
			COMPRA NF 43037 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/09	7132	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	89,25	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		89,25
			COMPRA NF 48947 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
21/09	7925	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	109,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		109,90
			PAGTO NF 3069 PAPELARIA AVENIDA		
22/09	6925	2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital S.A	249,90	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		249,90
			PAGTO DOC. 13056039 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		
22/09	6926	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	249,90	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		249,90
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/09	7133	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.335,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.335,00
			COMPRA NF 171701 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				18.754.280,64	18.754.280,64

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.754.280,64	18.754.280,64
22/09	7134	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.276,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.276,00
			COMPRA NF 138492 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
22/09	7135	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12.450,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		12.450,00
			COMPRA NF 1771 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		
22/09	7136	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.219,50	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.219,50
			COMPRA NF 141659 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
22/09	7137	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.028,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		6.028,00
			COMPRA NF 141660 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
22/09	7138	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.008,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.008,00
			COMPRA NF 141661 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
22/09	7211	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	249,90	
		2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital S.A		249,90
			SERVIÇOS TOMADOS DOC. 13056039 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		
23/09	6927	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	40,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		40,00
			PAGTO NF 168910 CIENTIFICA MEDICA		
23/09	6928	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	85,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		85,00
			PAGTO NF 1560 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
23/09	6929	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	259,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		259,00
			PAGTO NF 1561 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
23/09	6930	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	425,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		425,00
			PAGTO NF 14905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
23/09	6931	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	468,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		468,00
			PAGTO NF 169300 CIENTIFICA MEDICA		
23/09	6932	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	612,89	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		612,89
			PAGTO NF 42642 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/09	6933	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	764,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		764,40
			PAGTO NF 1376249 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
23/09	6934	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.224,52	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.224,52
			PAGTO NF 169323 CIENTIFICA MEDICA		
23/09	6935	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.300,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.300,00
			PAGTO NF 1559 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
23/09	6936	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	1.450,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.450,00
			PAGTO NF 208 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
23/09	6937	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.788,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.788,00
			PAGTO NF 14932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
A TRANSPORTAR:				18.787.928,85	18.787.928,85

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	18.787.928,85	18.787.928,85
23/09	6938	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me	5.475,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			5.475,00
			PAGTO NF 10459 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME			
23/09	6939	2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	6.638,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.638,00
			PAGTO NF 445 MEDICAL LIGTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/09	6940	2.1.2.002.0392	DP Alabarce Eletroeletronico ME	10.560,25		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			10.560,25
			PAGTO NF 6264 DP ALABARCE ELETROELETRONICO ME			
23/09	6941	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 3018 HAMER CONTABIL S/S			
23/09	6942	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	17.460,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			17.460,00
			PAGTO NF 585 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
23/09	6943	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	19.396,49		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			19.396,49
			PAGTO NF 42664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
23/09	6944	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	1.621.866,35		
			Multiplos			1.621.866,35
			PAGTO NF 308 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.522.121,57
			PAGTO NF 308 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			24.328,00
			IRRF REF. PAGTO NF 308 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			75.416,78
			CSRF REF. PAGTO NF 308 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
23/09	6945	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	5.744.931,88		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			5.744.931,88
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
23/09	6946	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 19324171000102			
23/09	6947	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	450.000,00		
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			450.000,00
			TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102			
23/09	6948	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	400.000,00		
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			400.000,00
			TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102			
23/09	6949	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	6.000.000,00		
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			6.000.000,00
			TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102			
23/09	6950	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			
23/09	6951	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			
23/09	6952	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00		
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			1.500,00
			SAQUE - CAIXINHA			
A TRANSPORTAR:					33.580.781,32	33.580.781,32

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	33.580.781,32	33.580.781,32
23/09	6953	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	7.196.600,25	
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		7.196.600,25
			RESGATE APLICAÇÃO RESG AUTOM		
23/09	7139	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.250,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		5.250,00
			COMPRA NF 604 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
23/09	7140	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.250,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		11.250,00
			COMPRA NF 605 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
23/09	7141	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.860,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		14.860,00
			COMPRA NF 171815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/09	7142	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.860,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		1.860,00
			COMPRA NF 1874 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		
23/09	7926	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	73,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		73,50
			PAGTO NF 3073 PAPELARIA AVENIDA		
24/09	6954	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		
24/09	6955	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	110,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		110,00
			TARIFA TED BCE		
24/09	6956	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	117,50	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		117,50
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
24/09	7143	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	982,40	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		982,40
			COMPRA NF 1971 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
24/09	7144	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	656,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		656,40
			COMPRA NF 171987 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/09	7145	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	416,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		416,00
			COMPRA NF 172040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/09	7927	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	109,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		109,90
			PAGTO NF 3074 PAPELARIA AVENIDA		
24/09	7928	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	51,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		51,00
			PAGTO NF 257 CASA OLIVEIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS		
24/09	7930	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	36,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		36,00
			PAGTO NF 11122 INNOVAR AVABAMENTOS E MAT. P/ CONT. LTDA		
24/09	7931	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 29874 RESTAURANTE BOM APETITE		
27/09	6957	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	69,00	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		69,00
			TARIFA CEST PJ		
A TRANSPORTAR:				40.813.250,77	40.813.250,77

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.813.250,77	40.813.250,77
27/09	6958	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		
27/09	6959	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	99,00	
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		99,00
			RESGATE APLICAÇÃO RESG AUTOM		
27/09	7146	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	620,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		620,00
			COMPRA NF 9849 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
27/09	7147	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.250,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		5.250,00
			COMPRA NF 607 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
27/09	7148	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.750,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.750,00
			COMPRA NF 15209 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
27/09	7150	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	424,31	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		424,31
			COMPRA NF 43097 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
27/09	7151	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	848,62	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		848,62
			COMPRA NF 43121 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
27/09	7152	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	21.969,04	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		21.969,04
			COMPRA NF 43131 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
27/09	7153	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	235,73	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		235,73
			COMPRA NF 43132 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
27/09	7154	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.048,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.048,40
			COMPRA NF 142344 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
27/09	7155	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	4.900,00	
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		4.900,00
			COMPRA NF 246 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - 01 UN IMPRESSORA DE PULSEIRA ZD510-EX 300 DPI SERIA ETH BTLE USB HOST BR SERIAL 611202501346		
27/09	7932	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	520,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		520,00
			PAGTO NF 3079 PAPELARIA AVENIDA		
27/09	7933	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	32,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		32,00
			PAGTO NF 11506 ELETRICA PADRAO SOARES LTDA ME		
27/09	7934	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	18,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		18,90
			PAGTO NF 923276 ARCOS DOURADOS		
28/09	6960	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	612,89	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		612,89
			PAGTO NF 42675 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
28/09	6961	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	865,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		865,00
			PAGTO NF 2577 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
28/09	6962	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.147,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.147,00
A TRANSPORTAR:				40.855.690,66	40.855.690,66

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	40.855.690,66	40.855.690,66
28/09	6962	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 1377359 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
28/09	6963	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	2.340,00	2.340,00
		PAGTO NF 14949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
28/09	6964	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A. 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	3.063,00	3.063,00
		PAGTO NF 592858 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
28/09	6965	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	18.700,00	18.700,00
		PAGTO NF 1766 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
28/09	6966	1.1.1.003.0015 Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	27.159,91	27.159,91
		APLICAÇÃO CBD		
28/09	6967	1.1.1.003.0015 Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	126.525,98	126.525,98
		APLICAÇÃO CBD		
28/09	6968	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz 1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	180.413,78	180.413,78
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/09	7156	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.539,60	1.539,60
		COMPRA NF 1979 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
28/09	7157	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0396 Brasali Dedetizadora e Servicos Eireli	2.800,00	2.800,00
		COMPRA NF 1329 BRASALI DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI		
28/09	7191	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes 2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	3.063,00	3.063,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 592858 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
28/09	7936	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações 1.1.1.001.0001 Caixa Geral	400,00	400,00
		PAGTO NF 006 JM MOVEIS PLANEJADOS		
28/09	7938	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações 1.1.1.001.0001 Caixa Geral	190,00	190,00
		PAGTO NF 2359 MACOBRAZ MAT CONSTRUÇÃO LTDA		
29/09	6969	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	22,00	22,00
		TARIFA TED BCE		
29/09	6970	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz 1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	22,00	22,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
29/09	7158	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	6.450,00	6.450,00
		COMPRA NF 172385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
29/09	7159	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.500,00	3.500,00
		COMPRA NF 1776 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		
29/09	7937	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições 1.1.1.001.0001 Caixa Geral	20,00	20,00
		PAGTO NF 29925 RESTAURANTE BOM APETITE		
30/09	6971	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	142,50	
A TRANSPORTAR:			41.232.042,43	41.231.899,93

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	41.232.042,43	41.231.899,93
30/09	6971 (Continuação lançamento...) 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 170038 CIENTIFICA MEDICA			142,50
30/09	6972 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 169463 CIENTIFICA MEDICA		145,80	145,80
30/09	6973 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 169999 CIENTIFICA MEDICA		225,70	225,70
30/09	6974 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 139571 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		288,78	288,78
30/09	6975 2.1.2.002.0387 C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 29621 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		314,80	314,80
30/09	6976 2.1.2.002.0387 C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 29623 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		347,55	347,55
30/09	6977 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 139572 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		412,50	412,50
30/09	6978 2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 9698 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP		415,38	415,38
30/09	6979 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 169534 CIENTIFICA MEDICA		443,52	443,52
30/09	6980 2.1.2.002.0387 C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 29468 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		444,00	444,00
30/09	6981 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 170045 CIENTIFICA MEDICA		522,00	522,00
30/09	6982 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 170021 CIENTIFICA MEDICA		684,20	684,20
30/09	6983 2.1.2.002.0387 C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 29622 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		717,85	717,85
30/09	6984 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 42751 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		813,03	813,03
30/09	6985 2.1.2.002.0196 Wilson Antonio Eneas 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 175 WILSON ANTONIO ENEAS		850,00	850,00
30/09	6986 2.1.2.002.0295 Alelo S.A 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO ALELO S.A		859,98	859,98
30/09	6987 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 1379372 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		861,00	861,00
		A TRANSPORTAR:	41.240.388,52	41.240.388,52
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.240.388,52	41.240.388,52
30/09	6988	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	952,80		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			952,80
			PAGTO NF 139575 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/09	6989	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.153,60		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.153,60
			PAGTO NF 170051 CIENTIFICA MEDICA			
30/09	6990	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	1.284,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.284,00
			PAGTO NF 9696 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP			
30/09	6991	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.290,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.290,00
			PAGTO NF 136464 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
30/09	6992	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.294,48		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.294,48
			PAGTO NF 139573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/09	6993	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.902,85		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.902,85
			PAGTO FGTS - RESCISAO - DEBORA SANTOS SALES			
30/09	6994	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	1.977,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.977,00
			PAGTO NF 149135 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
30/09	6995	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 147309 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
30/09	6996	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.400,90		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.400,90
			PAGTO NF 139574 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/09	6997	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 147310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
30/09	6998	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.540,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.540,00
			PAGTO NF 1859 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
30/09	6999	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	3.580,40		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.580,40
			PAGTO NF 43078 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
30/09	7000	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	4.023,50		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.023,50
			PAGTO NF 12961 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
30/09	7001	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	4.070,90		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.070,90
			PAGTO NF 33724 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
30/09	7002	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.370,88		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.370,88
			PAGTO NF 139576 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/09	7003	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	4.500,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.500,00
			PAGTO NF 590 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
30/09	7004	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	6.978,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.978,00
			PAGTO NF 15024 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE			
A TRANSPORTAR:					41.288.934,32	41.288.934,32

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.288.934,32	41.288.934,32
30/09	7005	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	8.288,32		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			8.288,32
			PAGTO NF 1379211 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP			
30/09	7006	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	9.042,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			9.042,00
			PAGTO NF 139570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/09	7007	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	10.709,20		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			10.709,20
			PAGTO NF 139569 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/09	7008	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	15.364,96		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			15.364,96
			PAGTO NF 170047 CIENTIFICA MEDICA			
30/09	7009	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	17.247,43		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			17.247,43
			PAGTO NF 42750 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
30/09	7010	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	18.571,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			18.571,00
			PAGTO NF 9697 APAMED HOSPITALR EIRELI EPP			
30/09	7011	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	22.500,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			22.500,00
			PAGTO NF 592 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
30/09	7012	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	25.600,88		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			25.600,88
			PAGTO NF 149216 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
30/09	7013	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	27.297,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			27.297,00
			PAGTO NF 170050 CIENTIFICA MEDICA			
30/09	7014	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	31.798,84		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			31.798,84
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)			
30/09	7015	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	127.043,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			127.043,00
			PAGTO NF 170035 CIENTIFICA MEDICA			
30/09	7016	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	370.497,02		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			370.497,02
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
30/09	7017	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	28,96		
		3.1.1.002.0001	Doações Associados			28,96
			RESTITUIÇÃO DE ENCARGOS CONF OFICIO 31634/2021 SES - DECORRENTE DE MULTA E JUROS 1 SEMESTRE/2020 - JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES			
30/09	7018	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	70,58		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			70,58
			DP DIN LOT			
30/09	7160	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.109,36		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			1.109,36
			COMPRA NF 9875 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
30/09	7161	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	43,12		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			43,12
			COMPRA NF 15240 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
30/09	7162	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.733,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.733,60
A TRANSPORTAR:					41.976.879,59	41.976.879,59

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	41.976.879,59	41.976.879,59
30/09	7162	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 172500 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/09	7163	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 172513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	746,00		746,00
30/09	7164	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 172563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.644,00		2.644,00
30/09	7165	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda COMPRA NF 1706 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.999,90		3.999,90
30/09	7166	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 43195 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	565,75		565,75
30/09	7167	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 143155 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.360,00		3.360,00
30/09	7171	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0283 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SET/2021	21.194,60		21.194,60
30/09	7172	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0018 Ede e Associados Ltda PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA - SET/2021	12.000,00		12.000,00
30/09	7174	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SET/2021	251.428,38		251.428,38
30/09	7175	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SET/2021	409.150,91		409.150,91
30/09	7177	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS - SET/2021	15.000,00		15.000,00
30/09	7178	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL - SET/2021	2.800,00		2.800,00
30/09	7179	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - SET/2021	29.800,00		29.800,00
30/09	7180	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA - SET/2021	47.925,00		47.925,00
30/09	7181	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS - SET/2021	24.500,00		24.500,00
30/09	7182	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2021	36.490,00		36.490,00
30/09	7183	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0063 Talita natacha Araujo Me PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - SET/2021	20.520,00		20.520,00
30/09	7184	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	285.000,00		
			A TRANSPORTAR:	43.144.004,13	42.859.004,13
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	43.144.004,13	42.859.004,13
30/09	7184 (Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda PROVISOAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SET/2021			285.000,00
30/09	7186 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude PROVISOAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE - SET/2021		6.830,00	6.830,00
30/09	7192 5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt PROVISOAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SET/2021		7.763,00	7.763,00
30/09	7193 5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me PROVISOAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - SET/2021		2.850,00	2.850,00
30/09	7195 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda PROVISOAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SET/2021		22.300,00	22.300,00
30/09	7196 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0145 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist PROVISOAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUIPOS ELETRONICOS E SIST. LTDA - SET/2021		1.249,50	1.249,50
30/09	7198 5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda PROVISOAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SET/2021		900.000,00	900.000,00
30/09	7199 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir PROVISOAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - SET/2021		71.952,98	71.952,98
30/09	7200 5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda PROVISOAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SET/2021		59.000,00	59.000,00
30/09	7202 5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0162 RTD Soluções em Imagem Ltda PROVISOAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SET/2021		265.000,00	265.000,00
30/09	7205 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp PROVISOAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA		53.000,00	53.000,00
30/09	7215 1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0367 JDM Serviços Medicos Ltda PROVISOAO CONTRATO - JDM SERVICOS MEDICOS LTDA		20.000,00	20.000,00
30/09	7222 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic PROVISOAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA		3.200,00	3.200,00
30/09	7223 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel PROVISOAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF EIRELI		6.400,00	6.400,00
30/09	7224 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me PROVISOAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		20.000,00	20.000,00
30/09	7225 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me PROVISOAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		42.000,00	42.000,00
30/09	7226 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp PROVISOAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		17.760,00	17.760,00
		A TRANSPORTAR:	44.643.309,61	44.643.309,61
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	44.643.309,61	44.643.309,61
30/09	7227	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
			PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		
30/09	7228	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	859,98	
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A		859,98
			PROVISAO PEDIDO ALELO S.A		
30/09	7231	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	1.231,73	
		2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt		1.231,73
			PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SET/2021		
30/09	7233	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	566.417,10	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		566.417,10
			FOPAG Salário 09/2021		
30/09	7234	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.560,74	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.560,74
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2021		
30/09	7235	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	76.976,97	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		76.976,97
			FOPAG INSS Sobre Salário 09/2021		
30/09	7236	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	44.146,73	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		44.146,73
			FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2021		
30/09	7237	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	6,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6,00
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 09/2021		
30/09	7238	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	123,97	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		123,97
			FOPAG Débito Estouro de Salário 09/2021		
30/09	7239	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	22.130,12	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		22.130,12
			FOPAG Horas Extras 50% 09/2021		
30/09	7240	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	571,49	
		2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar		571,49
			FOPAG Pensão Alimenticia Salário 09/2021		
30/09	7241	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	41.791,29	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		41.791,29
			FOPAG Salário Maternidade 09/2021		
30/09	7242	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	720,37	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		720,37
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2021		
30/09	7243	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.227,95	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		6.227,95
			FOPAG Faltas (Dias) 09/2021		
30/09	7244	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	25.674,46	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		25.674,46
			FOPAG Liquido de Férias 09/2021		
30/09	7245	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.849,49	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.849,49
			FOPAG Saldo de Salário 09/2021		
30/09	7246	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	2.697,07	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.697,07
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 09/2021		
A TRANSPORTAR:				45.466.295,07	45.466.295,07

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	45.466.295,07	45.466.295,07
30/09	7247	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	14.962,95		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			14.962,95
			FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2021			
30/09	7248	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	14.126,85		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			14.126,85
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 09/2021			
30/09	7249	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	6.406,03		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.406,03
			FOPAG Férias Proporcionalis 09/2021			
30/09	7250	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	4.708,95		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.708,95
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 09/2021			
30/09	7251	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	610,22		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			610,22
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2021			
30/09	7252	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.250,42		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.250,42
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021			
30/09	7253	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	390,87		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			390,87
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 09/2021			
30/09	7254	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	76,41		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			76,41
			FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021			
30/09	7255	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	45.061,13		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			45.061,13
			FOPAG Liquido de Rescisão 09/2021			
30/09	7256	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	208,52		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			208,52
			FOPAG 13o. Salário Indenizado 09/2021			
30/09	7257	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.008,16		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.008,16
			FOPAG Hora Extras 100% 09/2021			
30/09	7258	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.858,15		
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais			6.858,15
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 09/2021			
30/09	7259	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.672,36		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			3.672,36
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2021			
30/09	7260	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	36.613,13		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			36.613,13
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2021			
30/09	7261	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	761,19		
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte			761,19
			FOPAG Desc. Vale Transporte 09/2021			
30/09	7262	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) 09/2021			
30/09	7263	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	7.332,78		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.332,78
			FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2021			
A TRANSPORTAR:					45.611.535,19	45.611.535,19

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	45.611.535,19	45.611.535,19
30/09	7264	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	66,14		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			66,14
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 09/2021			
30/09	7265	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	22,05		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			22,05
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 09/2021			
30/09	7266	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6,84		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			6,84
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 09/2021			
30/09	7267	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	81,34		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			81,34
			FOPAG Liquidado Férias Mês Anterior			
30/09	7268	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.472,82		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.472,82
			FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 09/2021			
30/09	7269	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	31,84		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			31,84
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2021			
30/09	7270	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	214,59		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			214,59
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 09/2021			
30/09	7271	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	15.530,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			15.530,55
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2021			
30/09	7272	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.206,87		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.206,87
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2021			
30/09	7273	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	756,64		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			756,64
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 09/2021			
30/09	7274	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	21.740,76		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			21.740,76
			FOPAG 09/2021 Férias No Mês			
30/09	7275	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	7.246,91		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.246,91
			FOPAG 09/2021 1/3 de Férias no Mês			
30/09	7276	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.556,57		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.556,57
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 09/2021			
30/09	7277	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.628,11		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.628,11
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 09/2021			
30/09	7278	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	355,72		
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher			355,72
			FOPAG Contribuição Negocial 09/2021			
30/09	7279	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	29.831,17		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			29.831,17
			FOPAG Gratificação 09/2021			
30/09	7280	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	18.940,72		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			18.940,72
			FOPAG Premio Incentivo 09/2021			
A TRANSPORTAR:					45.716.224,83	45.716.224,83
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	45.716.224,83	45.716.224,83
30/09	7281	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	18.380,49		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			18.380,49
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 09/2021			
30/09	7282	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	194,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			194,51
			FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 09/2021			
30/09	7283	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.608,28		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.608,28
			FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 09/2021			
30/09	7284	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	116.924,85		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			116.924,85
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2021			
30/09	7285	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	426,75		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			426,75
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 09/2021			
30/09	7286	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	95,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			95,40
			FOPAG Premio Incentivo mês anterior 09/2021			
30/09	7287	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	337,49		
		5.1.2.001.0040	Multas			337,49
			FOPAG Desc Multa Transito 09/2021			
30/09	7288	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.094,04		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.094,04
			FOPAG Devol Desc Indevido 09/2021			
30/09	7289	5.1.1.001.0007	FGTS	74.035,30		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			74.035,30
			FOPAG Valor FGTS 09/2021			
30/09	7290	5.1.1.001.0006	INSS	195.470,82		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			195.470,82
			FOPAG Valor INSS Empresa 09/2021			
30/09	7291	5.1.1.001.0006	INSS	51.533,11		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			51.533,11
			FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2021			
30/09	7292	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	9.328,83		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			9.328,83
			FOPAG Valor PIS 09/2021			
30/09	7294	5.1.1.001.0004	Férias	83.274,65		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			83.274,65
			PROVISAO Férias 09/2021			
30/09	7296	5.1.1.001.0006	INSS	7.466,31		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			7.466,31
			PROVISAO INSS Férias 09/2021			
30/09	7297	5.1.1.001.0007	FGTS	2.122,93		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			2.122,93
			PROVISAO FGTS Férias 09/2021			
30/09	7298	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	265,28		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			265,28
			PROVISAO PIS Férias 09/2021			
30/09	7299	5.1.1.001.0005	13º Salário	77.141,91		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			77.141,91
			PROVISAO 13º Salário 09/2021			
				A TRANSPORTAR:	46.356.925,78	46.356.925,78

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	46.356.925,78	46.356.925,78
30/09	7300	5.1.1.001.0006	INSS		17.285,68	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			17.285,68
			PROVISAO INSS 13º Salário 09/2021			
30/09	7301	5.1.1.001.0007	FGTS		4.974,45	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			4.974,45
			PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2021			
30/09	7302	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento		621,84	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			621,84
			PROVISAO PIS 13º Salário 09/2021			
30/09	7597	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz		614,19	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			614,19
			RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA			
30/09	7598	1.1.1.003.0021	Aplicacao CEF c/c 1600-6 - Luz		31.102,11	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			31.102,11
			RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF			
30/09	7599	5.1.1.003.0001	Impostos e Taxas Diversas		5.419,80	
		1.1.1.003.0021	Aplicacao CEF c/c 1600-6 - Luz			5.419,80
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO FIC GIRO MPE RF			
30/09	7600	1.1.1.003.0011	Aplicacao Santander c/c 130077779 - Luz		758,54	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			758,54
			RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX			
30/09	7601	5.1.1.003.0007	IOF		172,20	
		1.1.1.003.0011	Aplicacao Santander c/c 130077779 - Luz			172,20
			IOF S/ APLICACAO CONTAMAX			
30/09	7602	5.1.1.003.0001	Impostos e Taxas Diversas		106,14	
		1.1.1.003.0011	Aplicacao Santander c/c 130077779 - Luz			106,14
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX			
30/09	7603	5.1.3.001.0004	Internet e TV		3.529,90	
		2.1.2.002.0155	Flynet Telecom ltda			3.529,90
			PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA			
30/09	7904	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.472,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.472,45
			PAGTO FERIAS DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO			
30/09	7905	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.124,82	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.124,82
			PAGTO FERIAS ELIZABETH COSTA DA SILVA			
30/09	7906	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.464,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.464,75
			PAGTO FERIAS FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA			
30/09	7907	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.950,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.950,43
			PAGTO FERIAS FULVIA DE JESUS BORGES			
30/09	7908	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.110,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.110,43
			PAGTO FERIAS JULIANA MARTINS XAVIER			
30/09	7909	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.935,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.935,48
			PAGTO FERIAS LARICY DE LIMA SOUZA			
30/09	7910	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.471,55	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.471,55
			PAGTO FERIAS WALACE DE SOUSA ALVES			
				A TRANSPORTAR:	46.440.040,54	46.440.040,54

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	46.440.040,54	46.440.040,54
30/09	7911	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	768,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		768,65
			PAGTO RESCISAO ANGELICA PEREIRA DE URANI		
30/09	7912	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.117,52	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.117,52
			PAGTO RESCISAO CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA		
30/09	7913	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	11.382,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		11.382,76
			PAGTO RESCISAO DEBORA SANTOS SALES		
30/09	7935	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	29.250,10	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		29.250,10
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Setembro/2021		
30/09	7939	5.1.3.001.0016	Material de Limpeza/Higiene	70,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		70,00
			PAGTO NF 495 ROSA E RODRIGUES LTDA		
30/09	7940	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	289,84	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		289,84
			PAGTO NF 1674 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		
30/09	7941	5.1.3.001.0016	Material de Limpeza/Higiene	23,98	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		23,98
			PAGTO NF 64935 LUZ SUPER ATACADISTA		
30/09	7945	5.1.2.001.0032	Telefone	1.681,40	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.681,40
			PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		
30/09	7949	1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	2.026,74	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		2.026,74
			RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO EMP DI		
30/09	7950	1.1.1.003.0027	Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz	9.071,62	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		9.071,62
			RENDIMENTO APLICACAO FUNDO 5970706 - XP INVESTIMENTOS		
30/09	7951	Multiplos		1.248.143,76	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		1.248.143,76
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	451.555,96	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	6.367,68	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	7.826,10	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	18.002,45	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	5.674,01	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	12,20	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	6.550,96	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	748.249,62	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança	3.904,78	
A TRANSPORTAR:				47.743.866,91	47.743.866,91
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.522.340,43D	35.912.814,23	34.229.704,57	23.205.450,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.338.921,88D	35.900.374,23	34.229.704,57	20.009.591,54 D
1.1.1	DISPONIVEL	17.954.095,08D	26.066.883,58	31.824.713,80	12.196.264,86 D
1.1.1.001	CAIXA	0,00D	4.500,00	4.500,00	0,00 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00D	4.500,00	4.500,00	0,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.293,40D	20.120.192,61	20.092.841,17	39.644,84 D
1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	0,00D	7.384.966,89	7.384.867,35	99,54 D
1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	6.746,45D	0,00	69,00	6.677,45 D
1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	0,00D	11.877.705,24	11.877.705,24	0,00 D
1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	0,00D	817.520,48	817.520,48	0,00 D
1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	5.546,95D	40.000,00	12.679,10	32.867,85 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.941.801,68D	5.942.190,97	11.727.372,63	12.156.620,02 D
1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	475.835,25D	2.026,74	0,00	477.861,99 D
1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	4.499.757,07D	5.745.690,42	4.525.253,58	5.720.193,91 D
1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	158.644,29D	154.300,08	0,00	312.944,37 D
1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	10.801.127,13D	31.102,11	7.202.119,05	3.630.110,19 D
1.1.1.003.0027	Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz	2.006.437,94D	9.071,62	0,00	2.015.509,56 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00D	7.305.198,00	188.168,10	7.117.029,90 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	0,00D	7.305.198,00	188.168,10	7.117.029,90 D
1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	0,00D	7.305.198,00	188.168,10	7.117.029,90 D
1.1.3	ESTOQUE	368.675,50D	2.496.287,52	2.191.066,87	673.896,15 D
1.1.3.001	ESTOQUE	368.675,50D	2.496.287,52	2.191.066,87	673.896,15 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	1.248.143,76	1.248.143,76	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	180.490,06D	451.555,96	387.400,62	244.645,40 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.168,65D	6.367,68	1.843,50	5.692,83 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	986,56D	7.826,10	3.331,00	5.481,66 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	868,89D	18.002,45	13.200,59	5.670,75 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.790,19D	5.674,01	4.561,87	2.902,33 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	324,49D	12,20	0,00	336,69 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.600,41D	6.550,96	3.841,50	4.309,87 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	610,84D	3.904,78	2.600,00	1.915,62 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	180.835,41D	748.249,62	526.144,03	402.941,00 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	16.151,30D	32.005,13	25.755,80	22.400,63 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.602,26D	32.005,13	25.755,80	20.851,59 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	14.602,26D	32.005,13	25.755,80	20.851,59 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.549,04D	0,00	0,00	1.549,04 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	849,04D	0,00	0,00	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
1.2.1.007.0001	Depósito Caução	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.181.918,55D	12.440,00	0,00	3.194.358,55D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.181.918,55D	12.440,00	0,00	3.194.358,55D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.181.918,55D	12.440,00	0,00	3.194.358,55D
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	7.540,00	0,00	125.550,04D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.584.222,16D	4.900,00	0,00	2.589.122,16D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	384.387,35D	0,00	0,00	384.387,35D
2	PASSIVO	12.034.680,93C	6.527.397,15	7.076.036,91	12.583.320,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.198.614,23C	6.527.397,15	7.076.036,91	7.747.253,99 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.732.534,79C	4.669.931,79	5.077.714,25	4.140.317,25 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	3.732.534,79C	4.669.931,79	5.077.714,25	4.140.317,25 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	6.910,00C	10.490,40	3.580,40	0,00 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	6.788,10	6.788,10	0,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	5.541,48C	4.508,03	7.151,10	8.184,55 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	226.273,04C	442.364,32	268.699,78	52.608,50 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
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00C	17.760,00	17.760,00	17.760,00 C
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	230,00	230,00	0,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	251.428,38C	251.428,38	251.428,38	251.428,38 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	370.326,63C	409.150,91	447.975,19	409.150,91 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0031	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	19.145,00C	19.145,00	18.204,25	18.204,25 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	77.725,00C	77.725,00	77.725,00	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	0,00C	0,00	3.198,00	3.198,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	48.829,45C	40.513,50	40.513,50	48.829,45 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	61.560,00C	0,00	20.520,00	82.080,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	285.000,00C	419.196,49	810.925,74	676.729,25 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00C	6.830,00	6.830,00	6.830,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	86.979,88C	106.106,88	108.228,70	89.101,70 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	7.149,00	7.149,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	0,00C	4.070,90	24.406,90	20.336,00 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	2.440,40C	2.440,40	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	9.437,40C	18.586,72	10.425,32	1.276,00 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00C	0,00	7.763,00	23.289,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	16.950,00C	11.250,00	2.850,00	8.550,00 C
2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	0,00C	0,00	378,00	378,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	66.841,98C	95.860,65	48.319,10	19.300,43 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00C	24.162,05	24.162,05	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	20.882,82C	48.460,70	27.577,88	0,00 C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	900.000,00C	1.621.866,35	1.621.866,35	900.000,00 C
2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda	3.562,14C	3.529,90	3.529,90	3.562,14 C
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	59.000,00C	59.000,00	59.000,00	59.000,00 C

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	520.126,86C	277.300,41	277.300,41	520.126,86 C
2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania	0,00C	41.095,45	41.095,45	0,00 C
2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	0,00C	693,00	693,00	0,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	53.000,00C	137.690,30	137.690,30	53.000,00 C
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	5.475,00C	5.475,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	3.590,00C	6.320,00	6.030,00	3.300,00 C
2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas	0,00C	6.530,00	6.530,00	0,00 C
2.1.2.002.0198	Online Soluc em Tecno da Info Ltda	0,00C	135,00	135,00	0,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	8.980,00C	0,00	0,00	8.980,00 C
2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital S.A	0,00C	249,90	249,90	0,00 C
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	0,00C	0,00	2.278,35	2.278,35 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	2.240,00C	2.240,00	12.440,00	12.440,00 C
2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	600,00C	1.500,00	1.500,00	600,00 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	16.000,00C	16.000,00	16.000,00	16.000,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	22.267,80C	29.245,80	22.109,72	15.131,72 C
2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	21.194,60C	28.618,31	28.618,31	21.194,60 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	8.073,90C	8.073,90	6.064,90	6.064,90 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	79.540,00C	106.540,00	63.750,00	36.750,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	859,98	1.719,96	859,98 C
2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	545,30C	545,30	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	865,00C	865,00	1.092,00	1.092,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00C	3.200,00	3.200,00	3.200,00 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	7.355,66C	4.085,26	1.655,52	4.925,92 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	59.350,00C	44.190,00	248.080,00	263.240,00 C
2.1.2.002.0367	JDM Serviços Medicos Ltda	92.872,40C	0,00	20.000,00	112.872,40 C
2.1.2.002.0380	Kamifarma Ltda	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	1.776,60C	22.046,98	28.234,86	7.964,48 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.060,00C	1.060,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0386	Exatech Industria e Comercio Ltda	8.003,72C	8.003,72	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	1.629,87C	3.454,07	1.824,20	0,00 C
2.1.2.002.0389	HB Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	0,00	2.136,00	2.136,00 C
2.1.2.002.0392	DP Alabarce Eletroeletronico ME	0,00C	10.560,25	10.560,25	0,00 C
2.1.2.002.0393	Engvale Engenharia Eirelli	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	0,00C	6.638,00	6.638,00	0,00 C
2.1.2.002.0396	Brasali Dedetizadora e Servicos Eireli	0,00C	0,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	322.209,37C	316.721,84	266.816,75	272.304,28 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	322.209,37C	316.721,84	266.816,75	272.304,28 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	72.541,79C	36.358,58	45.370,65	81.553,86 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	48.574,71C	56.142,00	46.774,39	39.207,10 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	171.196,80C	194.341,57	152.202,70	129.057,93 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	20.576,48C	20.560,10	13.140,18	13.156,56 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	9.319,59C	9.319,59	9.328,83	9.328,83 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	3.142.173,67C	1.514.121,30	1.704.883,68	3.332.936,05 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.138.168,00C	1.442.419,20	1.482.480,53	1.178.229,33 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	709.375,15C	929.257,26	975.003,21	755.121,10 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	269.225,17C	311.016,46	330.877,77	289.086,48 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	69.257,12C	69.257,12	74.035,30	74.035,30 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	33.542,48C	76.120,30	45.061,13	2.483,31 C

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00C	0,00	571,49	571,49 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	384,00C	384,00	192,00	192,00 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	475,33C	475,33	355,72	355,72 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	55.908,75C	55.908,73	56.383,91	56.383,93 C
2.1.4.002	PROVISÕES	2.004.005,67C	71.702,10	222.403,15	2.154.706,72 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.070.136,21C	56.739,15	93.129,17	1.106.526,23 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	622.585,25C	14.962,95	100.023,88	707.646,18 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	311.284,21C	0,00	29.250,10	340.534,31 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.696,40C	26.622,22	26.622,23	1.696,41 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.696,40C	26.622,22	26.622,23	1.696,41 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	91,51	91,51	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	24.482,45	24.482,46	0,01 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	15,00C	366,86	366,86	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	52.885.997,35C	0,00	7.348.800,16	60.234.797,51 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	52.885.997,35C	0,00	7.348.800,16	60.234.797,51 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	52.822.690,48C	0,00	7.305.226,96	60.127.917,44 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	52.822.690,48C	0,00	7.305.198,00	60.127.888,48 C
3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	52.822.690,48C	0,00	7.305.198,00	60.127.888,48 C
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	0,00C	0,00	28,96	28,96 C
3.1.1.002.0001	Doações Associados	0,00C	0,00	28,96	28,96 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	63.306,87C	0,00	43.573,20	106.880,07 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	63.306,87C	0,00	43.573,20	106.880,07 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	62.960,71C	0,00	43.573,20	106.533,91 C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	346,16C	0,00	0,00	346,16 C
4	CUSTO	8.294.875,64D	942.923,11	3.511,19	9.234.287,56 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	8.294.875,64D	942.923,11	3.511,19	9.234.287,56 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	8.294.875,64D	942.923,11	3.511,19	9.234.287,56 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	8.294.875,64D	942.923,11	3.511,19	9.234.287,56 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	8.294.875,64D	942.923,11	3.511,19	9.234.287,56 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPEZA	35.103.462,21D	5.303.655,53	28.737,19	40.378.380,55 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	35.103.462,21D	5.303.655,53	28.737,19	40.378.380,55 D
5.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	9.402.849,47D	1.422.003,36	18.363,99	10.806.488,84 D
5.1.1.001	DESPEAS COM PESSOAL	9.402.849,47D	1.422.003,36	18.363,99	10.806.488,84 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.379.938,31D	692.347,50	10.744,65	5.061.541,16D
5.1.1.001.0004	Férias	676.525,90D	83.274,65	0,00	759.800,55 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	513.073,54D	77.141,91	0,00	590.215,45 D
5.1.1.001.0006	INSS	1.830.414,90D	271.755,92	0,00	2.102.170,82D
5.1.1.001.0007	FGTS	542.009,99D	81.132,68	0,00	623.142,67 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	44.622,74D	8.913,96	6.858,15	46.678,55 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	6.510,01C	0,00	761,19	7.271,20 C
5.1.1.001.0011	Vale Refeição	7.264,50D	1.719,96	0,00	8.984,46 D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	345.722,02D	49.294,04	0,00	395.016,06 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	816.566,25D	116.956,69	0,00	933.522,94 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	68.463,10D	10.215,95	0,00	78.679,05 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	184.758,23D	29.250,10	0,00	214.008,33 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	168.676,69D	10.581,45	337,49	178.920,65 D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	168.676,69D	10.581,45	337,49	178.920,65 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	987,23D	216,40	0,00	1.203,63 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	5.091,65D	972,12	0,00	6.063,77 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	0,00D	8,12	0,00	8,12 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	2.009,88D	0,00	0,00	2.009,88 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	86,50D	0,00	0,00	86,50 D
5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	2.251,67D	0,00	0,00	2.251,67 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	65.460,62D	6.788,10	0,00	72.248,72 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	0,00D	8,45	0,00	8,45 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	2.735,00D	535,00	0,00	3.270,00 D
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	143,30D	5,00	0,00	148,30 D
5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	350,00D	0,00	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	18.103,14D	2.048,26	0,00	20.151,40 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	674,98C	0,00	337,49	1.012,47 C
5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	39,60D	0,00	0,00	39,60 D
5.1.3	DESPEAS OPERACIONAIS	25.455.479,68D	3.864.176,34	10.035,71	29.309.620,31 D
5.1.3.001	DESPEAS OPERACIONAIS	25.455.479,68D	3.864.176,34	10.035,71	29.309.620,31 D
5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	54.560,29D	91,51	0,00	54.651,80 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	83.506,64D	24.482,46	0,00	107.989,10 D
5.1.3.001.0003	Telefone	636,29D	0,00	0,00	636,29 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	27.774,20D	3.529,90	0,00	31.304,10 D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	155,70D	0,00	0,00	155,70 D
5.1.3.001.0006	Copa e Cozinha	620,00D	374,50	0,00	994,50 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	39.489,00D	7.149,00	0,00	46.638,00 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	483.698,85D	92.797,73	0,00	576.496,58 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.206.773,54D	1.660.422,99	10.035,71	13.857.160,82 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	12.416.015,81D	2.071.004,76	0,00	14.487.020,57 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	98.753,94D	1.283,01	0,00	100.036,95 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipos	12.930,00D	2.946,50	0,00	15.876,50 D
5.1.3.001.0016	Material de Limpeza/Higiene	25.000,00D	93,98	0,00	25.093,98 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.860,30D	5.525,94	0,00	16.386,24 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.860,30D	5.525,94	0,00	16.386,24 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	10.860,30D	5.525,94	0,00	16.386,24 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	65.596,07D	1.368,44	0,00	66.964,51 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	65.596,07D	1.368,44	0,00	66.964,51 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10.490,05D	1.152,40	0,00	11.642,45 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	53.334,92D	43,84	0,00	53.378,76 D
5.1.7.001.0007	IOF	1.771,10D	172,20	0,00	1.943,30 D
ATIVO		21.522.340,43 D	35.912.814,23	34.229.704,57	23.205.450,09 D
PASSIVO		12.034.680,93 C	6.527.397,15	7.076.036,91	12.583.320,69 C
RECEITA		52.885.997,35 C	0,00	7.348.800,16	60.234.797,51 C
CUSTO		8.294.875,64 D	942.923,11	3.511,19	9.234.287,56 D
DESPESA		35.103.462,21 D	5.303.655,53	28.737,19	40.378.380,55 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					10.622.129,40

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:
07095250600

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	23.205.450,09
ATIVO CIRCULANTE	20.009.591,54
DISPONIVEL	12.196.264,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.644,84
Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	99,54
Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	6.677,45
Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	32.867,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.156.620,02
Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	477.861,99
Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	5.720.193,91
Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	312.944,37
Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	3.630.110,19
Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz	2.015.509,56
VALORES A RECEBER	7.117.029,90
VERBAS A RECEBER	7.117.029,90
Contrato 027/2020 Luziania/GO	7.117.029,90
ESTOQUE	673.896,15
ESTOQUE	673.896,15
01 - Material Hospitalar	244.645,40
02 - Produto Químico	5.692,83
03 - Material de Higiene e Limpeza	5.481,66
04 - Impressos e Mat. Expediente	5.670,75
05 - Nutrição e Dietetica	2.902,33
08 - Oficina Ortopedica	336,69
09 - Manutenção	4.309,87
11 - Segurança	1.915,62
12 - Medicamentos	402.941,00
OUTROS CRÉDITOS	22.400,63
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20.851,59
Adiantamento de Férias	20.851,59
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	3.194.358,55
ATIVO COMPENSADO	3.194.358,55
ATIVO COMPENSADO	3.194.358,55
Ar Condicionado	95.299,00
Computadores e Periféricos	125.550,04
Máquinas e Equipamentos	2.589.122,16
Móveis e Utensilios	384.387,35

PASSIVO

PASSIVO	23.205.450,09
PASSIVO CIRCULANTE	7.747.253,99
FORNECEDORES	4.140.317,25
FORNECEDORES	4.140.317,25
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	8.184,55

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	52.608,50
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
Ede e Associados Ltda	36.000,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	251.428,38
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	409.150,91
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	18.204,25
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	77.725,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	3.198,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	48.829,45
Talita natacha Araujo Me	82.080,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	676.729,25
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	89.101,70
Ello Distribuidora Ltda	20.336,00
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.276,00
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	23.289,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	8.550,00
Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	378,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	19.300,43
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.249,50
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 Solucoes em Imagem Ltda	520.126,86
Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	53.000,00
Macmed Solucoes em Saude Ltda	3.300,00
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	8.980,00
Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	2.278,35
Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	12.440,00
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	15.131,72
Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	21.194,60
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	6.064,90
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	36.750,00
Alelo S.A	859,98
Brandao & Brandao Ltda	1.092,00
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	4.925,92
Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	263.240,00
JDM Serviços Medicos Ltda	112.872,40
Kamifarma Ltda	1.136,00
Apamed Hospitalar Ltda epp	7.964,48
HB Comercio de Embalagens Ltda	2.136,00
Brasali Dedetizadora e Servicos Eireli	2.800,00

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	272.304,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	272.304,28
IRRF s/ Salários a recolher	81.553,86
IRRF s/ Terceiros a recolher	39.207,10
PIS/COFINS/CSLL a recolher	129.057,93
ISS retido a recolher	13.156,56
PIS s/ Folha a recolher	9.328,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	3.332.936,05
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.178.229,33
Salários a pagar	755.121,10
INSS a recolher	289.086,48
FGTS a recolher	74.035,30
Rescisões a pagar	2.483,31
Pensão Alimentícia a pagar	571,49
Contrib.Sindical a recolher	192,00
Contrib.Assistencial a recolher	355,72
INSS retido s/ Serviços PJ	56.383,93
PROVISÕES	2.154.706,72
Provisão de Férias	1.106.526,23
Provisão de 13º Salário	707.646,18
Provisão Contratual 3% da Folha	340.534,31
CONTAS A PAGAR	1.696,41
CONTAS A PAGAR	1.696,41
Aluguel a pagar	1.681,40
Água a pagar	0,01
Telefone a pagar	15,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.591.605,11
PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.591.605,11
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.969.475,71
Superavit/Deficit Acumulado	1.969.475,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.622.129,40
Superávit / Déficit do Exercício	10.622.129,40
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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 027/2020 Luziania/GO		7.305.198,00 C
	Total:	7.305.198,00 C
= Receita Líquida		7.305.198,00 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		939.411,92 D
	Total:	939.411,92 D
= Superávit Bruto		6.365.786,08 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		681.602,85 D
Férias		83.274,65 D
13º Salário		77.141,91 D
INSS		271.755,92 D
FGTS		81.132,68 D
Rescisões Contratuais		2.055,81 D
Vale Transporte		761,19 C
Vale Refeição		1.719,96 D
Prêmios e Gratificações		49.294,04 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		116.956,69 D
PIS s/ folha de pagamento		10.215,95 D
Provisão Contratual 3% da Folha		29.250,10 D
	Total:	1.403.639,37 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.152,40 D
Multa e Juros de Mora		43,84 D
	Total:	1.196,24 D
(-) Despesas Gerais		
Lanches e Refeições		216,40 D
Material de Escritorio		972,12 D
Despesas Legais e Judiciais		8,12 D
Viagens e Estadias		6.788,10 D
Correios e Telegrafos		8,45 D
Material de Informatica		535,00 D
Despesas com Grafica		5,00 D
Telefone		2.048,26 D
Multas		337,49 C
	Total:	10.243,96 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		5.525,94 D
IOF		172,20 D
	Total:	5.698,14 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Energia Eletrica		91,51 D
Agua e Esgoto		24.482,46 D
Internet e TV		3.529,90 D
Copa e Cozinha		374,50 D
Combustiveis e Lubrificantes		7.149,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		92.797,73 D
Serviços de Terceiros PJ		1.650.387,28 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		2.071.004,76 D
Manutenção de Instalações		1.283,01 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		2.946,50 D
- - -		

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Demonstração do Resultado do Período

Material de Limpeza/Higiene		93,98 D
	Total:	3.854.140,63 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		43.573,20 C
	Total:	43.573,20 C
= Superávit Operacional		1.134.440,94 C
(+) Outras Receitas		
Doações Associados		28,96 C
	Total:	28,96 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.134.469,90 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.134.469,90 C
= Superávit		1.134.469,90 C
= Superávit Líquido do Período		1.134.469,90 C

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA
 SILVA OLIVEIRA:
 07095250600