

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.205.450,09D	47.278.908,30	46.165.449,79	24.318.908,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.009.591,54D	47.274.398,30	46.165.449,79	21.118.540,05 D
1.1.1	DISPONIVEL	12.196.264,86D	38.382.001,45	29.908.619,83	20.669.646,48 D
1.1.1.001	CAIXA	0,00D	4.910,00	4.910,00	0,00 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00D	4.910,00	4.910,00	0,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.644,84D	26.317.903,01	24.899.710,18	1.457.837,67 D
1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	99,54D	14.436.512,02	13.005.041,00	1.431.570,56 D
1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	6.677,45D	0,00	69,00	6.608,45 D
1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	0,00D	11.006.708,63	11.006.708,63	0,00 D
1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	0,00D	874.682,36	874.682,36	0,00 D
1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	32.867,85D	0,00	13.209,19	19.658,66 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.156.620,02D	12.059.188,44	5.003.999,65	19.211.808,81 D
1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	477.861,99D	2.315,27	0,00	480.177,26 D
1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	5.720.193,91D	5.021.742,71	5.002.595,28	5.739.341,34 D
1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	312.944,37D	1.202,14	0,00	314.146,51 D
1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	3.630.110,19D	7.023.501,84	1.404,37	10.652.207,66 D
1.1.1.003.0027	Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz	2.015.509,56D	10.426,48	0,00	2.025.936,04 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	7.117.029,90D	7.318.017,57	14.435.047,47	0,00 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	7.117.029,90D	7.318.017,57	14.435.047,47	0,00 D
1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	7.117.029,90D	7.318.017,57	14.435.047,47	0,00 D
1.1.3	ESTOQUE	673.896,15D	1.559.458,74	1.795.334,75	438.020,14 D
1.1.3.001	ESTOQUE	673.896,15D	1.559.458,74	1.795.334,75	438.020,14 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	779.729,37	779.729,37	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	244.645,40D	201.784,26	296.103,89	150.325,77 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	5.692,83D	981,74	1.500,78	5.173,79 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	5.481,66D	8.669,40	5.926,30	8.224,76 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	5.670,75D	18.896,54	13.250,06	11.317,23 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.902,33D	5.874,00	5.876,20	2.900,13 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	336,69D	100,00	0,00	436,69 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	4.309,87D	6.389,42	4.447,26	6.252,03 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.915,62D	2.874,56	3.745,00	1.045,18 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	402.941,00D	534.159,45	684.755,89	252.344,56 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	22.400,63D	14.920,54	26.447,74	10.873,43 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20.851,59D	14.920,54	25.753,70	10.018,43 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	20.851,59D	14.920,54	25.753,70	10.018,43 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.549,04D	0,00	694,04	855,00 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	849,04D	0,00	694,04	155,00 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.194.358,55D	4.510,00	0,00	3.198.868,55D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.194.358,55D	4.510,00	0,00	3.198.868,55D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.194.358,55D	4.510,00	0,00	3.198.868,55D
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	125.550,04D	0,00	0,00	125.550,04D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.589.122,16D	4.510,00	0,00	2.593.632,16D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	384.387,35D	0,00	0,00	384.387,35D
2	PASSIVO	12.583.320,69C	7.042.143,55	6.605.339,54	12.146.516,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.747.253,99C	7.042.143,55	6.605.339,54	7.310.449,98 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.140.317,25C	5.091.530,55	4.537.263,97	3.586.050,67 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	4.140.317,25C	5.091.530,55	4.537.263,97	3.586.050,67 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	0,00C	3.203,64	3.203,64	0,00 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	244,71	244,71	0,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	8.184,55C	10.907,05	14.855,62	12.133,12 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	52.608,50C	52.608,50	226.550,74	226.550,74 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	36.000,00C	12.000,00	12.000,00	36.000,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	251.428,38C	277.519,75	277.519,75	251.428,38 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	409.150,91C	409.150,91	409.150,91	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 Tecno 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	18.204,25C	27.704,25	20.466,00	10.966,00 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	3.198,00C	3.198,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	48.829,45C	62.890,00	62.890,00	48.829,45 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	82.080,00C	20.520,00	20.520,00	82.080,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	676.729,25C	826.021,76	434.292,51	285.000,00 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	89.101,70C	114.799,14	97.071,37	71.373,93 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	5.103,00	5.103,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	20.336,00C	36.815,60	21.479,60	5.000,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.276,00C	12.392,60	14.300,56	3.183,96 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	23.289,00C	23.289,00	7.763,00	7.763,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	8.550,00C	0,00	2.850,00	11.400,00 C
2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	378,00C	378,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	19.300,43C	19.301,03	79.207,68	79.207,08 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	0,00C	0,00	1.688,63	1.688,63 C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	900.000,00C	1.656.104,69	1.656.104,69	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	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Solucoes em Imagem Ltda	520.126,86C	267.506,57	267.506,57	520.126,86 C
2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania	0,00C	26.151,65	26.151,65	0,00 C

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	0,00C	1.116,00	1.116,00	0,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	53.000,00C	119.687,49	119.687,49	53.000,00 C
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	0,00C	7.900,00	7.900,00	0,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	8.980,00C	8.980,00	1.780,00	1.780,00 C
2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me	0,00C	327,18	327,18	0,00 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	0,00C	33.950,00	35.150,00	1.200,00 C
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	2.278,35C	2.278,35	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0237	Joanilson Alves Gomes	0,00C	6.468,00	6.468,00	0,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	12.440,00C	12.440,00	420,00	420,00 C
2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	600,00C	1.862,60	1.862,60	600,00 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	16.000,00C	42.000,00	52.000,00	26.000,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	15.131,72C	16.352,72	87.493,54	86.272,54 C
2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	21.194,60C	30.986,90	30.986,90	21.194,60 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	6.064,90C	6.064,90	308,00	308,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	36.750,00C	36.750,00	36.850,00	36.850,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	859,98C	1.293,97	1.293,97	859,98 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	1.092,00C	1.092,00	854,38	854,38 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	4.925,92C	6.544,58	5.312,85	3.694,19 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	263.240,00C	357.000,00	133.450,00	39.690,00 C
2.1.2.002.0367	JDM Serviços Medicos Ltda	112.872,40C	112.872,40	0,00	0,00 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	7.964,48C	18.193,18	13.770,70	3.542,00 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	0,00C	490,00	490,00	0,00 C
2.1.2.002.0389	HB Comercio de Embalagens Ltda	2.136,00C	2.136,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L	0,00C	0,00	5.677,30	5.677,30 C
2.1.2.002.0396	Brasali Dedetizadora e Servicos Eireli	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0410	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	0,00C	12.125,00	12.125,00	0,00 C
2.1.2.002.0414	Genesio da Costa Freire	0,00C	0,00	4.510,00	4.510,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	272.304,28C	229.153,18	235.956,14	279.107,24 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	272.304,28C	229.153,18	235.956,14	279.107,24 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	81.553,86C	38.415,08	40.635,84	83.774,62 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	39.207,10C	39.207,15	40.435,87	40.435,82 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	129.057,93C	129.061,93	133.447,45	133.443,45 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	13.156,56C	13.140,19	12.273,75	12.290,12 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	9.328,83C	9.328,83	9.163,23	9.163,23 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	3.332.936,05C	1.694.457,23	1.805.116,85	3.443.595,67 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.178.229,33C	1.598.548,20	1.556.482,17	1.136.163,30 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	755.121,10C	1.030.590,87	997.801,64	722.331,87 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	289.086,48C	331.553,91	325.629,81	283.162,38 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	74.035,30C	74.035,30	69.864,85	69.864,85 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.483,31C	104.864,98	108.514,09	6.132,42 C
2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	571,49C	571,49	571,49	571,49 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	192,00C	192,00	210,00	210,00 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	355,72C	355,72	683,29	683,29 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	56.383,93C	56.383,93	53.207,00	53.207,00 C

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.002	PROVISÕES	2.154.706,72C	95.909,03	248.634,68	2.307.432,37 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.106.526,23C	69.891,64	124.859,39	1.161.493,98 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	707.646,18C	26.017,39	93.841,24	775.470,03 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	340.534,31C	0,00	29.934,05	370.468,36 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.696,41C	27.002,59	27.002,58	1.696,40 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.696,41C	27.002,59	27.002,58	1.696,40 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.681,40C	1.681,40	1.681,40	1.681,40 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	0,00C	116,31	116,31	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,01C	25.025,43	25.025,42	0,00 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	15,00C	179,45	179,45	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	60.234.797,51C	0,00	7.356.613,87	67.591.411,38 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	60.234.797,51C	0,00	7.356.613,87	67.591.411,38 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	60.127.917,44C	0,00	7.318.017,57	67.445.935,01 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	60.127.888,48C	0,00	7.318.017,57	67.445.906,05 C
3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	60.127.888,48C	0,00	7.318.017,57	67.445.906,05 C
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	28,96C	0,00	0,00	28,96 C
3.1.1.002.0001	Doações Associados	28,96C	0,00	0,00	28,96 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	106.880,07C	0,00	38.596,30	145.476,37 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	106.880,07C	0,00	38.596,30	145.476,37 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	106.533,91C	0,00	38.239,30	144.773,21 C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	346,16C	0,00	0,00	346,16 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	357,00	357,00 C
4	CUSTO	9.234.287,56D	1.015.605,38	423.599,73	9.826.293,21 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	9.234.287,56D	1.015.605,38	423.599,73	9.826.293,21 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	9.234.287,56D	1.015.605,38	423.599,73	9.826.293,21 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	9.234.287,56D	1.015.605,38	423.599,73	9.826.293,21 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	9.234.287,56D	1.015.605,38	423.599,73	9.826.293,21 D
5	DESPESA	40.378.380,55D	5.230.089,00	15.743,30	45.592.726,25 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	40.378.380,55D	5.230.089,00	15.743,30	45.592.726,25 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.806.488,84D	1.449.360,84	15.535,37	12.240.314,31 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	10.806.488,84D	1.449.360,84	15.535,37	12.240.314,31 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5.061.541,16D	657.017,75	6.832,66	5.711.726,25 D
5.1.1.001.0004	Férias	759.800,55D	110.005,50	0,00	869.806,05 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	590.215,45D	75.596,03	0,00	665.811,48 D
5.1.1.001.0006	INSS	2.102.170,82D	267.272,77	0,00	2.369.443,59 D
5.1.1.001.0007	FGTS	623.142,67D	77.040,39	0,00	700.183,06 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	46.678,55D	55.183,78	7.941,52	93.920,81 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	7.271,20C	0,00	761,19	8.032,39 C
5.1.1.001.0011	Vale Refeição	8.984,46D	1.510,26	0,00	10.494,72 D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	395.016,06D	47.861,43	0,00	442.877,49 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	933.522,94D	117.878,81	0,00	1.051.401,75 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	78.679,05D	10.060,07	0,00	88.739,12 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	214.008,33D	29.934,05	0,00	243.942,38 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	178.881,05D	4.716,17	182,23	183.414,99 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	178.881,05D	4.716,17	182,23	183.414,99 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	1.203,63D	218,90	0,00	1.422,53 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	6.063,77D	1.383,46	0,00	7.447,23 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	8,12D	0,00	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	4,80	0,00	91,30 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	72.248,72D	244,71	0,00	72.493,43 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	8,45D	8,45	0,00	16,90 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	3.270,00D	55,00	0,00	3.325,00 D
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	148,30D	0,00	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	20.151,40D	1.860,85	0,00	22.012,25 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	2.989,00D	940,00	0,00	3.929,00 D
5.1.2.001.0040	Multas	1.012,47C	0,00	182,23	1.194,70 C
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	29.309.659,91D	3.774.409,85	25,70	33.084.044,06 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	29.309.659,91D	3.774.409,85	25,70	33.084.044,06 D
5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	54.651,80D	116,31	0,00	54.768,11 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	107.989,10D	25.025,42	0,00	133.014,52 D
5.1.3.001.0003	Telefone	636,29D	0,00	0,00	636,29 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	31.304,10D	3.529,90	0,00	34.834,00 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	994,50D	0,00	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	46.638,00D	5.103,00	0,00	51.741,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	576.496,58D	136.801,42	0,00	713.298,00 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	13.857.200,42D	1.563.230,54	25,70	15.420.405,26 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	14.487.020,57D	2.036.449,26	0,00	16.523.469,83 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	100.036,95D	747,00	0,00	100.783,95 D

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipos	15.876,50D	3.267,00	0,00	19.143,50 D
5.1.3.001.0016	Material de Limpeza/Higiene	25.093,98D	140,00	0,00	25.233,98 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.386,24D	147,29	0,00	16.533,53 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.386,24D	147,29	0,00	16.533,53 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	16.386,24D	147,29	0,00	16.533,53 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	66.964,51D	1.454,85	0,00	68.419,36 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	66.964,51D	1.454,85	0,00	68.419,36 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11.642,45D	1.183,90	0,00	12.826,35 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	53.378,76D	75,18	0,00	53.453,94 D
5.1.7.001.0007	IOF	1.943,30D	195,77	0,00	2.139,07 D
ATIVO		23.205.450,09 D	47.278.908,30	46.165.449,79	24.318.908,60 D
PASSIVO		12.583.320,69 C	7.042.143,55	6.605.339,54	12.146.516,68 C
RECEITA		60.234.797,51 C	0,00	7.356.613,87	67.591.411,38 C
CUSTO		9.234.287,56D	1.015.605,38	423.599,73	9.826.293,21 D
DESPESA		40.378.380,55 D	5.230.089,00	15.743,30	45.592.726,25 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					12.172.391,92

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:
07095250600

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	24.318.908,60
ATIVO CIRCULANTE	21.118.540,05
DISPONIVEL	20.669.646,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.457.837,67
Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.431.570,56
Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	6.608,45
Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	19.658,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.211.808,81
Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	480.177,26
Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	5.739.341,34
Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	314.146,51
Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	10.652.207,66
Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz	2.025.936,04
ESTOQUE	438.020,14
ESTOQUE	438.020,14
01 - Material Hospitalar	150.325,77
02 - Produto Químico	5.173,79
03 - Material de Higiene e Limpeza	8.224,76
04 - Impressos e Mat. Expediente	11.317,23
05 - Nutrição e Dietetica	2.900,13
08 - Oficina Ortopedica	436,69
09 - Manutenção	6.252,03
11 - Segurança	1.045,18
12 - Medicamentos	252.344,56
OUTROS CRÉDITOS	10.873,43
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.018,43
Adiantamento de Férias	10.018,43
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	855,00
Adiantamento a Fornecedores	155,00
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	3.198.868,55
ATIVO COMPENSADO	3.198.868,55
ATIVO COMPENSADO	3.198.868,55
Ar Condicionado	95.299,00
Computadores e Periféricos	125.550,04
Máquinas e Equipamentos	2.593.632,16
Móveis e Utensilios	384.387,35

PASSIVO

PASSIVO	24.318.908,60
PASSIVO CIRCULANTE	7.310.449,98
FORNECEDORES	3.586.050,67
FORNECEDORES	3.586.050,67
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	12.133,12
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	226.550,74
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balanco Patrimonial

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	10.966,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	77.725,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	48.829,45
Talita natacha Araujo Me	82.080,00
LBSGS Grupo de Serviços Ltda	285.000,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	71.373,93
Ello Distribuidora Ltda	5.000,00
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.183,96
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	11.400,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	79.207,08
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.249,50
Anbioton Importados Ltda	1.688,63
Mediplus Serviços Medicos Ltda	900.000,00
Flynet Telecom Ltda	3.562,14
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	71.952,98
RTD Soluções em Imagem Ltda	520.126,86
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	53.000,00
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.780,00
Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.200,00
Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	420,00
MRAM Informatica Ltda Epp	600,00
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	26.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	86.272,54
Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	21.194,60
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	308,00
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	36.850,00
Alelo S.A	859,98
Brandao & Brandao Ltda	854,38
Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	3.694,19
Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	39.690,00
Kamifarma Ltda	1.136,00
Apamed Hospitalar Ltda epp	3.542,00
Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L	5.677,30
Genesio da Costa Freire	4.510,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	279.107,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	279.107,24
IRRF s/ Salários a recolher	83.774,62
IRRF s/ Terceiros a recolher	40.435,82
PIS/COFINS/CSLL a recolher	133.443,45
ISS retido a recolher	12.290,12
PIS s/ Folha a recolher	9.163,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	3.443.595,67

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balanco Patrimonial

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.136.163,30
Salários a pagar	722.331,87
INSS a recolher	283.162,38
FGTS a recolher	69.864,85
Rescisões a pagar	6.132,42
Pensão Alimentícia a pagar	571,49
Contrib.Sindical a recolher	210,00
Contrib.Assistencial a recolher	683,29
INSS retido s/ Serviços PJ	53.207,00
PROVISÕES	2.307.432,37
Provisão de Férias	1.161.493,98
Provisão de 13º Salário	775.470,03
Provisão Contratual 3% da Folha	370.468,36
CONTAS A PAGAR	1.696,40
CONTAS A PAGAR	1.696,40
Aluguel a pagar	1.681,40
Telefone a pagar	15,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.141.867,63
PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.141.867,63
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.969.475,71
Superavit/Deficit Acumulado	1.969.475,71
RESULTADO DO EXERCICIO	12.172.391,92
Superávit / Déficit do Exercício	12.172.391,92
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

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/10		7142	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3084 PAPELARIA AVENIDA		238,10	238,10C	
01/10		7143	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1676 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		239,84	477,94C	
01/10		7144	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 926360 ARCOS DOURADOS		18,90	496,84C	
01/10		7145	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO 0907		1,90	498,74C	
01/10		7146	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO 2593		2,90	501,64C	
01/10	27	7191	1.1.1.002.0008	SAQUE - CAIXINHA	1.500,00		998,36D	
04/10		7147	5.1.3.001.0015	PAGTO NF 40413 LUCIANO BATISTA BRAZ		33,00	965,36D	
04/10		7148	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1007 ORTOCOMP DISTRIB E COM DE PROD ORTOP E HOSP LTDA		27,00	938,36D	
04/10		7149	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 29975 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	918,36D	
04/10		7150	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1679 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		25,98	892,38D	
05/10		7151	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 222 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER		544,00	348,38D	
05/10		7152	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1652 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		12,00	336,38D	
05/10		7153	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1686 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		25,98	310,40D	
05/10	27	7202	1.1.1.002.0008	SAQUE - CAIXINHA	1.500,00		1.810,40D	
06/10		7154	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30000 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	1.790,40D	
06/10		7155	5.1.3.001.0016	PAGTO NF 502 ROSA E RODRIGUES LTDA		140,00	1.650,40D	
06/10		7156	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 969 GUILHERME ARAUJO FARIA ME		65,00	1.585,40D	
07/10		7157	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 148489 HAVAN		39,99	1.545,41D	
07/10		7158	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 26 F & P COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		184,00	1.361,41D	
07/10		7159	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 869 ESSENCIAL SERVIÇOS		250,00	1.111,41D	
08/10		7160	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30027 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	1.091,41D	
11/10		7161	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30050 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	1.071,41D	
13/10		7163	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 14882 ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		55,00	1.016,41D	
13/10	26	7164	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30060 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	996,41D	
13/10	26	7165	5.1.2.001.0021	PAGTO CORREIOS		8,45	987,96D	
13/10	26	7166	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 829 PABLO BARBOSA		360,00	627,96D	
13/10		7162	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 75308 LIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		82,00	545,96D	
14/10	26	7167	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3122 PAPELARIA AVENIDA		54,97	490,99D	
14/10	26	7168	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 704 EURO CAFE		20,00	470,99D	
14/10	26	7169	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 6321 RAQUEL E CIA - OLENICE		115,60	355,39D	
15/10	26	7170	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 31 LIENDRE SAAVEDRA		80,00	275,39D	
15/10	26	7171	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3128 PAPELARIA AVENIDA		15,90	259,49D	
15/10	26	7172	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 6323 RAQUEL E CIA - OLENICE		56,00	203,49D	
15/10	26	7173	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3125 PAPELARIA AVENIDA		23,80	179,69D	
15/10	27	7615	1.1.1.002.0008	SAQUE - CAIXINHA	1.500,00		1.679,69D	
16/10	26	7174	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 6324 RAQUEL E CIA PAPELARIA		22,00	1.657,69D	
16/10	26	7175	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3131 PAPELARIA AVENIDA		30,00	1.627,69D	
16/10	26	7176	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3130 PAPELARIA AVENIDA		29,80	1.597,89D	
18/10	26	7177	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3132 PAPELARIA AVENIDA		18,00	1.579,89D	
18/10	26	7178	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30105 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	1.559,89D	
19/10	26	7179	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 32 LIENDRE SAAVEDRA CAIXETA		105,00	1.454,89D	
19/10	26	7180	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3136 PAPELARIA AVENIDA		274,90	1.179,99D	
20/10	26	7181	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30136 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	1.159,99D	
21/10	26	7182	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 1 PAPELARIA AVENIDA		25,00	1.134,99D	
22/10	26	7183	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30165 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	1.114,99D	
22/10	26	7185	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 196 ANTONIO BIZERRA DE ARAUJO		74,00	1.040,99D	
22/10	26	7184	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 77 GUILHERME FRANCO DA CUNHA		40,00	1.000,99D	
Subtotal					4.500,00	3.499,01		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.001.0001			1 - Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.500,00	3.499,01	
25/10	26	7186	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3145 PAPELARIA AVENIDA		79,40	921,59D
25/10	26	7187	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 2378 MACOBRAZ MAT. CONST.		310,00	611,59D
27/10	26	7188	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30203 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	591,59D
29/10	27	7776	1.1.1.002.0008	DP DIN LOT		61,59	530,00D
29/10	27	7777	1.1.1.002.0008	SAQUE - CAIXINHA	410,00		940,00D
29/10	26	7189	5.1.2.001.0037	PAGTO NF 29569 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - 02 UN TABLET POSITIVO TWIST WIFI 32GB CZA 2		940,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.001.0001					4.910,00	4.910,00	0,00D

1.1.1.002.0008			13 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			99,54D
01/10	27	7190	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	1.402,96		1.502,50D
01/10	27	7191	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXINHA		1.500,00	2,50D
01/10	27	7192	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	0,00D
04/10	27	7196	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	24.651,47		24.651,47D
04/10	27	7197	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	1.586.564,82		1.611.216,29D
04/10	27	7198	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	5.618.633,18		7.229.849,47D
05/10	27	7202	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXINHA		1.500,00	7.228.349,47D
05/10	27	7203	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	7.228.346,97D
06/10	27	7496	1.1.1.003.0021	APLICACAO		2.000.000,00	5.228.346,97D
13/10	27	7549	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	5.745.812,74		10.974.159,71D
15/10	27	7615	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXINHA		1.500,00	10.972.659,71D
15/10	27	7616	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	10.972.657,21D
19/10	27	7622	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	499.385,26		11.472.042,47D
19/10	27	7623	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	480.000,00		11.952.042,47D
19/10	27	7624	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	480.000,00		12.432.042,47D
25/10	27	7691	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		99,00	12.431.943,47D
27/10	27	7718	1.1.1.003.0021	APLICACAO		5.000.000,00	7.431.943,47D
28/10	27	7730	5.1.7.001.0001	DOC/TED PESSOAL		22,00	7.431.921,47D
28/10	27	7731	1.1.1.002.0014	ENVIO TED - SANTANDER 7777-9		6.000.000,00	1.431.921,47D
29/10	27	7776	1.1.1.001.0001	DP DIN LOT	61,59		1.431.983,06D
29/10	27	7777	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXINHA		410,00	1.431.573,06D
29/10	27	7778	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	1.431.570,56D
Totais conta: 1.1.1.002.0008					14.436.512,02	13.005.041,00	1.431.570,56D

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...			6.677,45D
05/10	27	7204	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		69,00	6.608,45D
Totais conta: 1.1.1.002.0012					0,00	69,00	6.608,45D

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
01/10	27	7193	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	91.648,00		91.648,00D
01/10	27	7194	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE		88,00	91.560,00D
01/10	27	7195	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1761 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		91.560,00	0,00D
04/10	27	7199	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.547,50		7.547,50D
04/10	27	7200	5.1.7.001.0001	PAGTO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	7.540,00D
04/10	27	7201	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 224 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		7.540,00	0,00D
05/10	27	7205	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	56.305,16		56.305,16D
05/10	27	7208	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42800 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		11.998,56	44.306,60D
Subtotal					155.500,66	111.194,06	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	155.500,66	111.194,06	
05/10	27	7209	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42796 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		424,31	43.882,29D
05/10	27	7210	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15040 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		151,20	43.731,09D
05/10	27	7211	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15039 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		179,40	43.551,69D
05/10	27	7212	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15038 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		119,00	43.432,69D
05/10	27	7213	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15037 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.160,00	40.272,69D
05/10	27	7214	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15036 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		648,50	39.624,19D
05/10	27	7215	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 134698 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		3.584,49	36.039,70D
05/10	27	7216	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 39749 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		210,92	35.828,78D
05/10	27	7217	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 41160 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		749,95	35.078,83D
05/10	27	7218	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 42526 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		749,95	34.328,88D
05/10	27	7219	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 41166 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		270,86	34.058,02D
05/10	27	7220	2.1.2.002.0396	PAGTO NF 1329 BRASALI DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI		2.800,00	31.258,02D
05/10	27	7206	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9913 EDE E ASSOCIADOS LTDA - JUL/21		12.000,00	19.258,02D
05/10	27	7207	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 249 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02	0,00D
06/10	27	7497	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.166.722,43		1.166.722,43D
06/10	27	7499	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		755.121,10	411.601,33D
06/10	27	7500	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		19,90	411.581,43D
06/10	27	7501	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF FOLHA 09.2021		38.415,08	373.166,35D
06/10	27	7502	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS FOLHA 09.2021		9.328,83	363.837,52D
06/10	27	7503	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS FOLHA 09.2021		289.086,48	74.751,04D
06/10	27	7504	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS FOLHA 09.2021		74.035,30	715,74D
06/10	27	7505	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE		55,00	660,74D
06/10	27	7506	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48947 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		89,25	571,49D
06/10	27	7498	2.1.4.001.0008	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		571,49	0,00D
07/10	27	7509	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	67.878,51		67.878,51D
07/10	27	7510	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		3.562,19	64.316,32D
07/10	27	7511	2.1.5.001.0002	PAGTO ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS		116,31	64.200,01D
07/10	27	7512	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE		11,00	64.189,01D
07/10	27	7513	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1933 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.247,50	61.941,51D
07/10	27	7514	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1968 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		375,00	61.566,51D
07/10	27	7515	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48833 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		11.080,00	50.486,51D
07/10	27	7516	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48827 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5.525,00	44.961,51D
07/10	27	7517	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4358 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR		504,00	44.457,51D
07/10	27	7518	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4357 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR		2.694,00	41.763,51D
07/10	27	7519	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42849 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.418,53	36.344,98D
Subtotal					1.390.101,60	1.353.756,62	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	1.390.101,60	1.353.756,62	
07/10	27	7521	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42878 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		244,78	36.100,20D
07/10	27	7522	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139910 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		205,00	35.895,20D
07/10	27	7523	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.199,40	34.695,80D
07/10	27	7524	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139911 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		503,50	34.192,30D
07/10	27	7525	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 2192 MACMED SOLUÇÕES		3.300,00	30.892,30D
07/10	27	7526	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 166 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE		7.900,00	22.992,30D
07/10	27	7527	2.1.2.002.0212	PAGTO NF 3338 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / CLEONICE DIAS - AQUISIÇÃO CRACHA		327,18	22.665,12D
07/10	27	7528	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15069 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		4.740,00	17.925,12D
07/10	27	7529	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1862 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		1.280,00	16.645,12D
07/10	27	7530	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1863 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		9.450,00	7.195,12D
07/10	27	7531	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9715 APAMED HOSPITALAR EIRELI		483,00	6.712,12D
07/10	27	7532	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9728 APAMED HOSPITALAR EIRELI		760,00	5.952,12D
07/10	27	7533	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9726 APAMED HOSPITALAR EIRELI		1.081,20	4.870,92D
07/10	27	7534	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9725 APAMED HOSPITALAR EIRELI		3.910,92	960,00D
07/10	27	7520	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48809 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		960,00	0,00D
08/10	27	7536	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	245.703,38		245.703,38D
08/10	27	7537	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE		99,00	245.604,38D
08/10	27	7538	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 51 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	203.604,38D
08/10	27	7539	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 52 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	183.604,38D
08/10	27	7540	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 66 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		71.952,98	111.651,40D
08/10	27	7541	2.1.2.002.0367	PAGTO NF 760 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.872,40	98.779,00D
08/10	27	7542	2.1.2.002.0367	PAGTO NF 842 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.000,00	78.779,00D
08/10	27	7543	2.1.2.002.0367	PAGTO NF 843 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.000,00	58.779,00D
08/10	27	7544	2.1.2.002.0367	PAGTO NF 844 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.000,00	38.779,00D
08/10	27	7545	2.1.2.002.0367	PAGTO NF 845 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.000,00	18.779,00D
08/10	27	7546	2.1.2.002.0367	PAGTO NF 846 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.000,00	1.221,00C
08/10	27	7535	2.1.2.002.0267	DEVOLUÇÃO PAGTO NF 12254 CENTRO OESTE COM E SERV PAGA EM 10/03/2021 - NOTA CANCELADA	1.221,00		0,00D
11/10	27	7547	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	33,00		33,00D
11/10	27	7548	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE		33,00	0,00D
13/10	27	7550	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	408.900,96		408.900,96D
13/10	27	7553	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1451 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	391.140,96D
13/10	27	7558	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42902 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		707,18	390.433,78D
13/10	27	7559	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42901 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18.779,66	371.654,12D
13/10	27	7560	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 34035 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		20.196,00	351.458,12D
13/10	27	7562	2.1.2.002.0170	PAGTO NF 616 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		26.151,65	325.306,47D
13/10	27	7563	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15112 CENTRO OESTE COMERCIO E		1.580,50	323.725,97D
Subtotal					2.045.959,94	1.722.233,97	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.045.959,94	1.722.233,97	
				SERVICOS EIRELI - ME			
13/10	27	7564	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		760,00	322.965,97D
13/10	27	7565	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1641 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.065,00	320.900,97D
13/10	27	7566	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2581 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.092,00	319.808,97D
13/10	27	7567	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1771 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		12.450,00	307.358,97D
13/10	27	7551	2.1.2.002.0283	PAGTO NF 9284 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		30.986,90	276.372,07D
13/10	27	7552	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 3221 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRRFEL		6.006,40	270.365,67D
13/10	27	7554	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 259 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		10.377,26	259.988,41D
13/10	27	7555	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 262 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		14.109,50	245.878,91D
13/10	27	7556	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 265 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		235.965,54	9.913,37D
13/10	27	7557	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1591 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	7.285,57D
13/10	27	7561	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 97 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	0,00D
14/10	27	7574	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	387.336,99		387.336,99D
14/10	27	7575	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		41.228,20	346.108,79D
14/10	27	7576	2.1.5.001.0003	PAGTO SANEAGO GOIAS		25.025,43	321.083,36D
14/10	27	7577	2.1.5.001.0004	PAGTO TELEFONE - VIVO-DF		179,45	320.903,91D
14/10	27	7578	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO FABIOLA BATISTA DA SILVA		1.371,51	319.532,40D
14/10	27	7579	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO IRRFAMA APARECIDA VIEIRRA MOTA		4.030,46	315.501,94D
14/10	27	7580	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO JOILSON CUSTODIO DE FARIAS		3.883,94	311.618,00D
14/10	27	7581	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE		132,00	311.486,00D
14/10	27	7582	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1979 BEE COMERCIO DE PRODUTOS		1.539,60	309.946,40D
14/10	27	7583	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1940 BEE COMERCIO DE PRODUTOS		2.722,50	307.223,90D
14/10	27	7584	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170826 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		306,00	306.917,90D
14/10	27	7585	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170811 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		737,30	306.180,60D
14/10	27	7586	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170775 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		660,00	305.520,60D
14/10	27	7587	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171257 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		4.659,20	300.861,40D
14/10	27	7588	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171227 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		15.405,00	285.456,40D
14/10	27	7589	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48884 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		550,00	284.906,40D
14/10	27	7594	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42981 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		612,89	284.293,51D
14/10	27	7595	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42975 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		330,02	283.963,49D
14/10	27	7596	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42954 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	283.492,03D
14/10	27	7597	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42988 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		21.136,94	262.355,09D
14/10	27	7598	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 600678 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		5.103,00	257.252,09D
14/10	27	7599	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 34204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		140,00	257.112,09D
14/10	27	7600	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 140955 SUPERMEDICA HOSPITALAR		1.105,76	256.006,33D
Subtotal					2.433.296,93	2.177.290,60	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.433.296,93	2.177.290,60	
14/10	27	7604	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 177 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO		86.985,99	169.020,34D
14/10	27	7605	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 177 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO		32.701,50	136.318,84D
14/10	27	7606	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 11252 GOIAS MERCANTIL		1.963,35	134.355,49D
14/10	27	7607	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 11256 GOIAS MERCANTIL		315,00	134.040,49D
14/10	27	7608	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 13464 MRAM INFORMATICA		600,00	133.440,49D
14/10	27	7609	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 13465 MRAM INFORMATICA		1.262,60	132.177,89D
14/10	27	7610	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 599 BRASIL CENTRAL		15.000,00	117.177,89D
14/10	27	7611	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1776 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		3.500,00	113.677,89D
14/10	27	7612	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1867 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		1.620,00	112.057,89D
14/10	27	7613	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1866 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		5.260,00	106.797,89D
14/10	27	7590	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 790 L2D TELEMEDICINA		44.977,61	61.820,28D
14/10	27	7591	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 793 L2D TELEMEDICINA		27.967,30	33.852,98D
14/10	27	7614	2.1.2.002.0389	PAGTO NF 43046 HB COMERCIO DE EMBALAGENS		2.136,00	31.716,98D
14/10	27	7614	5.1.7.001.0003	JUROS S/PAGTO NF 43046 HB COMERCIO DE EMBALAGENS		45,21	31.671,77D
14/10	27	7592	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO		317,60	31.354,17D
14/10	27	7592	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS REF. PAGTO CSRF REF. NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO		29,37	31.324,80D
14/10	27	7593	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 25578 PLANISA PLANEJAMENTO		6.409,95	24.914,85D
14/10	27	7602	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 9930 DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS		1.191,39	23.723,46D
14/10	27	7603	2.1.2.002.0171	PAGTO NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		1.047,37	22.676,09D
14/10	27	7601	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1207 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.676,09	0,00D
15/10	27	7617	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55.514,50		55.514,50D
15/10	27	7618	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE		143,00	55.371,50D
15/10	27	7619	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 36 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		55.371,50	0,00D
18/10	27	7620	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11,00		11,00D
18/10	27	7621	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE		11,00	0,00D
19/10	27	7625	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.026.874,70		2.026.874,70D
19/10	27	7626	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 308 IRRF MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		24.328,00	2.002.546,70D
19/10	27	7627	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 250 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.771,43	1.998.775,27D
19/10	27	7628	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.091,51	1.994.683,76D
19/10	27	7629	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1555 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	1.994.641,76D
19/10	27	7630	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 757 L2D TELEMEDICINA ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,88	1.993.922,88D
19/10	27	7631	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 758 L2D TELEMEDICINA ANTIGA L2DCONSULTORIA		447,00	1.993.475,88D
19/10	27	7632	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		288,55	1.993.187,33D
19/10	27	7633	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 31 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	1.992.302,33D
19/10	27	7634	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		10,39	1.992.291,94D
19/10	27	7635	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1135 NOX TECNOLOGIA DA		362,43	1.991.929,51D
Subtotal					4.515.697,13	2.523.767,62	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.515.697,13	2.523.767,62	
				INFORMACAO LTDA			
19/10	27	7636	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 25365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		102,45	1.991.827,06D
19/10	27	7637	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.159,51	1.987.667,55D
19/10	27	7638	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 250 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		11.691,41	1.975.976,14D
19/10	27	7639	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.025,52	1.956.950,62D
19/10	27	7640	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1555 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	1.956.820,42D
19/10	27	7641	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 757 L2D TELEMEDICINA ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	1.954.591,91D
19/10	27	7642	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 758 L2D TELEMEDICINA ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.385,70	1.953.206,21D
19/10	27	7643	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 31 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	1.950.462,71D
19/10	27	7644	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 308 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		75.416,78	1.875.045,93D
19/10	27	7645	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 7202 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	1.873.349,14D
19/10	27	7646	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		32,22	1.873.316,92D
19/10	27	7647	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1135 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,53	1.872.193,39D
19/10	27	7648	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 25365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		317,60	1.871.875,79D
19/10	27	7649	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		12.894,46	1.858.981,33D
19/10	27	7650	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 27446 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		58,11	1.858.923,22D
19/10	27	7651	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		45.006,60	1.813.916,62D
19/10	27	7652	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		3.174,09	1.810.742,53D
19/10	27	7653	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	1.802.539,31D
19/10	27	7654	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL OUTUBRO SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES		1.681,40	1.800.857,91D
19/10	27	7655	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43024 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19,64	1.800.838,27D
19/10	27	7656	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43037 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		754,33	1.800.083,94D
19/10	27	7657	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 2604 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		378,00	1.799.705,94D
19/10	27	7660	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 178 WILSON ANTONIO ENEAS		2.600,00	1.797.105,94D
19/10	27	7658	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 373 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.554.254,25	242.851,69D
19/10	27	7659	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		242.851,69	0,00D
20/10	27	7661	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	51,50		51,50D
20/10	27	7662	5.1.7.001.0001	PAGTO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	44,00D
20/10	27	7663	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE		44,00	0,00D
Subtotal					4.515.748,63	4.515.748,63	
- - -							

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	4.515.748,63	4.515.748,63	
21/10	27	7667	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	137.501,57		137.501,57D
21/10	27	7668	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		17.197,29	120.304,28D
21/10	27	7669	2.1.2.002.0410	PAGTO NF 281295 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		12.125,00	108.179,28D
21/10	27	7670	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - FLAVIO REZENDE CUNHA		1.997,05	106.182,23D
21/10	27	7671	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1971 BEE COMERCIO DE PRODUTOS		982,40	105.199,83D
21/10	27	7672	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171701 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		2.335,00	102.864,83D
21/10	27	7673	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171815 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		14.860,00	88.004,83D
21/10	27	7674	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172040 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		416,00	87.588,83D
21/10	27	7675	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171987 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		656,40	86.932,43D
21/10	27	7676	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3039 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	71.932,43D
21/10	27	7678	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1384942 CIRURGICA FERNANDES COM.D		1.276,00	70.656,43D
21/10	27	7679	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 141661 SUPERMEDICA HOSPITALAR		4.008,00	66.648,43D
21/10	27	7680	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 141660 SUPERMEDICA HOSPITALAR		6.028,00	60.620,43D
21/10	27	7681	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 141659 SUPERMEDICA HOSPITALAR		1.219,50	59.400,93D
21/10	27	7682	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 605 BRASIL CENTRAL		11.250,00	48.150,93D
21/10	27	7683	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 604 BRASIL CENTRAL		5.250,00	42.900,93D
21/10	27	7684	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 20419 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA		3.200,00	39.700,93D
21/10	27	7685	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1874 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		1.860,00	37.840,93D
21/10	27	7686	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1861 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		2.500,00	35.340,93D
21/10	27	7687	2.1.4.001.0009	PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM E		192,00	35.148,93D
21/10	27	7688	2.1.4.001.0010	PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM E		355,72	34.793,21D
21/10	27	7677	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 7315 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		34.793,21	0,00D
22/10	27	7689	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55,00		55,00D
22/10	27	7690	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE		55,00	0,00D
26/10	27	7693	2.1.2.002.0237	DEV DE TED - JOANILSON ALVES GOMES - NF 115	3.234,00		3.234,00D
26/10	27	7694	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	348.421,75		351.655,75D
26/10	27	7695	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		244,16	351.411,59D
26/10	27	7696	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ERIK MARTINS DE ARAUJO		244,16	351.167,43D
26/10	27	7697	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 857 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	326.667,43D
26/10	27	7698	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43131 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		21.969,04	304.698,39D
26/10	27	7699	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43132 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		235,73	304.462,66D
26/10	27	7700	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43121 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		848,62	303.614,04D
26/10	27	7701	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43097 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		424,31	303.189,73D
26/10	27	7705	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 142344 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.048,40	302.141,33D
26/10	27	7706	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 7942 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	299.041,33D
26/10	27	7707	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 7943 FLYNET TELECOM LTDA		429,90	298.611,43D
26/10	27	7708	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 2021 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		33.950,00	264.661,43D
26/10	27	7709	2.1.2.002.0237	PAGTO NF 115 JOANILSON ALVES GOMES		3.234,00	261.427,43D
26/10	27	7710	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 246 ZACOM COMERCIO E SOLUCOE		4.900,00	256.527,43D
Subtotal					5.004.960,95	4.748.433,52	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	5.004.960,95	4.748.433,52	
26/10	27	7714	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 607 BRASIL CENTRAL		5.250,00	251.277,43D
26/10	27	7715	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1762 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		96.360,00	154.917,43D
26/10	27	7716	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1781 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		93.760,00	61.157,43D
26/10	27	7717	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9849 APAMED HOSPITALAR EIRELI		620,00	60.537,43D
26/10	27	7702	5.1.1.001.0011	PAGTO NF OUTUBRO TICKET ALELO - LARISSA		216,29	60.321,14D
26/10	27	7703	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 105 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	53.035,57D
26/10	27	7704	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 107 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	45.750,00D
26/10	27	7713	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15209 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.750,00	42.000,00D
26/10	27	7712	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 4196 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - SERVS JUL/2021		16.000,00	26.000,00D
26/10	27	7711	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 4439 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - SERVS SET/2021		26.000,00	0,00D
27/10	27	7719	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.436,97		1.436,97D
27/10	27	7720	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE		143,00	1.293,97D
27/10	27	7721	2.1.2.002.0295	PAGTO PAGTO NF NOVEMBRO ALELO S/A		1.293,97	0,00D
28/10	27	7731	1.1.1.002.0008	ENVIO TED - SANTANDER 7777-9	6.000.000,00		6.000.000,00D
28/10	27	7732	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		57.309,52	5.942.690,48D
28/10	27	7733	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.020.949,14	921.741,34D
28/10	27	7734	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - EDUARDO LOPES DA MOTTA		4.692,70	917.048,64D
28/10	27	7735	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - JULIANA PAULA COLIM		2.540,93	914.507,71D
28/10	27	7736	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 43603 ASTHAMED C DE P E EQ HOS		3.203,64	911.304,07D
28/10	27	7737	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172563 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		2.644,00	908.660,07D
28/10	27	7738	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172513 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		746,00	907.914,07D
28/10	27	7739	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172500 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		2.733,60	905.180,47D
28/10	27	7740	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172385 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		6.450,00	898.730,47D
28/10	27	7743	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 1414 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		3.300,00	895.430,47D
28/10	27	7744	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 1461 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		3.300,00	892.130,47D
28/10	27	7745	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 1514 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		3.300,00	888.830,47D
28/10	27	7746	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 1666 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		3.300,00	885.530,47D
28/10	27	7747	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 1714 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		3.300,00	882.230,47D
28/10	27	7748	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 1756 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		3.300,00	878.930,47D
28/10	27	7749	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 1571 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		3.300,00	875.630,47D
28/10	27	7750	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 1616 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		3.300,00	872.330,47D
28/10	27	7751	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 62 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		405.992,11	466.338,36D
28/10	27	7752	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		28.300,40	438.037,96D
28/10	27	7753	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43195 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		565,75	437.472,21D
28/10	27	7754	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43214 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		660,04	436.812,17D
Subtotal					11.006.397,92	10.569.585,75	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	11.006.397,92	10.569.585,75	
28/10	27	7755	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 148113 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	434.431,08D
28/10	27	7756	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 148114 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.387,10	431.043,98D
28/10	27	7757	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43218 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		23.429,16	407.614,82D
28/10	27	7758	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 34772 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.980,00	401.634,82D
28/10	27	7759	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 34771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.458,00	397.176,82D
28/10	27	7760	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 34770 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.900,00	391.276,82D
28/10	27	7761	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 34769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		141,60	391.135,22D
28/10	27	7762	2.1.2.002.0107	PAGTO NF CIRURGICA FERNANDES COM.D		11.116,60	380.018,62D
28/10	27	7763	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 143155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		3.360,00	376.658,62D
28/10	27	7764	2.1.2.002.0237	PAGTO NF 115 JOANILSON ALVES GOMES		3.234,00	373.424,62D
28/10	27	7765	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15240 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		43,12	373.381,50D
28/10	27	7766	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1706 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.999,90	369.381,60D
28/10	27	7767	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 139927 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		496,63	368.884,97D
28/10	27	7768	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 42451 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		270,86	368.614,11D
28/10	27	7769	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 42450 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		210,92	368.403,19D
28/10	27	7770	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1786 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		18.700,00	349.703,19D
28/10	27	7771	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9875 APAMED HOSPITALAR EIRELI		1.109,36	348.593,83D
28/10	27	7772	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9889 APAMED HOSPITALAR EIRELI		249,50	348.344,33D
28/10	27	7773	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9888 APAMED HOSPITALAR EIRELI		3.630,00	344.714,33D
28/10	27	7774	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9887 APAMED HOSPITALAR EIRELI		6.349,20	338.365,13D
28/10	27	7775	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 425 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		490,00	337.875,13D
28/10	27	7741	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		328.732,13	9.143,00D
28/10	27	7742	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49089 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		9.143,00	0,00D
29/10	27	7779	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	310,71		310,71D
29/10	27	7780	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE		66,00	244,71D
29/10	27	7781	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 136461 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		124,96	119,75D
29/10	27	7782	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 136671 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		119,75	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0014					11.006.708,63	11.006.708,63	0,00D
1.1.1.002.0019			24 Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/10	27	7221	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA		2.321,66	2.321,66C
06/10	27	7222	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS		2.605,01	4.926,67C
06/10	27	7223	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS		4.439,60	9.366,27C
06/10	27	7224	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		3.662,77	13.029,04C
06/10	27	7225	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		2.089,99	15.119,03C
06/10	27	7226	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALANNE CARLA MOTA		3.065,73	18.184,76C
Subtotal					0,00	18.184,76	
- - -							

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	0,00	18.184,76	
06/10	27	7227	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALDETE CARLA COSTA SALES		1.794,90	19.979,66 C
06/10	27	7228	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEX CAETANO DE SOUZA		1.945,61	21.925,27 C
06/10	27	7229	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEX VINICIUS DA SILVA COSTA		2.206,53	24.131,80 C
06/10	27	7230	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA		1.799,51	25.931,31 C
06/10	27	7231	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE DOS SANTOS TIAGO		2.720,37	28.651,68 C
06/10	27	7232	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALISON JOSE RIBEIRO		4.052,67	32.704,35 C
06/10	27	7233	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALISSON PIRES FERREIRA		2.119,32	34.823,67 C
06/10	27	7234	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA PEREIRA FONSECA		1.852,26	36.675,93 C
06/10	27	7235	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA		4.232,54	40.908,47 C
06/10	27	7236	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA GOMES DA SILVA		4.019,52	44.927,99 C
06/10	27	7237	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO		1.811,00	46.738,99 C
06/10	27	7238	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LIDIA SILVA BORGES		3.734,64	50.473,63 C
06/10	27	7239	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO		17.380,05	67.853,68 C
06/10	27	7240	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA		1.765,42	69.619,10 C
06/10	27	7241	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS		2.830,51	72.449,61 C
06/10	27	7242	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO		1.496,57	73.946,18 C
06/10	27	7243	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES		2.036,76	75.982,94 C
06/10	27	7244	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA NASCIMENTO SÁ		3.443,75	79.426,69 C
06/10	27	7245	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO		1.800,63	81.227,32 C
06/10	27	7246	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREZA DE JESUS SILVA		1.795,72	83.023,04 C
06/10	27	7247	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS		1.808,74	84.831,78 C
06/10	27	7248	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA		2.145,03	86.976,81 C
06/10	27	7249	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIA ERIDAN RODRIGUES PARENTE		1.594,82	88.571,63 C
06/10	27	7250	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA		4.073,75	92.645,38 C
06/10	27	7251	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO		2.134,07	94.779,45 C
06/10	27	7252	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA		6.592,19	101.371,64 C
06/10	27	7253	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA LUIZA VASCONCELOS SOUSA		1.825,03	103.196,67 C
06/10	27	7254	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO		2.719,86	105.916,53 C
06/10	27	7255	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES		3.196,57	109.113,10 C
06/10	27	7256	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO		2.923,31	112.036,41 C
06/10	27	7257	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES		2.213,41	114.249,82 C
06/10	27	7258	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO		7.191,76	121.441,58 C
06/10	27	7259	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNO CORREA CARVALHO		3.017,03	124.458,61 C
06/10	27	7260	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO		2.708,58	127.167,19 C
Subtotal					0,00	127.167,19	
- - -							

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	0,00	127.167,19	
06/10	27	7261	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA SILVA PINHEIRO		9.818,16	136.985,35C
06/10	27	7262	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLA ALVES DE ANDRADE		2.719,86	139.705,21C
06/10	27	7263	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA		3.210,36	142.915,57C
06/10	27	7264	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES		1.673,38	144.588,95C
06/10	27	7265	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA		2.013,82	146.602,77C
06/10	27	7266	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELSO SANTOS SILVA		1.599,90	148.202,67C
06/10	27	7267	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA		1.799,79	150.002,46C
06/10	27	7268	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CIRLENE CAMELO DA SILVA		3.367,09	153.369,55C
06/10	27	7269	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES		3.654,31	157.023,86C
06/10	27	7270	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS		1.800,33	158.824,19C
06/10	27	7271	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEIDIRENE MEIRELES		898,99	159.723,18C
06/10	27	7272	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA		2.470,72	162.193,90C
06/10	27	7273	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO		2.761,57	164.955,47C
06/10	27	7274	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANO JOSE DE LIMA		4.189,88	169.145,35C
06/10	27	7275	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE RODRIGUES DE SOUZA		1.802,77	170.948,12C
06/10	27	7276	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO		2.114,19	173.062,31C
06/10	27	7277	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA		2.727,92	175.790,23C
06/10	27	7278	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO		3.565,66	179.355,89C
06/10	27	7279	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIEL AIRES RIBEIRO		3.559,14	182.915,03C
06/10	27	7280	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA		2.653,43	185.568,46C
06/10	27	7281	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO		1.794,63	187.363,09C
06/10	27	7282	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES		3.708,47	191.071,56C
06/10	27	7283	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA		2.123,47	193.195,03C
06/10	27	7284	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE DIAS DA SILVA		1.814,71	195.009,74C
06/10	27	7285	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS		2.162,01	197.171,75C
06/10	27	7286	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS		3.626,19	200.797,94C
06/10	27	7287	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS		1.801,14	202.599,08C
06/10	27	7288	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDILEIDE JESUS SILVA		1.794,63	204.393,71C
06/10	27	7289	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX		2.101,09	206.494,80C
06/10	27	7290	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS		1.035,11	207.529,91C
06/10	27	7291	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDUARDO LOPES DA MOTTA		7.631,20	215.161,11C
06/10	27	7292	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA		2.104,02	217.265,13C
06/10	27	7293	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIETE ALVES RABELO		2.223,96	219.489,09C
06/10	27	7294	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA		1.698,97	221.188,06C
06/10	27	7295	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS		1.794,63	222.982,69C
06/10	27	7296	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMANUELE DAS DORES		3.767,77	226.750,46C
Subtotal					0,00	226.750,46	
- - -							

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	0,00	226.750,46	
				DUTRA			
06/10	27	7297	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMILIA GOMES GASPRETE		1.795,44	228.545,90C
06/10	27	7298	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO		4.248,91	232.794,81C
06/10	27	7299	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.915,13	234.709,94C
06/10	27	7300	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES		933,08	235.643,02C
06/10	27	7301	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS		3.151,87	238.794,89C
06/10	27	7302	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIKA BARBOSA ALMEIDA		3.500,63	242.295,52C
06/10	27	7303	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES		2.100,36	244.395,88C
06/10	27	7304	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS		2.166,85	246.562,73C
06/10	27	7305	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS		2.156,76	248.719,49C
06/10	27	7306	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS		1.979,78	250.699,27C
06/10	27	7307	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA		2.105,17	252.804,44C
06/10	27	7308	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA		2.535,12	255.339,56C
06/10	27	7309	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA GOMES LIMA		2.118,01	257.457,57C
06/10	27	7310	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIOLA BATISTA DA SILVA		1.771,31	259.228,88C
06/10	27	7311	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE DOS SANTOS SILVA		3.087,39	262.316,27C
06/10	27	7312	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA FRANCYELLE CHAVES RORIZ DE FREITAS		2.090,05	264.406,32C
06/10	27	7313	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES		4.243,73	268.650,05C
06/10	27	7314	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDO LOPES DA SILVA		3.879,94	272.529,99C
06/10	27	7315	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA		2.017,73	274.547,72C
06/10	27	7316	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES		1.930,26	276.477,98C
06/10	27	7317	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA VELOSO CHAVES		1.794,63	278.272,61C
06/10	27	7318	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA		2.798,17	281.070,78C
06/10	27	7319	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE		4.002,07	285.072,85C
06/10	27	7320	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD		13.418,47	298.491,32C
06/10	27	7321	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES		3.212,36	301.703,68C
06/10	27	7322	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA		4.551,82	306.255,50C
06/10	27	7323	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA		2.463,21	308.718,71C
06/10	27	7324	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES		1.830,57	310.549,28C
06/10	27	7325	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA		2.356,81	312.906,09C
06/10	27	7326	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA XAVIER SILVA SOARES		2.954,57	315.860,66C
06/10	27	7327	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU		3.477,26	319.337,92C
06/10	27	7328	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEISILA TAIRE TORRES RODRIGUES		3.399,12	322.737,04C
06/10	27	7329	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO		4.000,37	326.737,41C
06/10	27	7330	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES		1.486,28	328.223,69C
Subtotal					0,00	328.223,69	
- - -							

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	0,00	328.223,69	
06/10	27	7331	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA		3.457,96	331.681,65C
06/10	27	7332	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO		3.976,75	335.658,40C
06/10	27	7333	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM		2.390,26	338.048,66C
06/10	27	7334	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA		1.963,48	340.012,14C
06/10	27	7335	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA		4.142,13	344.154,27C
06/10	27	7336	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA		2.701,18	346.855,45C
06/10	27	7337	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO		2.137,51	348.992,96C
06/10	27	7338	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA DE SOUZA CAMPOS		3.504,57	352.497,53C
06/10	27	7339	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANE DE FATIMA MEIRELES		2.185,79	354.683,32C
06/10	27	7340	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO		1.825,47	356.508,79C
06/10	27	7341	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES		1.116,64	357.625,43C
06/10	27	7342	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL		4.734,33	362.359,76C
06/10	27	7343	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA		3.748,94	366.108,70C
06/10	27	7344	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO		3.854,92	369.963,62C
06/10	27	7345	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ		2.152,93	372.116,55C
06/10	27	7346	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA		2.900,70	375.017,25C
06/10	27	7347	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOILSON CUSTODIO DE FARIAS		4.272,35	379.289,60C
06/10	27	7348	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JONATAS TABORDA BATISTA		1.810,10	381.099,70C
06/10	27	7349	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		4.542,20	385.641,90C
06/10	27	7350	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA		2.045,45	387.687,35C
06/10	27	7351	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSEANE PINTO DE JESUS		2.164,61	389.851,96C
06/10	27	7352	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS		1.930,91	391.782,87C
06/10	27	7353	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOVIENE FAGUNDES DA SILVA		2.145,40	393.928,27C
06/10	27	7354	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUCENIR SILVA DE MELO		4.088,66	398.016,93C
06/10	27	7355	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA		3.496,66	401.513,59C
06/10	27	7356	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA		2.737,13	404.250,72C
06/10	27	7357	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER		2.879,93	407.130,65C
06/10	27	7358	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA PAULA COLIM		4.062,09	411.192,74C
06/10	27	7359	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANE QUEIROZ FARIAS		1.659,49	412.852,23C
06/10	27	7360	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA		3.084,62	415.936,85C
06/10	27	7361	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES		2.066,02	418.002,87C
06/10	27	7362	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARLA DE MELO RAMOS		1.798,16	419.801,03C
06/10	27	7363	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS		2.129,20	421.930,23C
06/10	27	7364	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.794,63	423.724,86C
06/10	27	7365	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES		2.808,46	426.533,32C
06/10	27	7366	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA		3.500,63	430.033,95C
Subtotal					0,00	430.033,95	

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	0,00	430.033,95	
06/10	27	7367	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR		1.797,62	431.831,57 C
06/10	27	7368	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA		2.881,16	434.712,73 C
06/10	27	7369	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA		3.472,19	438.184,92 C
06/10	27	7370	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO		1.824,34	440.009,26 C
06/10	27	7371	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KUAYRE SILVA MEIRELES		5.104,89	445.114,15 C
06/10	27	7372	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIZA MARIANA FIGUEIRA DOS ANJOS FERNANDES		1.788,22	446.902,37 C
06/10	27	7373	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE		2.076,91	448.979,28 C
06/10	27	7374	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARICY DE LIMA SOUZA		4.143,56	453.122,84 C
06/10	27	7375	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		1.679,69	454.802,53 C
06/10	27	7376	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA MARTINS MATOS		1.830,57	456.633,10 C
06/10	27	7377	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA		2.037,10	458.670,20 C
06/10	27	7378	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARYSSA LIMA FERREIRA		1.767,68	460.437,88 C
06/10	27	7379	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR		1.801,96	462.239,84 C
06/10	27	7380	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO		1.765,83	464.005,67 C
06/10	27	7381	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LENI ALVES DOS SANTOS		2.492,13	466.497,80 C
06/10	27	7382	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA		2.100,46	468.598,26 C
06/10	27	7383	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO		2.115,72	470.713,98 C
06/10	27	7384	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA		1.811,36	472.525,34 C
06/10	27	7385	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO		1.488,34	474.013,68 C
06/10	27	7386	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA		1.832,61	475.846,29 C
06/10	27	7387	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA		2.703,63	478.549,92 C
06/10	27	7388	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCAS DE AGUIAR		1.813,58	480.363,50 C
06/10	27	7389	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCAS VALERIO FERREIRA		3.646,02	484.009,52 C
06/10	27	7390	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS		2.177,36	486.186,88 C
06/10	27	7391	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA		4.056,84	490.243,72 C
06/10	27	7392	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA DE SOUZA MATOS		2.998,27	493.241,99 C
06/10	27	7393	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA FERNANDES MARACAIPE		3.490,20	496.732,19 C
06/10	27	7394	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES		1.877,40	498.609,59 C
06/10	27	7395	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELE CAMILA NELES		3.196,77	501.806,36 C
06/10	27	7396	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELO ROSEIRA ARAUJO		2.436,47	504.242,83 C
06/10	27	7397	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA		1.806,30	506.049,13 C
06/10	27	7398	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARGARETH AQUINO DA SILVA		2.158,84	508.207,97 C
06/10	27	7399	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA		1.965,40	510.173,37 C
06/10	27	7400	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA		2.153,99	512.327,36 C
06/10	27	7401	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO		1.808,83	514.136,19 C
06/10	27	7402	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DIVINA MARQUES		1.614,63	515.750,82 C
Subtotal					0,00	515.750,82	

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	0,00	515.750,82	
				DOS SANTOS			
06/10	27	7403	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO		1.984,31	517.735,13C
06/10	27	7404	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO		2.136,91	519.872,04C
06/10	27	7405	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE		1.712,04	521.584,08C
06/10	27	7406	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS		2.357,37	523.941,45C
06/10	27	7407	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILESE DA SILVA BUENO		1.802,40	525.743,85C
06/10	27	7408	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA		2.003,45	527.747,30C
06/10	27	7409	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARINA MORAIS GERMANO		3.590,99	531.338,29C
06/10	27	7410	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA		1.806,84	533.145,13C
06/10	27	7411	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO		4.228,03	537.373,16C
06/10	27	7412	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA		1.923,28	539.296,44C
06/10	27	7413	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA		4.230,97	543.527,41C
06/10	27	7414	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA		1.802,77	545.330,18C
06/10	27	7415	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA		2.871,21	548.201,39C
06/10	27	7416	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA		8.907,12	557.108,51C
06/10	27	7417	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO		2.057,48	559.165,99C
06/10	27	7418	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO		2.146,87	561.312,86C
06/10	27	7419	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE		2.146,21	563.459,07C
06/10	27	7420	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRIAM ALVES SANTANA		1.593,65	565.052,72C
06/10	27	7421	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES		2.108,57	567.161,29C
06/10	27	7422	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MYLENA COSTA RODRIGUES		4.021,86	571.183,15C
06/10	27	7423	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA		947,72	572.130,87C
06/10	27	7424	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES		2.112,00	574.242,87C
06/10	27	7425	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATCHARA LOPES SANTOS		2.719,86	576.962,73C
06/10	27	7426	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHALIA ANOLINO SANTOS		1.810,10	578.772,83C
06/10	27	7427	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHALIA CAIXETA SILVA		3.991,30	582.764,13C
06/10	27	7428	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS		2.163,43	584.927,56C
06/10	27	7429	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA		2.105,58	587.033,14C
06/10	27	7430	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ		1.792,00	588.825,14C
06/10	27	7431	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA		1.802,50	590.627,64C
06/10	27	7432	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO		1.591,49	592.219,13C
06/10	27	7433	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES		1.851,35	594.070,48C
06/10	27	7434	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS		2.202,61	596.273,09C
06/10	27	7435	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA		1.781,23	598.054,32C
06/10	27	7436	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS		4.014,44	602.068,76C
Subtotal					0,00	602.068,76	
- - -							

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	0,00	602.068,76	
06/10	27	7437	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA		1.845,66	603.914,42C
06/10	27	7438	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO		3.202,06	607.116,48C
06/10	27	7439	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS		1.873,92	608.990,40C
06/10	27	7440	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA EVELYN PAULINO DA SILVA		2.720,37	611.710,77C
06/10	27	7441	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERREIRA DA SILVA		3.472,19	615.182,96C
06/10	27	7442	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA		1.803,04	616.986,00C
06/10	27	7443	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAIDAN DO AMARAL PEDROSO		2.807,43	619.793,43C
06/10	27	7444	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE		2.145,24	621.938,67C
06/10	27	7445	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD		3.001,84	624.940,51C
06/10	27	7446	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA		2.996,40	627.936,91C
06/10	27	7447	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS		3.181,74	631.118,65C
06/10	27	7448	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA		2.122,93	633.241,58C
06/10	27	7449	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA		2.567,35	635.808,93C
06/10	27	7450	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATA NASCIMENTO PINTO		1.846,39	637.655,32C
06/10	27	7451	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROMILDA COSTA LEMOS FONTES		1.794,63	639.449,95C
06/10	27	7452	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROMULO MACHADO RIBEIRO		2.475,55	641.925,50C
06/10	27	7453	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA		2.146,22	644.071,72C
06/10	27	7454	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO		1.483,98	645.555,70C
06/10	27	7455	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI		3.841,89	649.397,59C
06/10	27	7456	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO		2.861,03	652.258,62C
06/10	27	7457	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO		2.271,75	654.530,37C
06/10	27	7458	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA		2.102,22	656.632,59C
06/10	27	7459	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA		2.175,77	658.808,36C
06/10	27	7460	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		1.615,35	660.423,71C
06/10	27	7461	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHEILA FERNANDES SENA		3.477,26	663.900,97C
06/10	27	7462	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS		2.165,01	666.065,98C
06/10	27	7463	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA		1.812,27	667.878,25C
06/10	27	7464	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA		2.848,32	670.726,57C
06/10	27	7465	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS		2.589,68	673.316,25C
06/10	27	7466	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANNY DOS SANTOS COUTO		2.851,41	676.167,66C
06/10	27	7467	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANY BIATO DOS SANTOS		1.794,63	677.962,29C
06/10	27	7468	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA		1.606,57	679.568,86C
Subtotal					0,00	679.568,86	

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	0,00	679.568,86	
				RODRIGUES DE MIRANDA			
06/10	27	7469	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA		4.232,54	683.801,40C
06/10	27	7470	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO		2.160,54	685.961,94C
06/10	27	7471	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA		2.081,35	688.043,29C
06/10	27	7472	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAIZ BORGES BENVINDO		3.709,76	691.753,05C
06/10	27	7473	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA		1.801,96	693.555,01C
06/10	27	7474	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANA LAURO DE LIMA		464,84	694.019,85C
06/10	27	7475	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ		1.604,65	695.624,50C
06/10	27	7476	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA		3.993,98	699.618,48C
06/10	27	7477	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA		1.144,78	700.763,26C
06/10	27	7478	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO		2.036,43	702.799,69C
06/10	27	7479	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAISY APARECIDA SOUSA		3.410,09	706.209,78C
06/10	27	7480	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THALYA DIAS GOMES		2.808,37	709.018,15C
06/10	27	7481	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNANA DOS ANJOS LOPES		3.198,32	712.216,47C
06/10	27	7482	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TIAGO ARAUJO SANTOS		5.172,54	717.389,01C
06/10	27	7483	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA		1.798,70	719.187,71C
06/10	27	7484	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALCINEI BATISTA SILVA		3.458,95	722.646,66C
06/10	27	7485	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA		2.116,25	724.762,91C
06/10	27	7486	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDINEI SANTOS BATISTA		1.794,63	726.557,54C
06/10	27	7487	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES		10.364,68	736.922,22C
06/10	27	7488	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA		2.174,00	739.096,22C
06/10	27	7489	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA		1.798,70	740.894,92C
06/10	27	7490	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA		3.307,64	744.202,56C
06/10	27	7491	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WALACE DE SOUSA ALVES		1.887,56	746.090,12C
06/10	27	7492	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA		1.482,92	747.573,04C
06/10	27	7493	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WESLEY RESENDE COTRIM		4.104,31	751.677,35C
06/10	27	7494	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES		3.443,75	755.121,10C
06/10	27	7495	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL 01/10/2021 A 31/10/2021		19,90	755.141,00C
06/10	27	7499	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	755.121,10		19,90C
06/10	27	7500	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	19,90		0,00D
07/10	27	7507	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - KEUVY BEZERRA DE MELO		1.101,92	1.101,92C
07/10	27	7508	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ALIANA REGINA DE SOUZA MOSLAVES		2.460,27	3.562,19C
07/10	27	7510	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	3.562,19		0,00D
14/10	27	7568	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - ERICK DA SILVA SOARES		1.275,11	1.275,11C
14/10	27	7569	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - FABIOLA BATISTA DA SILVA		5.433,55	6.708,66C
14/10	27	7570	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA		13.913,82	20.622,48C
14/10	27	7571	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - JOILSON CUSTODIO DE FARIAS		20.605,72	41.228,20C
14/10	27	7575	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	41.228,20		0,00D
21/10	27	7664	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - CAROLINNE SANTOS		1.985,27	1.985,27C
Subtotal					799.931,39	801.916,66	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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	799.931,39	801.916,66	
21/10	27	7665	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - FLAVIO REZENDE CUNHA		11.601,56	13.586,83C
21/10	27	7666	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO		3.610,46	17.197,29C
21/10	27	7668	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	17.197,29		0,00D
26/10	27	7695	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	244,16		244,16D
28/10	27	7722	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - ESILANDIA GOMES MARTINS		2.698,70	2.454,54C
28/10	27	7723	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - LETICIA SANTOS DE CAMARGO		2.728,04	5.182,58C
28/10	27	7724	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - MIRIAM MEIRELES		2.710,06	7.892,64C
28/10	27	7725	1.1.4.001.0002	PAGTO FÉRIAS - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA		2.421,44	10.314,08C
28/10	27	7726	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - EDUARDO LOPES DA MOTTA		29.046,32	39.360,40C
28/10	27	7727	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - GISELE BARBOSA RODRIGUES		2.100,89	41.461,29C
28/10	27	7728	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - JULIANA PAULA COLIM		15.427,13	56.888,42C
28/10	27	7729	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA		421,10	57.309,52C
28/10	27	7732	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	57.309,52		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0019					874.682,36	874.682,36	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...			32.867,85D
14/10	27	7572	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.274,53	20.593,32D
14/10	27	7573	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		865,66	19.727,66D
25/10	27	7692	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		69,00	19.658,66D
Totais conta: 1.1.1.002.0022					0,00	13.209,19	19.658,66D
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...			477.861,99D
31/10		8032	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMP DI	2.315,27		480.177,26D
Totais conta: 1.1.1.003.0008					2.315,27	0,00	480.177,26D
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...			5.720.193,91D
01/10	27	7193	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		91.648,00	5.628.545,91D
04/10	27	7199	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		7.547,50	5.620.998,41D
05/10	27	7205	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		56.305,16	5.564.693,25D
06/10	27	7497	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.166.722,43	4.397.970,82D
07/10	27	7509	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		67.878,51	4.330.092,31D
08/10	27	7536	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		245.703,38	4.084.388,93D
11/10	27	7547	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		33,00	4.084.355,93D
13/10	27	7550	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		408.900,96	3.675.454,97D
14/10	27	7574	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		387.336,99	3.288.117,98D
15/10	27	7617	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		55.514,50	3.232.603,48D
18/10	27	7620	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11,00	3.232.592,48D
19/10	27	7625	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.026.874,70	1.205.717,78D
20/10	27	7661	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		51,50	1.205.666,28D
21/10	27	7667	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		137.501,57	1.068.164,71D
22/10	27	7689	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		55,00	1.068.109,71D
26/10	27	7694	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		348.421,75	719.687,96D
Subtotal					0,00	5.000.505,95	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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	5.000.505,95	
27/10	27	7719	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.436,97	718.250,99D
28/10	27	7733	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.020.949,14		5.739.200,13D
29/10	27	7779	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		310,71	5.738.889,42D
31/10		8033	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX	793,57		5.739.682,99D
31/10		8034	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		195,77	5.739.487,22D
31/10		8035	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		145,88	5.739.341,34D
Totais conta: 1.1.1.003.0011					5.021.742,71	5.002.595,28	5.739.341,34D
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...			312.944,37D
31/10		8036	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA	1.202,14		314.146,51D
Totais conta: 1.1.1.003.0015					1.202,14	0,00	314.146,51D
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...			3.630.110,19D
01/10	27	7190	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		1.402,96	3.628.707,23D
06/10	27	7496	1.1.1.002.0008	APLICACAO	2.000.000,00		5.628.707,23D
27/10	27	7718	1.1.1.002.0008	APLICACAO	5.000.000,00		10.628.707,23D
31/10		8037	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF	23.501,84		10.652.209,07D
31/10		8038	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO FIC GIRO MPE RF		1,41	10.652.207,66D
Totais conta: 1.1.1.003.0021					7.023.501,84	1.404,37	10.652.207,66D
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...			2.015.509,56D
31/10		8039	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO FUNDO 5970706 - XP INVESTIMENTOS	10.426,48		2.025.936,04D
Totais conta: 1.1.1.003.0027					10.426,48	0,00	2.025.936,04D
1.1.2.001.0006 45 Contrato 027/2020 Luziania/GO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.117.029,90D
01/10		7140	3.1.1.001.0004	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	7.305.198,00		14.422.227,90D
04/10	27	7196	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		24.651,47	14.397.576,43D
04/10	27	7197	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		1.586.564,82	12.811.011,61D
04/10	27	7198	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		5.618.633,18	7.192.378,43D
13/10	27	7549	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		5.745.812,74	1.446.565,69D
19/10	27	7622	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		499.385,26	947.180,43D
19/10	27	7623	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		480.000,00	467.180,43D
19/10	27	7624	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		480.000,00	12.819,57C
31/10		8058	3.1.1.001.0004	DIF REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - REC OUT/2021	12.819,57		0,00D
Totais conta: 1.1.2.001.0006					7.318.017,57	14.435.047,47	0,00D
1.1.3.001.0001 60 Materiais e Medicamentos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/10		7143	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1676 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	239,84		239,84D
01/10	28	7783	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9887 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	6.349,20		6.589,04D
Subtotal					6.589,04	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.589,04	0,00	
01/10	28	7784	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9888 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	3.630,00		10.219,04D
01/10	28	7785	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9889 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	249,50		10.468,54D
01/10	28	7786	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 43603 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	3.203,64		13.672,18D
01/10	28	7787	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1388553 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	11.116,60		24.788,78D
01/10	28	7788	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 34769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	141,60		24.930,38D
01/10	28	7789	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 34770 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.900,00		30.830,38D
01/10	28	7790	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 34771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.458,00		35.288,38D
01/10	28	7791	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 34772 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.980,00		41.268,38D
01/10	28	7792	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43214 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	660,04		41.928,42D
01/10		7901	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1940 DE 12/09/21 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.722,50		44.650,92D
01/10	28	7793	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49089 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.500,00		54.150,92D
01/10		7945	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 2021 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	33.950,00		88.100,92D
01/10		7952	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 166 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE - EMITIDA EM 18/08	7.900,00		96.000,92D
02/10	28	7794	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43218 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	23.429,16		119.430,08D
04/10		7148	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1007 ORTOCOMP DISTRIB E COM DE PROD ORTOP E HOSP LTDA	27,00		119.457,08D
04/10		7150	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1679 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	25,98		119.483,06D
04/10	28	7795	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2587 BRANDAO & BRANDAO LTDA	179,88		119.662,94D
04/10	28	7796	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15281 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.993,00		126.655,94D
04/10	28	7797	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15282 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	23,52		126.679,46D
04/10	28	7798	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15283 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.367,62		128.047,08D
04/10	28	7799	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15288 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	12.168,00		140.215,08D
04/10	28	7800	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172768 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.229,20		143.444,28D
04/10	28	7801	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	147,00		143.591,28D
04/10	28	7802	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172784 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.696,00		148.287,28D
04/10	28	7803	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.715,50		156.002,78D
04/10	28	7804	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172810 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	87.304,70		243.307,48D
04/10	28	7805	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.635,30		254.942,78D
04/10	28	7806	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172871 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.406,20		278.348,98D
Subtotal					278.348,98	0,00	

- - -

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.3.001.0001		60 - Materiais e Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	278.348,98	0,00	
04/10	28	7807	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.400,00		293.748,98D
04/10	28	7810	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 143416 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	17.171,00		310.919,98D
04/10	28	7811	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 143417 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	14.736,15		325.656,13D
04/10	28	7812	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 143418 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	16.790,40		342.446,53D
04/10	28	7813	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 143419 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.116,97		346.563,50D
04/10	28	7814	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 143420 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.494,42		350.057,92D
04/10	28	7815	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 143421 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13.394,34		363.452,26D
04/10	28	7816	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 143422 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	463,80		363.916,06D
04/10	28	7817	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 143423 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	378,00		364.294,06D
04/10	28	7809	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49099 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.966,00		375.260,06D
04/10		8056	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1877 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	4.200,00		379.460,06D
05/10		7152	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1652 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	12,00		379.472,06D
05/10		7153	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1686 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	25,98		379.498,04D
05/10	28	7818	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2010 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.500,00		380.998,04D
05/10	28	7819	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15296 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	16.900,00		397.898,04D
05/10	28	7820	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15297 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.400,00		399.298,04D
05/10	28	7821	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 173034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.198,00		418.496,04D
05/10	28	7822	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43262 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	17.679,60		436.175,64D
05/10	28	7823	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43263 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.107,45		437.283,09D
05/10	28	7829	2.1.2.002.0254	COMPRA NF 13464 MRAM Informatica Ltda - EPP	600,00		437.883,09D
05/10	28	7830	2.1.2.002.0254	COMPRA NF 13465 MRAM Informatica Ltda - EPP	1.262,60		439.145,69D
06/10	28	7831	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2013 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	909,60		440.055,29D
06/10	28	7832	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15332 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.108,40		441.163,69D
06/10	28	7833	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1390147 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.183,96		444.347,65D
06/10	28	7834	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1781 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP	93.760,00		538.107,65D
06/10	28	7836	2.1.2.002.0390	COMPRA NF 973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.437,30		541.544,95D
06/10	28	7837	2.1.2.002.0390	COMPRA NF 974 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.240,00		543.784,95D
07/10		7158	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 26 F & P COMERCIAL DE	184,00		543.968,95D
Subtotal					543.968,95	0,00	

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	543.968,95	0,00	
				MEDICAMENTOS LTDA			
08/10	28	7838	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 425 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	490,00		544.458,95D
08/10	28	7840	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2021 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.902,00		546.360,95D
08/10	28	7841	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15372 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	8.112,00		554.472,95D
08/10	28	7842	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.716,89		556.189,84D
08/10	28	7843	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 144421 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.577,00		558.766,84D
11/10	28	7844	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2024 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.748,66		560.515,50D
11/10	28	7845	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43326 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.037,20		561.552,70D
13/10	28	7846	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2026 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	656,50		562.209,20D
13/10	28	7847	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2027 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.843,50		564.052,70D
13/10	28	7848	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15419 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	13.520,00		577.572,70D
13/10	28	7849	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 173855 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	76,00		577.648,70D
14/10	28	7852	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2599 BRANDAO & BRANDAO LTDA	674,50		578.323,20D
14/10	28	7853	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 173910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	960,00		579.283,20D
14/10	28	7854	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174033 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.880,00		591.163,20D
14/10	28	7855	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43386 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	907,32		592.070,52D
14/10	28	7856	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43390 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	954,47		593.024,99D
14/10	28	7857	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43396 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	16.630,61		609.655,60D
15/10	28	7858	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174204 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.031,04		614.686,64D
18/10	28	7860	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 611 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	20.100,00		634.786,64D
19/10	28	7861	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 151961 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.688,63		636.475,27D
19/10	28	7862	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15478 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	814,00		637.289,27D
19/10	28	7863	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.386,00		638.675,27D
19/10	28	7864	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174632 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	264,00		638.939,27D
19/10	28	7865	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 145543 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	672,00		639.611,27D
20/10	28	7866	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9998 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	3.542,00		643.153,27D
20/10	28	7867	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2054 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	850,50		644.003,77D
20/10	28	7868	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15503 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.100,00		645.103,77D
20/10	28	7869	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43441 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		645.575,23D
Subtotal					645.575,23	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	645.575,23	0,00	
20/10	28	7870	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43450 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.707,34		661.282,57D
20/10	28	7871	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	707,18		661.989,75D
21/10	28	7872	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.410,20		680.399,95D
21/10	28	7873	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 570 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.780,00		682.179,95D
21/10	28	7874	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 35524 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.000,00		687.179,95D
21/10	28	7875	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1791 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP	12.450,00		699.629,95D
21/10	28	7876	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 145781 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.413,00		705.042,95D
22/10	26	7185	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 196 ANTONIO BIZERRA DE ARAUJO	74,00		705.116,95D
22/10	28	7877	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 175041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.303,00		709.419,95D
22/10	28	7878	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 175131 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.244,40		718.664,35D
25/10	28	7879	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2075 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.522,36		721.186,71D
25/10	28	7880	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 175325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	502,00		721.688,71D
25/10	28	7882	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43508 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.927,24		730.615,95D
25/10	28	7883	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43521 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	660,04		731.275,99D
25/10	28	7884	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 281 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	420,00		731.695,99D
26/10	28	7885	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 2120 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	1.200,00		732.895,99D
26/10	28	7886	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 612 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	16.750,00		749.645,99D
26/10	28	7887	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 175462 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.148,20		752.794,19D
26/10	28	7888	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1793 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	188,00		752.982,19D
26/10	28	7889	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	120,00		753.102,19D
27/10	28	7892	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1890 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP	840,00		753.942,19D
28/10	28	7893	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1795 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP	3.500,00		757.442,19D
28/10	28	7894	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43550 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	707,18		758.149,37D
29/10	28	7895	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	200,00		758.349,37D
29/10	28	7896	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40658 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.640,00		764.989,37D
30/10	28	7898	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	14.740,00		779.729,37D
31/10		8059	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		201.784,26	577.945,11D
31/10		8059	1.1.3.001.0004	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		981,74	576.963,37D
31/10		8059	1.1.3.001.0005	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE		8.669,40	568.293,97D
Subtotal					779.729,37	211.435,40	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.3.001.0001				60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: INTERNO	779.729,37	211.435,40		
31/10	8059		1.1.3.001.0006	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		18.896,54	549.397,43D	
31/10	8059		1.1.3.001.0007	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		5.874,00	543.523,43D	
31/10	8059		1.1.3.001.0009	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		100,00	543.423,43D	
31/10	8059		1.1.3.001.0010	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		6.389,42	537.034,01D	
31/10	8059		1.1.3.001.0011	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		2.874,56	534.159,45D	
31/10	8059		1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		534.159,45	0,00D	
Totais conta: 1.1.3.001.0001					779.729,37	779.729,37	0,00D	
1.1.3.001.0003				62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			244.645,40D	
31/10	8059		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	201.784,26		446.429,66D	
31/10	8060		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		296.103,89	150.325,77D	
Totais conta: 1.1.3.001.0003					201.784,26	296.103,89	150.325,77D	
1.1.3.001.0004				63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.692,83D	
31/10	8059		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	981,74		6.674,57D	
31/10	8061		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		1.500,78	5.173,79D	
Totais conta: 1.1.3.001.0004					981,74	1.500,78	5.173,79D	
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...			5.481,66D	
31/10	8059		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	8.669,40		14.151,06D	
31/10	8062		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		5.926,30	8.224,76D	
Totais conta: 1.1.3.001.0005					8.669,40	5.926,30	8.224,76D	
1.1.3.001.0006				65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.670,75D	
31/10	8059		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	18.896,54		24.567,29D	
31/10	8063		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES		13.250,06	11.317,23D	
Totais conta: 1.1.3.001.0006					18.896,54	13.250,06	11.317,23D	
1.1.3.001.0007				66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.902,33D	
31/10	8059		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	5.874,00		8.776,33D	
31/10	8064		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E		5.876,20	2.900,13D	
Subtotal					5.874,00	5.876,20		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.3.001.0007 66 - 05 - Nutrição e Dietética							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DIETETICA NO MES	5.874,00	5.876,20	
Totais conta: 1.1.3.001.0007					5.874,00	5.876,20	2.900,13D
1.1.3.001.0009 68 08 - Oficina Ortopedica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			336,69D
31/10	8059		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	100,00		436,69D
Totais conta: 1.1.3.001.0009					100,00	0,00	436,69D
1.1.3.001.0010 69 09 - Manutenção							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.309,87D
31/10	8059		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	6.389,42		10.699,29D
31/10	8065		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		4.447,26	6.252,03D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					6.389,42	4.447,26	6.252,03D
1.1.3.001.0011 70 11 - Segurança							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.915,62D
31/10	8059		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	2.874,56		4.790,18D
31/10	8066		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		3.745,00	1.045,18D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					2.874,56	3.745,00	1.045,18D
1.1.3.001.0012 71 12 - Medicamentos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			402.941,00D
31/10	8059		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	534.159,45		937.100,45D
31/10	8067		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		684.755,89	252.344,56D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					534.159,45	684.755,89	252.344,56D
1.1.4.001.0002 81 Adiantamento de Férias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.851,59D
07/10	27	7507	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - KEUVY BEZERRA DE MELO	1.101,92		21.953,51D
14/10	27	7568	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - ERICK DA SILVA SOARES	1.275,11		23.228,62D
21/10	27	7664	1.1.1.002.0019	PAGTO FERIAS - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA	1.985,27		25.213,89D
28/10	27	7722	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - ESILANDIA GOMES MARTINS	2.698,70		27.912,59D
28/10	27	7723	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - LETICIA SANTOS DE CAMARGO	2.728,04		30.640,63D
28/10	27	7724	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - MIRIAM MEIRELES	2.710,06		33.350,69D
28/10	27	7725	1.1.1.002.0019	PAGTO FÉRIAS - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA	2.421,44		35.772,13D
31/10	10	7971	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 10/2021		20.416,14	15.355,99D
31/10	10	7996	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		5.337,56	10.018,43D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					14.920,54	25.753,70	10.018,43D
1.1.4.002.0001 90 Adiantamento a Fornecedores							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			849,04D
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.4.002.0001		90 - Adiantamento a Fornecedores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/10		8057	2.1.2.002.0074	BAIXA ADTO EM 11/02/2021 - NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		694,04	155,00D
Totais conta: 1.1.4.002.0001					0,00	694,04	155,00D
1.3.1.001.0003		902 Máquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.589.122,16D
25/10	28	7881	2.1.2.002.0414	COMPRA NF 1255 GENESIO DA COSTA FREIRE - 01 UN MOTOR IND CONDOMINIO AUTO FLUXO JET FLEX CREMALHEIRA PPA / 02 UN INTERFONE SEM FIO RAM EXT TIS 5010	4.510,00		2.593.632,16D
Totais conta: 1.3.1.001.0003					4.510,00	0,00	2.593.632,16D
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...			0,00C
01/10	28	7786	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43603 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		3.203,64	3.203,64C
28/10	27	7736	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43603 ASTHAMED C DE P E EQ HOS	3.203,64		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					3.203,64	3.203,64	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
01/10		7899	5.1.2.001.0020	FATURA 136461 DE 20/09/2021 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		124,96	124,96C
04/10		7900	5.1.2.001.0020	FATURA 136671 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		119,75	244,71C
29/10	27	7781	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 136461 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	124,96		119,75C
29/10	27	7782	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 136671 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	119,75		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0006					244,71	244,71	0,00C
2.1.2.002.0007		707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.184,55C
01/10		7901	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1940 DE 12/09/21 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.722,50	10.907,05C
01/10		8046	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1873 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPTOS EIRELI DE 21/08/2021 - NOTA CANCELADA	1.129,05		9.778,00C
01/10		8047	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1966 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPTOS EIRELI DE 20/09/2021 - NOTA CANCELADA	1.911,00		7.867,00C
05/10	28	7818	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2010 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.500,00	9.367,00C
06/10	28	7831	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2013 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		909,60	10.276,60C
07/10	27	7513	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1933 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.247,50		8.029,10C
07/10	27	7514	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1968 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	375,00		7.654,10C
08/10	28	7840	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2021 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.902,00	9.556,10C
11/10	28	7844	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2024 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.748,66	11.304,76C
13/10	28	7846	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2026 BEE COMERCO DE PROD E		656,50	11.961,26C
Subtotal					5.662,55	9.439,26	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0007				707 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.662,55	9.439,26	
				EQUIP EIRELI			
13/10	28	7847	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2027 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.843,50	13.804,76C
14/10	27	7582	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1979 BEE COMERCIO DE PRODUTOS	1.539,60		12.265,16C
14/10	27	7583	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1940 BEE COMERCIO DE PRODUTOS	2.722,50		9.542,66C
20/10	28	7867	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2054 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		850,50	10.393,16C
21/10	27	7671	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1971 BEE COMERCIO DE PRODUTOS	982,40		9.410,76C
25/10	28	7879	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2075 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.522,36	11.933,12C
29/10	28	7895	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2095 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		200,00	12.133,12C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					10.907,05	14.855,62	12.133,12C
2.1.2.002.0010				710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00C
13/10	27	7552	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3221 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRRFEL	6.006,40		393,60C
13/10	27	7552	2.1.3.001.0002	IRRE REF. PAGTO NF 3221 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRRFEL	96,00		297,60C
13/10	27	7552	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 3221 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRRFEL	297,60		0,00C
31/10		7902	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...			52.608,50C
04/10	28	7800	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172768 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.229,20	55.837,70C
04/10	28	7801	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		147,00	55.984,70C
04/10	28	7802	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172784 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.696,00	60.680,70C
04/10	28	7803	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.715,50	68.396,20C
04/10	28	7804	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172810 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		87.304,70	155.700,90C
04/10	28	7805	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.635,30	167.336,20C
04/10	28	7806	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172871 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.406,20	190.742,40C
04/10	28	7807	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.400,00	206.142,40C
05/10	28	7821	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 173034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.198,00	225.340,40C
13/10	28	7849	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 173855 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		76,00	225.416,40C
14/10	27	7584	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 170826 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	306,00		225.110,40C
14/10	27	7585	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 170811 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	737,30		224.373,10C
14/10	27	7586	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 170775 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	660,00		223.713,10C
Subtotal					1.703,30	172.807,90	
- - -							

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0012			712 - Científica Médica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.703,30	172.807,90	
14/10	27	7587	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 171257 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	4.659,20		219.053,90C
14/10	27	7588	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 171227 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	15.405,00		203.648,90C
14/10	28	7853	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 173910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		960,00	204.608,90C
14/10	28	7854	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174033 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.880,00	216.488,90C
15/10	28	7858	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174204 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.031,04	221.519,94C
19/10	28	7864	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174632 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		264,00	221.783,94C
21/10	27	7672	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 171701 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	2.335,00		219.448,94C
21/10	27	7673	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 171815 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	14.860,00		204.588,94C
21/10	27	7674	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 172040 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	416,00		204.172,94C
21/10	27	7675	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 171987 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	656,40		203.516,54C
21/10	28	7872	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.410,20	221.926,74C
22/10	28	7877	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 175041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.303,00	226.229,74C
22/10	28	7878	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 175131 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.244,40	235.474,14C
25/10	28	7880	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 175325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		502,00	235.976,14C
26/10	28	7887	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 175462 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.148,20	239.124,34C
28/10	27	7737	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 172563 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	2.644,00		236.480,34C
28/10	27	7738	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 172513 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	746,00		235.734,34C
28/10	27	7739	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 172500 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	2.733,60		233.000,74C
28/10	27	7740	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 172385 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	6.450,00		226.550,74C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					52.608,50	226.550,74	226.550,74C
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
08/10	27	7538	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 51 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		20.000,00C
08/10	27	7539	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 52 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00C
31/10		7903	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		20.000,00	20.000,00C
31/10		7904	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
13/10	27	7553	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1451 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		0,00C
31/10		7905	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...			36.000,00C
05/10	27	7206	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9913 EDE E ASSOCIADOS LTDA - JUL/21	12.000,00		24.000,00C
Subtotal					12.000,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0028			728 - Hamer Contabil S/S				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
21/10	27	7676	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3039 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		0,00C
31/10		7911	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS		15.000,00	15.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					15.000,00	15.000,00	15.000,00C
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
13/10	27	7557	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1591 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		172,20C
13/10	27	7557	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 1591 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		130,20C
13/10	27	7557	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 1591 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		0,00C
31/10		7912	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL		2.800,00	2.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.002.0036			736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.204,25C
01/10	28	7793	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49089 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.500,00	27.704,25C
04/10	28	7809	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49099 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.966,00	38.670,25C
06/10	27	7506	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 48947 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	89,25		38.581,00C
07/10	27	7515	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 48833 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	11.080,00		27.501,00C
07/10	27	7516	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 48827 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	5.525,00		21.976,00C
07/10	27	7520	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 48809 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	960,00		21.016,00C
14/10	27	7589	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 48884 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	550,00		20.466,00C
28/10	27	7742	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 49089 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	9.143,00		11.323,00C
28/10	27	7742	3.1.3.001.0003	DESCONTO OBTIDO REF. NF 49089 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	357,00		10.966,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					27.704,25	20.466,00	10.966,00C
2.1.2.002.0039			739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			77.725,00C
14/10	27	7590	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 790 L2D TELEMEDICINA	44.977,61		32.747,39C
14/10	27	7590	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 790 L2D TELEMEDICINA	718,88		32.028,51C
14/10	27	7590	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 790 L2D TELEMEDICINA	2.228,51		29.800,00C
14/10	27	7591	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 793 L2D TELEMEDICINA	27.967,30		1.832,70C
14/10	27	7591	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 793 L2D TELEMEDICINA	447,00		1.385,70C
14/10	27	7591	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 793 L2D TELEMEDICINA	1.385,70		0,00C
31/10		7913	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA		29.800,00	29.800,00C
31/10		7914	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D		47.925,00	77.725,00C
Subtotal					77.725,00	77.725,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0039		739 - L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	77.725,00	77.725,00	
				CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP			
				TELEMEDICINA			
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					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.000,00C
26/10	27	7697	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 857 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		24.500,00C
31/10		7915	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		24.500,00	49.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					24.500,00	24.500,00	49.000,00C
2.1.2.002.0047		747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.198,00C
07/10	27	7517	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4358 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR	504,00		2.694,00C
07/10	27	7518	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4357 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR	2.694,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0047					3.198,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0048		748 Medsystem Equipotos Medicos Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.829,45C
21/10	27	7677	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 7315 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	34.793,21		14.036,24C
21/10	27	7677	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 7315 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79		12.339,45C
28/10	27	7743	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1414 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	3.300,00		9.039,45C
28/10	27	7744	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1461 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	3.300,00		5.739,45C
28/10	27	7745	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1514 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	3.300,00		2.439,45C
28/10	27	7746	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1666 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	3.300,00		860,55D
28/10	27	7747	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1714 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	3.300,00		4.160,55D
28/10	27	7748	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1756 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	3.300,00		7.460,55D
28/10	27	7749	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1571 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	3.300,00		10.760,55D
28/10	27	7750	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1616 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	3.300,00		14.060,55D
31/10		7916	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		36.490,00	22.429,45C
31/10		7917	5.1.3.001.0009	PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1414 DE 21/05/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		3.300,00	25.729,45C
31/10		7917	5.1.3.001.0009	PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1461 DE 21/05/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		3.300,00	29.029,45C
31/10		7917	5.1.3.001.0009	PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1514 DE 21/05/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		3.300,00	32.329,45C
31/10		7917	5.1.3.001.0009	PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1666 DE 19/08/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		3.300,00	35.629,45C
31/10		7917	5.1.3.001.0009	PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1714 DE 17/		3.300,00	38.929,45C
Subtotal					62.890,00	52.990,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0048				748 - Medsystem Equipotos Medicos Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	62.890,00	52.990,00	
				09/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
31/10	7917		5.1.3.001.0009	PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1571 DE 18/06/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		3.300,00	42.229,45 C
31/10	7917		5.1.3.001.0009	PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1616 DE 19/07/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		3.300,00	45.529,45 C
31/10	7917		5.1.3.001.0009	PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1756 DE 19/10/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		3.300,00	48.829,45 C
Totais conta: 2.1.2.002.0048					62.890,00	62.890,00	48.829,45 C
2.1.2.002.0063				763 Talita natacha Araujo Me			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			82.080,00 C
05/10	27	7207	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 249 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.258,02		62.821,98 C
05/10	27	7207	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 249 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80		62.514,18 C
05/10	27	7207	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 249 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18		61.560,00 C
31/10	7918		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		20.520,00	82.080,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0063					20.520,00	20.520,00	82.080,00 C
2.1.2.002.0074				774 LBGS Grupo de Serviços Ltda			
<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...			676.729,25 C
01/10	7921		5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SET/21		149.292,51	826.021,76 C
01/10	8048		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 61 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA DE 09/09/2021 - EM DUPLICIDADE	391.035,21		434.986,55 C
01/10	8057		1.1.4.002.0001	BAIXA ADTO EM 11/02/2021 - NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	694,04		434.292,51 C
28/10	27	7751	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 62 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	405.992,11		28.300,40 C
28/10	27	7752	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	28.300,40		0,00 C
31/10	7919		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		285.000,00	285.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					826.021,76	434.292,51	285.000,00 C
2.1.2.002.0078				778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			6.830,00 C
14/10	27	7593	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 25578 PLANISA PLANEJAMENTO	6.409,95		420,05 C
14/10	27	7593	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 25578 PLANISA PLANEJAMENTO	102,45		317,60 C
14/10	27	7593	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 25578 PLANISA PLANEJAMENTO	317,60		0,00 C
31/10	7924		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE		6.830,00	6.830,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					6.830,00	6.830,00	6.830,00 C
2.1.2.002.0080				780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			89.101,70 C
01/10	28	7792	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43214 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		660,04	89.761,74 C
01/10	7926		5.1.3.001.0009	RECIBO DE LOCACAO 148113 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	92.142,83 C
Subtotal					0,00	3.041,13	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0080			780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.041,13	
01/10		7927	5.1.3.001.0009	RECIBO DE LOCACAO 148114 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.387,10	95.529,93C
02/10	28	7794	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43218 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		23.429,16	118.959,09C
05/10	27	7208	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42800 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	11.998,56		106.960,53C
05/10	27	7209	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42796 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	424,31		106.536,22C
05/10	28	7822	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43262 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		17.679,60	124.215,82C
05/10	28	7823	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43263 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.107,45	125.323,27C
07/10	27	7519	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42849 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.418,53		119.904,74C
07/10	27	7521	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42878 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	244,78		119.659,96C
08/10	28	7842	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.716,89	121.376,85C
11/10	28	7845	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43326 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.037,20	122.414,05C
13/10	27	7558	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42902 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	707,18		121.706,87C
13/10	27	7559	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42901 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.779,66		102.927,21C
14/10	27	7594	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42981 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	612,89		102.314,32C
14/10	27	7595	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42975 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	330,02		101.984,30C
14/10	27	7596	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42954 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		101.512,84C
14/10	27	7597	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42988 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	21.136,94		80.375,90C
14/10	28	7855	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43386 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		907,32	81.283,22C
14/10	28	7856	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43390 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		954,47	82.237,69C
14/10	28	7857	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43396 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		16.630,61	98.868,30C
19/10	27	7655	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43024 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19,64		98.848,66C
19/10	27	7656	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43037 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	754,33		98.094,33C
20/10	28	7869	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43441 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	98.565,79C
20/10	28	7870	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43450 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.707,34	114.273,13C
20/10	28	7871	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		707,18	114.980,31C
25/10	28	7882	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43508 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.927,24	123.907,55C
25/10	28	7883	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43521 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		660,04	124.567,59C
26/10	27	7698	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43131 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	21.969,04		102.598,55C
26/10	27	7699	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43132 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	235,73		102.362,82C
Subtotal					83.103,07	96.364,19	
- - -							

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0080 780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	83.103,07	96.364,19	
26/10	27	7700	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43121 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	848,62		101.514,20C
26/10	27	7701	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43097 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	424,31		101.089,89C
28/10	27	7753	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43195 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	565,75		100.524,14C
28/10	27	7754	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43214 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	660,04		99.864,10C
28/10	27	7755	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 148113 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		97.483,01C
28/10	27	7756	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 148114 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.387,10		94.095,91C
28/10	27	7757	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43218 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	23.429,16		70.666,75C
28/10	28	7894	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43550 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		707,18	71.373,93C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					114.799,14	97.071,37	71.373,93C
2.1.2.002.0088 788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
13/10		7931	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 600678 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		5.103,00	5.103,00C
14/10	27	7598	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 600678 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	5.103,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					5.103,00	5.103,00	0,00C
2.1.2.002.0091 791 Ello Distribuidora Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.336,00C
01/10	28	7788	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		141,60	20.477,60C
01/10	28	7789	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34770 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		5.900,00	26.377,60C
01/10	28	7790	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.458,00	30.835,60C
01/10	28	7791	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34772 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		5.980,00	36.815,60C
13/10	27	7560	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 34035 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	20.196,00		16.619,60C
14/10	27	7599	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 34204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	140,00		16.479,60C
21/10	28	7874	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 35524 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		5.000,00	21.479,60C
28/10	27	7758	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 34772 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.980,00		15.499,60C
28/10	27	7759	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 34771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.458,00		11.041,60C
28/10	27	7760	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 34770 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.900,00		5.141,60C
28/10	27	7761	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 34769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	141,60		5.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					36.815,60	21.479,60	5.000,00C
2.1.2.002.0107 807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.276,00C
01/10	28	7787	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1388553 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		11.116,60	12.392,60C
06/10	28	7833	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1390147 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.183,96	15.576,56C
21/10	27	7678	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1384942 CIRURGICA FERNANDES COM.D	1.276,00		14.300,56C
Subtotal					1.276,00	14.300,56	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0107		807 - Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.276,00	14.300,56	
28/10	27	7762	1.1.1.002.0014	PAGTO NF CIRURGICA FERNANDES COM.D	11.116,60		3.183,96C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					12.392,60	14.300,56	3.183,96C
2.1.2.002.0128		828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.289,00C
13/10	27	7561	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 97 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,57		16.003,43C
13/10	27	7561	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 97 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		15.886,98C
13/10	27	7561	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 97 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		15.526,00C
26/10	27	7703	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 105 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,57		8.240,43C
26/10	27	7703	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 105 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		8.123,98C
26/10	27	7703	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 105 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		7.763,00C
26/10	27	7704	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 107 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,57		477,43C
26/10	27	7704	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 107 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		360,98C
26/10	27	7704	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 107 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		0,00C
31/10		7936	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	7.763,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0128					23.289,00	7.763,00	7.763,00C
2.1.2.002.0131		831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.550,00C
31/10		7937	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.850,00	11.400,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0131					0,00	2.850,00	11.400,00C
2.1.2.002.0135		835 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			378,00C
19/10	27	7657	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2604 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	378,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0135					378,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0140		840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.300,43C
01/10		8049	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 137734 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI DE 23/08/2021 - NOTA CANCELADA	453,47		18.846,96C
01/10		8050	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 140825 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI DE 16/09/2021 - NOTA CANCELADA	170,00		18.676,96C
01/10		8051	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 121919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - PAGA EM 31/05/2021		0,60	18.677,56C
04/10	28	7810	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143416 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		17.171,00	35.848,56C
04/10	28	7811	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143417 SUPERMEDICA DISTRIB		14.736,15	50.584,71C
Subtotal					623,47	31.907,75	
- - -							

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	623,47	31.907,75	
				HOSPITALAR EIRELI			
04/10	28	7812	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143418 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		16.790,40	67.375,11 C
04/10	28	7813	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143419 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.116,97	71.492,08 C
04/10	28	7814	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143420 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.494,42	74.986,50 C
04/10	28	7815	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143421 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		13.394,34	88.380,84 C
04/10	28	7816	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143422 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		463,80	88.844,64 C
04/10	28	7817	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143423 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		378,00	89.222,64 C
07/10	27	7522	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 139910 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	205,00		89.017,64 C
07/10	27	7523	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 139640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.199,40		87.818,24 C
07/10	27	7524	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 139911 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	503,50		87.314,74 C
08/10	28	7843	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144421 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.577,00	89.891,74 C
14/10	27	7600	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 140955 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.105,76		88.785,98 C
19/10	28	7865	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 145543 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		672,00	89.457,98 C
21/10	27	7679	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 141661 SUPERMEDICA HOSPITALAR	4.008,00		85.449,98 C
21/10	27	7680	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 141660 SUPERMEDICA HOSPITALAR	6.028,00		79.421,98 C
21/10	27	7681	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 141659 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.219,50		78.202,48 C
21/10	28	7876	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 145781 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.413,00	83.615,48 C
26/10	27	7705	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 142344 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.048,40		82.567,08 C
28/10	27	7763	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 143155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.360,00		79.207,08 C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					19.301,03	79.207,68	79.207,08 C
2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.300,00 C
01/10		7943	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SET/21		1.862,05	24.162,05 C
14/10	27	7601	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1207 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.676,09		1.485,96 C
14/10	27	7601	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 1207 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,43		1.123,53 C
14/10	27	7601	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 1207 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.123,53		0,00 C
31/10		7941	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		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 Equipm Elet e Sist			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.249,50 C
14/10	27	7602	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9930 DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS	1.191,39		58,11 C
14/10	27	7602	2.1.3.001.0003	CXRF REF. PAGTO NF 9930 DIXI VEXT COM DE	58,11		0,00 C
Subtotal					1.249,50	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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>
				Transporte de Saldo: EQUIPTOS	1.249,50	0,00	
31/10	7944		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA		1.249,50	1.249,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0145					1.249,50	1.249,50	1.249,50 C
2.1.2.002.0151				851 Anbioton Importados Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
19/10	28	7861	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151961 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.688,63	1.688,63 C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					0,00	1.688,63	1.688,63 C
2.1.2.002.0154				854 Mediplus Serviços Medicos 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...			900.000,00 C
01/10	7947		5.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		756.104,69	1.656.104,69 C
19/10	27	7658	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 373 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.554.254,25		101.850,44 C
19/10	27	7658	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 373 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.841,57		77.008,87 C
19/10	27	7658	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 373 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	77.008,87		0,00 C
31/10	7946		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		900.000,00	900.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0154					1.656.104,69	1.656.104,69	900.000,00 C
2.1.2.002.0155				855 Flynet Telecom 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...			3.562,14 C
26/10	27	7706	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 7942 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00		462,14 C
26/10	27	7707	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 7943 FLYNET TELECOM LTDA	429,90		32,24 C
31/10	7949		5.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA		3.529,90	3.562,14 C
Totais conta: 2.1.2.002.0155					3.529,90	3.529,90	3.562,14 C
2.1.2.002.0159				859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial 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>
				Saldo anterior...			71.952,98 C
08/10	27	7540	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 66 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	71.952,98		0,00 C
31/10	7950		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		71.952,98	71.952,98 C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					71.952,98	71.952,98	71.952,98 C
2.1.2.002.0161				861 Leite Serviços Medicos 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...			59.000,00 C
15/10	27	7619	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 36 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.371,50		3.628,50 C
15/10	27	7619	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 36 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		2.743,50 C
15/10	27	7619	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 36 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0161					59.000,00	0,00	0,00 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0162		862 RTD Soluções em Imagem Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			520.126,86C	
01/10	7954		5.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SET/2021		2.506,57	522.633,43C	
19/10	27	7659	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	242.851,69		279.781,74C	
19/10	27	7659	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	4.012,60		275.769,14C	
19/10	27	7659	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	12.439,06		263.330,08C	
19/10	27	7659	2.1.4.001.0013	INSS REF. PAGTO NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		255.126,86C	
31/10	7953		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		265.000,00	520.126,86C	
Totais conta: 2.1.2.002.0162					267.506,57	267.506,57	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	
01/10	7956		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 616 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		26.151,65	26.151,65C	
13/10	27	7562	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 616 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	26.151,65		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0170					26.151,65	26.151,65	0,00C	
2.1.2.002.0171		871 Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
05/10	7960		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		1.116,00	1.116,00C	
14/10	27	7603	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	1.047,37		68,63C	
14/10	27	7603	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	16,74		51,89C	
14/10	27	7603	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	51,89		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0171					1.116,00	1.116,00	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	
01/10	7957		5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO NF 177 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA		33.985,99	86.985,99C	
07/10	7958		5.1.3.001.0009	SERVICOS TOMADOS NF 177 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA		32.701,50	119.687,49C	
14/10	27	7604	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 177 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	86.985,99		32.701,50C	
14/10	27	7605	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 177 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	32.701,50		0,00C	
31/10	7959		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					119.687,49	119.687,49	53.000,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0176		876 Macmed Solucoes em Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.300,00C	
07/10	27	7525	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2192 MACMED SOLUÇÕES	3.300,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0176					3.300,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0196		896 Wilson Antonio Eneas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
07/10		7955	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 178 WILSON ANTONIO ENEAS		2.600,00	2.600,00C	
19/10	27	7660	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 178 WILSON ANTONIO ENEAS	2.600,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0196					2.600,00	2.600,00	0,00C	
2.1.2.002.0200		907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/10		7952	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 166 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE - EMITIDA EM 18/08		7.900,00	7.900,00C	
07/10	27	7526	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 166 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE	7.900,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0200					7.900,00	7.900,00	0,00C	
2.1.2.002.0205		912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			8.980,00C	
01/10		8052	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 384 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED DE 23/07/2021 - NOTA CANCELADA	8.000,00		980,00C	
01/10		8053	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 396 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED DE 28/07/2021 - NOTA CANCELADA	980,00		0,00C	
21/10	28	7873	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 570 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.780,00	1.780,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0205					8.980,00	1.780,00	1.780,00C	
2.1.2.002.0212		919 Cleonice Dias Braga Patury Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/10		7948	5.1.3.001.0011	SERVIS TOMADOS NF 3338 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / CLEONICE DIAS - AQUISIÇÃO CRACHA - EMITIDA EM 29/09		327,18	327,18C	
07/10	27	7527	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3338 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / CLEONICE DIAS - AQUISIÇÃO CRACHA	327,18		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0212					327,18	327,18	0,00C	
2.1.2.002.0216		923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/10		7945	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2021 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		33.950,00	33.950,00C	
26/10	27	7708	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2021 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	33.950,00		0,00C	
26/10	28	7885	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2120 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.200,00	1.200,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0216					33.950,00	35.150,00	1.200,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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...			2.278,35 C	
14/10	27	7606	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 11252 GOIAS MERCANTIL	1.963,35		315,00 C	
14/10	27	7607	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 11256 GOIAS MERCANTIL	315,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0229					2.278,35	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0237		944 Joa Nilson Alves Gomes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
21/10		7942	5.1.3.001.0015	SERVICOS TOMADOS NF 115 JOANILSON ALVES GOMES		3.234,00	3.234,00 C	
26/10	27	7693	1.1.1.002.0014	DEV DE TED - JOANILSON ALVES GOMES - NF 115		3.234,00	6.468,00 C	
26/10	27	7709	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 115 JOANILSON ALVES GOMES	3.234,00		3.234,00 C	
28/10	27	7764	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 115 JOANILSON ALVES GOMES	3.234,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0237					6.468,00	6.468,00	0,00 C	
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...			12.440,00 C	
04/10	27	7201	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 224 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.540,00		4.900,00 C	
25/10	28	7884	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 281 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		420,00	5.320,00 C	
26/10	27	7710	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 246 ZACOM COMERCIO E SOLUCOE	4.900,00		420,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0242					12.440,00	420,00	420,00 C	
2.1.2.002.0254		981 MRAM Informatica Ltda Epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			600,00 C	
05/10	28	7829	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13464 MRAM Informatica Ltda - EPP		600,00	1.200,00 C	
05/10	28	7830	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13465 MRAM Informatica Ltda - EPP		1.262,60	2.462,60 C	
14/10	27	7608	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13464 MRAM INFORMATICA	600,00		1.862,60 C	
14/10	27	7609	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13465 MRAM INFORMATICA	1.262,60		600,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0254					1.862,60	1.862,60	600,00 C	
2.1.2.002.0259		986 Lifemed In dl de Eqp Art Med Hosp S A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.000,00 C	
01/10		7938	5.1.3.001.0009	DIF PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - SETEMBRO		10.000,00	26.000,00 C	
01/10		7940	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - JUNHO		16.000,00	42.000,00 C	
26/10	27	7712	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4196 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - SERVS JUL/2021	16.000,00		26.000,00 C	
26/10	27	7711	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4439 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - SERVS SET/2021	26.000,00		0,00 C	
31/10		7939	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		26.000,00	26.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0259					42.000,00	52.000,00	26.000,00 C	
2.1.2.002.0267		994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.131,72 C	
01/10		8054	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 12254 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 29/01/2021 - NOTA CANCELADA	1.221,00		13.910,72 C	
Subtotal					1.221,00	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	1.221,00	0,00	
04/10	28	7796	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15281 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.993,00	20.903,72C
04/10	28	7797	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15282 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		23,52	20.927,24C
04/10	28	7798	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15283 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.367,62	22.294,86C
04/10	28	7799	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15288 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		12.168,00	34.462,86C
05/10	27	7210	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15040 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	151,20		34.311,66C
05/10	27	7211	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15039 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	179,40		34.132,26C
05/10	27	7212	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15038 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	119,00		34.013,26C
05/10	27	7213	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15037 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.160,00		30.853,26C
05/10	27	7214	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15036 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	648,50		30.204,76C
05/10	28	7819	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15296 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		16.900,00	47.104,76C
05/10	28	7820	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15297 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.400,00	48.504,76C
06/10	28	7832	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15332 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.108,40	49.613,16C
07/10	27	7528	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15069 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.740,00		44.873,16C
08/10	28	7841	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15372 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		8.112,00	52.985,16C
08/10	27	7535	1.1.1.002.0014	DEVOLUCAO PAGTO NF 12254 CENTRO OESTE COM E SERV PAGA EM 10/03/2021 - NOTA CANCELADA		1.221,00	54.206,16C
13/10	27	7563	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.580,50		52.625,66C
13/10	27	7564	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	760,00		51.865,66C
13/10	28	7848	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15419 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		13.520,00	65.385,66C
19/10	28	7862	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15478 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		814,00	66.199,66C
19/10	28	7863	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.386,00	67.585,66C
20/10	28	7868	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15503 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.100,00	68.685,66C
26/10	27	7713	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15209 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.750,00		64.935,66C
28/10	27	7765	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15240 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	43,12		64.892,54C
29/10	28	7896	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40658 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.640,00	71.532,54C
30/10	28	7898	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		14.740,00	86.272,54C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					16.352,72	87.493,54	86.272,54C
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...			21.194,60C
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0283		1010 - Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
01/10	7934		5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO NF 9284 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EMITIDA EM 30/09		9.792,30	30.986,90C	
13/10	27	7551	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9284 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	30.986,90		0,00C	
31/10	7935		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		21.194,60	21.194,60C	
Totais conta: 2.1.2.002.0283					30.986,90	30.986,90	21.194,60C	
2.1.2.002.0286		1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.064,90C	
13/10	27	7565	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1641 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.065,00		3.999,90C	
26/10	28	7888	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1793 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		188,00	4.187,90C	
26/10	28	7889	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		120,00	4.307,90C	
28/10	27	7766	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1706 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.999,90		308,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0286					6.064,90	308,00	308,00C	
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...			36.750,00C	
14/10	27	7610	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 599 BRASIL CENTRAL	15.000,00		21.750,00C	
18/10	28	7860	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 611 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		20.100,00	41.850,00C	
21/10	27	7682	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 605 BRASIL CENTRAL	11.250,00		30.600,00C	
21/10	27	7683	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 604 BRASIL CENTRAL	5.250,00		25.350,00C	
26/10	27	7714	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 607 BRASIL CENTRAL	5.250,00		20.100,00C	
26/10	28	7886	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 612 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		16.750,00	36.850,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0294					36.750,00	36.850,00	36.850,00C	
2.1.2.002.0295		1022 Alelo S.A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			859,98C	
01/10	7933		5.1.1.001.0011	DIF PROVISAO PEDIDO ALELO S.A - NOVEMBRO		433,99	1.293,97C	
27/10	27	7721	1.1.1.002.0014	PAGTO PAGTO NF NOVEMBRO ALELO S/A	1.293,97		0,00C	
31/10	7932		5.1.1.001.0011	PROVISAO PEDIDO ALELO S.A		859,98	859,98C	
Totais conta: 2.1.2.002.0295					1.293,97	1.293,97	859,98C	
2.1.2.002.0302		1031 Brandao & Brandao Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.092,00C	
04/10	28	7795	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2587 BRANDAO & BRANDAO LTDA		179,88	1.271,88C	
13/10	27	7566	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2581 BRANDAO & BRANDAO LTDA	1.092,00		179,88C	
14/10	28	7852	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2599 BRANDAO & BRANDAO LTDA		674,50	854,38C	
Totais conta: 2.1.2.002.0302					1.092,00	854,38	854,38C	
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...			3.200,00C	
21/10	27	7684	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 20419 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	3.200,00		0,00C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Totais conta: 2.1.2.002.0306

3.200,00

0,00

0,00C

2.1.2.002.0329**1058 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.925,92C
01/10	7929		5.1.3.001.0011	SERVOCOS TOMADOS CONTRATO NF 134698 SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EMITIDA EM 10/08		3.584,49	8.510,41C
01/10	7930		5.1.3.001.0011	SERVICO TOMADOS CONTRATO NF 139927 SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EMITIDA EM 21/09		496,63	9.007,04C
05/10	27	7215	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 134698 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	3.584,49		5.422,55C
05/10	27	7216	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39749 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	210,92		5.211,63C
05/10	27	7217	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41160 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	749,95		4.461,68C
05/10	27	7218	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42526 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	749,95		3.711,73C
05/10	27	7219	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41166 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	270,86		3.440,87C
28/10	27	7767	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 139927 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	496,63		2.944,24C
28/10	27	7768	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42451 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	270,86		2.673,38C
28/10	27	7769	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 42450 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	210,92		2.462,46C
31/10	7928		5.1.3.001.0009	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.231,73	3.694,19C
				Totais conta: 2.1.2.002.0329	6.544,58	5.312,85	3.694,19C

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...			263.240,00C
01/10	27	7195	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1761 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	91.560,00		171.680,00C
01/10		8055	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1688 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA EPP DE 17/05/2021 - NOTA CANCELADA	18.700,00		152.980,00C
04/10		8056	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1877 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		4.200,00	157.180,00C
06/10	28	7834	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1781 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP		93.760,00	250.940,00C
07/10	27	7529	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1862 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	1.280,00		249.660,00C
07/10	27	7530	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1863 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	9.450,00		240.210,00C
13/10	27	7567	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1771 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	12.450,00		227.760,00C
13/10		7925	5.1.3.001.0009	SERVICOS TOMADOS NF 1786 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		18.700,00	246.460,00C
14/10	27	7611	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1776 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	3.500,00		242.960,00C
14/10	27	7612	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1867 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	1.620,00		241.340,00C
14/10	27	7613	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1866 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	5.260,00		236.080,00C
21/10	27	7685	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1874 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	1.860,00		234.220,00C
21/10	27	7686	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1861 FOKKUS TRADE PROD E SERV	2.500,00		231.720,00C
				Subtotal	148.180,00	116.660,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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: HOSP LTDA - EPP	148.180,00	116.660,00	
21/10	28	7875	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1791 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP		12.450,00	244.170,00C
26/10	27	7715	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1762 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	96.360,00		147.810,00C
26/10	27	7716	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1781 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	93.760,00		54.050,00C
27/10	28	7892	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1890 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP		840,00	54.890,00C
28/10	27	7770	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1786 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	18.700,00		36.190,00C
28/10	28	7893	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1795 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP		3.500,00	39.690,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0331					357.000,00	133.450,00	39.690,00C
2.1.2.002.0367				1096 JDM Serviços Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			112.872,40C
08/10	27	7541	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 760 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.872,40		100.000,00C
08/10	27	7542	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 842 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.000,00		80.000,00C
08/10	27	7543	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 843 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.000,00		60.000,00C
08/10	27	7544	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 844 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.000,00		40.000,00C
08/10	27	7545	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 845 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.000,00		20.000,00C
08/10	27	7546	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 846 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.000,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0367					112.872,40	0,00	0,00C
2.1.2.002.0384				1113 Apamed Hospitalar Ltda epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.964,48C
01/10	28	7783	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9887 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		6.349,20	14.313,68C
01/10	28	7784	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9888 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		3.630,00	17.943,68C
01/10	28	7785	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9889 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		249,50	18.193,18C
07/10	27	7531	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9715 APAMED HOSPITALAR EIRELI	483,00		17.710,18C
07/10	27	7532	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9728 APAMED HOSPITALAR EIRELI	760,00		16.950,18C
07/10	27	7533	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9726 APAMED HOSPITALAR EIRELI	1.081,20		15.868,98C
07/10	27	7534	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9725 APAMED HOSPITALAR EIRELI	3.910,92		11.958,06C
20/10	28	7866	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9998 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		3.542,00	15.500,06C
26/10	27	7717	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9849 APAMED HOSPITALAR EIRELI	620,00		14.880,06C
28/10	27	7771	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9875 APAMED HOSPITALAR EIRELI	1.109,36		13.770,70C
28/10	27	7772	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9889 APAMED HOSPITALAR EIRELI	249,50		13.521,20C
28/10	27	7773	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9888 APAMED HOSPITALAR EIRELI	3.630,00		9.891,20C
28/10	27	7774	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9887 APAMED HOSPITALAR EIRELI	6.349,20		3.542,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					18.193,18	13.770,70	3.542,00C
2.1.2.002.0385				1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
08/10	28	7838	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 425 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		490,00	490,00C
28/10	27	7775	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 425 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	490,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0385					490,00	490,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0389		1118 HB Comercio de Embalagens Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.136,00C
14/10	27	7614	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43046 HB COMERCIO DE EMBALAGENS	2.136,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0389					2.136,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0390		1119 Mundo Digital Tecnologia da Informação L					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/10	28	7836	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.437,30	3.437,30C
06/10	28	7837	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 974 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.240,00	5.677,30C
Totais conta: 2.1.2.002.0390					0,00	5.677,30	5.677,30C
2.1.2.002.0396		1125 Brasali Detetizadora e Servicos Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.800,00C
05/10	27	7220	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1329 BRASALI DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI	2.800,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0396					2.800,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0410		1138 Fundação Carlos Alberto Vanzolini					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/10		7920	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 281295 FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		12.125,00	12.125,00C
21/10	27	7669	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 281295 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	12.125,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0410					12.125,00	12.125,00	0,00C
2.1.2.002.0414		1142 Genesio da Costa Freire					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
25/10	28	7881	1.3.1.001.0003	COMPRA NF 1255 GENESIO DA COSTA FREIRE - 01 UN MOTOR IND CONDOMINIO AUTO FLUXO JET FLEX CREMALHEIRA PPA / 02 UN INTERFONE SEM FIO RAM EXT TIS 5010		4.510,00	4.510,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0414					0,00	4.510,00	4.510,00C
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			81.553,86C
06/10	27	7501	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF FOLHA 09.2021	38.415,08		43.138,78C
31/10	10	7964	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2021		35.182,18	78.320,96C
31/10	10	7980	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2021		3.363,58	81.684,54C
31/10	10	7981	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2021		1.570,56	83.255,10C
31/10	10	8003	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 10/2021		519,52	83.774,62C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					38.415,08	40.635,84	83.774,62C
2.1.3.001.0002		241 IRRF s/ Terceiros a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.207,10C
05/10	27	7207	2.1.2.002.0063	IRRF REF. PAGTO NF 249 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	39.514,90C
13/10	27	7552	2.1.2.002.0010	IRRE REF. PAGTO NF 3221 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFO EIRRFEL		96,00	39.610,90C
13/10	27	7554	2.1.2.002.0024	IRRF REF. PAGTO NF 259 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		165,86	39.776,76C
Subtotal					0,00	569,66	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	0,00	569,66	
13/10	27	7555	2.1.2.002.0024	IRRF REF. PAGTO NF 262 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		225,51	40.002,27 C
13/10	27	7556	2.1.2.002.0024	IRRF REF. PAGTO NF 265 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.771,43	43.773,70 C
13/10	27	7557	2.1.2.002.0031	IRRF REF. PAGTO NF 1591 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	43.815,70 C
13/10	27	7561	2.1.2.002.0128	IRRF REF. PAGTO NF 97 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	43.932,15 C
14/10	27	7590	2.1.2.002.0039	IRRF REF. PAGTO NF 790 L2D TELEMEDICINA		718,88	44.651,03 C
14/10	27	7591	2.1.2.002.0039	IRRF REF. PAGTO NF 793 L2D TELEMEDICINA		447,00	45.098,03 C
14/10	27	7593	2.1.2.002.0078	IRRF REF. PAGTO NF 25578 PLANISA PLANEJAMENTO		102,45	45.200,48 C
14/10	27	7603	2.1.2.002.0171	IRRF REF. PAGTO NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		16,74	45.217,22 C
14/10	27	7601	2.1.2.002.0142	IRRF REF. PAGTO NF 1207 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,43	45.579,65 C
15/10	27	7619	2.1.2.002.0161	IRRF REF. PAGTO NF 36 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	46.464,65 C
19/10	27	7626	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 308 IRRF MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.328,00		22.136,65 C
19/10	27	7627	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 250 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.771,43		18.365,22 C
19/10	27	7628	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.091,51		14.273,71 C
19/10	27	7629	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1555 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		14.231,71 C
19/10	27	7630	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 757 L2D TELEMEDICINA ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,88		13.512,83 C
19/10	27	7631	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 758 L2D TELEMEDICINA ANTIGA L2DCONSULTORIA	447,00		13.065,83 C
19/10	27	7632	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	288,55		12.777,28 C
19/10	27	7633	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 31 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		11.892,28 C
19/10	27	7634	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	10,39		11.881,89 C
19/10	27	7635	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1135 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,43		11.519,46 C
19/10	27	7636	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 25365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	102,45		11.417,01 C
19/10	27	7637	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	4.159,51		7.257,50 C
19/10	27	7658	2.1.2.002.0154	IRRF REF. PAGTO NF 373 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		24.841,57	32.099,07 C
19/10	27	7659	2.1.2.002.0162	IRRF REF. PAGTO NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.012,60	36.111,67 C
26/10	27	7703	2.1.2.002.0128	IRRF REF. PAGTO NF 105 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	36.228,12 C
26/10	27	7704	2.1.2.002.0128	IRRF REF. PAGTO NF 107 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	36.344,57 C
28/10	27	7741	2.1.2.002.0027	IRRF REF. PAGTO NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.091,25	40.435,82 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					39.207,15	40.435,87	40.435,82 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			129.057,93C
05/10	27	7207	2.1.2.002.0063	CSRF REF. PAGTO NF 249 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18	130.012,11C
13/10	27	7552	2.1.2.002.0010	CSRF REF. PAGTO NF 3221 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRRFEL		297,60	130.309,71C
13/10	27	7554	2.1.2.002.0024	CSRF REF. PAGTO NF 259 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		514,16	130.823,87C
13/10	27	7555	2.1.2.002.0024	CSRF REF. PAGTO NF 262 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		699,08	131.522,95C
13/10	27	7556	2.1.2.002.0024	CSRF REF. PAGTO NF 265 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		11.691,41	143.214,36C
13/10	27	7557	2.1.2.002.0031	CSRF REF. PAGTO NF 1591 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	143.344,56C
13/10	27	7561	2.1.2.002.0128	CSRF REF. PAGTO NF 97 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	143.705,54C
14/10	27	7590	2.1.2.002.0039	CSRF REF. PAGTO NF 790 L2D TELEMEDICINA		2.228,51	145.934,05C
14/10	27	7591	2.1.2.002.0039	CSRF REF. PAGTO NF 793 L2D TELEMEDICINA		1.385,70	147.319,75C
14/10	27	7592	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF REF. NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO	317,60		147.002,15C
14/10	27	7593	2.1.2.002.0078	CSRF REF. PAGTO NF 25578 PLANISA PLANEJAMENTO		317,60	147.319,75C
14/10	27	7602	2.1.2.002.0145	CXRF REF. PAGTO NF 9930 DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS		58,11	147.377,86C
14/10	27	7603	2.1.2.002.0171	CSRF REF. PAGTO NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		51,89	147.429,75C
14/10	27	7601	2.1.2.002.0142	CSRF REF. PAGTO NF 1207 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,53	148.553,28C
15/10	27	7619	2.1.2.002.0161	CSRF REF. PAGTO NF 36 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	151.296,78C
19/10	27	7638	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 250 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	11.691,41		139.605,37C
19/10	27	7639	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.025,52		120.579,85C
19/10	27	7640	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 1555 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		120.449,65C
19/10	27	7641	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 757 L2D TELEMEDICINA ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,51		118.221,14C
19/10	27	7642	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 758 L2D TELEMEDICINA ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.385,70		116.835,44C
19/10	27	7643	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 31 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		114.091,94C
19/10	27	7644	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 308 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	75.416,78		38.675,16C
19/10	27	7645	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 7202 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79		36.978,37C
19/10	27	7646	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	32,22		36.946,15C
19/10	27	7647	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 1135 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.123,53		35.822,62C
19/10	27	7648	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 25365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	317,60		35.505,02C
19/10	27	7649	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	12.894,46		22.610,56C
19/10	27	7650	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 27446 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS	58,11		22.552,45C
Subtotal					129.061,93	22.556,45	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.3.001.0003				242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	129.061,93	22.556,45	
19/10	27	7658	2.1.2.002.0154	CSRF REF. PAGTO NF 373 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		77.008,87	99.561,32C
19/10	27	7659	2.1.2.002.0162	CSRF REF. PAGTO NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		12.439,06	112.000,38C
21/10	27	7677	2.1.2.002.0048	CSRF REF. PAGTO NF 7315 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	113.697,17C
26/10	27	7703	2.1.2.002.0128	CSRF REF. PAGTO NF 105 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	114.058,15C
26/10	27	7704	2.1.2.002.0128	CSRF REF. PAGTO NF 107 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	114.419,13C
28/10	27	7741	2.1.2.002.0027	CSRF REF. PAGTO NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.024,32	133.443,45C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					129.061,93	133.447,45	133.443,45C
2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.156,56C
14/10	27	7572	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.274,53		882,03C
14/10	27	7573	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	865,66		16,37C
28/10	27	7741	2.1.2.002.0027	ISS REF. PAGTO NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.273,75	12.290,12C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					13.140,19	12.273,75	12.290,12C
2.1.3.001.0006				245 PIS s/ Folha a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.328,83C
06/10	27	7502	1.1.1.002.0014	PAGTO PIS FOLHA 09.2021	9.328,83		0,00C
31/10	10	8021	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 10/2021		9.163,23	9.163,23C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					9.328,83	9.163,23	9.163,23C
2.1.4.001.0001				260 Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			755.121,10C
06/10	27	7221	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA	2.321,66		752.799,44C
06/10	27	7222	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS	2.605,01		750.194,43C
06/10	27	7223	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS	4.439,60		745.754,83C
06/10	27	7224	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA	3.662,77		742.092,06C
06/10	27	7225	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA	2.089,99		740.002,07C
06/10	27	7226	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALANNE CARLA MOTA	3.065,73		736.936,34C
06/10	27	7227	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALDETE CARLA COSTA SALES	1.794,90		735.141,44C
06/10	27	7228	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALEX CAETANO DE SOUZA	1.945,61		733.195,83C
06/10	27	7229	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALEX VINICIUS DA SILVA COSTA	2.206,53		730.989,30C
06/10	27	7230	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA	1.799,51		729.189,79C
06/10	27	7231	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALINE DOS SANTOS TIAGO	2.720,37		726.469,42C
06/10	27	7232	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALISON JOSE RIBEIRO	4.052,67		722.416,75C
06/10	27	7233	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALISSON PIRES FERREIRA	2.119,32		720.297,43C
06/10	27	7234	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AMANDA PEREIRA FONSECA	1.852,26		718.445,17C
Subtotal					36.675,93	0,00	

- - -

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	36.675,93	0,00	
06/10	27	7235	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA	4.232,54		714.212,63C
06/10	27	7236	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA GOMES DA SILVA	4.019,52		710.193,11C
06/10	27	7237	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO	1.811,00		708.382,11C
06/10	27	7238	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA LIDIA SILVA BORGES	3.734,64		704.647,47C
06/10	27	7239	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO	17.380,05		687.267,42C
06/10	27	7240	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA	1.765,42		685.502,00C
06/10	27	7241	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS	2.830,51		682.671,49C
06/10	27	7242	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO	1.496,57		681.174,92C
06/10	27	7243	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES	2.036,76		679.138,16C
06/10	27	7244	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDRESSA NASCIMENTO SÁ	3.443,75		675.694,41C
06/10	27	7245	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO	1.800,63		673.893,78C
06/10	27	7246	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDREZA DE JESUS SILVA	1.795,72		672.098,06C
06/10	27	7247	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS	1.808,74		670.289,32C
06/10	27	7248	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA	2.145,03		668.144,29C
06/10	27	7249	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANTONIA ERIDAN RODRIGUES PARENTE	1.594,82		666.549,47C
06/10	27	7250	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA	4.073,75		662.475,72C
06/10	27	7251	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO	2.134,07		660.341,65C
06/10	27	7252	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BARBARA KATHLEEN MARANHAO DE SOUSA	6.592,19		653.749,46C
06/10	27	7253	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BARBARA LUIZA VASCONCELOS SOUSA	1.825,03		651.924,43C
06/10	27	7254	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO	2.719,86		649.204,57C
06/10	27	7255	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES	3.196,57		646.008,00C
06/10	27	7256	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO	2.923,31		643.084,69C
06/10	27	7257	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES	2.213,41		640.871,28C
06/10	27	7258	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO	7.191,76		633.679,52C
06/10	27	7259	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BRUNO CORREA CARVALHO	3.017,03		630.662,49C
06/10	27	7260	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO	2.708,58		627.953,91C
06/10	27	7261	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAMILA SILVA PINHEIRO	9.818,16		618.135,75C
06/10	27	7262	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CARLA ALVES DE ANDRADE	2.719,86		615.415,89C
06/10	27	7263	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA	3.210,36		612.205,53C
06/10	27	7264	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES	1.673,38		610.532,15C
06/10	27	7265	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA	2.013,82		608.518,33C
06/10	27	7266	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CELSO SANTOS SILVA	1.599,90		606.918,43C
06/10	27	7267	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA	1.799,79		605.118,64C
06/10	27	7268	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CIRLENE CAMELO DA SILVA	3.367,09		601.751,55C
06/10	27	7269	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLAUNEIA MARTINS DE	3.654,31		598.097,24C
Subtotal					157.023,86	0,00	

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOUZA TELES	157.023,86	0,00	
06/10	27	7270	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS	1.800,33		596.296,91 C
06/10	27	7271	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLEIDIRENE MEIRELES	898,99		595.397,92 C
06/10	27	7272	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA	2.470,72		592.927,20 C
06/10	27	7273	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO	2.761,57		590.165,63 C
06/10	27	7274	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CRISTIANO JOSE DE LIMA	4.189,88		585.975,75 C
06/10	27	7275	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAIANE RODRIGUES DE SOUZA	1.802,77		584.172,98 C
06/10	27	7276	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO	2.114,19		582.058,79 C
06/10	27	7277	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA	2.727,92		579.330,87 C
06/10	27	7278	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO	3.565,66		575.765,21 C
06/10	27	7279	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIEL AIRES RIBEIRO	3.559,14		572.206,07 C
06/10	27	7280	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA	2.653,43		569.552,64 C
06/10	27	7281	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO	1.794,63		567.758,01 C
06/10	27	7282	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES	3.708,47		564.049,54 C
06/10	27	7283	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA	2.123,47		561.926,07 C
06/10	27	7284	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAYANE DIAS DA SILVA	1.814,71		560.111,36 C
06/10	27	7285	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.162,01		557.949,35 C
06/10	27	7286	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS	3.626,19		554.323,16 C
06/10	27	7287	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS	1.801,14		552.522,02 C
06/10	27	7288	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDILEIDE JESUS SILVA	1.794,63		550.727,39 C
06/10	27	7289	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX	2.101,09		548.626,30 C
06/10	27	7290	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS	1.035,11		547.591,19 C
06/10	27	7291	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDUARDO LOPES DA MOTTA	7.631,20		539.959,99 C
06/10	27	7292	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA	2.104,02		537.855,97 C
06/10	27	7293	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIETE ALVES RABELO	2.223,96		535.632,01 C
06/10	27	7294	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA	1.698,97		533.933,04 C
06/10	27	7295	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS	1.794,63		532.138,41 C
06/10	27	7296	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMANUELE DAS DORES DUTRA	3.767,77		528.370,64 C
06/10	27	7297	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMILIA GOMES GASPARETE	1.795,44		526.575,20 C
06/10	27	7298	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO	4.248,91		522.326,29 C
06/10	27	7299	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.915,13		520.411,16 C
06/10	27	7300	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES	933,08		519.478,08 C
06/10	27	7301	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS	3.151,87		516.326,21 C
06/10	27	7302	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERIKA BARBOSA ALMEIDA	3.500,63		512.825,58 C
06/10	27	7303	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES	2.100,36		510.725,22 C
06/10	27	7304	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA	2.166,85		508.558,37 C
Subtotal					246.562,73	0,00	

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	246.562,73	0,00	
				DIAS			
06/10	27	7305	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS	2.156,76		506.401,61 C
06/10	27	7306	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS	1.979,78		504.421,83 C
06/10	27	7307	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA	2.105,17		502.316,66 C
06/10	27	7308	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA	2.535,12		499.781,54 C
06/10	27	7309	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA GOMES LIMA	2.118,01		497.663,53 C
06/10	27	7310	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIOLA BATISTA DA SILVA	1.771,31		495.892,22 C
06/10	27	7311	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FELIPE DOS SANTOS SILVA	3.087,39		492.804,83 C
06/10	27	7312	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FERNANDA FRANCYELLE CHAVES RORIZ DE FREITAS	2.090,05		490.714,78 C
06/10	27	7313	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES	4.243,73		486.471,05 C
06/10	27	7314	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FERNANDO LOPES DA SILVA	3.879,94		482.591,11 C
06/10	27	7315	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA	2.017,73		480.573,38 C
06/10	27	7316	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES	1.930,26		478.643,12 C
06/10	27	7317	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIA VELOSO CHAVES	1.794,63		476.848,49 C
06/10	27	7318	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA	2.798,17		474.050,32 C
06/10	27	7319	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE	4.002,07		470.048,25 C
06/10	27	7320	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD	13.418,47		456.629,78 C
06/10	27	7321	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES	3.212,36		453.417,42 C
06/10	27	7322	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	4.551,82		448.865,60 C
06/10	27	7323	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA	2.463,21		446.402,39 C
06/10	27	7324	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES	1.830,57		444.571,82 C
06/10	27	7325	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA	2.356,81		442.215,01 C
06/10	27	7326	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIELA XAVIER SILVA SOARES	2.954,57		439.260,44 C
06/10	27	7327	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU	3.477,26		435.783,18 C
06/10	27	7328	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GEISILA TAIRE TORRES RODRIGUES	3.399,12		432.384,06 C
06/10	27	7329	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO	4.000,37		428.383,69 C
06/10	27	7330	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES	1.486,28		426.897,41 C
06/10	27	7331	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA	3.457,96		423.439,45 C
06/10	27	7332	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO	3.976,75		419.462,70 C
06/10	27	7333	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM	2.390,26		417.072,44 C
06/10	27	7334	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA	1.963,48		415.108,96 C
06/10	27	7335	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA	4.142,13		410.966,83 C
06/10	27	7336	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA	2.701,18		408.265,65 C
Subtotal					346.855,45	0,00	
- - -							

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	346.855,45	0,00	
06/10	27	7337	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO	2.137,51		406.128,14C
06/10	27	7338	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JANAINA DE SOUZA CAMPOS	3.504,57		402.623,57C
06/10	27	7339	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JANE DE FATIMA MEIRELES	2.185,79		400.437,78C
06/10	27	7340	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO	1.825,47		398.612,31C
06/10	27	7341	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES	1.116,64		397.495,67C
06/10	27	7342	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL	4.734,33		392.761,34C
06/10	27	7343	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA	3.748,94		389.012,40C
06/10	27	7344	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO	3.854,92		385.157,48C
06/10	27	7345	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ	2.152,93		383.004,55C
06/10	27	7346	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA	2.900,70		380.103,85C
06/10	27	7347	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOILSON CUSTODIO DE FARIAS	4.272,35		375.831,50C
06/10	27	7348	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JONATAS TABORDA BATISTA	1.810,10		374.021,40C
06/10	27	7349	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	4.542,20		369.479,20C
06/10	27	7350	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA	2.045,45		367.433,75C
06/10	27	7351	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOSEANE PINTO DE JESUS	2.164,61		365.269,14C
06/10	27	7352	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS	1.930,91		363.338,23C
06/10	27	7353	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOVIENE FAGUNDES DA SILVA	2.145,40		361.192,83C
06/10	27	7354	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JUCENIR SILVA DE MELO	4.088,66		357.104,17C
06/10	27	7355	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA	3.496,66		353.607,51C
06/10	27	7356	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA	2.737,13		350.870,38C
06/10	27	7357	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER	2.879,93		347.990,45C
06/10	27	7358	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANA PAULA COLIM	4.062,09		343.928,36C
06/10	27	7359	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANE QUEIROZ FARIAS	1.659,49		342.268,87C
06/10	27	7360	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA	3.084,62		339.184,25C
06/10	27	7361	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES	2.066,02		337.118,23C
06/10	27	7362	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KARLA DE MELO RAMOS	1.798,16		335.320,07C
06/10	27	7363	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS	2.129,20		333.190,87C
06/10	27	7364	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.794,63		331.396,24C
06/10	27	7365	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES	2.808,46		328.587,78C
06/10	27	7366	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA	3.500,63		325.087,15C
06/10	27	7367	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR	1.797,62		323.289,53C
06/10	27	7368	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA	2.881,16		320.408,37C
06/10	27	7369	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA	3.472,19		316.936,18C
06/10	27	7370	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO	1.824,34		315.111,84C
06/10	27	7371	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KUAYRE SILVA MEIRELES	5.104,89		310.006,95C
06/10	27	7372	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LAIZA MARIANA FIGUEIRA DOS ANJOS FERNANDES	1.788,22		308.218,73C
06/10	27	7373	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE	2.076,91		306.141,82C
06/10	27	7374	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARICY DE LIMA SOUZA	4.143,56		301.998,26C
Subtotal					453.122,84	0,00	
- - -							

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	453.122,84	0,00	
06/10	27	7375	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	1.679,69		300.318,57 C
06/10	27	7376	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARISSA MARTINS MATOS	1.830,57		298.488,00 C
06/10	27	7377	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA	2.037,10		296.450,90 C
06/10	27	7378	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARYSSA LIMA FERREIRA	1.767,68		294.683,22 C
06/10	27	7379	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR	1.801,96		292.881,26 C
06/10	27	7380	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO	1.765,83		291.115,43 C
06/10	27	7381	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LENI ALVES DOS SANTOS	2.492,13		288.623,30 C
06/10	27	7382	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA	2.100,46		286.522,84 C
06/10	27	7383	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO	2.115,72		284.407,12 C
06/10	27	7384	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA	1.811,36		282.595,76 C
06/10	27	7385	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO	1.488,34		281.107,42 C
06/10	27	7386	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA	1.832,61		279.274,81 C
06/10	27	7387	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA	2.703,63		276.571,18 C
06/10	27	7388	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCAS DE AGUIAR	1.813,58		274.757,60 C
06/10	27	7389	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCAS VALERIO FERREIRA	3.646,02		271.111,58 C
06/10	27	7390	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	2.177,36		268.934,22 C
06/10	27	7391	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA	4.056,84		264.877,38 C
06/10	27	7392	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCIANA DE SOUZA MATOS	2.998,27		261.879,11 C
06/10	27	7393	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCIANA FERNANDES MARACAIPE	3.490,20		258.388,91 C
06/10	27	7394	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES	1.877,40		256.511,51 C
06/10	27	7395	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARCELE CAMILA NELES	3.196,77		253.314,74 C
06/10	27	7396	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARCELO ROSEIRA ARAUJO	2.436,47		250.878,27 C
06/10	27	7397	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA	1.806,30		249.071,97 C
06/10	27	7398	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARGARETH AQUINO DA SILVA	2.158,84		246.913,13 C
06/10	27	7399	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA	1.965,40		244.947,73 C
06/10	27	7400	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA	2.153,99		242.793,74 C
06/10	27	7401	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO	1.808,83		240.984,91 C
06/10	27	7402	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS	1.614,63		239.370,28 C
06/10	27	7403	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO	1.984,31		237.385,97 C
06/10	27	7404	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO	2.136,91		235.249,06 C
06/10	27	7405	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE	1.712,04		233.537,02 C
06/10	27	7406	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS	2.357,37		231.179,65 C
06/10	27	7407	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARILESE DA SILVA BUENO	1.802,40		229.377,25 C
06/10	27	7408	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA	2.003,45		227.373,80 C
06/10	27	7409	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARINA MORAIS GERMANO	3.590,99		223.782,81 C
Subtotal					531.338,29	0,00	
- - -							

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	531.338,29	0,00	
06/10	27	7410	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA	1.806,84		221.975,97C
06/10	27	7411	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO	4.228,03		217.747,94C
06/10	27	7412	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA	1.923,28		215.824,66C
06/10	27	7413	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA	4.230,97		211.593,69C
06/10	27	7414	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA	1.802,77		209.790,92C
06/10	27	7415	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA	2.871,21		206.919,71C
06/10	27	7416	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA	8.907,12		198.012,59C
06/10	27	7417	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO	2.057,48		195.955,11C
06/10	27	7418	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO	2.146,87		193.808,24C
06/10	27	7419	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE	2.146,21		191.662,03C
06/10	27	7420	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MIRIAM ALVES SANTANA	1.593,65		190.068,38C
06/10	27	7421	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES	2.108,57		187.959,81C
06/10	27	7422	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MYLENA COSTA RODRIGUES	4.021,86		183.937,95C
06/10	27	7423	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA	947,72		182.990,23C
06/10	27	7424	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES	2.112,00		180.878,23C
06/10	27	7425	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATCHARA LOPES SANTOS	2.719,86		178.158,37C
06/10	27	7426	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATHALIA ANOLINO SANTOS	1.810,10		176.348,27C
06/10	27	7427	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATHALIA CAIXETA SILVA	3.991,30		172.356,97C
06/10	27	7428	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS	2.163,43		170.193,54C
06/10	27	7429	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA	2.105,58		168.087,96C
06/10	27	7430	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ	1.792,00		166.295,96C
06/10	27	7431	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA	1.802,50		164.493,46C
06/10	27	7432	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO	1.591,49		162.901,97C
06/10	27	7433	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES	1.851,35		161.050,62C
06/10	27	7434	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	2.202,61		158.848,01C
06/10	27	7435	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA	1.781,23		157.066,78C
06/10	27	7436	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS	4.014,44		153.052,34C
06/10	27	7437	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA	1.845,66		151.206,68C
06/10	27	7438	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO	3.202,06		148.004,62C
06/10	27	7439	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS	1.873,92		146.130,70C
06/10	27	7440	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA EVELYN PAULINO DA SILVA	2.720,37		143.410,33C
06/10	27	7441	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERREIRA DA SILVA	3.472,19		139.938,14C
06/10	27	7442	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA	1.803,04		138.135,10C
06/10	27	7443	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAIDAN DO AMARAL	2.807,43		135.327,67C
Subtotal					619.793,43	0,00	
- - -							

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: PEDROSO	619.793,43	0,00	
06/10	27	7444	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE	2.145,24		133.182,43C
06/10	27	7445	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD	3.001,84		130.180,59C
06/10	27	7446	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA	2.996,40		127.184,19C
06/10	27	7447	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS	3.181,74		124.002,45C
06/10	27	7448	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA	2.122,93		121.879,52C
06/10	27	7449	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA	2.567,35		119.312,17C
06/10	27	7450	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RENATA NASCIMENTO PINTO	1.846,39		117.465,78C
06/10	27	7451	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ROMILDA COSTA LEMOS FONTES	1.794,63		115.671,15C
06/10	27	7452	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ROMULO MACHADO RIBEIRO	2.475,55		113.195,60C
06/10	27	7453	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	2.146,22		111.049,38C
06/10	27	7454	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO	1.483,98		109.565,40C
06/10	27	7455	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI	3.841,89		105.723,51C
06/10	27	7456	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO	2.861,03		102.862,48C
06/10	27	7457	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO	2.271,75		100.590,73C
06/10	27	7458	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA	2.102,22		98.488,51C
06/10	27	7459	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA	2.175,77		96.312,74C
06/10	27	7460	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	1.615,35		94.697,39C
06/10	27	7461	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SHEILA FERNANDES SENA	3.477,26		91.220,13C
06/10	27	7462	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS	2.165,01		89.055,12C
06/10	27	7463	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	1.812,27		87.242,85C
06/10	27	7464	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA	2.848,32		84.394,53C
06/10	27	7465	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS	2.589,68		81.804,85C
06/10	27	7466	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - STEFANNY DOS SANTOS COUTO	2.851,41		78.953,44C
06/10	27	7467	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - STEFANY BIATO DOS SANTOS	1.794,63		77.158,81C
06/10	27	7468	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA	1.606,57		75.552,24C
06/10	27	7469	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA	4.232,54		71.319,70C
06/10	27	7470	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO	2.160,54		69.159,16C
06/10	27	7471	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA	2.081,35		67.077,81C
06/10	27	7472	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TAIZ BORGES BENVINDO	3.709,76		63.368,05C
06/10	27	7473	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA	1.801,96		61.566,09C
06/10	27	7474	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TATIANA LAURO DE LIMA	464,84		61.101,25C
06/10	27	7475	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ	1.604,65		59.496,60C
06/10	27	7476	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TAYARA KALYNQUYA	3.993,98		55.502,62C
Subtotal					699.618,48	0,00	
- - -							

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	699.618,48	0,00	
				FERNANDES SILVA			
06/10	27	7477	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO	1.144,78		54.357,84 C
				VILAROUCA			
06/10	27	7478	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS	2.036,43		52.321,41 C
				RIBEIRO			
06/10	27	7479	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THAISY APARECIDA SOUSA	3.410,09		48.911,32 C
06/10	27	7480	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THALYA DIAS GOMES	2.808,37		46.102,95 C
06/10	27	7481	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THAYNANA DOS ANJOS	3.198,32		42.904,63 C
				LOPES			
06/10	27	7482	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TIAGO ARAUJO SANTOS	5.172,54		37.732,09 C
06/10	27	7483	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE	1.798,70		35.933,39 C
				OLIVEIRA			
06/10	27	7484	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VALCINEI BATISTA SILVA	3.458,95		32.474,44 C
06/10	27	7485	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VALDICELIA RODRIGUES DE	2.116,25		30.358,19 C
				JESUS SOUSA			
06/10	27	7486	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VALDINEI SANTOS BATISTA	1.794,63		28.563,56 C
06/10	27	7487	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VINICIUS CAVALCANTE	10.364,68		18.198,88 C
				RODRIGUES			
06/10	27	7488	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA	2.174,00		16.024,88 C
06/10	27	7489	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA	1.798,70		14.226,18 C
06/10	27	7490	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - WAGNER NUNES TAVARES	3.307,64		10.918,54 C
				DA SILVA			
06/10	27	7491	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - WALACE DE SOUSA ALVES	1.887,56		9.030,98 C
06/10	27	7492	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - WENDIL SHAMARA DE	1.482,92		7.548,06 C
				JESUS FERREIRA			
06/10	27	7493	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - WESLEY RESENDE COTRIM	4.104,31		3.443,75 C
06/10	27	7494	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - YASMIN KALLIOPY SOARES	3.443,75		0,00 C
				MENESES			
31/10	10	7961	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 10/2021		569.371,46	569.371,46 C
31/10	10	7962	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2021		1.576,59	570.948,05 C
31/10	10	7963	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 10/2021	74.052,68		496.895,37 C
31/10	10	7964	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2021	35.182,18		461.713,19 C
31/10	10	7965	5.1.1.001.0001	FOPAG Débito Estouro de Salário 10/2021	6,00		461.707,19 C
31/10	10	7966	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 10/2021		6.520,64	468.227,83 C
31/10	10	7967	2.1.4.001.0008	FOPAG Pensão Alimentícia Salário 10/2021	571,49		467.656,34 C
31/10	10	7968	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 10/2021		42.461,16	510.117,50 C
31/10	10	7969	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2021	760,98		509.356,52 C
31/10	10	7970	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 10/2021	3.063,83		506.292,69 C
31/10	10	7971	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 10/2021	20.416,14		485.876,55 C
31/10	10	7972	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 10/2021		15.649,11	501.525,66 C
31/10	10	7973	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 10/2021		33.785,45	535.311,11 C
31/10	10	7974	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 10/2021		26.017,39	561.328,50 C
31/10	10	7975	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 10/2021		14.969,61	576.298,11 C
31/10	10	7976	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 10/2021		13.070,14	589.368,25 C
31/10	10	7977	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 10/2021		4.989,87	594.358,12 C
31/10	10	7978	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2021	1.912,07		592.446,05 C
31/10	10	7979	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2021	2.890,43		589.555,62 C
31/10	10	7980	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2021	3.363,58		586.192,04 C
31/10	10	7981	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2021	1.570,56		584.621,48 C
31/10	10	7982	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 10/2021	108.514,09		476.107,39 C
31/10	10	7983	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 10/2021		2.881,74	478.989,13 C
31/10	10	7984	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 10/2021		54,02	479.043,15 C
31/10	10	7985	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 10/2021	7.231,84		471.811,31 C
31/10	10	7986	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2021	3.001,85		468.809,46 C
31/10	10	7987	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 10/2021		39.950,76	508.760,22 C
31/10	10	7988	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 10/2021	761,19		507.999,03 C
31/10	10	7989	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 10/2021	709,68		507.289,35 C
Subtotal					1.019.129,69	771.297,94	
- - -							

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.019.129,69	771.297,94	
31/10	10	7990	2.1.4.001.0004	FOPAG Crédito de INSS 10/2021		6,27	507.295,62C
31/10	10	7991	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 10/2021	210,00		507.085,62C
31/10	10	7992	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 10/2021		10.008,46	517.094,08C
31/10	10	7993	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 10/2021		4.486,23	521.580,31C
31/10	10	7994	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 10/2021		1.495,41	523.075,72C
31/10	10	7995	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 10/2021	644,08		522.431,64C
31/10	10	7996	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior	5.337,56		517.094,08C
31/10	10	7997	2.1.4.001.0004	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 10/2021	1.498,04		515.596,04C
31/10	10	7998	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 10/2021		238,81	515.834,85C
31/10	10	7999	2.1.4.001.0004	FOPAG Dif. INSS Mult.Vinc.(Sal) Resc 10/2021	270,10		515.564,75C
31/10	10	8000	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 10/2021		2.603,74	518.168,49C
31/10	10	8001	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2021		8.752,28	526.920,77C
31/10	10	8002	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2021		5.224,61	532.145,38C
31/10	10	8003	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 10/2021	519,52		531.625,86C
31/10	10	8004	2.1.4.002.0001	FOPAG 10/2021 Férias No Mês		17.289,03	548.914,89C
31/10	10	8005	2.1.4.002.0001	FOPAG 10/2021 1/3 de Férias no Mês		5.763,00	554.677,89C
31/10	10	8006	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 10/2021	2.116,36		552.561,53C
31/10	10	8007	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 10/2021		2.476,61	555.038,14C
31/10	10	8008	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 10/2021	663,57		554.374,57C
31/10	10	8009	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao 10/2021		29.026,41	583.400,98C
31/10	10	8010	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 10/2021		18.450,24	601.851,22C
31/10	10	8011	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 10/2021		7,75	601.858,97C
31/10	10	8012	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 10/2021		2.533,97	604.392,94C
31/10	10	8013	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. Atrasos/Saidas mês ant vl 10/2021		116,10	604.509,04C
31/10	10	8014	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 10/2021		117.640,00	722.149,04C
31/10	10	8015	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 10/2021		384,78	722.533,82C
31/10	10	8016	5.1.2.001.0040	FOPAG Desc Multa Transito 10/2021	182,23		722.351,59C
31/10	10	8017	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial - Valor 10/2021	19,72		722.331,87C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					1.030.590,87	997.801,64	722.331,87C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			289.086,48C
06/10	27	7503	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS FOLHA 09.2021	289.086,48		0,00C
31/10	10	7963	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 10/2021		74.052,68	74.052,68C
31/10	10	7968	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 10/2021	42.461,16		31.591,52C
31/10	10	7978	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2021		1.912,07	33.503,59C
31/10	10	7979	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2021		2.890,43	36.394,02C
31/10	10	7990	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito de INSS 10/2021	6,27		36.387,75C
31/10	10	7995	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 10/2021		644,08	37.031,83C
31/10	10	7997	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 10/2021		1.498,04	38.529,87C
31/10	10	7999	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. INSS Mult.Vinc.(Sal) Resc 10/2021		270,10	38.799,97C
31/10	10	8006	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 10/2021		2.116,36	40.916,33C
31/10	10	8019	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 10/2021		191.705,60	232.621,93C
31/10	10	8020	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2021		50.540,45	283.162,38C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					331.553,91	325.629,81	283.162,38C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			74.035,30C
06/10	27	7504	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS FOLHA 09.2021	74.035,30		0,00C
31/10	10	8018	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 10/2021		69.864,85	69.864,85C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					74.035,30	69.864,85	69.864,85C
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.483,31C
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0006			265 - Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
07/10	27	7508	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - ALIANA REGINA DE SOUZA MOSLAVES	2.460,27		23,04 C
14/10	27	7569	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - FABIOLA BATISTA DA SILVA	5.433,55		5.410,51 D
14/10	27	7570	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA	13.913,82		19.324,33 D
14/10	27	7571	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - JOILSON CUSTODIO DE FARIAS	20.605,72		39.930,05 D
21/10	27	7665	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - FLAVIO REZENDE CUNHA	11.601,56		51.531,61 D
21/10	27	7666	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO	3.610,46		55.142,07 D
26/10	27	7696	1.1.1.002.0014	PAGTO RESCISAO ERIK MARTINS DE ARAUJO	244,16		55.386,23 D
28/10	27	7726	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - EDUARDO LOPES DA MOTTA	29.046,32		84.432,55 D
28/10	27	7727	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - GISELE BARBOSA RODRIGUES	2.100,89		86.533,44 D
28/10	27	7728	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - JULIANA PAULA COLIM	15.427,13		101.960,57 D
28/10	27	7729	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA	421,10		102.381,67 D
31/10	10	7982	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 10/2021		108.514,09	6.132,42 C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					104.864,98	108.514,09	6.132,42 C
2.1.4.001.0008			267 Pensão Alimentícia a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			571,49 C
06/10	27	7498	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	571,49		0,00 C
31/10	10	7967	2.1.4.001.0001	FOPAG Pensão Alimentícia Salário 10/2021		571,49	571,49 C
Totais conta: 2.1.4.001.0008					571,49	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...			192,00 C
21/10	27	7687	1.1.1.002.0014	PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM E	192,00		0,00 C
31/10	10	7991	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 10/2021		210,00	210,00 C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					192,00	210,00	210,00 C
2.1.4.001.0010			269 Contrib.Assistencial a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			355,72 C
21/10	27	7688	1.1.1.002.0014	PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM E	355,72		0,00 C
31/10	10	8008	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 10/2021		663,57	663,57 C
31/10	10	8017	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial - Valor 10/2021		19,72	683,29 C
Totais conta: 2.1.4.001.0010					355,72	683,29	683,29 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...			56.383,93 C
01/10		8040	5.1.3.001.0011	DIF. INSS MES 09/21	0,02		56.383,91 C
19/10	27	7651	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	45.006,60		11.377,31 C
19/10	27	7652	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	3.174,09		8.203,22 C
19/10	27	7653	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		0,00 C
19/10	27	7659	2.1.2.002.0162	INSS REF. PAGTO NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	8.203,22 C
28/10	27	7741	2.1.2.002.0027	INSS REF. PAGTO NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		45.003,78	53.207,00 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					56.383,93	53.207,00	53.207,00 C

- - -

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.002.0001		275 Provisão de Férias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							1.106.526,23	C
31/10	10	7975	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 10/2021	14.969,61		1.091.556,62	C
31/10	10	7976	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionalis 10/2021	13.070,14		1.078.486,48	C
31/10	10	7977	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 10/2021	4.989,87		1.073.496,61	C
31/10	10	7993	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 10/2021	4.486,23		1.069.010,38	C
31/10	10	7994	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 10/2021	1.495,41		1.067.514,97	C
31/10	10	8000	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 10/2021	2.603,74		1.064.911,23	C
31/10	10	8002	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2021	5.224,61		1.059.686,62	C
31/10	10	8004	2.1.4.001.0001	FOPAG 10/2021 Férias No Mês	17.289,03		1.042.397,59	C
31/10	10	8005	2.1.4.001.0001	FOPAG 10/2021 1/3 de Férias no Mês	5.763,00		1.036.634,59	C
31/10	10	8024	5.1.1.001.0004	PROVISAO 1/3 Férias 10/2021		16.306,99	1.052.941,58	C
31/10	10	8023	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 10/2021		93.698,51	1.146.640,09	C
31/10	10	8025	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 10/2021		11.243,69	1.157.883,78	C
31/10	10	8026	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 10/2021		3.209,17	1.161.092,95	C
31/10	10	8027	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 10/2021		401,03	1.161.493,98	C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					69.891,64	124.859,39	1.161.493,98	C
2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							707.646,18	C
31/10	10	7974	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 10/2021	26.017,39		681.628,79	C
31/10	10	8028	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 10/2021		75.596,03	757.224,82	C
31/10	10	8029	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 10/2021		13.783,03	771.007,85	C
31/10	10	8030	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 10/2021		3.966,37	774.974,22	C
31/10	10	8031	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 10/2021		495,81	775.470,03	C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					26.017,39	93.841,24	775.470,03	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...							340.534,31	C
31/10		8041	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/21		29.934,05	370.468,36	C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	29.934,05	370.468,36	C
2.1.5.001.0001		285 Aluguel a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							1.681,40	C
19/10	27	7654	1.1.1.002.0014	PAGTO ALUGUEL OUTUBRO SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES	1.681,40		0,00	C
31/10		8042	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
01/10		8043	5.1.3.001.0001	PROVISAO NF 22715589 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL SET/21		116,31	116,31	C
07/10	27	7511	1.1.1.002.0014	PAGTO ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS	116,31		0,00	C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					116,31	116,31	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...							0,01	C
01/10		8044	5.1.3.001.0002	PROVISAO SANEAGO DE GOIAS S.A - SET/2021		25.025,42	25.025,43	C
14/10	27	7576	1.1.1.002.0014	PAGTO SANEAGO GOIAS	25.025,43		0,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Totais conta: 2.1.5.001.0003 25.025,43 25.025,42 0,00C

2.1.5.001.0004 288 Telefone a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15,00C
01/10	8045		5.1.2.001.0032	PROVISAO TELEFONICA BRASIL SA - VIVO 09/2021		179,45	194,45C
14/10	27	7577	1.1.1.002.0014	PAGTO TELEFONE - VIVO-DF	179,45		15,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0004					179,45	179,45	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...			60.127.888,48C
01/10	7140		1.1.2.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		7.305.198,00	67.433.086,48C
31/10	8058		1.1.2.001.0006	DIF REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - REC OUT/2021		12.819,57	67.445.906,05C
Totais conta: 3.1.1.001.0004					0,00	7.318.017,57	67.445.906,05C

3.1.3.001.0001 385 Rendimento Aplicações

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			106.533,91C
31/10	8032		1.1.1.003.0008	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO EMP DI		2.315,27	108.849,18C
31/10	8033		1.1.1.003.0011	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX		793,57	109.642,75C
31/10	8036		1.1.1.003.0015	RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA		1.202,14	110.844,89C
31/10	8037		1.1.1.003.0021	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF		23.501,84	134.346,73C
31/10	8039		1.1.1.003.0027	RENDIMENTO APLICACAO FUNDO 5970706 - XP INVESTIMENTOS		10.426,48	144.773,21C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	38.239,30	144.773,21C

3.1.3.001.0003 387 Descontos Obtidos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
28/10	27	7742	2.1.2.002.0036	DESCONTO OBTIDO REF. NF 49089 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		357,00	357,00C
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	357,00	357,00C

4.1.1.001.0001 400 Materiais e Medicamentos consumidos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.234.287,56D
01/10	8046		2.1.2.002.0007	ESTORNO NF 1873 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPTOS EIRELI DE 21/08/2021 - NOTA CANCELADA		1.129,05	9.233.158,51D
01/10	8047		2.1.2.002.0007	ESTORNO NF 1966 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPTOS EIRELI DE 20/09/2021 - NOTA CANCELADA		1.911,00	9.231.247,51D
01/10	8048		2.1.2.002.0074	ESTORNO NF 61 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA DE 09/09/2021 - EM DUPLICIDADE		391.035,21	8.840.212,30D
01/10	8049		2.1.2.002.0140	ESTORNO NF 137734 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI DE 23/08/2021 - NOTA CANCELADA		453,47	8.839.758,83D
01/10	8050		2.1.2.002.0140	ESTORNO NF 140825 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI DE 16/09/2021 - NOTA CANCELADA		170,00	8.839.588,83D
01/10	8052		2.1.2.002.0205	ESTORNO NF 384 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED DE 23/07/2021 - NOTA CANCELADA		8.000,00	8.831.588,83D
01/10	8053		2.1.2.002.0205	ESTORNO NF 396 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED DE 28/07/2021 - NOTA		980,00	8.830.608,83D
Subtotal					0,00	403.678,73	

- - -

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	403.678,73	
				CANCELADA			
01/10	8054		2.1.2.002.0267	ESTORNO NF 12254 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 29/01/ 2021 - NOTA CANCELADA		1.221,00	8.829.387,83D
01/10	8055		2.1.2.002.0331	ESTORNO NF 1688 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA EPP DE 17/05/2021 - NOTA CANCELADA		18.700,00	8.810.687,83D
31/10	8060		1.1.3.001.0003	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES	296.103,89		9.106.791,72D
31/10	8061		1.1.3.001.0004	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES	1.500,78		9.108.292,50D
31/10	8062		1.1.3.001.0005	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES	5.926,30		9.114.218,80D
31/10	8063		1.1.3.001.0006	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES	13.250,06		9.127.468,86D
31/10	8064		1.1.3.001.0007	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES	5.876,20		9.133.345,06D
31/10	8066		1.1.3.001.0011	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES	3.745,00		9.137.090,06D
31/10	8067		1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES	684.755,89		9.821.845,95D
31/10	8065		1.1.3.001.0010	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES	4.447,26		9.826.293,21D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					1.015.605,38	423.599,73	9.826.293,21D
5.1.1.001.0001				500 Salários e Ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.061.541,16D
31/10	10	7961	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 10/2021	569.371,46		5.630.912,62D
31/10	10	7962	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2021	1.576,59		5.632.489,21D
31/10	10	7965	2.1.4.001.0001	FOPAG Débito Estouro de Salário 10/2021		6,00	5.632.483,21D
31/10	10	7966	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 10/2021	6.520,64		5.639.003,85D
31/10	10	7969	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2021		760,98	5.638.242,87D
31/10	10	7970	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 10/2021		3.063,83	5.635.179,04D
31/10	10	7972	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 10/2021	15.649,11		5.650.828,15D
31/10	10	7984	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 10/2021	54,02		5.650.882,17D
31/10	10	7986	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2021		3.001,85	5.647.880,32D
31/10	10	7987	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 10/2021	39.950,76		5.687.831,08D
31/10	10	7992	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 10/2021	10.008,46		5.697.839,54D
31/10	10	8001	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2021	8.752,28		5.706.591,82D
31/10	10	8007	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 10/2021	2.476,61		5.709.068,43D
31/10	10	8011	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 10/2021	7,75		5.709.076,18D
31/10	10	8012	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 10/2021	2.533,97		5.711.610,15D
31/10	10	8013	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. Atrasos/Saidas mês ant vl 10/2021	116,10		5.711.726,25D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					657.017,75	6.832,66	5.711.726,25D
5.1.1.001.0004				503 Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			759.800,55D
31/10	10	8024	2.1.4.002.0001	PROVISAO 1/3 Férias 10/2021	16.306,99		776.107,54D
31/10	10	8023	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 10/2021	93.698,51		869.806,05D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					110.005,50	0,00	869.806,05D
5.1.1.001.0005				504 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			590.215,45D
31/10	10	8028	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 10/2021	75.596,03		665.811,48D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					75.596,03	0,00	665.811,48D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.1.001.0006					505 INSS		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
					Saldo anterior...		2.102.170,82D
31/10	10	8019	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 10/2021	191.705,60		2.293.876,42D
31/10	10	8020	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2021	50.540,45		2.344.416,87D
31/10	10	8025	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 10/2021	11.243,69		2.355.660,56D
31/10	10	8029	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 10/2021	13.783,03		2.369.443,59D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					267.272,77	0,00	2.369.443,59D
5.1.1.001.0007					506 FGTS		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
					Saldo anterior...		623.142,67D
31/10	10	8026	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 10/2021	3.209,17		626.351,84D
31/10	10	8030	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 10/2021	3.966,37		630.318,21D
31/10	10	8018	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 10/2021	69.864,85		700.183,06D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					77.040,39	0,00	700.183,06D
5.1.1.001.0008					507 Rescisões Contratuais		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
					Saldo anterior...		46.678,55D
14/10	27	7578	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO FABIOLA BATISTA DA SILVA	1.371,51		48.050,06D
14/10	27	7579	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO IRRFAMA APARECIDA VIEIRRA MOTA	4.030,46		52.080,52D
14/10	27	7580	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO JOILSON CUSTODIO DE FARIAS	3.883,94		55.964,46D
21/10	27	7670	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - FLAVIO REZENDE CUNHA	1.997,05		57.961,51D
28/10	27	7734	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - EDUARDO LOPES DA MOTTA	4.692,70		62.654,21D
28/10	27	7735	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS RESCISAO - JULIANA PAULA COLIM	2.540,93		65.195,14D
31/10	10	7973	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 10/2021	33.785,45		98.980,59D
31/10	10	7983	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 10/2021	2.881,74		101.862,33D
31/10	10	7985	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 10/2021		7.231,84	94.630,49D
31/10	10	7989	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 10/2021		709,68	93.920,81D
Totais conta: 5.1.1.001.0008					55.183,78	7.941,52	93.920,81D
5.1.1.001.0010					509 Vale Transporte		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
					Saldo anterior...		7.271,20C
31/10	10	7988	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 10/2021		761,19	8.032,39C
Totais conta: 5.1.1.001.0010					0,00	761,19	8.032,39C
5.1.1.001.0011					510 Vale Refeição		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
					Saldo anterior...		8.984,46D
01/10		7933	2.1.2.002.0295	DIF PROVISAO PEDIDO ALELO S.A - NOVEMBRO	433,99		9.418,45D
26/10	27	7702	1.1.1.002.0014	PAGTO NF OUTUBRO TICKET ALELO - LARISSA	216,29		9.634,74D
31/10		7932	2.1.2.002.0295	PROVISAO PEDIDO ALELO S.A	859,98		10.494,72D
Totais conta: 5.1.1.001.0011					1.510,26	0,00	10.494,72D
5.1.1.001.0015					514 Prêmios e Gratificações		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
					Saldo anterior...		395.016,06D
31/10	10	8009	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 10/2021	29.026,41		424.042,47D
31/10	10	8010	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 10/2021	18.450,24		442.492,71D
31/10	10	8015	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 10/2021	384,78		442.877,49D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					47.861,43	0,00	442.877,49D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.1.001.0016		515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							933.522,94D	
31/10	10	7998	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 10/2021	238,81		933.761,75D	
31/10	10	8014	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 10/2021	117.640,00		1.051.401,75D	
Totais conta: 5.1.1.001.0016					117.878,81	0,00	1.051.401,75D	
5.1.1.001.0022		521 PIS s/ folha de pagamento						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							78.679,05D	
31/10	10	8021	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 10/2021	9.163,23		87.842,28D	
31/10	10	8027	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 10/2021	401,03		88.243,31D	
31/10	10	8031	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 10/2021	495,81		88.739,12D	
Totais conta: 5.1.1.001.0022					10.060,07	0,00	88.739,12D	
5.1.1.001.0026		525 Provisão Contratual 3% da Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							214.008,33D	
31/10		8041	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/21	29.934,05		243.942,38D	
Totais conta: 5.1.1.001.0026					29.934,05	0,00	243.942,38D	
5.1.2.001.0006		545 Lanches e Refeições						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							1.203,63D	
01/10		7144	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 926360 ARCOS DOURADOS	18,90		1.222,53D	
04/10		7149	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 29975 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.242,53D	
06/10		7154	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30000 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.262,53D	
08/10		7160	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30027 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.282,53D	
11/10		7161	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30050 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.302,53D	
13/10	26	7164	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30060 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.322,53D	
14/10	26	7168	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 704 EURO CAFE	20,00		1.342,53D	
18/10	26	7178	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30105 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.362,53D	
20/10	26	7181	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30136 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.382,53D	
22/10	26	7183	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30165 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.402,53D	
27/10	26	7188	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30203 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		1.422,53D	
Totais conta: 5.1.2.001.0006					218,90	0,00	1.422,53D	
5.1.2.001.0010		549 Material de Escritorio						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							6.063,77D	
01/10		7142	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3084 PAPELARIA AVENIDA	238,10		6.301,87D	
07/10		7157	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 148489 HAVAN	39,99		6.341,86D	
13/10	26	7166	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 829 PABLO BARBOSA	360,00		6.701,86D	
14/10	26	7167	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3122 PAPELARIA AVENIDA	54,97		6.756,83D	
14/10	26	7169	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 6321 RAQUEL E CIA - OLENICE	115,60		6.872,43D	
15/10	26	7171	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3128 PAPELARIA AVENIDA	15,90		6.888,33D	
15/10	26	7172	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 6323 RAQUEL E CIA - OLENICE	56,00		6.944,33D	
15/10	26	7173	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3125 PAPELARIA AVENIDA	23,80		6.968,13D	
16/10	26	7174	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 6324 RAQUEL E CIA PAPELARIA	22,00		6.990,13D	
16/10	26	7175	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3131 PAPELARIA AVENIDA	30,00		7.020,13D	
16/10	26	7176	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3130 PAPELARIA AVENIDA	29,80		7.049,93D	
18/10	26	7177	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3132 PAPELARIA AVENIDA	18,00		7.067,93D	
19/10	26	7180	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3136 PAPELARIA AVENIDA	274,90		7.342,83D	
21/10	26	7182	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1 PAPELARIA AVENIDA	25,00		7.367,83D	
25/10	26	7186	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3145 PAPELARIA AVENIDA	79,40		7.447,23D	
Totais conta: 5.1.2.001.0010					1.383,46	0,00	7.447,23D	
5.1.2.001.0013		552 Estacionamento e Pedagio						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							86,50D	
-								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.2.001.0013			552 - Estacionamento e Pedagio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/10	7145		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO 0907	1,90		88,40 D
01/10	7146		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO 2593	2,90		91,30 D
Totais conta: 5.1.2.001.0013					4,80	0,00	91,30 D
5.1.2.001.0020			559 Viagens e Estadias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			72.248,72 D
01/10	7899		2.1.2.002.0006	FATURA 136461 DE 20/09/2021 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	124,96		72.373,68 D
04/10	7900		2.1.2.002.0006	FATURA 136671 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	119,75		72.493,43 D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					244,71	0,00	72.493,43 D
5.1.2.001.0021			560 Correios e Telegrafos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8,45 D
13/10	26	7165	1.1.1.001.0001	PAGTO CORREIOS	8,45		16,90 D
Totais conta: 5.1.2.001.0021					8,45	0,00	16,90 D
5.1.2.001.0026			565 Material de Informatica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.270,00 D
13/10	7163		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 14882 ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	55,00		3.325,00 D
Totais conta: 5.1.2.001.0026					55,00	0,00	3.325,00 D
5.1.2.001.0032			572 Telefone				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.151,40 D
01/10	8045		2.1.5.001.0004	PROVISAO TELEFONICA BRASIL SA - VIVO 09/2021	179,45		20.330,85 D
31/10	8042		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES	1.681,40		22.012,25 D
Totais conta: 5.1.2.001.0032					1.860,85	0,00	22.012,25 D
5.1.2.001.0037			577 Bens duraveis nao Imobilizado				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.989,00 D
29/10	26	7189	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 29569 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - 02 UN TABLET POSITIVO TWIST WIFI 32GB CZA 2	940,00		3.929,00 D
Totais conta: 5.1.2.001.0037					940,00	0,00	3.929,00 D
5.1.2.001.0040			580 Multas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.012,47 C
31/10	10	8016	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc Multa Transito 10/2021		182,23	1.194,70 C
Totais conta: 5.1.2.001.0040					0,00	182,23	1.194,70 C
5.1.3.001.0001			590 Energia Eletrica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			54.651,80 D
01/10	8043		2.1.5.001.0002	PROVISAO NF 22715589 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL SET/21	116,31		54.768,11 D
Totais conta: 5.1.3.001.0001					116,31	0,00	54.768,11 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.3.001.0002		591 Agua e Esgoto							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			107.989,10D		
01/10	8044		2.1.5.001.0003	PROVISAO SANEAGO DE GOIAS S.A - SET/2021	25.025,42		133.014,52D		
				Totais conta: 5.1.3.001.0002	25.025,42	0,00	133.014,52D		
5.1.3.001.0004		593 Internet e TV							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			31.304,10D		
31/10	7949		2.1.2.002.0155	PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA	3.529,90		34.834,00D		
				Totais conta: 5.1.3.001.0004	3.529,90	0,00	34.834,00D		
5.1.3.001.0008		597 Combustiveis e Lubrificantes							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			46.638,00D		
13/10	7931		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 600678 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	5.103,00		51.741,00D		
				Totais conta: 5.1.3.001.0008	5.103,00	0,00	51.741,00D		
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			576.496,58D		
01/10	7938		2.1.2.002.0259	DIF PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - SETEMBRO	10.000,00		586.496,58D		
01/10	7940		2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - JUNHO	16.000,00		602.496,58D		
01/10	7926		2.1.2.002.0080	RECIBO DE LOCAÇAO 148113 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		604.877,67D		
01/10	7927		2.1.2.002.0080	RECIBO DE LOCAÇAO 148114 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.387,10		608.264,77D		
07/10	7958		2.1.2.002.0172	SERVICOS TOMADOS NF 177 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA	32.701,50		640.966,27D		
13/10	7925		2.1.2.002.0331	SERVICOS TOMADOS NF 1786 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	18.700,00		659.666,27D		
31/10	7928		2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.231,73		660.898,00D		
31/10	7939		2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	26.000,00		686.898,00D		
31/10	7917		2.1.2.002.0048	PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1414 DE 21/05/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.300,00		690.198,00D		
31/10	7917		2.1.2.002.0048	PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1461 DE 21/05/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.300,00		693.498,00D		
31/10	7917		2.1.2.002.0048	PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1514 DE 21/05/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.300,00		696.798,00D		
31/10	7917		2.1.2.002.0048	PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1666 DE 19/08/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.300,00		700.098,00D		
31/10	7917		2.1.2.002.0048	PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1714 DE 17/09/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.300,00		703.398,00D		
31/10	7917		2.1.2.002.0048	PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1571 DE 18/06/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.300,00		706.698,00D		
31/10	7917		2.1.2.002.0048	PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1616 DE 19/07/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.300,00		709.998,00D		
31/10	7917		2.1.2.002.0048	PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1756 DE 19/10/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.300,00		713.298,00D		
				Totais conta: 5.1.3.001.0009	136.801,42	0,00	713.298,00D		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.3.001.0011			600 Serviços de Terceiros PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			13.857.200,42D	
01/10	7908		2.1.2.002.0024	COMPL PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SET/21	26.091,37		13.883.291,79D	
01/10	7910		2.1.2.002.0027	ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SET/2021		25,68	13.883.266,11D	
01/10	7921		2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SET/21	149.292,51		14.032.558,62D	
01/10	7929		2.1.2.002.0329	SERVOCOS TOMADOS CONTRATO NF 134698 SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EMITIDA EM 10/08	3.584,49		14.036.143,11D	
01/10	7934		2.1.2.002.0283	DIF PROVISAO CONTRATO NF 9284 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EMITIDA EM 30/09	9.792,30		14.045.935,41D	
01/10	7943		2.1.2.002.0142	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SET/21	1.862,05		14.047.797,46D	
01/10	7948		2.1.2.002.0212	SERVIS TOMADOS NF 3338 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / CLEONICE DIAS - AQUISIÇÃO CRACHA - EMITIDA EM 29/09	327,18		14.048.124,64D	
01/10	7920		2.1.2.002.0410	SERVICOS TOMADOS NF 281295 FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	12.125,00		14.060.249,64D	
01/10	7930		2.1.2.002.0329	SERVICO TOMADOS CONTRATO NF 139927 SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EMITIDA EM 21/09	496,63		14.060.746,27D	
01/10	7956		2.1.2.002.0170	SERVIÇOS TOMADOS NF 616 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	26.151,65		14.086.897,92D	
01/10	7957		2.1.2.002.0172	DIF PROVISAO CONTRATO NF 177 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA	33.985,99		14.120.883,91D	
01/10	8040		2.1.4.001.0013	DIF. INSS MES 09/21		0,02	14.120.883,89D	
05/10	7151		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 222 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER	544,00		14.121.427,89D	
05/10	7960		2.1.2.002.0171	SERVIÇOS TOMADOS NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	1.116,00		14.122.543,89D	
07/10	7955		2.1.2.002.0196	SERVICOS TOMADOS NF 178 WILSON ANTONIO ENEAS	2.600,00		14.125.143,89D	
15/10	26	7170	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 31 LIENDRE SAAVEDRA	80,00		14.125.223,89D	
19/10	26	7179	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 32 LIENDRE SAAVEDRA CAIXETA	105,00		14.125.328,89D	
31/10		7902	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF EIRELI	6.400,00		14.131.728,89D	
31/10		7903	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	20.000,00		14.151.728,89D	
31/10		7904	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	42.000,00		14.193.728,89D	
31/10		7905	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP	17.760,00		14.211.488,89D	
31/10		7906	2.1.2.002.0018	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		14.223.488,89D	
31/10		7907	2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	251.428,38		14.474.917,27D	
31/10		7909	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	409.150,91		14.884.068,18D	
31/10		7911	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER	15.000,00		14.899.068,18D	
Subtotal					1.041.893,46	25,70		

- - -

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.041.893,46	25,70	
				CONTABIL SS			
31/10	7912		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL	2.800,00		14.901.868,18D
31/10	7916		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	36.490,00		14.938.358,18D
31/10	7918		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.520,00		14.958.878,18D
31/10	7919		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	285.000,00		15.243.878,18D
31/10	7924		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE	6.830,00		15.250.708,18D
31/10	7935		2.1.2.002.0283	PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	21.194,60		15.271.902,78D
31/10	7941		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.300,00		15.294.202,78D
31/10	7944		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA	1.249,50		15.295.452,28D
31/10	7950		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	71.952,98		15.367.405,26D
31/10	7959		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA	53.000,00		15.420.405,26D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.563.230,54	25,70	15.420.405,26D

5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.487.020,57D
01/10	7947		2.1.2.002.0154	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	756.104,69		15.243.125,26D
01/10	7954		2.1.2.002.0162	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SET/2021	2.506,57		15.245.631,83D
31/10	7913		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA	29.800,00		15.275.431,83D
31/10	7914		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA	47.925,00		15.323.356,83D
31/10	7915		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00		15.347.856,83D
31/10	7936		2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		15.355.619,83D
31/10	7937		2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.850,00		15.358.469,83D
31/10	7946		2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	900.000,00		16.258.469,83D
31/10	7953		2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	265.000,00		16.523.469,83D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					2.036.449,26	0,00	16.523.469,83D

5.1.3.001.0014			603 Manutenção de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			100.036,95D
06/10	7156		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 969 GUILHERME ARAUJO FARIA ME	65,00		100.101,95D
07/10	7159		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 869 ESSENCIAL SERVIÇOS	250,00		100.351,95D
Subtotal					315,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.3.001.0014				603 - Manutenção de Instalações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	315,00	0,00	
13/10	7162		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 75308 LIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	82,00		100.433,95D
22/10	26	7184	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 77 GUILHERME FRANCO DA CUNHA	40,00		100.473,95D
25/10	26	7187	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2378 MACOBRAZ MAT. CONST.	310,00		100.783,95D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					747,00	0,00	100.783,95D
5.1.3.001.0015				604 Manutenção de Maquinas e Equipos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.876,50D
04/10	7147		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 40413 LUCIANO BATISTA BRAZ	33,00		15.909,50D
21/10	7942		2.1.2.002.0237	SERVICOS TOMADOS NF 115 JOANILSON ALVES GOMES	3.234,00		19.143,50D
Totais conta: 5.1.3.001.0015					3.267,00	0,00	19.143,50D
5.1.3.001.0016				605 Material de Limpeza/Higiene			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.093,98D
06/10	7155		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 502 ROSA E RODRIGUES LTDA	140,00		25.233,98D
Totais conta: 5.1.3.001.0016					140,00	0,00	25.233,98D
5.1.6.001.0001				610 Impostos e Taxas Diversas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.386,24D
31/10	8035		1.1.1.003.0011	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	145,88		16.532,12D
31/10	8038		1.1.1.003.0021	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF	1,41		16.533,53D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					147,29	0,00	16.533,53D
5.1.7.001.0001				620 Despesas Bancárias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.642,45D
01/10	27	7192	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		11.644,95D
01/10	27	7194	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA TED BCE	88,00		11.732,95D
04/10	27	7200	1.1.1.002.0014	PAGTO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		11.740,45D
05/10	27	7203	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		11.742,95D
05/10	27	7204	1.1.1.002.0012	TARIFA BANCARIA	69,00		11.811,95D
06/10	27	7495	1.1.1.002.0019	PAGTO TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL 01/10/2021 A 31/10/2021	19,90		11.831,85D
06/10	27	7505	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA TED BCE	55,00		11.886,85D
07/10	27	7512	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA TED BCE	11,00		11.897,85D
08/10	27	7537	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA TED BCE	99,00		11.996,85D
11/10	27	7548	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA TED BCE	33,00		12.029,85D
14/10	27	7581	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA TED BCE	132,00		12.161,85D
15/10	27	7616	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		12.164,35D
15/10	27	7618	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA TED BCE	143,00		12.307,35D
18/10	27	7621	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA TED BCE	11,00		12.318,35D
20/10	27	7662	1.1.1.002.0014	PAGTO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		12.325,85D
20/10	27	7663	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA TED BCE	44,00		12.369,85D
22/10	27	7690	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA TED BCE	55,00		12.424,85D
25/10	27	7691	1.1.1.002.0008	DB CEST PJ	99,00		12.523,85D
25/10	27	7692	1.1.1.002.0022	DB CEST PJ	69,00		12.592,85D
27/10	27	7720	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA TED BCE	143,00		12.735,85D
28/10	27	7730	1.1.1.002.0008	DOC/TED PESSOAL	22,00		12.757,85D
29/10	27	7778	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		12.760,35D
29/10	27	7780	1.1.1.002.0014	PAGTO TARIFA TED BCE	66,00		12.826,35D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.183,90	0,00	12.826,35D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.7.001.0003				622 Multa e Juros de Mora			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			53.378,76D
01/10	8051		2.1.2.002.0140	JUROS S/ PAGTO NF 121919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - PAGA EM 31/05/2021	0,60		53.379,36D
14/10	27	7614	1.1.1.002.0014	JUROS S/PAGTO NF 43046 HB COMERCIO DE EMBALAGENS	45,21		53.424,57D
14/10	27	7592	1.1.1.002.0014	MULTA E JUROS REF. PAGTO CSRF REF. NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO	29,37		53.453,94D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					75,18	0,00	53.453,94D
5.1.7.001.0007				626 IOF			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.943,30D
31/10	8034		1.1.1.003.0011	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX	195,77		2.139,07D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					195,77	0,00	2.139,07D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/10	7140	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		
01/10	7142	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	238,10	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		238,10
			PAGTO NF 3084 PAPELARIA AVENIDA		
01/10	7143	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	239,84	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		239,84
			PAGTO NF 1676 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		
01/10	7144	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	18,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		18,90
			PAGTO NF 926360 ARCOS DOURADOS		
01/10	7145	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO PEDAGIO 0907		
01/10	7146	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO PEDAGIO 2593		
01/10	7190	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.402,96	
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		1.402,96
			RESG AUTOM		
01/10	7191	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		
01/10	7192	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		
01/10	7193	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	91.648,00	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		91.648,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/10	7194	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	88,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		88,00
			PAGTO TARIFA TED BCE		
01/10	7195	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	91.560,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		91.560,00
			PAGTO NF 1761 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
01/10	7783	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.349,20	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		6.349,20
			COMPRA NF 9887 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
01/10	7784	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.630,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		3.630,00
			COMPRA NF 9888 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
01/10	7785	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	249,50	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		249,50
			COMPRA NF 9889 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
01/10	7786	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.203,64	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		3.203,64
			COMPRA NF 43603 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
01/10	7787	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.116,60	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		11.116,60
			COMPRA NF 1388553 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
01/10	7788	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	141,60	
A TRANSPORTAR:				7.516.591,64	7.516.450,04

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.516.591,64	7.516.450,04
01/10	7788		(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda		141,60
			COMPRA NF 34769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
01/10	7789		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.900,00	
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda		5.900,00
			COMPRA NF 34770 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
01/10	7790		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.458,00	
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda		4.458,00
			COMPRA NF 34771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
01/10	7791		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.980,00	
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda		5.980,00
			COMPRA NF 34772 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
01/10	7792		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	660,04	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		660,04
			COMPRA NF 43214 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/10	7793		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	9.500,00	
	2.1.2.002.0036		Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		9.500,00
			COMPRA NF 49089 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
01/10	7899		5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	124,96	
	2.1.2.002.0006		Augustus Passagens e Turismo Ltda		124,96
			FATURA 136461 DE 20/09/2021 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
01/10	7901		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.722,50	
	2.1.2.002.0007		Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		2.722,50
			COMPRA NF 1940 DE 12/09/21 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
01/10	7908		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	26.091,37	
	2.1.2.002.0024		Global Gestão em Medic e Saude Eireli		26.091,37
			COMPL PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SET/21		
01/10	7910		2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	25,68	
	5.1.3.001.0011		Serviços de Terceiros PJ		25,68
			ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SET/2021		
01/10	7920		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	12.125,00	
	2.1.2.002.0410		Fundação Carlos Alberto Vanzolini		12.125,00
			SERVICOS TOMADOS NF 281295 FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		
01/10	7921		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	149.292,51	
	2.1.2.002.0074		LBSG Grupo de Serviços Ltda		149.292,51
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - LBSG GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SET/21		
01/10	7926		5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	2.381,09	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.381,09
			RECIBO DE LOCACAO 148113 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/10	7927		5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	3.387,10	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		3.387,10
			RECIBO DE LOCACAO 148114 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/10	7929		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	3.584,49	
	2.1.2.002.0329		Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt		3.584,49
			SERVOCOS TOMADOS CONTRATO NF 134698 SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EMITIDA EM 08		
01/10	7930		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	496,63	
	2.1.2.002.0329		Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt		496,63
			SERVICO TOMADOS CONTRATO NF 139927 SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EMITIDA EM		
01/10	7933		5.1.1.001.0011 Vale Refeição	433,99	
A TRANSPORTAR:				7.743.755,00	7.743.321,01

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.743.755,00	7.743.321,01
01/10	7933		(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A			433,99
			DIF PROVISAO PEDIDO ALELO S.A - NOVEMBRO			
01/10	7934	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.792,30		
		2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio			9.792,30
			DIF PROVISAO CONTRATO NF 9284 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EMITIDA EM 30/09			
01/10	7938	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	10.000,00		
		2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A			10.000,00
			DIF PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - SETEMBRO			
01/10	7940	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	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 - JUNHO			
01/10	7943	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 - SET/21			
01/10	7945	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	33.950,00		
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares			33.950,00
			COMPRA NF 2021 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
01/10	7947	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	756.104,69		
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda			756.104,69
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
01/10	7948	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	327,18		
		2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me			327,18
			SERVIS TOMADOS NF 3338 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / CLEONICE DIAS - AQUISIÇÃO CRACHA - EMITIDA EM 29/09			
01/10	7952	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.900,00		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			7.900,00
			COMPRA NF 166 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE - EMITIDA EM 18/08			
01/10	7954	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	2.506,57		
		2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda			2.506,57
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SET/2021			
01/10	7956	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	26.151,65		
		2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania			26.151,65
			SERVIÇOS TOMADOS NF 616 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA			
01/10	7957	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	33.985,99		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			33.985,99
			DIF PROVISAO CONTRATO NF 177 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA			
01/10	8040	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	0,02		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			0,02
			DIF. INSS MES 09/21			
01/10	8043	5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	116,31		
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar			116,31
			PROVISAO NF 22715589 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL SET/21			
01/10	8044	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	25.025,42		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			25.025,42
			PROVISAO SANEAGO DE GOIAS S.A - SET/2021			
01/10	8045	5.1.2.001.0032	Telefone	179,45		
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar			179,45
			PROVISAO TELEFONICA BRASIL SA - VIVO 09/2021			
01/10	8046	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.129,05		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.129,05
				A TRANSPORTAR:	8.668.785,68	8.668.785,68
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	8.668.785,68	8.668.785,68
01/10	8046	(Continuação lançamento...)			
		ESTORNO NF 1873 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPTOS EIRELI DE 21/08/2021 - NOTA CANCELADA			
01/10	8047	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.911,00		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			1.911,00
		ESTORNO NF 1966 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPTOS EIRELI DE 20/09/2021 - NOTA CANCELADA			
01/10	8048	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	391.035,21		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			391.035,21
		ESTORNO NF 61 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA DE 09/09/2021 - EM DUPLICIDADE			
01/10	8049	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	453,47		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			453,47
		ESTORNO NF 137734 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI DE 23/08/2021 - NOTA CANCELADA			
01/10	8050	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	170,00		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			170,00
		ESTORNO NF 140825 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI DE 16/09/2021 - NOTA CANCELADA			
01/10	8051	5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	0,60		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			0,60
		JUROS S/ PAGTO NF 121919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - PAGA EM 31/05/2021			
01/10	8052	2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	8.000,00		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			8.000,00
		ESTORNO NF 384 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED DE 23/07/2021 - NOTA CANCELADA			
01/10	8053	2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	980,00		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			980,00
		ESTORNO NF 396 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED DE 28/07/2021 - NOTA CANCELADA			
01/10	8054	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.221,00		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			1.221,00
		ESTORNO NF 12254 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 29/01/2021 - NOTA CANCELADA			
01/10	8055	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	18.700,00		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			18.700,00
		ESTORNO NF 1688 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA EPP DE 17/05/2021 - NOTA CANCELADA			
01/10	8057	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	694,04		
		1.1.4.002.0001 Adiantamento a Fornecedores			694,04
		BAIXA ADTO EM 11/02/2021 - NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
02/10	7794	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	23.429,16		
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			23.429,16
		COMPRA NF 43218 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
04/10	7147	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equipptos	33,00		
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral			33,00
		PAGTO NF 40413 LUCIANO BATISTA BRAZ			
04/10	7148	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	27,00		
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral			27,00
		PAGTO NF 1007 ORTOCOMP DISTRIB E COM DE PROD ORTOP E HOSP LTDA			
04/10	7149	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00		
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral			20,00
		PAGTO NF 29975 RESTAURANTE BOM APETITE			
04/10	7150	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	25,98		
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral			25,98
		PAGTO NF 1679 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA			
04/10	7196	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	24.651,47		
		1.1.2.001.0006 Contrato 027/2020 Luziania/GO			24.651,47
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
04/10	7197	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.586.564,82		
			A TRANSPORTAR:	10.726.702,43	9.140.137,61

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	10.726.702,43	9.140.137,61
04/10	7197	(Continuação lançamento...)			
	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			1.586.564,82
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
04/10	7198			5.618.633,18	
	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			
	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			5.618.633,18
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
04/10	7199			7.547,50	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			7.547,50
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
04/10	7200			7,50	
	5.1.1.001.0001	Despesas Bancárias			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			7,50
		PAGTO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC			
04/10	7201			7.540,00	
	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			7.540,00
		PAGTO NF 224 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
04/10	7795			179,88	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos			
	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda			179,88
		COMPRA NF 2587 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
04/10	7796			6.993,00	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos			
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			6.993,00
		COMPRA NF 15281 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
04/10	7797			23,52	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos			
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			23,52
		COMPRA NF 15282 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
04/10	7798			1.367,62	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos			
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.367,62
		COMPRA NF 15283 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
04/10	7799			12.168,00	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos			
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			12.168,00
		COMPRA NF 15288 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
04/10	7800			3.229,20	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos			
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.229,20
		COMPRA NF 172768 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/10	7801			147,00	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos			
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			147,00
		COMPRA NF 172773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/10	7802			4.696,00	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos			
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.696,00
		COMPRA NF 172784 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/10	7803			7.715,50	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos			
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			7.715,50
		COMPRA NF 172786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/10	7804			87.304,70	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos			
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			87.304,70
		COMPRA NF 172810 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/10	7805			11.635,30	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos			
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			11.635,30
		COMPRA NF 172849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/10	7806			23.406,20	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos			
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			23.406,20
		COMPRA NF 172871 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	16.519.296,53	16.519.296,53

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.519.296,53	16.519.296,53
04/10	7807	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15.400,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		15.400,00
			COMPRA NF 172872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/10	7809	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10.966,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		10.966,00
			COMPRA NF 49099 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
04/10	7810	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	17.171,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		17.171,00
			COMPRA NF 143416 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/10	7811	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.736,15	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		14.736,15
			COMPRA NF 143417 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/10	7812	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	16.790,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		16.790,40
			COMPRA NF 143418 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/10	7813	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.116,97	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.116,97
			COMPRA NF 143419 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/10	7814	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.494,42	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.494,42
			COMPRA NF 143420 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/10	7815	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	13.394,34	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		13.394,34
			COMPRA NF 143421 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/10	7816	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	463,80	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		463,80
			COMPRA NF 143422 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/10	7817	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	378,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		378,00
			COMPRA NF 143423 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/10	7900	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	119,75	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		119,75
			FATURA 136671 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
04/10	8056	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.200,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		4.200,00
			COMPRA NF 1877 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		
05/10	7151	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	544,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		544,00
			PAGTO NF 222 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER		
05/10	7152	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		12,00
			PAGTO NF 1652 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		
05/10	7153	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	25,98	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		25,98
			PAGTO NF 1686 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		
05/10	7202	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		
05/10	7203	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		2,50
			TAR BCO24H		
A TRANSPORTAR:				16.622.611,84	16.622.611,84

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.622.611,84	16.622.611,84
05/10	7204	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 BANCARIA		
05/10	7205	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	56.305,16	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		56.305,16
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/10	7206	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	12.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.000,00
			PAGTO NF 9913 EDE E ASSOCIADOS LTDA - JUL/21		
05/10	7207	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	20.520,00	
			Multiplos		20.520,00
			PAGTO NF 249 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19.258,02
			PAGTO NF 249 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		307,80
			IRRF REF. PAGTO NF 249 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		954,18
			CSRF REF. PAGTO NF 249 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
05/10	7208	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	11.998,56	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.998,56
			PAGTO NF 42800 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/10	7209	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	424,31	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		424,31
			PAGTO NF 42796 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/10	7210	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	151,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		151,20
			PAGTO NF 15040 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
05/10	7211	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	179,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		179,40
			PAGTO NF 15039 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
05/10	7212	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	119,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		119,00
			PAGTO NF 15038 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
05/10	7213	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.160,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.160,00
			PAGTO NF 15037 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
05/10	7214	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	648,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		648,50
			PAGTO NF 15036 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
05/10	7215	2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	3.584,49	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.584,49
			PAGTO NF 134698 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		
05/10	7216	2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	210,92	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		210,92
			PAGTO NF 39749 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		
05/10	7217	2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	749,95	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		749,95
			PAGTO NF 41160 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		
05/10	7218	2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	749,95	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		749,95
			PAGTO NF 42526 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		
A TRANSPORTAR:				16.733.482,28	16.733.482,28

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.733.482,28	16.733.482,28
05/10	7219	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 41166 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS		
05/10	7220	2.1.2.002.0396	Brasali Dedetizadora e Servicos Eireli	2.800,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.800,00
			PAGTO NF 1329 BRASALI DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI		
05/10	7818	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.500,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.500,00
			COMPRA NF 2010 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
05/10	7819	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	16.900,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		16.900,00
			COMPRA NF 15296 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
05/10	7820	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.400,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.400,00
			COMPRA NF 15297 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
05/10	7821	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	19.198,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		19.198,00
			COMPRA NF 173034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/10	7822	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	17.679,60	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		17.679,60
			COMPRA NF 43262 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/10	7823	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.107,45	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.107,45
			COMPRA NF 43263 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/10	7829	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	600,00	
		2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp		600,00
			COMPRA NF 13464 MRAM Informatica Ltda - EPP		
05/10	7830	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.262,60	
		2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp		1.262,60
			COMPRA NF 13465 MRAM Informatica Ltda - EPP		
05/10	7960	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.116,00	
		2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda		1.116,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
06/10	7154	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 30000 RESTAURANTE BOM APETITE		
06/10	7155	5.1.3.001.0016	Material de Limpeza/Higiene	140,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		140,00
			PAGTO NF 502 ROSA E RODRIGUES LTDA		
06/10	7156	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	65,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		65,00
			PAGTO NF 969 GUILHERME ARAUJO FARIA ME		
06/10	7221	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.321,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.321,66
			PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA		
06/10	7222	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.605,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.605,01
			PAGTO SALARIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS		
06/10	7223	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		
A TRANSPORTAR:				16.806.908,06	16.806.908,06

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.806.908,06	16.806.908,06
06/10	7224	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			
06/10	7225	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.089,99	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.089,99
			PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA			
06/10	7226	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.065,73	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.065,73
			PAGTO SALARIO - ALANNE CARLA MOTA			
06/10	7227	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 - ALDETE CARLA COSTA SALES			
06/10	7228	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.945,61	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.945,61
			PAGTO SALARIO - ALEX CAETANO DE SOUZA			
06/10	7229	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.206,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.206,53
			PAGTO SALARIO - ALEX VINICIUS DA SILVA COSTA			
06/10	7230	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 - ALINE CRISTINA ROSA DA SILVA			
06/10	7231	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.720,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.720,37
			PAGTO SALARIO - ALINE DOS SANTOS TIAGO			
06/10	7232	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.052,67	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.052,67
			PAGTO SALARIO - ALISON JOSE RIBEIRO			
06/10	7233	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.119,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.119,32
			PAGTO SALARIO - ALISSON PIRES FERREIRA			
06/10	7234	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.852,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.852,26
			PAGTO SALARIO - AMANDA PEREIRA FONSECA			
06/10	7235	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.232,54	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.232,54
			PAGTO SALARIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA			
06/10	7236	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.019,52	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.019,52
			PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA GOMES DA SILVA			
06/10	7237	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.811,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.811,00
			PAGTO SALARIO - ANA KARLA PEREIRA DINIZ BRITO			
06/10	7238	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.734,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.734,64
			PAGTO SALARIO - ANA LIDIA SILVA BORGES			
06/10	7239	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			
06/10	7240	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.765,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.765,42
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA			
				A TRANSPORTAR:	16.867.160,89	16.867.160,89

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.867.160,89	16.867.160,89
06/10	7241	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.830,51		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.830,51
			PAGTO SALARIO - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS			
06/10	7242	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.496,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.496,57
			PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO			
06/10	7243	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.036,76		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.036,76
			PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES			
06/10	7244	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 - ANDRESSA NASCIMENTO SÁ			
06/10	7245	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.800,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.800,63
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA OLIVEIRA DE CARVALHO			
06/10	7246	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 - ANDREZA DE JESUS SILVA			
06/10	7247	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.808,74		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.808,74
			PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS			
06/10	7248	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.145,03		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.145,03
			PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA			
06/10	7249	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,82		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.594,82
			PAGTO SALARIO - ANTONIA ERIDAN RODRIGUES PARENTE			
06/10	7250	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.073,75		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.073,75
			PAGTO SALARIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA			
06/10	7251	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.134,07		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.134,07
			PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO			
06/10	7252	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.592,19		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			6.592,19
			PAGTO SALARIO - BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA			
06/10	7253	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.825,03		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.825,03
			PAGTO SALARIO - BARBARA LUIZA VASCONCELOS SOUSA			
06/10	7254	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.719,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.719,86
			PAGTO SALARIO - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO			
06/10	7255	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.196,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.196,57
			PAGTO SALARIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES			
06/10	7256	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.923,31		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.923,31
			PAGTO SALARIO - BHARBARA MANNOELLA SOUSA DE AZEVEDO			
06/10	7257	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			
A TRANSPORTAR:					16.911.791,61	16.911.791,61

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.911.791,61	16.911.791,61
06/10	7258	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.191,76		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			7.191,76
			PAGTO SALARIO - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO			
06/10	7259	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.017,03		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.017,03
			PAGTO SALARIO - BRUNO CORREA CARVALHO			
06/10	7260	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.708,58		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.708,58
			PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO			
06/10	7261	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			
06/10	7262	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.719,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.719,86
			PAGTO SALARIO - CARLA ALVES DE ANDRADE			
06/10	7263	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.210,36		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.210,36
			PAGTO SALARIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA			
06/10	7264	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.673,38		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.673,38
			PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES			
06/10	7265	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.013,82		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.013,82
			PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA			
06/10	7266	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.599,90		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.599,90
			PAGTO SALARIO - CELSO SANTOS SILVA			
06/10	7267	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.799,79		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.799,79
			PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA			
06/10	7268	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.367,09		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.367,09
			PAGTO SALARIO - CIRLENE CAMELO DA SILVA			
06/10	7269	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.654,31		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.654,31
			PAGTO SALARIO - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES			
06/10	7270	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.800,33		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.800,33
			PAGTO SALARIO - CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS			
06/10	7271	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	898,99		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			898,99
			PAGTO SALARIO - CLEIDIRENE MEIRELES			
06/10	7272	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.470,72		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.470,72
			PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA			
06/10	7273	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.761,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.761,57
			PAGTO SALARIO - CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO			
06/10	7274	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			
A TRANSPORTAR:					16.966.687,14	16.966.687,14
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.966.687,14	16.966.687,14
06/10	7275	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.802,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.802,77
			PAGTO SALARIO - DAIANE RODRIGUES DE SOUZA			
06/10	7276	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.114,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.114,19
			PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO			
06/10	7277	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.727,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.727,92
			PAGTO SALARIO - DAISY VIEIRA PORTILHO COSTA			
06/10	7278	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.565,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.565,66
			PAGTO SALARIO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO			
06/10	7279	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.559,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.559,14
			PAGTO SALARIO - DANIEL AIRES RIBEIRO			
06/10	7280	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.653,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.653,43
			PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA			
06/10	7281	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,63
			PAGTO SALARIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO			
06/10	7282	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.708,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.708,47
			PAGTO SALARIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES			
06/10	7283	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.123,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.123,47
			PAGTO SALARIO - DANIELY MORAIS AIRES LIMA			
06/10	7284	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.814,71	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.814,71
			PAGTO SALARIO - DAYANE DIAS DA SILVA			
06/10	7285	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.162,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.162,01
			PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS			
06/10	7286	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.626,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.626,19
			PAGTO SALARIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS			
06/10	7287	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.801,14	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.801,14
			PAGTO SALARIO - DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS			
06/10	7288	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 - EDILEIDE JESUS SILVA			
06/10	7289	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.101,09	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.101,09
			PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX			
06/10	7290	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.035,11	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.035,11
			PAGTO SALARIO - EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS			
06/10	7291	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			
				A TRANSPORTAR:	17.012.702,90	17.012.702,90
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.012.702,90	17.012.702,90
06/10	7292	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.104,02		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.104,02
			PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA			
06/10	7293	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,96		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.223,96
			PAGTO SALARIO - ELIETE ALVES RABELO			
06/10	7294	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.698,97		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.698,97
			PAGTO SALARIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA			
06/10	7295	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,63
			PAGTO SALARIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS			
06/10	7296	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.767,77		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.767,77
			PAGTO SALARIO - EMANUELE DAS DORES DUTRA			
06/10	7297	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 - EMILIA GOMES GASPARETE			
06/10	7298	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.248,91		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.248,91
			PAGTO SALARIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO			
06/10	7299	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.915,13		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.915,13
			PAGTO SALARIO - ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS			
06/10	7300	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	933,08		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			933,08
			PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES			
06/10	7301	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.151,87		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.151,87
			PAGTO SALARIO - ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS			
06/10	7302	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			
06/10	7303	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.100,36		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.100,36
			PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES			
06/10	7304	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.166,85		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.166,85
			PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS			
06/10	7305	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.156,76		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.156,76
			PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS			
06/10	7306	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.979,78		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.979,78
			PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS			
06/10	7307	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.105,17		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.105,17
			PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA			
06/10	7308	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.535,12		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.535,12
			PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA			
A TRANSPORTAR:					17.052.881,35	17.052.881,35

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.052.881,35	17.052.881,35
06/10	7309	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.118,01		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.118,01
			PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA GOMES LIMA			
06/10	7310	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.771,31		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.771,31
			PAGTO SALARIO - FABIOLA BATISTA DA SILVA			
06/10	7311	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.087,39		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.087,39
			PAGTO SALARIO - FELIPE DOS SANTOS SILVA			
06/10	7312	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.090,05		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.090,05
			PAGTO SALARIO - FERNANDA FRANCYELLE CHAVES RORIZ DE FREITAS			
06/10	7313	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.243,73		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.243,73
			PAGTO SALARIO - FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES			
06/10	7314	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.879,94		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.879,94
			PAGTO SALARIO - FERNANDO LOPES DA SILVA			
06/10	7315	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.017,73		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.017,73
			PAGTO SALARIO - FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA			
06/10	7316	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.930,26		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.930,26
			PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES			
06/10	7317	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 - FLAVIA VELOSO CHAVES			
06/10	7318	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.798,17		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.798,17
			PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA			
06/10	7319	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.002,07		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.002,07
			PAGTO SALARIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE			
06/10	7320	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			
06/10	7321	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.212,36		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.212,36
			PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES			
06/10	7322	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.551,82		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.551,82
			PAGTO SALARIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA			
06/10	7323	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.463,21		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.463,21
			PAGTO SALARIO - GABRIEL MAYER ALVES BARBOSA			
06/10	7324	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.830,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.830,57
			PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES			
06/10	7325	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			
A TRANSPORTAR:					17.110.447,88	17.110.447,88
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.110.447,88	17.110.447,88
06/10	7326	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.954,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.954,57
			PAGTO SALARIO - GABRIELA XAVIER SILVA SOARES			
06/10	7327	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.477,26		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.477,26
			PAGTO SALARIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU			
06/10	7328	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.399,12		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.399,12
			PAGTO SALARIO - GEISILA TAIRES TORRES RODRIGUES			
06/10	7329	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.000,37		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.000,37
			PAGTO SALARIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO			
06/10	7330	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.486,28		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.486,28
			PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES			
06/10	7331	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.457,96		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.457,96
			PAGTO SALARIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA			
06/10	7332	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.976,75		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.976,75
			PAGTO SALARIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO			
06/10	7333	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.390,26		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.390,26
			PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM			
06/10	7334	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.963,48		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.963,48
			PAGTO SALARIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA			
06/10	7335	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.142,13		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.142,13
			PAGTO SALARIO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA			
06/10	7336	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.701,18		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.701,18
			PAGTO SALARIO - ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA			
06/10	7337	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.137,51		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.137,51
			PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO			
06/10	7338	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.504,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.504,57
			PAGTO SALARIO - JANAINA DE SOUZA CAMPOS			
06/10	7339	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.185,79		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.185,79
			PAGTO SALARIO - JANE DE FATIMA MEIRELES			
06/10	7340	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.825,47		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.825,47
			PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO			
06/10	7341	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.116,64		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.116,64
			PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES			
06/10	7342	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.734,33		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.734,33
			PAGTO SALARIO - JEFFERSON SOUZA DO AMARAL			
A TRANSPORTAR:					17.159.901,55	17.159.901,55

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.159.901,55	17.159.901,55
06/10	7343	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.748,94		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.748,94
			PAGTO SALARIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA			
06/10	7344	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.854,92		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.854,92
			PAGTO SALARIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO			
06/10	7345	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.152,93		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.152,93
			PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ			
06/10	7346	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.900,70		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.900,70
			PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA			
06/10	7347	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.272,35		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.272,35
			PAGTO SALARIO - JOILSON CUSTODIO DE FARIAS			
06/10	7348	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.810,10		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.810,10
			PAGTO SALARIO - JONATAS TABORDA BATISTA			
06/10	7349	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.542,20		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.542,20
			PAGTO SALARIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA			
06/10	7350	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.045,45		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.045,45
			PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA			
06/10	7351	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.164,61		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.164,61
			PAGTO SALARIO - JOSEANE PINTO DE JESUS			
06/10	7352	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.930,91		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.930,91
			PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS			
06/10	7353	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.145,40		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.145,40
			PAGTO SALARIO - JOVIENE FAGUNDES DA SILVA			
06/10	7354	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.088,66		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.088,66
			PAGTO SALARIO - JUCENIR SILVA DE MELO			
06/10	7355	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.496,66		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.496,66
			PAGTO SALARIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA			
06/10	7356	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.737,13		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.737,13
			PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA			
06/10	7357	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.879,93		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.879,93
			PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER			
06/10	7358	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			
06/10	7359	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.659,49		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.659,49
			PAGTO SALARIO - JULIANE QUEIROZ FARIAS			
				A TRANSPORTAR:	17.210.394,02	17.210.394,02

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.210.394,02	17.210.394,02
06/10	7360	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.084,62	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.084,62
			PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA			
06/10	7361	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.066,02	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.066,02
			PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES			
06/10	7362	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.798,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.798,16
			PAGTO SALARIO - KARLA DE MELO RAMOS			
06/10	7363	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.129,20	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.129,20
			PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS			
06/10	7364	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 - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA			
06/10	7365	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.808,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.808,46
			PAGTO SALARIO - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES			
06/10	7366	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 - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA			
06/10	7367	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.797,62	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.797,62
			PAGTO SALARIO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR			
06/10	7368	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.881,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.881,16
			PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA			
06/10	7369	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			
06/10	7370	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			
06/10	7371	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.104,89	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			5.104,89
			PAGTO SALARIO - KUAYRE SILVA MEIRELES			
06/10	7372	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.788,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.788,22
			PAGTO SALARIO - LAIZA MARIANA FIGUEIRA DOS ANJOS FERNANDES			
06/10	7373	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.076,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.076,91
			PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE			
06/10	7374	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			
06/10	7375	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.679,69	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.679,69
			PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA			
06/10	7376	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.830,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.830,57
			PAGTO SALARIO - LARISSA MARTINS MATOS			
				A TRANSPORTAR:	17.254.174,89	17.254.174,89
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.254.174,89	17.254.174,89
06/10	7377	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.037,10		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.037,10
			PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA			
06/10	7378	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 - LARYSSA LIMA FERREIRA			
06/10	7379	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 - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR			
06/10	7380	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.765,83		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.765,83
			PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO			
06/10	7381	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.492,13		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.492,13
			PAGTO SALARIO - LENI ALVES DOS SANTOS			
06/10	7382	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.100,46		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.100,46
			PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA			
06/10	7383	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.115,72		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.115,72
			PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO			
06/10	7384	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.811,36		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.811,36
			PAGTO SALARIO - LILIAN APARECIDA PARECIDA SANTOS SOUZA			
06/10	7385	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.488,34		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.488,34
			PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO			
06/10	7386	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.832,61		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.832,61
			PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA			
06/10	7387	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.703,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.703,63
			PAGTO SALARIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA			
06/10	7388	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.813,58		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.813,58
			PAGTO SALARIO - LUCAS DE AGUIAR			
06/10	7389	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.646,02		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.646,02
			PAGTO SALARIO - LUCAS VALERIO FERREIRA			
06/10	7390	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.177,36		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.177,36
			PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS			
06/10	7391	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.056,84		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.056,84
			PAGTO SALARIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA			
06/10	7392	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.998,27		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.998,27
			PAGTO SALARIO - LUCIANA DE SOUZA MATOS			
06/10	7393	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.490,20		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.490,20
			PAGTO SALARIO - LUCIANA FERNANDES MARACAIPE			
A TRANSPORTAR:					17.294.273,98	17.294.273,98

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.294.273,98	17.294.273,98
06/10	7394	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.877,40		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.877,40
			PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES			
06/10	7395	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.196,77		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.196,77
			PAGTO SALARIO - MARCELE CAMILA NELES			
06/10	7396	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.436,47		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.436,47
			PAGTO SALARIO - MARCELO ROSEIRA ARAUJO			
06/10	7397	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.806,30		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.806,30
			PAGTO SALARIO - MARCOS ERONILSON DE SOUSA DA SILVA			
06/10	7398	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.158,84		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.158,84
			PAGTO SALARIO - MARGARETH AQUINO DA SILVA			
06/10	7399	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.965,40		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.965,40
			PAGTO SALARIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA			
06/10	7400	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.153,99		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.153,99
			PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA			
06/10	7401	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.808,83		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.808,83
			PAGTO SALARIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO			
06/10	7402	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.614,63		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.614,63
			PAGTO SALARIO - MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS			
06/10	7403	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.984,31		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.984,31
			PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO			
06/10	7404	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.136,91		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.136,91
			PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO			
06/10	7405	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.712,04		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.712,04
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE			
06/10	7406	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.357,37		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.357,37
			PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS			
06/10	7407	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.802,40		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.802,40
			PAGTO SALARIO - MARILESE DA SILVA BUENO			
06/10	7408	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.003,45		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.003,45
			PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA			
06/10	7409	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.590,99		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.590,99
			PAGTO SALARIO - MARINA MORAIS GERMANO			
06/10	7410	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.806,84		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.806,84
			PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA			
A TRANSPORTAR:					17.330.686,92	17.330.686,92
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.330.686,92	17.330.686,92
06/10	7411	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.228,03		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.228,03
			PAGTO SALARIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO			
06/10	7412	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.923,28		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.923,28
			PAGTO SALARIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA			
06/10	7413	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.230,97		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.230,97
			PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA			
06/10	7414	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.802,77		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.802,77
			PAGTO SALARIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA			
06/10	7415	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.871,21		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.871,21
			PAGTO SALARIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA			
06/10	7416	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.907,12		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			8.907,12
			PAGTO SALARIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA			
06/10	7417	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.057,48		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.057,48
			PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO			
06/10	7418	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.146,87		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.146,87
			PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO			
06/10	7419	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.146,21		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.146,21
			PAGTO SALARIO - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE			
06/10	7420	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.593,65		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.593,65
			PAGTO SALARIO - MIRIAM ALVES SANTANA			
06/10	7421	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.108,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.108,57
			PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES			
06/10	7422	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.021,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.021,86
			PAGTO SALARIO - MYLENA COSTA RODRIGUES			
06/10	7423	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	947,72		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			947,72
			PAGTO SALARIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA			
06/10	7424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.112,00		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.112,00
			PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES			
06/10	7425	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 - NATCHARA LOPES SANTOS			
06/10	7426	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.810,10		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.810,10
			PAGTO SALARIO - NATHALIA ANOLINO SANTOS			
06/10	7427	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.991,30		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.991,30
			PAGTO SALARIO - NATHALIA CAIXETA SILVA			
A TRANSPORTAR:					17.380.305,92	17.380.305,92
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.380.305,92	17.380.305,92
06/10	7428	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.163,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.163,43
			PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS			
06/10	7429	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.105,58	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.105,58
			PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA			
06/10	7430	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.792,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.792,00
			PAGTO SALARIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ			
06/10	7431	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.802,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.802,50
			PAGTO SALARIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA			
06/10	7432	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.591,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.591,49
			PAGTO SALARIO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO			
06/10	7433	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.851,35	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.851,35
			PAGTO SALARIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES			
06/10	7434	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.202,61	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.202,61
			PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS			
06/10	7435	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.781,23	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.781,23
			PAGTO SALARIO - PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA			
06/10	7436	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.014,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.014,44
			PAGTO SALARIO - PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS			
06/10	7437	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.845,66	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.845,66
			PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA			
06/10	7438	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.202,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.202,06
			PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO			
06/10	7439	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.873,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.873,92
			PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS			
06/10	7440	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.720,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.720,37
			PAGTO SALARIO - PRISCILA EVELYN PAULINO DA SILVA			
06/10	7441	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			
06/10	7442	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.803,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.803,04
			PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA			
06/10	7443	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.807,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.807,43
			PAGTO SALARIO - RAIDAN DO AMARAL PEDROSO			
06/10	7444	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.145,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.145,24
			PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE			
				A TRANSPORTAR:	17.419.480,46	17.419.480,46
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.419.480,46	17.419.480,46
06/10	7445	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.001,84	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.001,84
			PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD			
06/10	7446	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.996,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.996,40
			PAGTO SALARIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA			
06/10	7447	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.181,74	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.181,74
			PAGTO SALARIO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS			
06/10	7448	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.122,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.122,93
			PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA			
06/10	7449	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.567,35	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.567,35
			PAGTO SALARIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA			
06/10	7450	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.846,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.846,39
			PAGTO SALARIO - RENATA NASCIMENTO PINTO			
06/10	7451	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.794,63
			PAGTO SALARIO - ROMILDA COSTA LEMOS FONTES			
06/10	7452	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.475,55	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.475,55
			PAGTO SALARIO - ROMULO MACHADO RIBEIRO			
06/10	7453	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.146,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.146,22
			PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA			
06/10	7454	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.483,98	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.483,98
			PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO			
06/10	7455	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.841,89	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.841,89
			PAGTO SALARIO - RUBIA ALETEIA RIBEIRO MORARI			
06/10	7456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.861,03	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.861,03
			PAGTO SALARIO - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO			
06/10	7457	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.271,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.271,75
			PAGTO SALARIO - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO			
06/10	7458	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.102,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.102,22
			PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA			
06/10	7459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.175,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.175,77
			PAGTO SALARIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA			
06/10	7460	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.615,35	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.615,35
			PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
06/10	7461	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.477,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.477,26
			PAGTO SALARIO - SHEILA FERNANDES SENA			
				A TRANSPORTAR:	17.461.442,76	17.461.442,76
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.461.442,76	17.461.442,76
06/10	7462	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.165,01		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.165,01
			PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS			
06/10	7463	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.812,27		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.812,27
			PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA			
06/10	7464	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.848,32		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.848,32
			PAGTO SALARIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA			
06/10	7465	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.589,68		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.589,68
			PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS			
06/10	7466	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.851,41		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.851,41
			PAGTO SALARIO - STEFANNY DOS SANTOS COUTO			
06/10	7467	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 - STEFANY BIATO DOS SANTOS			
06/10	7468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.606,57		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.606,57
			PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA			
06/10	7469	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.232,54		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.232,54
			PAGTO SALARIO - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA			
06/10	7470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.160,54		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.160,54
			PAGTO SALARIO - SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO			
06/10	7471	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.081,35		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.081,35
			PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA			
06/10	7472	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			
06/10	7473	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 - TALITA CRISTINA SOUZA DA MOTA			
06/10	7474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	464,84		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			464,84
			PAGTO SALARIO - TATIANA LAURO DE LIMA			
06/10	7475	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.604,65		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.604,65
			PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ			
06/10	7476	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.993,98		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.993,98
			PAGTO SALARIO - TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA			
06/10	7477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.144,78		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.144,78
			PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA			
06/10	7478	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.036,43		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.036,43
			PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO			
				A TRANSPORTAR:	17.500.341,48	17.500.341,48

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.500.341,48	17.500.341,48
06/10	7479	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			
06/10	7480	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.808,37		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.808,37
			PAGTO SALARIO - THALYA DIAS GOMES			
06/10	7481	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.198,32		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.198,32
			PAGTO SALARIO - THAYNANA DOS ANJOS LOPES			
06/10	7482	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.172,54		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			5.172,54
			PAGTO SALARIO - TIAGO ARAUJO SANTOS			
06/10	7483	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.798,70		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.798,70
			PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA			
06/10	7484	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.458,95		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.458,95
			PAGTO SALARIO - VALCINEI BATISTA SILVA			
06/10	7485	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,25		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.116,25
			PAGTO SALARIO - VALDICELIA RODRIGUES DE JESUS SOUSA			
06/10	7486	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 - VALDINEI SANTOS BATISTA			
06/10	7487	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	10.364,68		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			10.364,68
			PAGTO SALARIO - VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES			
06/10	7488	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.174,00		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.174,00
			PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA			
06/10	7489	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.798,70		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.798,70
			PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA			
06/10	7490	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.307,64		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.307,64
			PAGTO SALARIO - WAGNER NUNES TAVARES DA SILVA			
06/10	7491	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.887,56		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.887,56
			PAGTO SALARIO - WALACE DE SOUSA ALVES			
06/10	7492	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.482,92		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.482,92
			PAGTO SALARIO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA			
06/10	7493	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.104,31		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			4.104,31
			PAGTO SALARIO - WESLEY RESENDE COTRIM			
06/10	7494	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			
06/10	7495	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			19,90
			PAGTO TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL 01/10/2021 A 31/10/2021			
				A TRANSPORTAR:	17.552.682,79	17.552.682,79

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.552.682,79	17.552.682,79
06/10	7496	1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	2.000.000,00		
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			2.000.000,00
			APLICACAO			
06/10	7497	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.166.722,43		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			1.166.722,43
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
06/10	7498	2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	571,49		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			571,49
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL			
06/10	7499	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	755.121,10		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			755.121,10
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL			
06/10	7500	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 CONTA SUPER DIGITAL			
06/10	7501	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	38.415,08		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			38.415,08
			PAGTO IRRF FOLHA 09.2021			
06/10	7502	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	9.328,83		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			9.328,83
			PAGTO PIS FOLHA 09.2021			
06/10	7503	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	289.086,48		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			289.086,48
			PAGTO INSS FOLHA 09.2021			
06/10	7504	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	74.035,30		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			74.035,30
			PAGTO FGTS FOLHA 09.2021			
06/10	7505	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			55,00
			PAGTO TARIFA TED BCE			
06/10	7506	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	89,25		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			89,25
			PAGTO NF 48947 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
06/10	7831	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	909,60		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			909,60
			COMPRA NF 2013 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
06/10	7832	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.108,40		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.108,40
			COMPRA NF 15332 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
06/10	7833	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.183,96		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			3.183,96
			COMPRA NF 1390147 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
06/10	7834	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	93.760,00		
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			93.760,00
			COMPRA NF 1781 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP			
06/10	7836	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.437,30		
		2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L			3.437,30
			COMPRA NF 973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
06/10	7837	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.240,00		
		2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L			2.240,00
			COMPRA NF 974 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
A TRANSPORTAR:				21.990.766,91	21.990.766,91	

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	21.990.766,91	21.990.766,91
07/10	7157	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	39,99		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			39,99
			PAGTO NF 148489 HAVAN			
07/10	7158	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	184,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			184,00
			PAGTO NF 26 F & P COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA			
07/10	7159	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	250,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			250,00
			PAGTO NF 869 ESSENCIAL SERVIÇOS			
07/10	7507	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.101,92		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.101,92
			PAGTO FÉRIAS - KEUVY BEZERRA DE MELO			
07/10	7508	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.460,27		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.460,27
			PAGTO RESCISAO - ALIANA REGINA DE SOUZA MOSLAVES			
07/10	7509	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	67.878,51		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			67.878,51
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
07/10	7510	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	3.562,19		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.562,19
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL			
07/10	7511	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	116,31		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			116,31
			PAGTO ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS			
07/10	7512	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			11,00
			PAGTO TARIFA TED BCE			
07/10	7513	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.247,50		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.247,50
			PAGTO NF 1933 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
07/10	7514	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 1968 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
07/10	7515	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	11.080,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			11.080,00
			PAGTO NF 48833 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
07/10	7516	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	5.525,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			5.525,00
			PAGTO NF 48827 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
07/10	7517	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	504,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			504,00
			PAGTO NF 4358 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR			
07/10	7518	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	2.694,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.694,00
			PAGTO NF 4357 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR			
07/10	7519	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	5.418,53		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			5.418,53
			PAGTO NF 42849 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
07/10	7520	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	960,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			960,00
			PAGTO NF 48809 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
A TRANSPORTAR:					22.095.175,13	22.095.175,13

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.095.175,13	22.095.175,13
07/10	7521	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	244,78	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		244,78
			PAGTO NF 42878 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
07/10	7522	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	205,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		205,00
			PAGTO NF 139910 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
07/10	7523	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.199,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.199,40
			PAGTO NF 139640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
07/10	7524	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	503,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		503,50
			PAGTO NF 139911 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
07/10	7525	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	3.300,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.300,00
			PAGTO NF 2192 MACMED SOLUÇÕES		
07/10	7526	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	7.900,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.900,00
			PAGTO NF 166 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE		
07/10	7527	2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me	327,18	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		327,18
			PAGTO NF 3338 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / CLEONICE DIAS - AQUISIÇÃO CRACHA		
07/10	7528	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.740,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.740,00
			PAGTO NF 15069 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
07/10	7529	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	1.280,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.280,00
			PAGTO NF 1862 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
07/10	7530	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	9.450,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		9.450,00
			PAGTO NF 1863 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
07/10	7531	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	483,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		483,00
			PAGTO NF 9715 APAMED HOSPITALAR EIRELI		
07/10	7532	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	760,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		760,00
			PAGTO NF 9728 APAMED HOSPITALAR EIRELI		
07/10	7533	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	1.081,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.081,20
			PAGTO NF 9726 APAMED HOSPITALAR EIRELI		
07/10	7534	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	3.910,92	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.910,92
			PAGTO NF 9725 APAMED HOSPITALAR EIRELI		
07/10	7955	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.600,00	
		2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas		2.600,00
			SERVICOS TOMADOS NF 178 WILSON ANTONIO ENEAS		
07/10	7958	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	32.701,50	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		32.701,50
			SERVICOS TOMADOS NF 177 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA		
08/10	7160	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 30027 RESTAURANTE BOM APETITE		
A TRANSPORTAR:				22.165.881,61	22.165.881,61

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.165.881,61	22.165.881,61
08/10	7535	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.221,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.221,00
			DEVOLUÇÃO PAGTO NF 12254 CENTRO OESTE COM E SERV PAGA EM 10/03/2021 - NOTA CANCELADA		
08/10	7536	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	245.703,38	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		245.703,38
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/10	7537	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	99,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		99,00
			PAGTO TARIFA TED BCE		
08/10	7538	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 51 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
08/10	7539	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 52 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
08/10	7540	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 66 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
08/10	7541	2.1.2.002.0367	JDM Serviços Medicos Ltda	12.872,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.872,40
			PAGTO NF 760 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
08/10	7542	2.1.2.002.0367	JDM Serviços Medicos Ltda	20.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.000,00
			PAGTO NF 842 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
08/10	7543	2.1.2.002.0367	JDM Serviços Medicos Ltda	20.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.000,00
			PAGTO NF 843 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
08/10	7544	2.1.2.002.0367	JDM Serviços Medicos Ltda	20.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.000,00
			PAGTO NF 844 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
08/10	7545	2.1.2.002.0367	JDM Serviços Medicos Ltda	20.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.000,00
			PAGTO NF 845 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
08/10	7546	2.1.2.002.0367	JDM Serviços Medicos Ltda	20.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.000,00
			PAGTO NF 846 JDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
08/10	7838	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	490,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		490,00
			COMPRA NF 425 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
08/10	7840	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.902,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.902,00
			COMPRA NF 2021 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
08/10	7841	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.112,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		8.112,00
			COMPRA NF 15372 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
08/10	7842	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.716,89	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.716,89
			COMPRA NF 43310 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
08/10	7843	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.577,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.577,00
			COMPRA NF 144421 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
A TRANSPORTAR:				22.674.528,26	22.674.528,26

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	22.674.528,26	22.674.528,26
11/10	7161	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,00
			PAGTO NF 30050 RESTAURANTE BOM APETITE			
11/10	7547	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	33,00		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			33,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
11/10	7548	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			33,00
			PAGTO TARIFA TED BCE			
11/10	7844	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.748,66		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.748,66
			COMPRA NF 2024 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
11/10	7845	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.037,20		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			1.037,20
			COMPRA NF 43326 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
13/10	7162	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	82,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			82,00
			PAGTO NF 75308 LIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
13/10	7163	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	55,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			55,00
			PAGTO NF 14882 ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
13/10	7164	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,00
			PAGTO NF 30060 RESTAURANTE BOM APETITE			
13/10	7165	5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	8,45		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			8,45
			PAGTO CORREIOS			
13/10	7166	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	360,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			360,00
			PAGTO NF 829 PABLO BARBOSA			
13/10	7549	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	5.745.812,74		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO			5.745.812,74
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
13/10	7550	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	408.900,96		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			408.900,96
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
13/10	7551	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	30.986,90		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			30.986,90
			PAGTO NF 9284 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
13/10	7552	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00		
			Multiplos			6.400,00
			PAGTO NF 3221 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRRFEL			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.006,40
			PAGTO NF 3221 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRRFEL			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			96,00
			IRRE REF. PAGTO NF 3221 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRRFEL			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			297,60
			CSRF REF. PAGTO NF 3221 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRRFEL			
13/10	7553	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 1451 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP			
				A TRANSPORTAR:	28.887.786,17	28.887.786,17

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	28.887.786,17	28.887.786,17
13/10	7554	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		11.057,28	
			Multiplos			11.057,28
			PAGTO NF 259 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			10.377,26
			PAGTO NF 259 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			165,86
			IRRF REF. PAGTO NF 259 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			514,16
			CSRF REF. PAGTO NF 259 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
13/10	7555	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		15.034,09	
			Multiplos			15.034,09
			PAGTO NF 262 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			14.109,50
			PAGTO NF 262 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			225,51
			IRRF REF. PAGTO NF 262 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			699,08
			CSRF REF. PAGTO NF 262 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
13/10	7556	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		251.428,38	
			Multiplos			251.428,38
			PAGTO NF 265 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			235.965,54
			PAGTO NF 265 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			3.771,43
			IRRF REF. PAGTO NF 265 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			11.691,41
			CSRF REF. PAGTO NF 265 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
13/10	7557	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		2.800,00	
			Multiplos			2.800,00
			PAGTO NF 1591 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.627,80
			PAGTO NF 1591 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			42,00
			IRRF REF. PAGTO NF 1591 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			130,20
			CSRF REF. PAGTO NF 1591 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
13/10	7558	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		707,18	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			707,18
			PAGTO NF 42902 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
13/10	7559	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 42901 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
13/10	7560	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		20.196,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			20.196,00
			PAGTO NF 34035 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
13/10	7561	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00	
			Multiplos			7.763,00
			PAGTO NF 97 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			7.285,57
			PAGTO NF 97 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			116,45
				A TRANSPORTAR:	29.215.551,76	29.215.551,76

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	29.215.551,76	29.215.551,76
13/10	7561	(Continuação lançamento...) IRRF REF. PAGTO NF 97 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRFB REF. PAGTO NF 97 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			360,98
13/10	7562	2.1.2.002.0170 Instituto de Hemoterapia de Luziania 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 616 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		26.151,65	26.151,65
13/10	7563	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 15112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.580,50	1.580,50
13/10	7564	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 15111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		760,00	760,00
13/10	7565	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 1641 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.065,00	2.065,00
13/10	7566	2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 2581 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.092,00	1.092,00
13/10	7567	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 1771 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		12.450,00	12.450,00
13/10	7846	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 2026 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		656,50	656,50
13/10	7847	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 2027 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.843,50	1.843,50
13/10	7848	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 15419 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		13.520,00	13.520,00
13/10	7849	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 173855 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		76,00	76,00
13/10	7925	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda SERVICOS TOMADOS NF 1786 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		18.700,00	18.700,00
13/10	7931	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes 2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A. SERVICOS TOMADOS NF 600678 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		5.103,00	5.103,00
14/10	7167	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 3122 PAPELARIA AVENIDA		54,97	54,97
14/10	7168	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 704 EURO CAFE		20,00	20,00
14/10	7169	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 6321 RAQUEL E CIA - OLENICE		115,60	115,60
14/10	7568	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.275,11	1.275,11
			A TRANSPORTAR:	29.301.015,59	29.301.015,59

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	29.301.015,59	29.301.015,59
14/10	7568	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO FÉRIAS - ERICK DA SILVA SOARES			
14/10	7569	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	5.433,55		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			5.433,55
		PAGTO RESCISAO - FABIOLA BATISTA DA SILVA			
14/10	7570	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	13.913,82		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			13.913,82
		PAGTO RESCISAO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA			
14/10	7571	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	20.605,72		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			20.605,72
		PAGTO RESCISAO - JOILSON CUSTODIO DE FARIAS			
14/10	7572	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	12.274,53		
		1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			12.274,53
		PAGTO ISS NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
14/10	7573	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	865,66		
		1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz			865,66
		PAGTO ISS NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
14/10	7574	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	387.336,99		
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			387.336,99
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
14/10	7575	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	41.228,20		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			41.228,20
		TRANSF CONTA SUPER DIGITAL			
14/10	7576	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	25.025,43		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			25.025,43
		PAGTO SANEAGO GOIAS			
14/10	7577	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	179,45		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			179,45
		PAGTO TELEFONE - VIVO-DF			
14/10	7578	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	1.371,51		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.371,51
		PAGTO FGTS RESCISAO FABIOLA BATISTA DA SILVA			
14/10	7579	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	4.030,46		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.030,46
		PAGTO FGTS RESCISAO IRRFAMA APARECIDA VIEIRRA MOTA			
14/10	7580	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	3.883,94		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.883,94
		PAGTO FGTS RESCISAO JOILSON CUSTODIO DE FARIAS			
14/10	7581	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	132,00		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			132,00
		PAGTO TARIFA TED BCE			
14/10	7582	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.539,60		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.539,60
		PAGTO NF 1979 BEE COMERCIO DE PRODUTOS			
14/10	7583	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.722,50		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.722,50
		PAGTO NF 1940 BEE COMERCIO DE PRODUTOS			
14/10	7584	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	306,00		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz			306,00
		PAGTO NF 170826 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
14/10	7585	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	737,30		
			A TRANSPORTAR:	29.822.602,25	29.821.864,95

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	29.822.602,25	29.821.864,95
14/10	7585	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			737,30
		PAGTO NF 170811 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
14/10	7586	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	660,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			660,00
		PAGTO NF 170775 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
14/10	7587	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	4.659,20		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.659,20
		PAGTO NF 171257 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
14/10	7588	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	15.405,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			15.405,00
		PAGTO NF 171227 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
14/10	7589	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	550,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			550,00
		PAGTO NF 48884 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
14/10	7590	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	47.925,00		
		Multiplos			47.925,00
		PAGTO NF 790 L2D TELEMEDICINA			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			44.977,61
		PAGTO NF 790 L2D TELEMEDICINA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			718,88
		IRRF REF. PAGTO NF 790 L2D TELEMEDICINA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.228,51
		CSRF REF. PAGTO NF 790 L2D TELEMEDICINA			
14/10	7591	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	29.800,00		
		Multiplos			29.800,00
		PAGTO NF 793 L2D TELEMEDICINA			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			27.967,30
		PAGTO NF 793 L2D TELEMEDICINA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			447,00
		IRRF REF. PAGTO NF 793 L2D TELEMEDICINA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.385,70
		CSRF REF. PAGTO NF 793 L2D TELEMEDICINA			
14/10	7592	Multiplos	346,97		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			346,97
		PAGTO CSRF REF. NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	317,60		
		PAGTO CSRF REF. NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO			
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	29,37		
		MULTA E JUROS REF. PAGTO CSRF REF. NF 24975 PLANISA PLANEJAMENTO			
14/10	7593	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00		
		Multiplos			6.830,00
		PAGTO NF 25578 PLANISA PLANEJAMENTO			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.409,95
		PAGTO NF 25578 PLANISA PLANEJAMENTO			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			102,45
		IRRF REF. PAGTO NF 25578 PLANISA PLANEJAMENTO			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			317,60
		CSRF REF. PAGTO NF 25578 PLANISA PLANEJAMENTO			
14/10	7594	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
			A TRANSPORTAR:	29.929.391,31	29.929.391,31

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	29.929.391,31	29.929.391,31
14/10	7594	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 42981 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
14/10	7595	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	330,02	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		330,02
		PAGTO NF 42975 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
14/10	7596	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	471,46	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		471,46
		PAGTO NF 42954 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
14/10	7597	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	21.136,94	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		21.136,94
		PAGTO NF 42988 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
14/10	7598	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	5.103,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.103,00
		PAGTO NF 600678 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		
14/10	7599	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	140,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		140,00
		PAGTO NF 34204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
14/10	7600	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.105,76	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.105,76
		PAGTO NF 140955 SUPERMEDICA HOSPITALAR		
14/10	7601	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	24.162,05	
		Multiplos		24.162,05
		PAGTO NF 1207 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22.676,09
		PAGTO NF 1207 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		362,43
		IRRF REF. PAGTO NF 1207 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.123,53
		CSRF REF. PAGTO NF 1207 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
14/10	7602	2.1.2.002.0145 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.249,50	
		Multiplos		1.249,50
		PAGTO NF 9930 DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.191,39
		PAGTO NF 9930 DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		58,11
		CXRF REF. PAGTO NF 9930 DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS		
14/10	7603	2.1.2.002.0171 Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	1.116,00	
		Multiplos		1.116,00
		PAGTO NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.047,37
		PAGTO NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		16,74
		IRRF REF. PAGTO NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		51,89
		CSRF REF. PAGTO NF 9597 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
14/10	7604	2.1.2.002.0172 Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp	86.985,99	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		86.985,99
		PAGTO NF 177 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO		
14/10	7605	2.1.2.002.0172 Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp	32.701,50	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		32.701,50
		PAGTO NF 177 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO		
A TRANSPORTAR:			30.103.893,53	30.103.893,53

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	30.103.893,53	30.103.893,53
14/10	7606	2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	1.963,35	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.963,35
			PAGTO NF 11252 GOIAS MERCANTIL		
14/10	7607	2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	315,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		315,00
			PAGTO NF 11256 GOIAS MERCANTIL		
14/10	7608	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 13464 MRAM INFORMATICA		
14/10	7609	2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	1.262,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.262,60
			PAGTO NF 13465 MRAM INFORMATICA		
14/10	7610	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	15.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		15.000,00
			PAGTO NF 599 BRASIL CENTRAL		
14/10	7611	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.500,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.500,00
			PAGTO NF 1776 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
14/10	7612	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	1.620,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.620,00
			PAGTO NF 1867 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
14/10	7613	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	5.260,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.260,00
			PAGTO NF 1866 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
14/10	7614	Multiplos		2.181,21	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.181,21
			PAGTO NF 43046 HB COMERCIO DE EMBALAGENS		
		2.1.2.002.0389	HB Comercio de Embalagens Ltda	2.136,00	
			PAGTO NF 43046 HB COMERCIO DE EMBALAGENS		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	45,21	
			JUROS S/PAGTO NF 43046 HB COMERCIO DE EMBALAGENS		
14/10	7852	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	674,50	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		674,50
			COMPRA NF 2599 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
14/10	7853	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	960,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		960,00
			COMPRA NF 173910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/10	7854	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.880,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		11.880,00
			COMPRA NF 174033 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/10	7855	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	907,32	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		907,32
			COMPRA NF 43386 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
14/10	7856	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	954,47	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		954,47
			COMPRA NF 43390 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
14/10	7857	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	16.630,61	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		16.630,61
			COMPRA NF 43396 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
15/10	7170	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	80,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		80,00
A TRANSPORTAR:				30.167.682,59	30.167.682,59

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	30.167.682,59	30.167.682,59
15/10	7170	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 31 LIENDRE SAAVEDRA		
15/10	7171	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 3128 PAPELARIA AVENIDA	15,90	15,90
15/10	7172	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 6323 RAQUEL E CIA - OLENICE	56,00	56,00
15/10	7173	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 3125 PAPELARIA AVENIDA	23,80	23,80
15/10	7615	1.1.1.001.0001 Caixa Geral 1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz SAQUE - CAIXINHA	1.500,00	1.500,00
15/10	7616	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz TAR BCO24H	2,50	2,50
15/10	7617	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz 1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55.514,50	55.514,50
15/10	7618	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO TARIFA TED BCE	143,00	143,00
15/10	7619	2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda Múltiplos PAGTO NF 36 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 36 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF REF. PAGTO NF 36 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF REF. PAGTO NF 36 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	59.000,00	59.000,00
15/10	7858	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 174204 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.031,04	5.031,04
16/10	7174	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 6324 RAQUEL E CIA PAPELARIA	22,00	22,00
16/10	7175	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 3131 PAPELARIA AVENIDA	30,00	30,00
16/10	7176	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 3130 PAPELARIA AVENIDA	29,80	29,80
18/10	7177	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 3132 PAPELARIA AVENIDA	18,00	18,00
18/10	7178	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 30105 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00	20,00
18/10	7620	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	11,00	
A TRANSPORTAR:			30.289.100,13	30.289.089,13

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			30.289.100,13	30.289.089,13
18/10	7620	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		11,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
18/10	7621	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11,00
		PAGTO TARIFA TED BCE		
18/10	7860	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	20.100,00	
	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		20.100,00
		COMPRA NF 611 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
19/10	7179	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	105,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		105,00
		PAGTO NF 32 LIENDRE SAAVEDRA CAIXETA		
19/10	7180	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	274,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		274,90
		PAGTO NF 3136 PAPELARIA AVENIDA		
19/10	7622	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	499.385,26	
	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		499.385,26
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
19/10	7623	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	480.000,00	
	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		480.000,00
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
19/10	7624	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	480.000,00	
	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		480.000,00
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
19/10	7625	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	2.026.874,70	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		2.026.874,70
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
19/10	7626	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	24.328,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		24.328,00
		PAGTO IRRF S/ NF 308 IRRF MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/10	7627	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 250 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
19/10	7628	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	4.091,51	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.091,51
		PAGTO IRRF S/ NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/10	7629	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 1555 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
19/10	7630	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 757 L2D TELEMEDICINA ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/10	7631	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 758 L2D TELEMEDICINA ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/10	7632	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	288,55	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		288,55
		PAGTO IRRF S/ NF 1702 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/10	7633	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 31 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
A TRANSPORTAR:			33.830.423,36	33.830.423,36

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	33.830.423,36	33.830.423,36
19/10	7634	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	10,39	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		10,39
			PAGTO IRRF S/ NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
19/10	7635	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 1135 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/10	7636	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 25365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
19/10	7637	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.159,51	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.159,51
			PAGTO IRRF S/ NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
19/10	7638	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 250 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
19/10	7639	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	19.025,52	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19.025,52
			PAGTO CSRF S/ NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/10	7640	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 1555 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
19/10	7641	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 757 L2D TELEMEDICINA ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/10	7642	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 758 L2D TELEMEDICINA ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/10	7643	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 31 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/10	7644	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	75.416,78	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		75.416,78
			PAGTO CSRF S/ NF 308 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/10	7645	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 7202 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
19/10	7646	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	32,22	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		32,22
			PAGTO CSRF S/ NF 9495 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
19/10	7647	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 1135 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/10	7648	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 25365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
19/10	7649	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	12.894,46	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.894,46
			PAGTO CSRF S/ NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
19/10	7650	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 27446 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
A TRANSPORTAR:				33.963.802,47	33.963.802,47

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	33.963.802,47	33.963.802,47
19/10	7651	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	45.006,60		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			45.006,60
			PAGTO INSS S/ NF 32722 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
19/10	7652	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	3.174,09		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.174,09
			PAGTO INSS S/ NF 1702 LBG'S GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
19/10	7653	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.203,22		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			8.203,22
			PAGTO INSS S/ NF 17 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
19/10	7654	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 OUTUBRO SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES			
19/10	7655	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	19,64		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			19,64
			PAGTO NF 43024 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
19/10	7656	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	754,33		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			754,33
			PAGTO NF 43037 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
19/10	7657	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	378,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			378,00
			PAGTO NF 2604 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES			
19/10	7658	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	1.656.104,69		
			Multiplos			1.656.104,69
			PAGTO NF 373 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.554.254,25
			PAGTO NF 373 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			24.841,57
			IRRF REF. PAGTO NF 373 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			77.008,87
			CSRF REF. PAGTO NF 373 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
19/10	7659	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	267.506,57		
			Multiplos			267.506,57
			PAGTO NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			242.851,69
			PAGTO NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			4.012,60
			IRRF REF. PAGTO NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			12.439,06
			CSRF REF. PAGTO NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			8.203,22
			INSS REF. PAGTO NF 25 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
19/10	7660	2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas	2.600,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.600,00
			PAGTO NF 178 WILSON ANTONIO ENEAS			
19/10	7861	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.688,63		
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda			1.688,63
			COMPRA NF 151961 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
19/10	7862	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	814,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			814,00
			COMPRA NF 15478 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
19/10	7863	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.386,00		
				A TRANSPORTAR:	35.953.119,64	35.951.733,64

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	35.953.119,64	35.951.733,64
19/10	7863	(Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 15480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			1.386,00
19/10	7864	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 174632 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		264,00	264,00
19/10	7865	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 145543 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		672,00	672,00
20/10	7181	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 30136 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	20,00
20/10	7661	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz 1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		51,50	51,50
20/10	7662	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	7,50
20/10	7663	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO TARIFA TED BCE		44,00	44,00
20/10	7866	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp COMPRA NF 9998 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		3.542,00	3.542,00
20/10	7867	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 2054 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		850,50	850,50
20/10	7868	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 15503 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.100,00	1.100,00
20/10	7869	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 43441 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	471,46
20/10	7870	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 43450 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.707,34	15.707,34
20/10	7871	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 43463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		707,18	707,18
21/10	7182	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 1 PAPELARIA AVENIDA		25,00	25,00
21/10	7664	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO FERIAS - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA		1.985,27	1.985,27
21/10	7665	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO RESCISAO - FLAVIO REZENDE CUNHA		11.601,56	11.601,56
21/10	7666	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO RESCISAO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO		3.610,46	3.610,46
			A TRANSPORTAR:	35.993.779,41	35.993.779,41

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	35.993.779,41	35.993.779,41
21/10	7667	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	137.501,57	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		137.501,57
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
21/10	7668	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	17.197,29	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		17.197,29
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
21/10	7669	2.1.2.002.0410	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	12.125,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.125,00
			PAGTO NF 281295 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		
21/10	7670	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.997,05	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.997,05
			PAGTO FGTS RESCISAO - FLAVIO REZENDE CUNHA		
21/10	7671	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	982,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		982,40
			PAGTO NF 1971 BEE COMERCIO DE PRODUTOS		
21/10	7672	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.335,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.335,00
			PAGTO NF 171701 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
21/10	7673	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	14.860,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		14.860,00
			PAGTO NF 171815 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
21/10	7674	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	416,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		416,00
			PAGTO NF 172040 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
21/10	7675	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	656,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		656,40
			PAGTO NF 171987 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
21/10	7676	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 3039 HAMER CONTABIL S/S		
21/10	7677	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	36.490,00	
			Multiplos		36.490,00
			PAGTO NF 7315 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		34.793,21
			PAGTO NF 7315 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.696,79
			CSRF REF. PAGTO NF 7315 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
21/10	7678	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.276,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.276,00
			PAGTO NF 1384942 CIRURGICA FERNANDES COM.D		
21/10	7679	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.008,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.008,00
			PAGTO NF 141661 SUPERMEDICA HOSPITALAR		
21/10	7680	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	6.028,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.028,00
			PAGTO NF 141660 SUPERMEDICA HOSPITALAR		
21/10	7681	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.219,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.219,50
			PAGTO NF 141659 SUPERMEDICA HOSPITALAR		
21/10	7682	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	11.250,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.250,00
A TRANSPORTAR:				36.257.121,62	36.257.121,62

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	36.257.121,62	36.257.121,62
21/10	7682	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 605 BRASIL CENTRAL			
21/10	7683	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 604 BRASIL CENTRAL	5.250,00		5.250,00
21/10	7684	2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 20419 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	3.200,00		3.200,00
21/10	7685	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 1874 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	1.860,00		1.860,00
21/10	7686	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 1861 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	2.500,00		2.500,00
21/10	7687	2.1.4.001.0009 Contrib.Sindical a recolher 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM E	192,00		192,00
21/10	7688	2.1.4.001.0010 Contrib.Assistencial a recolher 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM E	355,72		355,72
21/10	7872	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 174953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.410,20		18.410,20
21/10	7873	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos COMPRA NF 570 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.780,00		1.780,00
21/10	7874	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 35524 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.000,00		5.000,00
21/10	7875	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda COMPRA NF 1791 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP	12.450,00		12.450,00
21/10	7876	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 145781 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.413,00		5.413,00
21/10	7942	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0237 Joa Nilson Alves Gomes SERVICOS TOMADOS NF 115 JOANILSON ALVES GOMES	3.234,00		3.234,00
22/10	7183	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 30165 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		20,00
22/10	7184	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 77 GUILHERME FRANCO DA CUNHA	40,00		40,00
22/10	7185	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 196 ANTONIO BIZERRA DE ARAUJO	74,00		74,00
22/10	7689	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz 1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55,00		55,00
22/10	7690	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	55,00		
			A TRANSPORTAR:	36.317.010,54	36.316.955,54

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	36.317.010,54	36.316.955,54
22/10	7690		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		55,00
			PAGTO TARIFA TED BCE		
22/10	7877		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.303,00	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		4.303,00
			COMPRA NF 175041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/10	7878		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	9.244,40	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		9.244,40
			COMPRA NF 175131 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
25/10	7186		5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	79,40	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		79,40
			PAGTO NF 3145 PAPELARIA AVENIDA		
25/10	7187		5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	310,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		310,00
			PAGTO NF 2378 MACOBRAZ MAT. CONST.		
25/10	7691		5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	99,00	
	1.1.1.002.0008		Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		99,00
			DB CEST PJ		
25/10	7692		5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	69,00	
	1.1.1.002.0022		Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		69,00
			DB CEST PJ		
25/10	7879		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.522,36	
	2.1.2.002.0007		Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		2.522,36
			COMPRA NF 2075 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
25/10	7880		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	502,00	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		502,00
			COMPRA NF 175325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
25/10	7881		1.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos	4.510,00	
	2.1.2.002.0414		Genesio da Costa Freire		4.510,00
			COMPRA NF 1255 GENESIO DA COSTA FREIRE - 01 UN MOTOR IND CONDOMINIO AUTO FLUXO JET FLEX CREMALHEIRA PPA / 02 UN INTERFONE SEM FIO RAM EXT TIS 5010		
25/10	7882		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	8.927,24	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		8.927,24
			COMPRA NF 43508 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/10	7883		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	660,04	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		660,04
			COMPRA NF 43521 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/10	7884		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	420,00	
	2.1.2.002.0242		Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		420,00
			COMPRA NF 281 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
26/10	7693		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	3.234,00	
	2.1.2.002.0237		Joanilson Alves Gomes		3.234,00
			DEV DE TED - JOANILSON ALVES GOMES - NF 115		
26/10	7694		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	348.421,75	
	1.1.1.003.0011		Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		348.421,75
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
26/10	7695		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	244,16	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		244,16
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
26/10	7696		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	244,16	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		244,16
A TRANSPORTAR:				36.700.801,05	36.700.801,05

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	36.700.801,05	36.700.801,05
26/10	7696	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO RESCISAO ERIK MARTINS DE ARAUJO		
26/10	7697	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 857 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
26/10	7698	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	21.969,04	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		21.969,04
		PAGTO NF 43131 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
26/10	7699	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	235,73	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		235,73
		PAGTO NF 43132 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
26/10	7700	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	848,62	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		848,62
		PAGTO NF 43121 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
26/10	7701	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	424,31	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		424,31
		PAGTO NF 43097 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
26/10	7702	5.1.1.001.0011 Vale Refeição	216,29	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		216,29
		PAGTO NF OUTUBRO TICKET ALELO - LARISSA		
26/10	7703	2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
		Multiplos		7.763,00
		PAGTO NF 105 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.285,57
		PAGTO NF 105 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
		IRRF REF. PAGTO NF 105 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
		CSRF REF. PAGTO NF 105 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
26/10	7704	2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
		Multiplos		7.763,00
		PAGTO NF 107 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.285,57
		PAGTO NF 107 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
		IRRF REF. PAGTO NF 107 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
		CSRF REF. PAGTO NF 107 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
26/10	7705	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.048,40	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.048,40
		PAGTO NF 142344 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
26/10	7706	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 7942 FLYNET TELECOM LTDA		
26/10	7707	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 7943 FLYNET TELECOM LTDA		
26/10	7708	2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	33.950,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		33.950,00
		PAGTO NF 2021 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
26/10	7709	2.1.2.002.0237 Joa Nilson Alves Gomes	3.234,00	
A TRANSPORTAR:			36.806.283,34	36.803.049,34

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	36.806.283,34	36.803.049,34
26/10	7709	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.234,00
		PAGTO NF 115 JOANILSON ALVES GOMES			
26/10	7710	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	4.900,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.900,00
		PAGTO NF 246 ZACOM COMERCIO E SOLUCOE			
26/10	7711	2.1.2.002.0259 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	26.000,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			26.000,00
		PAGTO NF 4439 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - SERVS SET/2021			
26/10	7712	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 4196 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - SERVS JUL/2021			
26/10	7713	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.750,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.750,00
		PAGTO NF 15209 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
26/10	7714	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	5.250,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			5.250,00
		PAGTO NF 607 BRASIL CENTRAL			
26/10	7715	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	96.360,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			96.360,00
		PAGTO NF 1762 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
26/10	7716	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	93.760,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			93.760,00
		PAGTO NF 1781 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
26/10	7717	2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp	620,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			620,00
		PAGTO NF 9849 APAMED HOSPITALAR EIRELI			
26/10	7885	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.200,00		
	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares			1.200,00
		COMPRA NF 2120 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
26/10	7886	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	16.750,00		
	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se			16.750,00
		COMPRA NF 612 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
26/10	7887	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.148,20		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.148,20
		COMPRA NF 175462 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
26/10	7888	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	188,00		
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			188,00
		COMPRA NF 1793 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
26/10	7889	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	120,00		
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			120,00
		COMPRA NF 1794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/10	7188	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,00
		PAGTO NF 30203 RESTAURANTE BOM APETITE			
27/10	7718	1.1.1.003.0021 Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	5.000.000,00		
	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			5.000.000,00
		APLICACAO			
27/10	7719	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.436,97		
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			1.436,97
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
			A TRANSPORTAR:	42.075.786,51	42.075.786,51
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	42.075.786,51	42.075.786,51
27/10	7720	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		143,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			143,00
			PAGTO TARIFA TED BCE			
27/10	7721	2.1.2.002.0295	Alelo S.A		1.293,97	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.293,97
			PAGTO PAGTO NF NOVEMBRO ALELO S/A			
27/10	7892	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		840,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			840,00
			COMPRA NF 1890 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP			
28/10	7722	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.698,70	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.698,70
			PAGTO FÉRIAS - ESILANDIA GOMES MARTINS			
28/10	7723	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.728,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.728,04
			PAGTO FÉRIAS - LETICIA SANTOS DE CAMARGO			
28/10	7724	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.710,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.710,06
			PAGTO FÉRIAS - MIRIAM MEIRELES			
28/10	7725	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.421,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.421,44
			PAGTO FÉRIAS - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA			
28/10	7726	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		29.046,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			29.046,32
			PAGTO RESCISAO - EDUARDO LOPES DA MOTTA			
28/10	7727	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		2.100,89	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.100,89
			PAGTO RESCISAO - GISELE BARBOSA RODRIGUES			
28/10	7728	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		15.427,13	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			15.427,13
			PAGTO RESCISAO - JULIANA PAULA COLIM			
28/10	7729	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		421,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			421,10
			PAGTO RESCISAO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA			
28/10	7730	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			
28/10	7731	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
			ENVIO TED - SANTANDER 7777-9			
28/10	7732	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		57.309,52	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			57.309,52
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL			
28/10	7733	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		5.020.949,14	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			5.020.949,14
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
28/10	7734	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		4.692,70	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.692,70
			PAGTO FGTS RESCISAO - EDUARDO LOPES DA MOTTA			
28/10	7735	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		2.540,93	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			2.540,93
			PAGTO FGTS RESCISAO - JULIANA PAULA COLIM			
				A TRANSPORTAR:	53.221.131,45	53.221.131,45

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	53.221.131,45	53.221.131,45
28/10	7736	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	3.203,64	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.203,64
			PAGTO NF 43603 ASTHAMED C DE P E EQ HOS		
28/10	7737	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.644,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.644,00
			PAGTO NF 172563 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
28/10	7738	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	746,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		746,00
			PAGTO NF 172513 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
28/10	7739	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.733,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.733,60
			PAGTO NF 172500 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
28/10	7740	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.450,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.450,00
			PAGTO NF 172385 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
28/10	7741	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	409.125,23	
			Multiplos		409.125,23
			PAGTO NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		328.732,13
			PAGTO NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.091,25
			IRRF REF. PAGTO NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		19.024,32
			CSRF REF. PAGTO NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		45.003,78
			INSS REF. PAGTO NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		12.273,75
			ISS REF. PAGTO NF 33130 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
28/10	7742	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	9.500,00	
			Multiplos		9.500,00
			PAGTO NF 49089 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		9.143,00
			PAGTO NF 49089 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		357,00
			DESCONTO OBTIDO REF. NF 49089 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
28/10	7743	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	3.300,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.300,00
			PAGTO NF 1414 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
28/10	7744	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	3.300,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.300,00
			PAGTO NF 1461 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
28/10	7745	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	3.300,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.300,00
			PAGTO NF 1514 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
28/10	7746	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	3.300,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.300,00
			PAGTO NF 1666 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
28/10	7747	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	3.300,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.300,00
			PAGTO NF 1714 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
28/10	7748	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	3.300,00	
A TRANSPORTAR:				53.675.333,92	53.672.033,92

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	53.675.333,92	53.672.033,92
28/10	7748	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.300,00
		PAGTO NF 1756 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
28/10	7749	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	3.300,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.300,00
		PAGTO NF 1571 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
28/10	7750	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	3.300,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.300,00
		PAGTO NF 1616 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
28/10	7751	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	405.992,11		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			405.992,11
		PAGTO NF 62 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
28/10	7752	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	28.300,40		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			28.300,40
		PAGTO NF 1712 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
28/10	7753	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	565,75		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			565,75
		PAGTO NF 43195 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
28/10	7754	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	660,04		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			660,04
		PAGTO NF 43214 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
28/10	7755	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 148113 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
28/10	7756	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.387,10		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.387,10
		PAGTO NF 148114 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
28/10	7757	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	23.429,16		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			23.429,16
		PAGTO NF 43218 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
28/10	7758	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	5.980,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			5.980,00
		PAGTO NF 34772 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
28/10	7759	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	4.458,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			4.458,00
		PAGTO NF 34771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
28/10	7760	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	5.900,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			5.900,00
		PAGTO NF 34770 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
28/10	7761	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	141,60		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			141,60
		PAGTO NF 34769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
28/10	7762	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	11.116,60		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			11.116,60
		PAGTO NF CIRURGICA FERNANDES COM.D			
28/10	7763	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.360,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.360,00
		PAGTO NF 143155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
28/10	7764	2.1.2.002.0237 Joa Nilson Alves Gomes	3.234,00		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.234,00
		PAGTO NF 115 JOANILSON ALVES GOMES			
			A TRANSPORTAR:	54.180.839,77	54.180.839,77

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.180.839,77	54.180.839,77
28/10	7765	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	43,12		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			43,12
			PAGTO NF 15240 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
28/10	7766	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.999,90		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.999,90
			PAGTO NF 1706 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/10	7767	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	496,63		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			496,63
			PAGTO NF 139927 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
28/10	7768	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 42451 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
28/10	7769	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 42450 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
28/10	7770	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	18.700,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			18.700,00
			PAGTO NF 1786 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP			
28/10	7771	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	1.109,36		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			1.109,36
			PAGTO NF 9875 APAMED HOSPITALAR EIRELI			
28/10	7772	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	249,50		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			249,50
			PAGTO NF 9889 APAMED HOSPITALAR EIRELI			
28/10	7773	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	3.630,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			3.630,00
			PAGTO NF 9888 APAMED HOSPITALAR EIRELI			
28/10	7774	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	6.349,20		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			6.349,20
			PAGTO NF 9887 APAMED HOSPITALAR EIRELI			
28/10	7775	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	490,00		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz			490,00
			PAGTO NF 425 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
28/10	7893	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.500,00		
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			3.500,00
			COMPRA NF 1795 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP			
28/10	7894	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 43550 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
29/10	7189	5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	940,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			940,00
			PAGTO NF 29569 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - 02 UN TABLET POSITIVO TWIST WIFI 32GB CZA 2			
29/10	7776	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	61,59		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			61,59
			DP DIN LOT			
29/10	7777	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	410,00		
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			410,00
			SAQUE - CAIXINHA			
29/10	7778	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50		
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz			2,50
			TAR BCO24H			
A TRANSPORTAR:				54.222.010,53	54.222.010,53	

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	54.222.010,53	54.222.010,53
29/10	7779	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	310,71	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		310,71
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
29/10	7780	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	66,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		66,00
			PAGTO TARIFA TED BCE		
29/10	7781	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	124,96	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		124,96
			PAGTO NF 136461 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
29/10	7782	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	119,75	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		119,75
			PAGTO NF 136671 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
29/10	7895	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	200,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		200,00
			COMPRA NF 2095 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
29/10	7896	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.640,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		6.640,00
			COMPRA NF 40658 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
30/10	7898	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.740,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		14.740,00
			COMPRA NF 40660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
31/10	7902	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.400,00	
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		6.400,00
			PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF EIRELI		
31/10	7903	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		
31/10	7904	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	42.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		42.000,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		
31/10	7905	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.760,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.760,00
			PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		
31/10	7906	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.000,00	
		2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda		12.000,00
			PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA		
31/10	7907	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	251.428,38	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		251.428,38
			PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
31/10	7909	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	409.150,91	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		409.150,91
			PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
31/10	7911	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		15.000,00
			PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS		
31/10	7912	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.800,00	
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		2.800,00
			PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL		
31/10	7913	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	29.800,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		29.800,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA		
A TRANSPORTAR:				55.050.551,24	55.050.551,24
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	55.050.551,24	55.050.551,24
31/10	7914	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	47.925,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		47.925,00
			PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA		
31/10	7915	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	24.500,00	
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		24.500,00
			PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		
31/10	7916	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	36.490,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		36.490,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
31/10	7917	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	26.400,00	
			Multiplos		26.400,00
			PROVISÃO RECIBOS DE LOCAÇÃO MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		3.300,00
			PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1414 DE 21/05/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		3.300,00
			PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1461 DE 21/05/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		3.300,00
			PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1514 DE 21/05/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		3.300,00
			PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1666 DE 19/08/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		3.300,00
			PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1714 DE 17/09/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		3.300,00
			PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1571 DE 18/06/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		3.300,00
			PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1616 DE 19/07/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		3.300,00
			PROVISÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 1756 DE 19/10/21 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
31/10	7918	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.520,00	
		2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me		20.520,00
			PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
31/10	7919	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	285.000,00	
		2.1.2.002.0074	LBSG Grupo de Serviços Ltda		285.000,00
			PROVISAO CONTRATO - LBSG GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
31/10	7924	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.830,00	
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		6.830,00
			PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE		
31/10	7928	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		
31/10	7932	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	859,98	
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A		859,98
			PROVISAO PEDIDO ALELO S.A		
31/10	7935	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	21.194,60	
		2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio		21.194,60
			PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
31/10	7936	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	7.763,00	
		2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00
			PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
31/10	7937	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	2.850,00	
		2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		2.850,00
A TRANSPORTAR:				55.532.115,55	55.532.115,55

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	55.532.115,55	55.532.115,55
31/10	7937	(Continuação lançamento...) PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
31/10	7939	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0259 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	26.000,00		26.000,00
31/10	7941	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.300,00		22.300,00
31/10	7944	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0145 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist PROVISAO CONTRATO - DIX VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA	1.249,50		1.249,50
31/10	7946	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	900.000,00		900.000,00
31/10	7949	5.1.3.001.0004 Internet e TV 2.1.2.002.0155 Flynnet Telecom Ltda PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA	3.529,90		3.529,90
31/10	7950	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	71.952,98		71.952,98
31/10	7953	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0162 RTD Soluções em Imagem Ltda PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	265.000,00		265.000,00
31/10	7959	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA	53.000,00		53.000,00
31/10	7961	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Salário 10/2021	569.371,46		569.371,46
31/10	7962	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2021	1.576,59		1.576,59
31/10	7963	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS Sobre Salário 10/2021	74.052,68		74.052,68
31/10	7964	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2021	35.182,18		35.182,18
31/10	7965	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG Débito Estouro de Salário 10/2021	6,00		6,00
31/10	7966	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Horas Extras 50% 10/2021	6.520,64		6.520,64
31/10	7967	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0008 Pensão Alimentícia a pagar FOPAG Pensão Alimenticia Salário 10/2021	571,49		571,49
31/10	7968	2.1.4.001.0004 INSS a recolher 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Salário Maternidade 10/2021	42.461,16		42.461,16
31/10	7969	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	760,98		
A TRANSPORTAR:			57.605.651,11	57.604.890,13	

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	57.605.651,11	57.604.890,13
31/10	7969	(Continuação lançamento...)			
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			760,98
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2021			
31/10	7970	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.063,83		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			3.063,83
		FOPAG Faltas (Dias) 10/2021			
31/10	7971	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	20.416,14		
	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			20.416,14
		FOPAG Liquidado de Férias 10/2021			
31/10	7972	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	15.649,11		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			15.649,11
		FOPAG Saldo de Salário 10/2021			
31/10	7973	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	33.785,45		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			33.785,45
		FOPAG Aviso Prévio Indenizado 10/2021			
31/10	7974	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	26.017,39		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			26.017,39
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 10/2021			
31/10	7975	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	14.969,61		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			14.969,61
		FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 10/2021			
31/10	7976	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	13.070,14		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			13.070,14
		FOPAG Férias Proporcionais 10/2021			
31/10	7977	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	4.989,87		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.989,87
		FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 10/2021			
31/10	7978	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.912,07		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.912,07
		FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2021			
31/10	7979	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.890,43		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.890,43
		FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2021			
31/10	7980	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.363,58		
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			3.363,58
		FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2021			
31/10	7981	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.570,56		
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			1.570,56
		FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2021			
31/10	7982	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	108.514,09		
	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			108.514,09
		FOPAG Liquidado de Rescisão 10/2021			
31/10	7983	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	2.881,74		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.881,74
		FOPAG 13o. Salário Indenizado 10/2021			
31/10	7984	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	54,02		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			54,02
		FOPAG Hora Extras 100% 10/2021			
31/10	7985	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	7.231,84		
	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais			7.231,84
		FOPAG Aviso Prévio Descontado 10/2021			
A TRANSPORTAR:			57.866.030,98	57.866.030,98	

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	57.866.030,98	57.866.030,98
31/10	7986	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.001,85	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		3.001,85
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2021		
31/10	7987	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	39.950,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		39.950,76
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 10/2021		
31/10	7988	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	761,19	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		761,19
			FOPAG Desc. Vale Transporte 10/2021		
31/10	7989	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	709,68	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		709,68
			FOPAG Artigo 480 CLT 10/2021		
31/10	7990	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	6,27	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6,27
			FOPAG Crédito de INSS 10/2021		
31/10	7991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	210,00	
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher		210,00
			FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 10/2021		
31/10	7992	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	10.008,46	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		10.008,46
			FOPAG DSR Adicional Noturno 10/2021		
31/10	7993	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	4.486,23	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.486,23
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 10/2021		
31/10	7994	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.495,41	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.495,41
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 10/2021		
31/10	7995	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	644,08	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		644,08
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 10/2021		
31/10	7996	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.337,56	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.337,56
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		
31/10	7997	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.498,04	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.498,04
			FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 10/2021		
31/10	7998	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	238,81	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		238,81
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 10/2021		
31/10	7999	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	270,10	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		270,10
			FOPAG Dif. INSS Mult.Vinc.(Sal) Resc 10/2021		
31/10	8000	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.603,74	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.603,74
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 10/2021		
31/10	8001	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.752,28	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.752,28
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2021		
31/10	8002	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	5.224,61	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.224,61
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2021		
A TRANSPORTAR:				57.951.230,05	57.951.230,05
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	57.951.230,05	57.951.230,05
31/10	8003	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	519,52		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			519,52
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 10/2021			
31/10	8004	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	17.289,03		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			17.289,03
			FOPAG 10/2021 Férias No Mês			
31/10	8005	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	5.763,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.763,00
			FOPAG 10/2021 1/3 de Férias no Mês			
31/10	8006	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,36		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.116,36
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 10/2021			
31/10	8007	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.476,61		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.476,61
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 10/2021			
31/10	8008	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	663,57		
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher			663,57
			FOPAG Contribuição Negocial 10/2021			
31/10	8009	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	29.026,41		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			29.026,41
			FOPAG Gratificação 10/2021			
31/10	8010	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	18.450,24		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			18.450,24
			FOPAG Premio Incentivo 10/2021			
31/10	8011	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	7,75		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7,75
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 10/2021			
31/10	8012	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.533,97		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.533,97
			FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 10/2021			
31/10	8013	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	116,10		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			116,10
			FOPAG Dev. Atrasos/Saidas mês ant vl 10/2021			
31/10	8014	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	117.640,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			117.640,00
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 10/2021			
31/10	8015	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	384,78		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			384,78
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 10/2021			
31/10	8016	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	182,23		
		5.1.2.001.0040	Multas			182,23
			FOPAG Desc Multa Transito 10/2021			
31/10	8017	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	19,72		
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher			19,72
			FOPAG Contribuição Negocial - Valor 10/2021			
31/10	8018	5.1.1.001.0007	FGTS	69.864,85		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			69.864,85
			FOPAG Valor FGTS 10/2021			
31/10	8019	5.1.1.001.0006	INSS	191.705,60		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			191.705,60
			FOPAG Valor INSS Empresa 10/2021			
A TRANSPORTAR:					58.409.989,79	58.409.989,79
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	58.409.989,79	58.409.989,79
31/10	8020	5.1.1.001.0006	INSS	50.540,45		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			50.540,45
			FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2021			
31/10	8021	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	9.163,23		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			9.163,23
			FOPAG Valor PIS 10/2021			
31/10	8023	5.1.1.001.0004	Férias	93.698,51		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			93.698,51
			PROVISAO Férias 10/2021			
31/10	8024	5.1.1.001.0004	Férias	16.306,99		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			16.306,99
			PROVISAO 1/3 Férias 10/2021			
31/10	8025	5.1.1.001.0006	INSS	11.243,69		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			11.243,69
			PROVISAO INSS Férias 10/2021			
31/10	8026	5.1.1.001.0007	FGTS	3.209,17		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			3.209,17
			PROVISAO FGTS Férias 10/2021			
31/10	8027	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	401,03		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			401,03
			PROVISAO PIS Férias 10/2021			
31/10	8028	5.1.1.001.0005	13º Salário	75.596,03		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			75.596,03
			PROVISAO 13º Salário 10/2021			
31/10	8029	5.1.1.001.0006	INSS	13.783,03		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			13.783,03
			PROVISAO INSS 13º Salário 10/2021			
31/10	8030	5.1.1.001.0007	FGTS	3.966,37		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			3.966,37
			PROVISAO FGTS 13º Salário 10/2021			
31/10	8031	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	495,81		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			495,81
			PROVISAO PIS 13º Salário 10/2021			
31/10	8032	1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	2.315,27		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			2.315,27
			RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO EMP DI			
31/10	8033	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	793,57		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			793,57
			RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX			
31/10	8034	5.1.7.001.0007	IOF	195,77		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			195,77
			IOF S/ APLICACAO CONTAMAX			
31/10	8035	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	145,88		
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz			145,88
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX			
31/10	8036	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	1.202,14		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			1.202,14
			RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA			
31/10	8037	1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	23.501,84		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			23.501,84
			RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF			
A TRANSPORTAR:					58.716.548,57	58.716.548,57

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	58.716.548,57	58.716.548,57
31/10	8038	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	1,41	
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		1,41
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF		
31/10	8039	1.1.1.003.0027	Aplic CEF 1676-6 - XP Fundo 5970706- Luz	10.426,48	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		10.426,48
			RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDO 5970706 - XP INVESTIMENTOS		
31/10	8041	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	29.934,05	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		29.934,05
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/21		
31/10	8042	5.1.2.001.0032	Telefone	1.681,40	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.681,40
			PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		
31/10	8058	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	12.819,57	
		3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		12.819,57
			DIF REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 047/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - REC OUT/2021		
31/10	8059	Múltiplos		779.729,37	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		779.729,37
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	201.784,26	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	981,74	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	8.669,40	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	18.896,54	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	5.874,00	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	100,00	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	6.389,42	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança	2.874,56	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	534.159,45	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
31/10	8060	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	296.103,89	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		296.103,89
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		
31/10	8061	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.500,78	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		1.500,78
			CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		
31/10	8062	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.926,30	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		5.926,30
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		
31/10	8063	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	13.250,06	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		13.250,06
			CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES		
31/10	8064	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.876,20	
A TRANSPORTAR:				59.873.798,08	59.867.921,88

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	59.873.798,08	59.867.921,88
31/10	8064 (Continuação lançamento...)	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica			5.876,20
		CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES			
31/10	8065 4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		4.447,26	
		1.1.3.001.0010 09 - Manutenção			4.447,26
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES			
31/10	8066 4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		3.745,00	
		1.1.3.001.0011 11 - Segurança			3.745,00
		CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES			
31/10	8067 4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		684.755,89	
		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos			684.755,89
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES			
			TOTAL GERAL:	60.566.746,23	60.566.746,23

* * * * *

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 027/2020 Luziania/GO		7.318.017,57 C
	Total:	7.318.017,57 C
= Receita Líquida		7.318.017,57 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		592.005,65 D
	Total:	592.005,65 D
= Superávit Bruto		6.726.011,92 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		650.185,09 D
Férias		110.005,50 D
13º Salário		75.596,03 D
INSS		267.272,77 D
FGTS		77.040,39 D
Rescisões Contratuais		47.242,26 D
Vale Transporte		761,19 C
Vale Refeição		1.510,26 D
Prêmios e Gratificações		47.861,43 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		117.878,81 D
PIS s/ folha de pagamento		10.060,07 D
Provisão Contratual 3% da Folha		29.934,05 D
	Total:	1.433.825,47 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.183,90 D
Multa e Juros de Mora		75,18 D
	Total:	1.259,08 D
(-) Despesas Gerais		
Lanches e Refeições		218,90 D
Material de Escritorio		1.383,46 D
Estacionamento e Pedagio		4,80 D
Viagens e Estadias		244,71 D
Correios e Telegrafos		8,45 D
Material de Informatica		55,00 D
Telefone		1.860,85 D
Bens duraveis nao Imobilizado		940,00 D
Multas		182,23 C
	Total:	4.533,94 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		147,29 D
IOF		195,77 D
	Total:	343,06 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Energia Eletrica		116,31 D
Agua e Esgoto		25.025,42 D
Internet e TV		3.529,90 D
Combustiveis e Lubrificantes		5.103,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		136.801,42 D
Serviços de Terceiros PJ		1.563.204,84 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		2.036.449,26 D
Manutenção de Instalações		747,00 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		3.267,00 D
Material de Limpeza/Higiene		140,00 D
- - -		

Demonstração do Resultado do Período

	Total:	3.774.384,15 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		38.239,30 C
Descontos Obtidos		357,00 C
	Total:	38.596,30 C
= Superávit Operacional		1.550.262,52 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.550.262,52 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.550.262,52 C
= Superávit		1.550.262,52 C
= Superávit Líquido do Período		1.550.262,52 C

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600